



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 8/2018

**ENTIDAD:**

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

**REFERENCIA:**

**PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 34/2017, REFERENTE AL "INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN PLANILLAS SALARIALES"**

**OBJETIVO:**

Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 34/2017 referente al "Control Interno emergente del Relevamiento de Información sobre la Implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en Planillas Salariales", según lo previsto en el cronograma presentado por los responsables de las áreas auditadas.

**OBJETO:**

La evaluación se efectuó a la documentación generada por la Jefatura de Recursos Humanos dependiente de la Dirección Administrativa Financiera en coordinación con la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional y el área de Tecnología Informática para el proceso de implantación de las siete (7) recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 34/2017", según lo previsto en el cronograma presentado por los responsables de las áreas auditadas.

**CONCLUSIÓN**

En consideración al acápite 7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO del presente informe, se concluye que fueron cumplidas las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 034/2017 objeto de seguimiento, considerando que de Siete (7) recomendaciones, cuatro (4) fueron cumplidas, una (1) no fue cumplida y dos (2) con plazo vigente de cumplimiento.

RECOMENDACIONES	N° RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES	%
Cumplidas	R.02, R.03, R.05 y R.06	4	57%
No Cumplidas	R.07	1	14%
Con plazo de cumplimiento	R.01, R.04	2	29%
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

La Paz, 28 Junio de 2018