

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **CITE: AJ/UAI/INF/21/2018** Primer seguimiento a la Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, informe AJ/AI/INF/61/2016 de 29 de diciembre de 2016

Verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/61/2016 de 29 de diciembre de 2016 referido a la Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015, tanto en la Dirección Nacional de Fiscalización, como en las Regionales de la entidad.

Está constituido por el seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/61/2016 de 29 de diciembre de 2016 referido a la Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015. A este efecto, la documentación objeto del seguimiento se cita a continuación:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/61/2016 de fecha 29/12/2016,
- Informe de Evaluación N° I3/O057/E17 (Z) de 11 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado,
- Formatos No. 1 "información sobre aceptación de recomendaciones" y No. 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones",
- Documentación relacionada con la recomendación del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

Como resultado del Primer seguimiento a la Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, informe AJ/AI/INF/61/2016 de 29 de diciembre de 2016 se tiene el siguiente resultado:

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

2.1 Falta de Supervisión a las Fiscalización a Promociones Empresariales (R.01)

La Paz, 29 de mayo de 2018


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


SC-CER564556


ISO 9001
Icontec
Internacional
CO-SC-CER564556