

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/87/2019**

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/21/2013 REFERENTE A LA "AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ".

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO.

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/21/2013, referente a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ", fueron cumplidas.

OBJETO DEL SEGUIMIENTO

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/UAI/INF/21/2013, referido a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ".

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe AJ/UAI/INF/21/2013 del 30 de diciembre de 2013, referente a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ", establecieron tres (3) recomendaciones; en el informe de primer seguimiento, Informe AJ/UAI/INF/37/2015, se estableció que de las tres (3) recomendaciones, se cumplió con la implantación de dos (2) y una (1) recomendación no fue cumplida.

En base a los resultados obtenidos en el segundo seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, cumplió con la implantación de la recomendación que se encontraba como no cumplida, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle

| | | |
|-------------------------------|---|--------|
| Recomendaciones Cumplidas | 3 | (100%) |
| Recomendaciones No Cumplidas | 0 | (0%) |
| Recomendaciones No Aplicables | 0 | (0%) |

| N° Recom. | Recomendación | I | 1er Seguimiento | | | 2do Seguimiento | | |
|-------------------|--|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | C | NC | NA | C | NC | NA |
| 2.1 | Reglamento Específico a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios | - | ✓ | | | ✓ | | |
| 2.2 | Comisión de Calificación | - | ✓ | | | ✓ | | |
| 2.3 | Publicación de Formularios del SICOES | - | | ✓ | | ✓ | | |
| TOTAL | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | | |
| PORCENTAJE | | 100% | 67% | 33% | 0% | 100% | 0% | 0% |

Abreviaturas.

I = Incisos

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 22 de noviembre de 2019

JBS