

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/9/2013 de fecha 4 de junio de 2013, correspondiente a la "Auditoría especial sobre la otorgación de licencias de operaciones de juegos de lotería y de azar en la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ", ejecutado durante el periodo comprendido entre el mes agosto de 2011 a octubre de 2012 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2012.

El **objetivo** del examen, sobre la otorgación de licencias de operaciones de juegos de lotería y de azar, es expresar una opinión independiente sobre cumplimiento de la Ley N° 060 relativa a la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, el Decreto Supremo N° 0781 relativo a la Reglamentación del Título III "Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, Licencias, Autorizaciones y Régimen de Sanciones" y las Resoluciones Regulatorias relacionadas con la otorgación de licencias de operaciones de juego.

El **objeto del examen** sobre el cual se desarrolló la presente auditoría especial constituye la carpeta ("Proyecto de factibilidad de las operaciones de juego", "Documentación legal de quien solicita la otorgación de la licencia" y la "documentación enviada y recibida durante el proceso de evaluación de la solicitud para la otorgación de la licencia") generada en el proceso de licencias de operaciones de juegos de lotería y de azar, archivados en la Dirección Nacional Jurídica, así como otros instrumentos administrativos, documentación e información relacionada con el objetivo del trabajo.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 1) Manual de procedimientos para la Otorgación de Licencias de Operaciones.
- 2) Registro de información sobre Licencias de Operaciones de Juegos.
- 3) Solicitudes de otorgación de Licencias de Operaciones de Juegos de Azar.

La Paz, 4 de junio de 2013

