

RESUMEN EJECUTIVO

La Planificación Estratégica 2019-2021 y Programa Operativo Anual 2019 han sido elaborados en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado.

Acciones Estratégicas de la UAI:

- La contribución de la UAI para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.
- La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.
- Contribuir al fortalecimiento de la confiabilidad de los registros y estados financieros, la eficacia de los sistemas de administración y eficiencia de las operaciones.
- La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.
- La prevalencia del principio de legalidad en la administración de los recursos por los servidores públicos de la Autoridad de Fiscalización de Juego.

ESTIMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

Acciones para la gestión 2019

- Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.*
- Un informe de auditoría operativa al Sistema de Administración de Personal*
- Un informe de auditoría Operativa*
- Un informe de auditoría operativa al Sistema de Presupuesto*
- Un informe de la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas*
- Un informe de relevamiento de información general para la actualización de la Planificación Estratégica*
- Un informe de relevamiento específico sobre las actividades a incluir en el POA 2020*
- Cuatro seguimientos a recomendaciones de auditoría interna*



SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Unidad Organizacional o Unidad ejecutora (A)	Programa, proyectos o procesos (B)	Escala de prioridades (L)	Sugeridas, denuncias, solicitudes o mandato legal	AÑO		
				2019	2020	2021
Direcciones Regionales	P-112 Gestión de la otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión de derechos - Direcciones Regionales	Sub proceso 1: Otorgación de autorización de Promociones Empresariales	Critico	Auditoria Operativa a las Autorizaciones a Promociones Empresariales del 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2018		
		Sub proceso 3: Autorización de Promociones empresariales a través de la Plataforma AJ en línea	Critico			
Dirección Nacional Jurídica Dirección Nacional de Fiscalización	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial y patrocinio de procesos	Sub proceso 1: Proceso Sancionador como resultado de Controles Detectivos, Controles Operativos y Fiscalizaciones	Importante		Auditoria Operativa Cobro Coactivo Administrativo o Judicial	Auditoria Operativa al Proceso Sancionador como resultado de Controles Detectivos, Controles Operativos y Fiscalizaciones.
		Sub proceso 5: Cobro Coactivo Administrativo o Judicial	Importante			
Direcciones Regionales	P-115 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos - Direcciones Regionales	Sub proceso 1: Proceso sancionador como resultado de controles detectivos, controles operativos y fiscalizaciones	Importante		Auditoria Operativa al Cobro coactivo administrativo o judicial	Auditoria Operativa al Proceso sancionador como resultado de controles detectivos, controles operativos y fiscalizaciones
		Sub proceso 2: Cobro coactivo administrativo o judicial	Importante			
Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-201 Gestión Financiera	Sub proceso 1: Registro y ejecución presupuestaria de gastos	Mandato Legal	Exámen de Confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2018	Exámen de Confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2019	Exámen de Confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2020
		Sub proceso 2: Registro y ejecución presupuestaria de recursos				
		Sub proceso 5: Emisión de Estados Financieros				
Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestión de Recursos Humanos	Sub proceso 5: Control de la declaración jurada de bienes y rentas	Mandato Legal	Revisión anual del cumplimiento del Manual de Procedimientos y Reglamento para el cumplimiento Oportuno de la "Declaración Jurada de Bienes y Rentas"	Revisión anual del cumplimiento del Manual de Procedimientos y Reglamento para el cumplimiento Oportuno de la "Declaración Jurada de Bienes y Rentas"	Revisión anual del cumplimiento del Manual de Procedimientos y Reglamento para el cumplimiento Oportuno de la "Declaración Jurada de Bienes y Rentas"
Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestión de Recursos Humanos	Sub proceso 3: Proceso de evaluación del desempeño	Sugerida por la CGE de acuerdo al Instructivo "Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021" POA 2019	Auditoria Operativa Sistema de Administración de personal		
		Sub proceso 5: Control de la declaración jurada de bienes y rentas				
		Sub proceso 6: Control de calidad y seguimiento a recomendaciones y resultados del mismo				
Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-201 Gestión Financiera	Sub proceso 1: Registro y ejecución presupuestaria de gastos	Sugerida por la CGE de acuerdo al Instructivo "Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021" POA 2019	Auditoria Operativa Sistema de presupuestos		
		Sub proceso 2: Registro y ejecución presupuestaria de recursos				
		Sub proceso 3: Manejo fondo rotatorio				
		Sub proceso 4: Manejo de Caja Chica				
		Sub proceso 5: Emisión de Estados Financieros				

El Resumen Ejecutivo de la Planificación Estratégica 2019-2021 y Programa Operativo Anual 2019 ha sido publicado en la página web de la entidad www.aj.gob.bo


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

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 Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo