

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/94/2019**

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. U.A.I. N°001/2011 DE 16/08/2011- "SOBRE LA
EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD DE
FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO"**

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe INF. U.A.I. N° 001/2011 de 16 de agosto de 2011, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego", fueron cumplidas.

OBJETO DE SEGUIMIENTO

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación de sustento generada por las áreas involucradas, que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe INF. U.A.I. N° 001/2011 de 16 de agosto de 2011, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego".

El Informe INF. U.A.I. N° 001/2011 de 16 de agosto de 2011, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego", estableció seis (6) observaciones de auditoría, en base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego, cumplió con cuatro (4) observaciones que representan 10 recomendaciones y una (1) recomendación no cumplida, exponiendo los siguientes resultados:

Recomendaciones Cumplidas	10	(91%)
Recomendaciones No Cumplidas	1	(9%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
1.	Reglamento específico a la Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa	a)	✓		
		b)		✓	
2.	Manual de Organización y Funciones	-	✓		
3	Manuales de Procesos	a)	✓		
		b)	✓		
		c)	✓		
4	Normalización de Canales y Medios de comunicación	a)	✓		
		b)	✓		
5	Implantación de un Sistema de Información	a)	✓		
		b)	✓		
6	Emisión de un Código de Ética	-	✓		
TOTAL		11	10	1	0
PORCENTAJE		100%	91%	9%	0%

Abreviaturas.

I= Inciso C = Cumplida NC = No Cumplidas NA = No Aplicable

La Paz, 27 de diciembre de 2019

JBS