

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **CITE: AJ/UA/INF/33/2018**, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**, se emite en consideración al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

Emergente de la ejecución de las actividades programadas en el POA 2018, se ha logrado los siguientes resultados:

### DETALLE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: PERIODO ENERO - JUNIO 2018

Actividades (a)	Informe		Tipo de Indicios de responsabilidad (b)	Estado del examen (c)	Remisión a CGR	
	N°	Fecha			Nota	Fecha
Exámen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego -AJ, al 31 de diciembre de 2017 - Informe del Auditor Interno	CITE:AJ/AI/INF/13/2018 y CITE: AJ/AI/INF/14/2018	27/02/2018	Ninguna	Concluido	CITE:AJ/DE/AI/NOT/72/2018	28/02/2018
Auditoría Operativa sobre la Fiscalización de Promociones Empresariales Autorizadas, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017	CITE:AJ/UA/INF/20/2018	29/05/2018	Ninguna	Concluido	CITE:AJ/DE/UA/NOT/33/2018	30/05/2018

### INFORMES DE SEGUIMIENTO: PERIODO ENERO - JUNIO 2018

Informe		N° de informe objeto de seguimiento	Titulo del Informe	Alcance	N° de Recomendaciones			
N°	Fecha				Emitidas	Cumplidas	No cumplidas	No aplicables
CITE: AJ/A/INF/15/2018	27/02/2018	AJ/A/INF/4/2012 AJ/A/INF/27/2012 AJ/A/INF/5/2013 AJ/A/INF/41/2015 AJ/A/INF/5/2014 AJ/A/INF/12/2015 AJ/A/INF/10/2016 AJ/A/INF/9/2017	SEGUIMIENTO A LOS EXAMENES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y GESTIONES ANTERIORES	1° de enero de 2017 al 31 de enero 2018	19	17	2	
CITE: AJ/A/INF/21/2018	29/05/2018	AJ/A/INF/61/2016	PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN A PROMOCIONES EMPRESARIALES POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ	1 de enero de 2017 a 20 mayo 2017	1			1

La Paz 31 de julio de 2018.

  
Claudia Mitenka Miralza Fernández  
CAULP-3125 CAUB-7510  
JEFE II - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ