



RESUMEN EJECUTIVO

Informe AJ/UAI/INF/46/2019 PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA OTORGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA PROMOCIONES EMPRESARIALES POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO.

El objetivo del examen es:

Emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de la recomendación, (R.01) Formulación de "Indicadores de Gestión", (R.02) Formulación de "Indicadores de Gestión", (R.03) Autorizaciones de Promociones Empresariales, (R.04) Autorizaciones de Promociones Empresariales.

Está constituido por:

- Informe AJ/AI/INF/63/2015 de 31/12/2015 relativo a "Auditoria Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Fiscalización del Juego".
- 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/63/2015 de 31/12/2015 relativo a "Auditoria Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego.

RECOMENDACIÓNES IMPLANTADAS

- Formulación de "Indicadores de Gestión" (R.01)
- Formulación de "Indicadores de Gestión" (R.02)
- Autorizaciones de Promociones Empresariales (R.03)
- Autorizaciones de Promociones Empresariales (R.04)

Claudia Milenka Miranda Fernández
CAULP-3125 CAUB-7510
JEFE II - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALÍZACION DEL JÚEGO-A)



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 Ayacucho esquina Heroinas Edificio ECOBOL Telf. (4) 4661000 - 4661001 Email: aj.cbb@aj.gob.bo

SC-CER 564556