



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO ATT-UAI-INF LP 41/2017

ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT

REFERENCIA:

PRIMER SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 9/2014 CORRESPONDIENTE A AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO:

El objetivo de la presente evaluación de seguimiento, es verificar la implantación de las recomendaciones sugeridas en el informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF-09/2014.

El examen fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, conforme a lo establecido en la Resolución N°. CGR 1/010/97, emitidos por la Contraloría General de la República, denominada actualmente Contraloría General del Estado.

OBJETO:

La evaluación se efectuó a la documentación generada en el Informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 9/2014 emitido el 31 de diciembre de 2014 y la documentación proporcionada por las unidades correspondientes.

CONCLUSION

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, cumplió parcialmente con la implantación de las recomendaciones contenidas en nuestro informe ATT-UAI-INF LP-09/2014, debido a que de doce (12) recomendaciones a ser subsanadas, 10 fueron cumplidas y 2 no cumplidas.

FECHA: La Paz, 20 de Noviembre de 2017



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO ATT-UAI-INF LP 42/2017

ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT

REFERENCIA:

PRIMER SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 8/2014-AUDITORÍA ESPECIAL PROCESOS COACTIVOS

OBJETIVO:

Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 8/2014 referente a la "Auditoría Especial de Procesos Coactivos Operativa de Hojas de Ruta", por el periodo comprendido entre el 1 de enero a diciembre de 2013.

OBJETO

Evaluar la documentación generada en el Informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 8/2014 emitido el 31 de diciembre de 2014, relativo "Auditoría Especial de Procesos Coactivos", en el que se establecieron siete recomendaciones pendientes de cumplimiento.

CONCLUSION:

En consideración al acápite **8. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** del informe, se concluye que después de realizado el primer seguimiento fueron cumplidas las diez y siete (17) recomendaciones de siete (7) deficiencias reportadas en el informe ATT-UAI-INF LP 9/2014, cumpliéndose así con la implantación de todas las recomendaciones.

FECHA: La Paz, 28 de Noviembre de 2017