

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PERIODO FISCAL 2015

Informe de Auditoría Interna CITE:AJ/AI/INF/6/2016, relativo al Informe Anual de Actividades de la Jefatura de Auditoría Interna, correspondiente a la Gestión 2015, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental y tomando como base la Resolución CGR-1/045/2001.

El objetivo del informe es comunicar el resultado y grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna en el periodo fiscal 2015.

El objeto del informe está constituido por los exámenes ejecutados, sus indicadores, los recursos usados, la capacitación recibida y otros aspectos relacionados.

Como resultado de las actividades realizadas en esta gestión se tiene: la evaluación e informes de auditoría del Sistema de Programación Operaciones de la Autoridad del Juego, las auditorías especiales de sobre el "Control Operativo a Juegos de Lotería autorizadas", el "Control Detectivo a Lugares de Juegos Ilegales" y el "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", la auditoría operativa de Otorgación de Autorizaciones de Promociones Empresariales; finalmente, se ejecutó la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros del periodo fiscal 2014. Por lo expuesto, la **Jefatura de Auditoría Interna cumplió con el Programa Operativo Anual de Operaciones de la gestión 2015.**

La Paz, 28 de enero de 2016



JPN
MVS

INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N°EC-266/14



14

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes Nº 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf. (2) 2125057 - 2125081
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero Nº 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolívar Nº 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo

