

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/77/2018** Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de 28/12/2011, "Auditoria Especial sobre la Otorgación de Autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ".

El objetivo del examen es:

- Emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de la recomendación, Procedimientos para la Otorgación de Promociones Empresariales (R.01), del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de fecha 28/12/2011 Auditoria Especial sobre la otorgación de autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, declarado en el Primer seguimiento Informe AJ/AI/INF/26/2012 de fecha 04/12/2012, como no implantada.

Está constituido por:

- Recomendación "Procedimientos para la otorgación de Promociones Empresariales (R.01)", del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de fecha 28/12/2011 Auditoria Especial sobre la otorgación de autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ", actual Autoridad de Fiscalización del Juego -AJ.
- Informe AJ/AI/INF/26/2012 de fecha 04/12/2012, respecto al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AJ/AI/INF/008/2011 de fecha 28/12/2011 Auditoria Especial sobre la otorgación de Autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ", actual Autoridad de Fiscalización del Juego -AJ.
- Documentación proporcionada durante el seguimiento

A continuación se expone los resultados del Seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título de la observación el número de la recomendación, del Informe AJ/AI/INF/008/2011 de fecha 28/12/2011 Auditoria Especial sobre la otorgación de autorización para la realización de Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, declarada como pendiente de implantación en el Primer Seguimiento, Informe AJ/AI/INF/26/2012 de fecha 04/12/2012, a continuación se expone los resultados:

RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

2.1 Procedimientos para la Otorgación de Promociones Empresariales (R.01)



Silvia Azucena Sánchez Montecinos
CAULP-1862 CAUB-3800
JEFE II- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ai
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ