

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 6. Consultorías por Producto Y Auditorías Externas

Versión: 3 Fecha: 09/01/2017

Prog. (1)	Cod POA (2)	Nombre (3)	Objetivo (4)	Productos (5)	Perfil (6)	Supervisión (7)	Costo (8)		FTE (9)	ORG (10)	GC o IN (11)	Inicio (12)
							Meses Estimados	Total				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA								600.000				
0	10.6	Consultoría por Producto "Digitalización del Archivo del Sector de operadores de Telecomunicaciones"	Digitalizar la documentación de operadores de telecomunicaciones	Documentación Digitalizada	Empresa especializada en la Digitalización de documentación	Archivo	4	400.000	41	111	GC	ABR
0	10.6	Consultoría por Producto para la validación y organización de la Documentación de Operadores del sector de Transportes	Organizar y validar la documentación de operadores del sector de Transportes, los cuales se encuentran custodiados por la Autoridad	Docuemntación organizada y validad en le marco de la gestión archivística	Empresa especializada en Gestión Documental	Archivo	8	200.000	41	111	GC	ABR

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 6. Consultorías por Producto Y Auditorías Externas

Versión: 3 Fecha: 09/01/2017

Prog. (1)	Cod POA (2)	Nombre (3)	Objetivo (4)	Productos (5)	Perfil (6)	Supervisión (7)	Costo (8)		FTE (9)	ORG (10)	GC o IN (11)	Inicio (12)
							Meses Estimados	Total				
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL								1.000.000				
13	1.10	Consultoría por producto Metas de Calidad	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión suscritos con los operador de Telecomunicaciones	a. Informes Técnicos	Empresa multidisciplinaria de telecomunicaciones	Dirección de Fiscalización y Control	7	1.000.000	41	111	GC	MAR
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TICS								1.234.000				
0	5.1	Servicio de Auditoría Externa ISO 27001 – 27002 a la Entidad Certificadora Pública ADSIB	Evaluar la seguridad de la infraestructura de Certificación Digital – INCD y sus procedimientos internos correspondientes de la Entidad Certificadora Publica del Estado Plurinacional de Bolivia	A. Informe de Planeación de la Auditoria. B. Informe de Ejecución y resultados de la Auditoria. C. Informe de Dictamen de la Auditoria.	i. 5 años relacionados con auditorias de Sistemas ii. 3 auditorías ISO 27001 e ISO 27002 iii. Lider de la auditoria debe ser LA auditor 27001 con mas de 3 años de experiencia	DTL	1	50.000	41	111	GC	MAR
0	5.1	Auditoria Externa Preparación para la Auditoria Web Trust para la ECR	Permitir a las páginas web en el país, brindar servicios de comercio y gobierno electrónico con Certificados Digitales de confianza en todos los navegadores (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla). / Mejoras en el acceso a servicios de internet	Auditoria Implementada y certificada	Empresa con especialidad en Auditorias en Web Trust	DTL	2	140.000	41	111	GC	MAR
0	5.1	Auditoria Externa para la ECR / otros estudios de regulación			Empresa con especialidad	DTL	2	1.044.000	41	111	GC	MAY
TOTAL								2.834.000				

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
APROBADO: Roque Roy Méndez Soletto	Director Ejecutivo	

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 6. Consultorías por Producto Y Auditorías Externas

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017
----------	---	--------	------------

Prog. (1)	Cod POA (2)	Nombre (3)	Objetivo (4)	Productos (5)	Perfil (6)	Supervisión (7)	Costo (8)		FTE (9)	ORG (10)	GC o IN (11)	Inicio (12)
							Meses Estimados	Total				
		REVISADO POR: Ricardo Antonio Rocha Cox		Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional								
		ELABORADO POR: Jorge Ariel Arias Vacafleres		Analista en Planificación e Inversión								
		RAI: Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 05/2017										