

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/85/2019**

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/8/2012 REFERENTE A LA "AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ."

OBJETIVO DEL EXAMEN.

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/AI/INF/8/2012, referente a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Presupuesto – Autoridad de Fiscalización y control social del juego – AJ", fueron cumplidas.

OBJETO DEL EXAMEN

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación generada por la Unidad Auditada, en la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/AI/INF/8/2012, referido a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Presupuesto – Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ".

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe de Auditoría Interna AJ/UAI/INF/8/2012 de 15 de mayo de 2012, referente a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Presupuesto - Autoridad de Fiscalización y control social del Juego – AJ", estableció dos (2) recomendaciones.

En base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, cumplió con la implantación de las dos (2) recomendaciones, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle

Recomendaciones Cumplidas	2	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
1.	Formulación de Presupuesto	a)	✓		
		b)	✓		
		c)	✓		
		d)	✓		
2.	Manual de Organización y Funciones	-	✓		
TOTAL		5	5	0	0
PORCENTAJE		100%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

I = Incisos

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 20 de noviembre de 2019

JBS