



## AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna CITE:AJ/AI/INF/3/2013, correspondiente al informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego por el periodo fiscal 2012.

El *objetivo* del trabajo es informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2012 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del trabajo todos los trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del trabajo se estableció que la Unidad de Auditoría Interna cumplió parcialmente con el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para el periodo 2012, tal como se expone a continuación:

Actividades Ejecutadas Período Fiscal 2012	Situación del Examen
<b>Actividades Programadas</b>	
Auditoría de confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros periodo fiscal 2011-Opinión sobre la confiabilidad de Estados Financieros 2011	Concluido
Auditoría de confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros periodo fiscal 2011 - Informe de control interno	Concluido
Evaluación del Sistema Presupuesto	Concluido
Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	No ejecutado
Auditoría especial sobre Fiscalización de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos	Concluido
Auditoría especial sobre otorgación de Licencias de Operaciones para Juegos de Lotería y de Azar	En proceso
Seguimiento al informe sobre la Auditoría especial sobre la Otorgación de Autorizaciones para Promociones Empresariales	Concluido
Seguimiento al informe de Control Interno emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros 2011	Concluido
<b>Actividades No Programadas</b>	
Auditoría especial sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos	Concluido

JPN