

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME AUDITORÍA**  
**AJ/UAI/INF/61/2019**

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado, se emite el presente informe de actividades correspondiente a la gestión 2019.

El presente informe tiene por objetivo poner en conocimiento de la, Máxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, el cumplimiento de la Programación Operativa Anual durante el primer semestre de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna.

En el marco de la normativa señalada, se adjuntan al Informe los Anexos requeridos de acuerdo con el siguiente detalle:

- DETALLE DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO - **Anexos 1.**
- DETALLE DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS - **Anexos 2.**
- MOVIMIENTO DE PERSONAL - **Anexos 3.**
- CAPACITACIÓN RECIBIDA - **Anexos 4.**
- INFORMES CIRCUNSTANCIADOS - **Anexos 5.**
- NOTAS ADMINISTRATIVAS - **Anexos 6.**
- INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA - **Anexos 7.**
- INFORMES DE SEGUIMIENTO - **Anexos 8.**
- CARRERA ADMINISTRATIVA (**Anexo 9**)
- RECUPERACIÓN POR MECANISMOS ALTERNOS (**Anexo 10**)
- INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA CON RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO (**Anexo 11**)

La Paz, 30 de junio de 2019

JBS