

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría CITE:AJ/AI/INF/41/2015 de fecha 20/10/2015, correspondiente al seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de auditoría N° AJ/AI/INF/5/2013, relativo al "Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ al 31 de diciembre de 2012" de fecha 01 de marzo de 2013.

El **Objetivo** del examen, es determinar si las recomendaciones del Informe de Auditoría AJ/AI/INF/5/2013 de fecha 28/02/2013, establecida en el alcance del presente seguimiento, fueron implantadas según lo previsto en el cronograma de implantación.

El **Objeto** del examen sobre el cual se desarrolló el seguimiento del "Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ al 31 de diciembre de 2012", constituyó el informe objeto del seguimiento, la documentación presentada por el área auditada como descargo y otra documentación obtenida por el auditor para la evaluación del grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de la citada auditoría.

Como **resultado** del seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de auditoría AJ/AI/INF/5/2013, relativo a la "Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ al 31 de diciembre de 2012" de fecha 01 de marzo 2013, se concluye que:

- **Recomendaciones Cumplidas son:** la recomendación R01 incisos a), b) y c), R02 incisos a) y b), R03 incisos a) y b), R04, R05, R06, R07 inciso a), R08 incisos a) y b) y R09.
- **Recomendación No Cumplida es:** la recomendación R07 inciso b).



JPN
MVS

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 N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 -3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolivar N° 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo

INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N°EC-2009/14



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000:6033



AR - QS 6033