



ATT-UAI-INF LP 5/2022

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 3/2021.

LA PAZ – BOLIVIA

ATT BOLIVIA



www.att.gob.bo

La Paz: 13 de Calacoto entre
av. Los Sauces y av. Costanera
Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2-615000

Cochabamba: Av. Ballivian y
España (El Prado) Nro. 683
primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-51184
4-581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) calle 3, edif.
Gardenia Condominio Club
Torre Sur, planta baja of. 2.
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esq.
Alejandro del Carpio Nro. 878.
Telf: 6-644136 - 6-112611

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 5/2022

- Referencia :** Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 3/2021, referente 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 formuladas en el Informe ATT-UAI-INF LP 3/2021 referente 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 los plazos y tareas establecidas en el Cronograma de Implantación de Recomendaciones.
- Objeto :** Constituyen objeto del seguimiento los siguientes documentos:
- Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2021 de 26 de febrero de 2021, relativo 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.
 - Formato N° 1 “Aceptación de Recomendaciones”.
 - Formato N° 2 “Cronograma de Implementación de Recomendaciones”.
 - Documentación que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados :** Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ATT-UAI-INF LP 3/2021, se concluye que las dos (2) recomendaciones emitidas no fueron cumplidas.

La Paz, 27 de junio de 2022