



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 8/2023

Referencia : Relevamiento de Información referente al cumplimiento del procedimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno de la ATT y la Resolución N° CGE/112/2022.

Objetivo : El objetivo del presente Relevamiento de Información, es la recopilación y evaluación de documentación e información relacionada con el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21 de diciembre de 2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución CGE/114/2022.

Objeto : Constituye objeto del Relevamiento, siguiente la documentación:

- Informe Técnico ATT-DS-INF TEC LP 33/2023 del 31 de marzo de 2023 y su documentación de respaldo.
- Actas de reunión del Comité de Seguimiento de Control Interno.
- Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 12/2023 del 31 de enero de 2023.
- Otra información relativa al objetivo del Relevamiento.

Resultados : Como resultado del Relevamiento efectuado, se concluye que excepto por la ausencia de las aclaraciones respecto a los elementos descritos en el párrafo I del artículo segundo de la Resolución N° CGE/112/2022, que debieron ser solicitadas por el Comité de Seguimiento de Control Interno, a las áreas organizacionales correspondientes, se cumplió con lo establecido en la Resolución mencionada y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2021.



La Paz, 29 de junio de 2023