

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO (AJ)

Informe: Informe CITE: AJ/UAI/INF/7/2023 de 30 de enero de 2023, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego, correspondiente a la gestión 2022.

Objetivo: El objetivo del presente documento en el marco del artículo 15° de la Ley 1178 es Informar a la Dirección General Ejecutiva de la AJ sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2022.

Resultado: El programa operativo anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2022, fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante nota AJ/DE/UAI/NOT/118/2021 de 29/09/2021.

En cumplimiento de la Resolución N° CGE/152/2017 de 29/12/2017 emitida por la CGE, se adjunta a este informe los anexos que en esta norma se establece de acuerdo al siguiente detalle:

- Anexo 1. Ejecución de Actividades Programadas.
- Anexo 2. Ejecución de actividades no programadas.
- Anexo 3. Movimiento de personal.
- Anexo 4. Capacitación recibida
- Anexo 5. Informes Circunstanciados
- Anexo 6. Notas Administrativas
- Anexo 7. Informes de relevamiento de información específica.
- Anexo 8. Informes de seguimiento.

Conclusión: La Unidad de Auditoría Interna, desarrolló sus actividades de acuerdo al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2022 de forma óptima y con un avance satisfactorio de acuerdo al cronograma establecido, a excepción de 1 la cual no fue realizada por que se tomó la decisión de esperar el resultado de otros trabajos que están relacionados al mismo objeto.


Ricardo Ramos Zeballos
CAUB N° 12432 CAULP N° 4810
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

La Paz, 30 de enero de 2023

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES