

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe **CITE: AJ/UAI/INF/25/2018** Primer seguimiento al Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017.

Verificar el grado de cumplimiento e implantación de la recomendación, del Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017

Está constituido por el seguimiento a una recomendación del Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017. A este efecto la documentación objeto del seguimiento se cita a continuación:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/20/2017 de fecha 27/07/2017,
- Formatos No. 1 "información sobre aceptación de recomendaciones" y No. 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones",
- Documentación relacionada con la recomendación del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

Como resultado del Primer seguimiento al Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, Informe AJ/AI/INF/20/2017, de 27/07/2017, se tiene el siguiente resultado:

### RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

#### 2.1 Falta de formalización del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público (R.01)



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



**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.1  
Manzana 7 Zona Norte  
Telf. (3) 3323031 -3333031  
Email: aj.scz@aj.gob.bo

**Regional Cochabamba**  
Calle Bolivar N° 737  
Edif. Illanes Piso 2  
Telf. (4) 4661000 - 4661001  
Email: aj.cbb@aj.gob.bo