

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/29/2020**

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 REFERENTE A LA
"REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL "DECRETO SUPREMO N° 1233 Y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y
RENTAS", POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018".**

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/95/2019 de 27 de diciembre de 2019 referente a la "Revisión Anual del Cumplimiento del Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas" por el periodo comprendido entre 01 de octubre 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/95/2019 de 27 de diciembre de 2019 referente a la "Revisión Anual del Cumplimiento del Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas" por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018".

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe AJ/Al/INF/95/2019 de 27 de diciembre de 2019 referente a la "Revisión Anual del Cumplimiento del Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas" por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018", estableció tres (3) 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 la implantación de las tres (3) recomendaciones, exponiendo los siguientes resultados:

Recomendaciones Cumplidas	3	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
2.1	Falta de Emisión de Circular de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	1	✓		
2.2	Deficiencia Informe Trimestral de Seguimiento al Cumplimiento Oportuno de DJBR	1	✓		
2.3	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Consultores de Línea que tienen acceso a recursos económicos públicos	1	✓		
TOTAL		3	3	0	0
PORCENTAJE		100%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

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

La Paz, 27 de agosto de 2020