



## RESUMEN EJECUTIVO

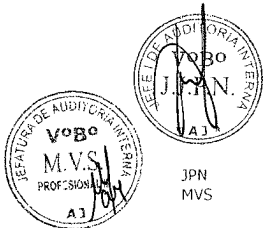
**Informe de auditoría CITE:AJ/AI/INF/12/2015 de fecha 31/03/2015**, correspondiente al seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de auditoría N° AJ/UAI/INF/5/2014, relativo al "Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ al 31 de diciembre de 2013" de fecha 28 de febrero 2014.

El **Objetivo** del examen, es determinar si las recomendaciones del Informe de Auditoría AJ/UAI/INF/5/2014 de fecha 28/02/2014, 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 "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 2013", 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/UAI/INF/5/2014, 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 2013" de fecha 28 de febrero 2014, se concluye que:

- **Recomendaciones Cumplidas son:** la recomendación R.01 y R.02 inciso b).
- **Recomendación pendiente de seguimiento es:** la recomendación R.02 inciso a).



**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 Bolívar 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° EG-296/14



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

RI-9000:6033



AR - QS 6033