

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/34/2024

PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME
AJ/UAI/INF/28/2023 REFERENTE AL "RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO
RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023
DE 13/07/2023".

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2024 de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el Primer Seguimiento a la Recomendación emitida en el Informe CITE: AJ/UAI/INF/28/2023 "Relevamiento de Información Específico respecto a los hechos reportados en el Informe AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 de 13/07/2023", que tiene como objetivo:

- Determinar si la recomendación contenida en el Informe CITE: AJ/UAI/INF/28/2023 de 25 de agosto de 2023 referido al "Relevamiento de Información Específico respecto a los Hechos reportados en el Informe AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 de 13/07/2023", fue cumplida.

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 la recomendación emitida en el Informe AJ/UAI/INF/28/2023 de 25/08/2023 referido al "Relevamiento de Información Específico respecto a los Hechos reportados en el Informe AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 de 13/07/2023".

El Informe AJ/UAI/INF/28/2023 de 25/08/2023 referente al "Relevamiento de Información Específica respecto a los hechos reportados en el Informe AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 de 13/07/2023" emitió una (1) recomendación y con base a los resultados obtenidos del presente seguimiento, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego no cumplió con la recomendación emitida en el informe objeto de este seguimiento.




Ricardo Ramos Zeballos
CAUB N° 2432 CAULP N° 4810
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO

La Paz, 22 de octubre de 2024

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf. (2) 2125057 - 2125081
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero N° 155 U.V. I
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



SC-CER564556