



RESUMEN EJECUTIVO

EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/UAI/INF/21/2013, correspondiente a la evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, del sistema vigente, y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2013.

El objetivo del examen, es emitir independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Bienes y Servicios vigente y de los instrumentos de control interno incorporados al mismo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego.

El objeto del examen comprendió la estructura organizativa vigente, Presupuesto Anual Institucional de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, registros y reportes que genera el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, manuales internos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; y otros instrumentos administrativos relacionados con el objetivo y objeto del trabajo

Como resultado de la evaluación realizada se identificaron deficiencias del control interno, las cuales se detallan a continuación:

- 1) Reglamento específico a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
- 2) Comisión de Calificación
- 3) Publicación de Formularios del SICOES

La Paz, 30 de diciembre de 2013



c.c.: UAI