

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/46/2019 PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA OTORGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA PROMOCIONES EMPRESARIALES POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO.**

El objetivo del examen es:

Emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de la recomendación, **(R.01)** Formulación de "Indicadores de Gestión", **(R.02)** Formulación de "Indicadores de Gestión", **(R.03)** Autorizaciones de Promociones Empresariales, **(R.04)** Autorizaciones de Promociones Empresariales.

Está constituido por:

- Informe AJ/AI/INF/63/2015 de 31/12/2015 relativo a "Auditoria Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego".
- Documentación proporcionada durante el seguimiento

A continuación se expone los resultados del Seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título de la observación el número de la recomendación, Informe N° AJ/AI/INF/63/2015 de 31/12/2015 relativo a "Auditoria Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego.

RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- **Formulación de "Indicadores de Gestión" (R.01)**
- **Formulación de "Indicadores de Gestión" (R.02)**
- **Autorizaciones de Promociones Empresariales (R.03)**
- **Autorizaciones de Promociones Empresariales (R.04)**



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