

### RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna **CITE: AJ/AI/INF/6/2018**, correspondiente al **"Informe de Actividades Anual de la Jefatura de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017"**, 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 2017, se ha logrado los siguientes resultados:

N°	Actividades	Situación del examen
<b>Exámenes Programados en el POA</b>		
1	Auditoría de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros periodo fiscal 2016	Concluido
2	Auditoría Especial sobre el proceso de contratación para la prestación de servicios generales "Servicio de Internet Dedicado ON LINE" y cumplimiento del contrato suscrito N° 19-00037-16 correspondiente a la gestión 2016. (se realizó relevamiento de información en cumplimiento a informe evaluatorio I3/P065/E17)	Concluido
3	Informe sobre el cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	Concluido
4	Pronunciamiento emergente de la verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación.	Concluido
5	Relevamiento de Información General y/o Específica, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica	Concluido
6	Relevamiento de información específica sobre la formulación del PEI, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777	Concluido
7	Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos líquidos de las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público	Concluido
8	Primer seguimiento al Informe de Auditoría con CITE: AJ/AI/INF/62/2015 Auditoría Especial sobre los Controles Defectivos a Lugares de Juego Ilegales	Concluido
9	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna CITE:AJ/AI/INF/47/2016 de 31 de octubre de 2016, relativo a la 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. Informe N° AJ/AI/INF/49/2017	Concluido



<b>10</b>	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/046/2016 de 31 de octubre de 2016, relativo a la 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. Informe N° AJ/AI/INF/50/2017	Concluido
<b>Exámenes, no programados en el POA</b>		
<b>11</b>	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 Informe AJ/AI/INF/42/2017	Concluido

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

La Paz 29 de enero de 2018.