

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME

### AJ/UAI/INF/30/2020

#### **Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/98/2019 referente a la "Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018".**

#### **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO**

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/98/2019 de 30 de diciembre de 2019 referente a la "Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero 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/98/2019 de 30 de diciembre de 2019 referente a la "Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018".

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe AJ/AI/INF/98/2019 de 30 de diciembre de 2019 referente a la "Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero 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	Observaciones al Manual de Procedimiento para Autorización de Promociones Empresariales	1	✓		
2.2	Inconsistencias en el Sistema SIAJ	1	✓		
2.3	Inconsistencia de entre los documentos adjuntos en el Sistema SIAJ y la documentación de respaldo	1	✓		
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Abreviaturas.

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

La Paz, 30 de agosto de 2020