

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME AJ/UAI/INF/9/2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/9/2020 REFERENTE AL "EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31/12/2019".

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2019", fueron cumplidas.

OBJETO DE SEGUIMIENTO

Constituye objeto del presente seguimiento, la siguiente documentación:

- Informe de Auditoria N° AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2019".
- Informe de Primer seguimiento N° AJ/UAI/INF/07/2021 de 26 de febrero de 2021 concerniente al Informe de Auditoria N° AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020.
- Información y documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones generada por las áreas involucradas, que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020.

CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos del segundo seguimiento a la implementación de las recomendaciones, establecidas como no cumplidas en el Informe de *Primer* seguimiento de 26 de febrero de 2021 AJ/UAI/INF/07/2021 referido al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2019, se concluye que de las dos (2) recomendaciones una (1) fue cumplida y una (1) no ha sido cumplida de acuerdo al siguiente detalle :

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

N° Recomendación	Recomendación	2do Seguimiento		
		C	NC	NA
2.2	INCONSISTENCIAS EN SALDOS DE LOS BIENES DE CONSUMO	✓		
2.4	OBSERVACIONES A LOS BIENES DE USO		✓	
TOTAL		1	1	0
PORCENTAJE		50%	50%	0%

Abreviaturas:

C = Cumplida

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable


 Juan Jose Ovea Garcia
 CAUB N° 15931 CAULP N° 5846
 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ

La Paz, 25 de febrero de 2022



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación