

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME AUDITORÍA AJ/UAI/INF/35/2021

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado, se emite el presente informe semestral de actividades correspondiente a la gestión 2021.

El presente informe tiene por objetivo poner en conocimiento de la, Máxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, el cumplimiento de la Programación Operativa Anual durante el primer semestre de la gestión 2021 por la Unidad de Auditoría Interna.

En el marco de la normativa señalada, se adjuntan al Informe los Anexos requeridos de acuerdo con el siguiente detalle:

- DETALLE DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO - **Anexos 1.**
- DETALLE DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS - **Anexos 2.**
- MOVIMIENTO DE PERSONAL - **Anexos 3.**
- CAPACITACIÓN RECIBIDA - **Anexos 4.**
- INFORMES CIRCUNSTANCIADOS - **Anexos 5.**
- NOTAS ADMINISTRATIVAS - **Anexos 6.**
- INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA - **Anexos 7.**
- INFORMES DE SEGUIMIENTO - **Anexos 8.**
- CERTIFICADO DE FUNCIONARIO DE CARRERA DEL TITULAR DE LA UAI (**Anexo 9**)
- RECUPERACIÓN POR MECANISMOS ALTERNOS (**Anexo 10**)
- INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA CON RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO (**Anexo 11**)

La Paz, 30 de julio de 2021


Jonny Gonzalo Choque Sarzuri
CAUB N° 14328 - CAULP N° 5412
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación