



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO
ATT-UAI-INF LP 27/2017

ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT

REFERENCIA:

SEGUNDO SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 5/2014-INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA DE HOJAS DE RUTA GESTIÓN 2014

OBJETIVO

Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 5/2014 referente a la "Auditoría Operativa de Hojas de Ruta", por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2014.

OBJETO

La evaluación se efectuó a la documentación generada en el Informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 12/2015 emitido el 21 de diciembre de 2015, relativo al primer seguimiento al informe ATT-UAI-INF LP 005/2014, en el que se establecieron siete recomendaciones pendientes de cumplimiento.

CONCLUSIÓN

En consideración al acápite **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** del presente informe, se concluye que de SIETE (7) recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 5/2014 que quedó pendientes de implantación objeto del segundo seguimiento, se verificó que todas las recomendaciones fueron cumplidas.

FECHA: La Paz, 05 de septiembre de 2017