

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría CITE:AJ/AI/INF/26/2014 de fecha 12/11/2014, correspondiente al seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de auditoría AJ/UAI/INF/15/2012 de fecha 13/12/2012, "Auditoría especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ" de fecha 13 de diciembre 2012.

El **Objetivo** del examen, es determinar si las recomendaciones del Informe de Auditoría AJ/UAI/INF/15/2012 de fecha 13/12/2012, 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 los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ, constituyó el informe objeto del seguimiento, 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.

Como **resultado** del seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de auditoría AJ/UAI/INF/15/2012 de fecha 13/12/2012, "Auditoría especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ" de fecha 13 de diciembre 2012", se concluye que:

- **Recomendaciones Cumplidas:** incisos a), b) y c) de la recomendación R.01; incisos a), b) y c) de la recomendación R.02; incisos a), b) y c) de la recomendación R.04; incisos a), b) y c) de la recomendación R.05; incisos b) y c) de la recomendación R.06; y la recomendación R.07.
- **Recomendaciones No Cumplidas:** incisos a), b) y c) de la recomendación R.03.
- **Recomendación No Aplica:** inciso a) de la recomendación R.06.



JPN
MVS

INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N°EC-200/14



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

