

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna **CITE: AJ/AI/INF/5/2017**, correspondiente al **"Informe de Actividades Anual de la Jefatura de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, correspondiente a la gestión 2016"**, se emite en consideración a la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las UAI's, aprobado por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), mediante Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

Emergente de la ejecución de las actividades programadas en el POA 2016, se ha logrado los siguientes resultados:

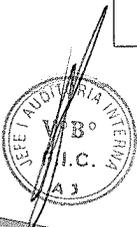
Nº	Actividades	Situación del examen
Exámenes Programados en el POA		
1	Auditoría de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros periodo fiscal 2015	Concluido
2	Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, por el periodo comprendido de enero a diciembre	Concluido
3	Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización de Control del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre enero a octubre de la gestión 2016	Concluido
4	Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016	Concluido
5	Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones – SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016	Concluido
6	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/34/2014 de fecha 30/12/2014, relativa a la "Auditoría Especial sobre los Controles Operativos a Promociones Empresariales autorizadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ, por el periodo comprendido entre enero a octubre 2014".	Concluido
6	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/10/2014 de fecha 26/06/2014, "Auditoría SAYCO- Evaluación del Sistema de Tesorería - Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ".	Concluido
Exámenes, no programados en el POA		

www.aj.gob.bo

INSTITUCIÓN CERTIFICADA

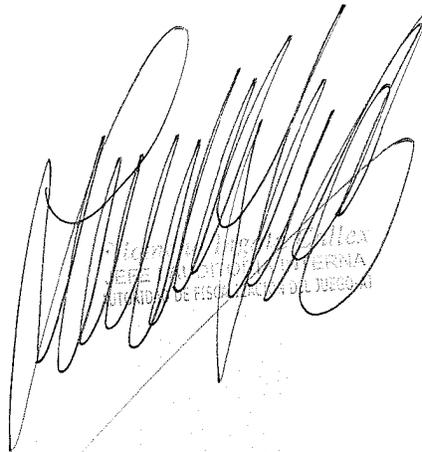


Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado N°EC-266/14





7	Seguimiento al Examen de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros periodo fiscal 2014	Concluido
8	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/25/2015 de fecha 15/06/2015, relativa a la "Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de abril 2015".	Concluido



Director General
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO

La Paz 31 de enero de 2017.

FIC
cc. JAI
Fjs. Dos(2)

INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N°EC-266/14



FR - 2015 / 68071.1

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 Nº 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolívar Nº 737
Edif. Iltanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo

www.aj.gob.bo