

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **CITE: AJ/UAI/INF/35/2018** Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del informe AJ/AI/INF/49/2017 de fecha 21/12/2017 Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones, relativo a la Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones – SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016

Verificar el cumplimiento de la recomendación R.01 Falta de actualización e inconsistencias en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones – SPO, declarado en el Informe AJ/AI/INF/49/2017 de fecha 21/12/2017 Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, de la Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones – SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016, como no implantada.

Está constituido por:

- Recomendación R.01 Falta de actualización e inconsistencias en el Reglamento Específico del Sistema Programación de Operaciones – SPO del Informe con CITE: AJ/AI/INF/47/2016 de 31 de octubre de 2016.
- Informe AJ/AI/INF/49/2017 de fecha 21/12/2017 Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, relativo a la Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones – SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.
- Formato II Cronograma de implantación de recomendaciones
- Documentación proporcionada durante el seguimiento

Teniendo el siguiente resultado:

RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

2.1 Falta de actualización e inconsistencias en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones – SPO (R.01)



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



SC-CER564556



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 Nº 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 -3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolívar Nº 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo