

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **CITE: AJ/UAI/INF/25/2018** Primer seguimiento al Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017.

Verificar el grado de cumplimiento e implantación de la recomendación, del Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017

Está constituido por el seguimiento a una recomendación del Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017. A este efecto la documentación objeto del seguimiento se cita a continuación:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/20/2017 de fecha 27/07/2017,
- 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 al Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017, se tiene el siguiente resultado:

RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

2.1 Falta de formalización del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público (R.01)



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



IONet
INFORMACION, CALIDAD Y TRANSPARENCIA
SC-CER564556



ISO 9001



icontec
internacional
CO-SC-CER564556

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 N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 -3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolívar N° 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo