

## RESUMEN EJECUTIVO

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/060/2016 de 29 de diciembre de 2016, relativo a la Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización del Juego por el periodo comprendido entre enero a octubre de la gestión 2016.

Está constituido por el seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/060/2016 referido a la 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.

Durante la evaluación se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/060/2016 de fecha 29/12/2016,
- Documentación relacionada con cada una de recomendaciones del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

Verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones del informe AJ/AI/INF/060/2016 referido a la 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, por el periodo comprendido entre enero a octubre de la gestión 2016.

Como resultado del examen realizado se exponen los resultados del seguimiento:

### ➤ RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- **Presentación de Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), con información referente a la razón social incorrecto (R.01)**
- **Archivo inadecuado de los Certificados de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) (R.03)**

### ➤ RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

- **Falta e inoportunidad de descuentos por sanciones, por la no presentación de Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) (R.02) segunda parte.**



➤ **RECOMENDACION NO APLICABLE**

- **Falta e inoportunidad de descuentos por sanciones, por la no presentación de Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) (R.02) primera parte**

La Paz, 30 de noviembre de 2017



Claudia Milenka Miranña Fernández  
CAULP-3125 • CAUB-7510  
JEFE I - AUDITORIA INTERNA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ