

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **CITE: AJ/UAI/INF/34/2018** Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/26/2014 de fecha 18/11/2014 Auditoría Especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteo con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ.

Verificar el cumplimiento de la recomendación **Sistematización de los procesos de fiscalización de promociones empresariales y sorteos con fines benéficos (R.03)**, declarado en el, Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AJ/UAI/INF/15/2012 de fecha 13/12/2012, "Auditoría especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ", como no implantada.

Está constituido por:

- Recomendación "Sistematización de los procesos de fiscalización de promociones empresariales y sorteos con fines benéficos" (R.03), Informe AJ/UAI/INF/15/2012 de fecha 13/12/2012.
- Informe AJ/AI/INF/26/2014 de 18/11/2014 respecto al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AJ/UAI/INF/15/2012 de 13/12/2012, "Auditoría especial sobre los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ".
- Documentación proporcionada durante el seguimiento

Teniendo el siguiente resultado:

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

2.1 Sistematización de los procesos de fiscalización de promociones empresariales y sorteos con fines benéficos (R.01)


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


THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
SC-CER564556


ISO 9001

CO-SC-CER564556