



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 9/2025

- 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, toda la información y documentación generada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, referente a la labor del Comité de Control Interno, misma que constituye en lo siguiente:
- Informe Técnico ATT-DS-INF TEC LP 47/2025 del 31 de marzo de 2025 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:** Se concluye que, el Comité de Seguimiento de Control Interno, cumplió con lo establecido en 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 del 21 de diciembre de 2021.



La Paz, 27 de junio de 2025