

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/45/2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA AJ/AI/INF/50/2016 DE 28/11/2016 RELATIVO A INFORME INICIAL AJ/AI/INF/25/2015 DE 15/06/2015 "AUDITORIA SAYCO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES - SPO DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO.**

El objetivo del examen es:

Emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de la recomendación, "Rediseño del Sistema de Programación de Operaciones", del Informe N° AJ/AI/INF/50/2016 de fecha 28/11/2016, Auditoria SAYCO – Evaluación del Sistema de Presupuesto – SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016, declarado en el Primer seguimiento Informe N° AJ/AI/INF/50/2017 de 21 de diciembre de 2017 como no implantada.

Está constituido por:

- Informe AJ/AI/INF/50/2016 de fecha 28/11/2016, Auditoria SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la AJ.
- Informe de Auditoria AJ/AI/INF/25/2015 de 15/06/2015 Informe inicial
- 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, Informe N° AJ/AI/INF/50/2016 de 28 de noviembre de 2016, Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoria Interna AJ/AI/INF/25/2015 DE 15/06/2015, relativa a la "Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la AJ, por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2014 y al 30 de abril 2015".

RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

2.1 Rediseño del Sistema de Programación de Operaciones (R.04)



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

