

## AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE JUEGO

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/UAI/INF/005/2011, correspondiente a la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juego, del sistema vigente ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2011.

El *objetivo* del examen, es emitir independiente sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones vigente y de los instrumentos de control interno incorporados al mismo.

El objeto del examen comprendió la revisión de la estructura organizativa vigente; Registros, documentos e información que genera el Sistema de Programación de Operaciones; Programa Operativo Anual de la gestión 2012; Informes de seguimiento y evaluación del POA/2011 y Otros instrumentos administrativos relacionados con el objetivo del trabajo.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias del control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas, las cuales son descritas a continuación:

1. Plan Estratégico Institucional
2. Formulación del Programa Operativo Anual
3. Desarrollo de un Sistema Control de Gestión
4. Formulación de "Indicadores de Gestión"
5. Proceso de generación de resultados sobre el seguimiento y la evaluación del POA
6. Reglamento Específico a las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones
7. Archivo de Documentación

La Paz, 31 de octubre de 2011

