

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/66/2018** Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/060/2016 de fecha 29/12/2016, 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.

El objetivo del examen es:

- Verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/060/2016 de 29 de diciembre de 2016 referido 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.

Está constituido por el seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/60/2016 de 29 de diciembre de 2016 relativo a la Auditoría. A este efecto, la documentación objeto del seguimiento se cita a continuación:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/060/2016 de fecha 29/12/2016,
- Formatos No. 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones",
- Documentación relacionada con la recomendación del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

A continuación se expone los resultados del Seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título las observaciones, el número que se asignó a las recomendaciones reportadas en el informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/060/2016 referido 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.

### RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

#### 2.3 Falta e inoportunidad de descuentos por sanciones, por la no presentación de Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)(R.02)

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

