

AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ATT- UAI-INF 02/2015, correspondiente al informe de actividades semestral, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante la gestión 2014.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 31 de diciembre de 2014:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

No.	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013 ATT	78	Concluido
2	Auditoria Especial de gastos en el pago de servicios básicos gestión 2012	20	En proceso
3	Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa	20	Concluido
4	Auditoría Especial de Contrataciones ex Superintendencia de Telecomunicaciones	20	Concluido
5	Auditoria Especial Doble percepción de haberes	12	En proceso
6	Auditoria especial de procesos coactivos al 31/07/2014	40	Concluido
7	Auditoria Operativa Procesos de Otorgación de Derechos al 30/09/2014	15	En proceso
8	Auditoria Especial de Proyecto Equipamiento para el Espectro Radioelectrico de la ATT	0	No ejecutada
9	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-003/2013 Control Interno emergente de la auditoria de confiabilidad gestión 2013.	15	Concluido
10	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-005/2013 Auditoria SAYCO del Sistema de Personal.	15	Concluido
11	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-004/2013 Auditoria Especial de Ingresos.	5	En proceso

2. AUDITORIAS PROGRAMADAS

No.	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria Especial de Bienes Secuestrados	8	Concluido
2	Auditoria Especial de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	20	Concluido
3	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-10/2012 Auditoria SAYCO del Sistema de Tesorería	7	Concluido
4	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-004/2012 Control Interno emergente de la auditoria de confiabilidad gestión 2012.	10	Concluido
5	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-09/2012 Auditoria SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada	5	Concluido
6	Auditoria Operativa de Hojas de Ruta	55	Concluido
7	Auditoria Especial del TIC	5	Concluido
8	Auditoria Especial de multas pagadas a Impuestos Nacionales	5	En Proceso
9	Auditoria Operativa Procesos de contrataciones y pagos ATT	10	En Proceso
10	Auditoría Especial de Viáticos	40	En proceso
11	Auditoría Especial -contratación empresa SIRENA	15	En Proceso

INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

En las gestiones 2013 y 2014, la Contraloría General del Estado no realizó la devolución de informes emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna.

LABORES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

De manera simultánea al desarrollo de las tareas de auditoría también se efectúan labores administrativas.

INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI DURANTE LA GESTION 2014

Durante la gestión 2014, la Unidad de Auditoría Interna emitió informes con indicios de responsabilidad por la función pública, una realizada el procedimiento de aclaración se pondrá a conocimiento de la CGE.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

A efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para la gestión 2014, se ha recibido el apoyo de la MAE así como la colaboración de otras unidades.

La Paz, 30 de enero de 2015