

RESUMEN EJECUTIVO

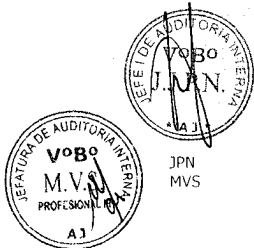
Informe de auditoría CITE: AJ/AI/INF/37/2015 de fecha 22/09/2015, correspondiente al seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de auditoría N° AJ/UAI/INF/21/2013, "Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego".

El **Objetivo** del examen, es determinar si las recomendaciones del Informe de Auditoría AJ/UAI/INF/21/2013 de fecha 30/12/2013, 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 de la "Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego", 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 cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de la citada auditoría.

Como **resultado** del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría AJ/UAI/INF/21/2013, "Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ" de fecha 30 de diciembre de 2013, se concluye que:

- **Recomendaciones Cumplidas son:** la recomendación R.01 y R.02.
- **Recomendación No Cumplida:** la recomendación R.03.



INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



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

