**RESUMEN EJECUTIVO**

|  |
| --- |
| **INFORME**  **AJ/UAI/INF/08/2021**  **SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/15/2019 REFERENTE A “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31/12/2018”.** |

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO**

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/15/2018 de 26 de febrero de 2019 referente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2018”, fueron cumplidas.

**OBJETO DE SEGUIMIENTO**

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 las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/15/2019 de 26 de febrero de 2019 referente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2018”.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe AJ/AI/INF/15/2019 de 26 de febrero de 2019 referente al *¨Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego comprendido al 31 de Diciembre de 2018¨*, estableció una (1) recomendación, en base a los resultados obtenidos en el segundo seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego, no cumplió con una (1) recomendación, exponiendo los siguientes resultados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recomendaciones Cumplidas | 0 | (0%) |
| Recomendaciones No Cumplidas | 1 | (100%) |
| Recomendaciones No Aplicables | 0 | (0%) |

| **N°**  **Recomendación** | **Recomendación** | **2do Seguimiento** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **NC** | **NA** |
| 2.1 | DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE LOS FORMULARIOS 400 Y 500 EN EL SICOES. |  | **** |  |
| **TOTAL** | |  | **1** | **0** |
| **PORCENTAJE** | | **0%** | **100%** | **0%** |

Abreviaturas.

I = Inciso C = Cumplida NC = No Cumplidas NA = No Aplicable

La Paz, 26 de febrero de 2021

JGCS