

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/89/2019**

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/43/2017 REFERENTE AL "INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - DJBR", POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2016 A OCTUBRE 2017".

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/43/2017 de 30 de noviembre de 2017 referente 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", que se encontraban pendientes de cumplimiento, fueron cumplidas.

OBJETO DE SEGUIMIENTO

En el AJ/AI/INF/43/2017 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", se establecieron seis (6) recomendaciones; en el informe de primer seguimiento, Informe AJ/AI/INF/67/2018, se estableció que de las seis (6) recomendaciones emitidas, se cumplió con cuatro (4), y no fueron cumplidas dos (2).

En base a los resultados obtenidos del segundo seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego, dio cumplimiento con todas las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/43/2017, toda vez que de las dos (2) recomendaciones que se encontraban como no cumplidas en el Informe AJ/AI/INF/67/2018, fueron cumplidas, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle:

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

N° Obs.	Recomendación	R	1er Seguimiento			2do Seguimiento		
			C	NC	NA	C	NC	NA
1	Falta de Integridad en Informes Trimestrales	1		✓		✓		
2.	Procesos Sumarios concluidos no remitidos, ni archivados en los files de Personal	2	✓			✓		
		3	✓			✓		
3	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, presentadas fuera de plazo	4	✓			✓		
		5		✓		✓		
4	Funciones del Responsable de Seguimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	6	✓			✓		
TOTAL		6	4	2	0	6	0	0
PORCENTAJE		100%	60%	40%	0%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

R = Recomendación C = Cumplida NC = No Cumplidas NA = No Aplicable

La Paz, 25 de noviembre de 2019

JBS