



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 11/2023

- Referencia** : Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 3/2021, relativo al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, correspondiente a la gestión 2020.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas como “No Cumplidas” en el Informe ATT-UAI-INF LP 5/2022 del 27 de junio de 2022, correspondiente al “*Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe ATT-UAI-INF LP 3/2021 relativo al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, correspondiente a la gestión 2020*”, a través de la evaluación de la documentación de respaldo generada para la implantación de las recomendaciones.
- Objeto** : Constituyen objeto del seguimiento los siguientes documentos:
- Informe ATT-UAI-INF LP 3/2021 de 26 de febrero de 2021 referente al “Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, correspondiente a la gestión 2020”.
 - Informe ATT-UAI-INF LP 5/2022 de 27 de junio de 2022, referente al “Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2021”.
 - Formato 2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”.
 - Documentación que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados** : Como resultado de la revisión y análisis efectuado a la documentación e información relativa al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ATT-UAI-INF LP 3/2021, se concluye que las dos (2) recomendaciones pendientes de cumplimiento fueron cumplidas.



La Paz, 05 de octubre de 2023

ATT Bolivia



www.att.gob.bo

chATTBOT

71533208

Línea Gratuita

800-10-6000