

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: AJ/AI/INF/50/2016 de fecha 25/11/2016**, correspondiente al "Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/25/2015 de fecha 15/06/2015, relativa a la "Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de abril 2015".

El **Objetivo** del examen, es determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna AJ/AI/INF/25/2015 de fecha 15/06/2015, referida a la "Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de abril 2015", relativas al Sistema de Control Interno vigentes en la entidad.

El **Objeto** sobre el cual se desarrolló el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones constituyó el informe de auditoría interna.

Para lo cual se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/25/2015 de fecha 15/06/2015,
- Informe de Evaluación I3/S094/L15 de fecha 31 de diciembre de 2015, emitida por la Contraloría General del Estado,
- Formatos No. 1 "información sobre aceptación de recomendaciones" y No. 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones",
- Toda la documentación presentada por el área auditada como descargo, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

Como resultado de la evaluación realizada expuesta en el capítulo II Resultados del Seguimiento del presente informe, relativa al "Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/25/2015 de fecha 15/06/2015, relativa a la "Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de abril 2015", se concluye que de seis (6) recomendaciones de control interno; cinco (5) fueron cumplidas, uno (1) no fue cumplida, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Grado de Cumplimiento	Nº de Recomendaciones (Informe origen)	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	1, 2, 3, 5 y 6	5	83
Recomendaciones No. Cumplidas	4	1	17
<b>Totales</b>		<b>6</b>	<b>100</b>

La Paz, 28 de noviembre de 2016



FIC  
MVS

Filomena J. S. Gallex  
JEFE AUDITORÍA INTERNA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO