

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/10/2020**

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/15/2019 REFERENTE A
"EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE
LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO
AL 31/12/2018".**

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/15/2018 de 26 de febrero de 2019 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2018", 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/15/2019 de 26 de febrero de 2019 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2018".

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe AJ/UF/INF/15/2019 de 26 de febrero de 2019 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego comprendido al 31 de Diciembre de 2018", 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, cumplió con (1) recomendación, exponiendo los siguientes resultados:

Recomendaciones Cumplidas	1	(50%)
Recomendaciones No Cumplidas	1	(50%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recomendación	Recomendación	1er Seguimiento		
		C	NC	NA
2.1	DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE LOS FORMULARIOS 400 Y 500 EN EL SICOES.		✓	
2.2	VEHICULO SINISESTRADO	✓		
TOTAL		1	1	0
PORCENTAJE		50%	50%	0%

Abreviaturas.

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

La Paz, 28 de febrero de 2020

JBS