

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/88/2019**

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/65/2018 REFERENTE A LA "REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2017 AL 31/10/2018"

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/65/2018 de 26 de noviembre de 2018 referente a la *"Revisión Anual del Cumplimiento del Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas" por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018*, fueron cumplidas.

OBJETO DE SEGUIMIENTO

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación de sustento generada por las áreas involucradas, que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/65/2018 de 26 de noviembre de 2018 referente a la *"Revisión Anual del Cumplimiento del Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas" por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018*.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe AJ/UAI/INF/65/2018 de 26 de noviembre de 2018 referente a la *"Revisión Anual del Cumplimiento del Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas" por el periodo comprendido entre 01/11/2017 al 31/10/2018*, estableció dos (2) recomendaciones, en base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego, cumplió con dos (2) recomendaciones, exponiendo los siguientes resultados:

Recomendaciones Cumplidas	2	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
2.1	Falta de Emisión de Circular de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	1	✓		
2.2	Deficiencia Informe Trimestral de Seguimiento al Cumplimiento Oportuno de DJBR	1	✓		
TOTAL		2	2	0	0
PORCENTAJE			100%	0%	0%

Abreviaturas.

I = Inciso C = Cumplida NC = No Cumplidas NA = No Aplicable

La Paz, 25 de noviembre de 2019

JBS