



## RESUMEN EJECUTIVO

### ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT

### REFERENCIA:

**PRIMER SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 4/2017, INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2016.**

### OBJETIVO:

Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 04/2017 referente al "Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2016" y las que quedaron pendientes del informe N° ATT-UAI-INF LP 5/2016 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2015.

### OBJETO:

La evaluación se efectuó a la documentación generada por la Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Finanzas, Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC., Dirección Técnica Sectorial de Transportes, y Unidad de Planificación, en el proceso de implantación de las recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 4/2017 y ATT-UAI-INF LP 5/2016.

### CONCLUSIÓN:

En consideración al acápite **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** del presente informe, se concluye que fueron cumplidas las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 4/2017 objeto de seguimiento, considerando que de once (11) recomendaciones, once (11) fueron cumplidas.

Sobre las tres (3) recomendaciones que quedaron pendientes de implantación por la reprogramación de las mismas para la gestión 2017 las tres (3) también fueron implantadas en su integridad.

Y la recomendación observada por la CGE en la evaluación de la confiabilidad 2016 en informe N° I1/I087/M17 de fecha 26 de junio de 2017 en su R02, se verificó que no se pudo dar cumplimiento por lo tanto no es aplicable.

La Paz, febrero de 2018