

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME**  
**AJ/UAI/INF/87/2019**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/21/2013 REFERENTE A LA "AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ".**

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO.**

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/21/2013, referente a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ", fueron cumplidas.

**OBJETO DEL SEGUIMIENTO**

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación generada por la Unidad Auditada, en la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/21/2013, referido a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ".

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe AJ/UAI/INF/21/2013 del 30 de diciembre de 2013, referente a la "Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ", establecieron tres (3) recomendaciones; en el informe de primer seguimiento, Informe AJ/UAI/INF/37/2015, se estableció que de las tres (3) recomendaciones, se cumplió con la implantación de dos (2) y una (1) recomendación no fue cumplida.

En base a los resultados obtenidos en el segundo seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, cumplió con la implantación de la recomendación que se encontraba como no cumplida, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle

Recomendaciones Cumplidas	3	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento			2do Seguimiento		
			C	NC	NA	C	NC	NA
2.1	Reglamento Específico a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	-	✓			✓		
2.2	Comisión de Calificación	-	✓			✓		
2.3	Publicación de Formularios del SICOES	-		✓		✓		
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>67%</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Abreviaturas.

I = Incisos

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 22 de noviembre de 2019

JBS