

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/96/2019**

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/64/2018 DE 12/11/2018 - "EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA – SOA, GESTION 2017".

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/64/2018 de 12 de noviembre de 2018, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa – SOA, gestión 2017", 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 AJ/UAI/INF/64/2018 de 12 de noviembre de 2018, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa – SOA, gestión 2017".

El Informe AJ/UAI/INF/64/2018 de 12 de noviembre de 2018, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa – SOA, gestión 2017" estableció cuatro (4) 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, cumplió con una (1) recomendación, una (1) Recomendación es no aplicable y dos (2) recomendaciones son no cumplidas, exponiendo los siguientes resultados:

Recomendaciones Cumplidas	1	(25%)
Recomendaciones No Cumplidas	2	(50%)
Recomendaciones No Aplicables	1	(25%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
1.	Falta de Actualización de Manuales de Procedimientos, Reglamentos Específicos, circulares y fichas de proceso de acuerdo a la nueva estructura organización vigente	-		✓	
2.	Deficiencias en el Manual de Puestos	-		✓	
3	Inconsistencia entre el Manual de Organización y funciones y los POAIs	-			✓
4.	Falta de actualización Organigrama del Manual de Procedimientos de Organización y Funciones	-	✓		
TOTAL		4	1	2	1
PORCENTAJE		100%	25%	50%	25%

Abreviaturas.

I = Incisos C = Cumplidas NC = No Cumplidas NA = No Aplicable

La Paz, 27 de diciembre de 2019

JBS