



## **RESUMEN EJECUTIVO INFORME**

# AJ/UAI/INF/94/2019

### PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. U.A.I. Nº001/2011 DE 16/08/2011- "SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO"

#### **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO**

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe INF. U.A.I. Nº 001/2011 de 16 de agosto de 2011, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego", 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 INF. U.A.I. Nº 001/2011 de 16 de agosto de 2011, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego".

El Informe INF. U.A.I. Nº 001/2011 de 16 de agosto de 2011, referente a la "Evaluación del Sistema de Organización Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego", estableció seis (6) observaciones de auditoría, 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 cuatro (4) observaciones que representan 10 recomendaciones y una (1) recomendación no cumplida, exponiendo los siguientes resultados:

Recomendaciones Cumplidas Recomendaciones No Cumplidas	10	(91%)
Recomendaciones No Cumplidas	1	(9%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Possesside side		1er Seguimiento		
Recomendacion	1	С	NC	NA
Reglamento específico a la Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa     Manual de Organización y Funciones	a)	✓		
	b)		<b>✓</b>	
Manual de Organización y Funciones	-	✓		
3 Manuales de Procesos	a)	<b>~</b>		
	b)	<b>✓</b>		
	c)	<b>✓</b>		
4 Normalización de Canales y Medios de comunicación	a)	<b>✓</b>		
	b)	<b>✓</b>		
5 Implantación de un Sistema de Información	a)	<b>✓</b>		
	b)	<b>✓</b>		
Emisión de un Código de Ética	-	<b>✓</b>		
TOTAL	11	10	1	0
PORCENTAJE	100%	91%	9%	0%
	Manual de Organización y Funciones  Manuales de Procesos  Normalización de Canales y Medios de comunicación  Implantación de un Sistema de Información  Emisión de un Código de Ética  TOTAL	Reglamento específico a la Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa b)  Manual de Organización y Funciones - a)  Manuales de Procesos b)  C)  Normalización de Canales y Medios de comunicación b)  Implantación de un Sistema de Información b)  Emisión de un Código de Ética - TOTAL 11	Recomendacion  Reglamento específico a la Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa  Manual de Organización y Funciones  Manuales de Procesos  Manuales de Procesos  Normalización de Canales y Medios de comunicación  Implantación de un Sistema de Información  Emisión de un Código de Ética  TOTAL  a)  C  A  A  B  C  A  A  B  C  A  A  B  C  A  A  B  C  A  A  B  C  A  B  C  A  A  B  C  A  A  B  C  A  A  B  A  C  A  B  B  A  C  A  B  B  A  C  A  B  B  A  B  B  B  B  C  A  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B	Recomendacion  Reglamento específico a la Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa  Manual de Organización y Funciones  Manuales de Procesos  Mormalización de Canales y Medios de comunicación  Implantación de un Sistema de Información  Emisión de un Código de Ética  C NC  A)  A)  C O  C O  C O  A)  D O  A  B  D O  C O  C O  C O  C O  C O  C O  C O

Abreviaturas.

C = Cumplida NC = No Cumplidas NA = No AplicableI= Inciso

La Paz, 27 de diciembre de 2019

Oficina Nacional

Calle 16 de Obrajes No. 220

Telf.(2) 2125057 - 2125081



Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional La Paz - Piso 3 Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2