

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/67/2018** Primer Seguimiento al Informe CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30/11/2017 "Informe sobre el Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - DJBR".

El objetivo del examen es:

- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe con CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30 de noviembre de 2017 "Informe sobre el cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – DJBR de la autoridad de Fiscalización del Juego - AJ".

Está constituido por el seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/43/2017 de 30 de noviembre de 2017 referido al "Informe sobre el cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – DJBR de la autoridad de Fiscalización del Juego - AJ", por el periodo comprendido entre noviembre 2016 a octubre 2017. A este efecto, la documentación objeto del seguimiento se cita a continuación:

- Informe con CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30 de noviembre de 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.

A continuación se expone los resultados del Seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título de la observación el número de la recomendación del Informe con CITE: AJ/AI/INF/43/2017 de 30 de noviembre de 2017 "Informe sobre el cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – DJBR de la autoridad de Fiscalización del Juego - AJ", por el periodo comprendido entre noviembre 2017 a octubre 2018.

### RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- 2.1 **Procesos Sumarios concluidos no remitidos, ni archivados en los files de personal (R.02)**
- 2.2 **Procesos Sumarios concluidos no remitidos, ni archivados en los files de personal (R.03)**
- 2.3 **Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, presentadas fuera de plazo (R.04)**
- 2.4 **Funciones del Responsable de Seguimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (R.06)**

### RECOMENDACIÓN NO IMPLANTADAS

- 2.5 **Falta de Integridad en Informes Trimestrales (R.01)**
- 2.6 **Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, presentadas fuera de plazo (R.05)**

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