

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME

#### AJ/UAI/INF/11/2020

#### **Segundo Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/13/2018 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, al 31 de diciembre de 2017".**

#### **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO**

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/13/2018 de 27 de febrero de 2018 referente al "*Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego– AJ al 31 de diciembre de 2017*", que se encontraban pendientes de cumplimiento, 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/13/2018 de 27 de febrero de 2018 referente al "*Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ al 31 de diciembre de 2017*" de 27 de febrero 2018.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

En el Informe AJ/AI/INF/13/2017 referido al "*Examen de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ al 31 de diciembre de 2017*", de 27 de febrero de 2018", se establecieron quince (15) recomendaciones; en el informe de primer seguimiento, Informe AJ/AI/INF/17/2019, se estableció que de las quince (15) recomendaciones emitidas, se cumplió con once (11), y no fueron cumplidas cuatro (4).

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/13/2018, toda vez que de las cuatro (4) recomendaciones que se encontraban como no cumplidas en el Informe AJ/AI/INF/17/2019, fueron cumplidas en este segundo seguimiento, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas	15	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	R	1er Seguimiento			2do Seguimiento		
			C	NC	NA	C	NC	NA
2.1	Carencia de Sistema formalizado para almacenes.	1		✓		✓		
2.2	Falta de ambientes adecuados para el resguardo de materiales en la Regional de Santa Cruz.	2	✓			✓		
2.3	Diferencias Subalmacén Dirección Regional Santa Cruz.	3	✓			✓		
		4		✓		✓		
		5		✓		✓		
2.4	Falta de designación formal para el custodio de documentos de prioridad de vehículos, bienes inmuebles y pólizas de seguro.	6	✓			✓		
2.5	Inexistencias de mecanismos de seguridad para resguardo de documentación de prioridad de vehículos, bienes inmuebles y pólizas de seguro.	7	✓			✓		
2.6	Modificaciones programa anual de Contrataciones.	8	✓			✓		
2.7	Deficiencia en documentación de carpetas de personal.	9	✓			✓		
2.8	Formulario de Alta de la Caja Petrolera de salud, presentado fuera de plazo.	10		✓		✓		
2.9	Falencias en el control de vacaciones.	11	✓			✓		
2.10	Vehículos sin realizar su radicatoria y vehículo con código VSIAF erróneo	12	✓			✓		
		13	✓			✓		
2.11	Archivo de documentos de vehículos no clasificado.	14	✓			✓		
2.12	Baja de Activos Fijos	15	✓			✓		
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Abreviaturas.

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

La Paz, 27 de febrero de 2020