

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de auditoría CITE:AJ/AI/INF/29/2014 de fecha 18/12/2014**, correspondiente al seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de auditoría N° AJ/UAI/INF/9/2013, relativo a la "Auditoría especial sobre la Otorgación de Licencias de Operaciones de Juegos de Lotería y de Azar en la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ" de fecha 6 de junio 2013.

El **Objetivo** del examen, es determinar si las recomendaciones del Informe de Auditoría AJ/UAI/INF/9/2013 de fecha 4/06/2013, 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 "Auditoría especial sobre la Otorgación de Licencias de Operaciones de Juegos de Lotería y de Azar en la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ", 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/9/2013, relativo a la "Auditoría especial sobre la Otorgación de Licencias de Operaciones de Juegos de Lotería y de Azar en la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ" de fecha 4 de junio 2013", se concluye que:

- **Recomendaciones Cumplidas son:** incisos a), b) y c) de la recomendación R.01; R.02; incisos a), b), c), d) y e) de la recomendación R.03.



JPN  
MVS

INSTITUCIÓN  
CERTIFICADA



Sistema de Gestión  
de la Calidad  
Certificado N°EC-298/13



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

RI-9000:6033

### 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



AR - QS 6033