

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/98/2019

“Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”

Objetivo del Examen

Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”

Objeto del Examen

Comprende la recopilación y evaluación de la información y documentación relacionada al Proceso de Autorización de Promociones Empresariales en las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego como ser:

- Reportes del Módulo de Inteligencia de Negocios de la AJ - MINAJ en base a los datos del Sistema Integral para la Autoridad del Juego - SIAJ, emitidos por la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones
- Manual de Procedimiento de Autorizaciones de Promociones Empresariales vigentes en la gestión 2018.
- Manual de Procedimiento para Otorgación de Credenciales y Solicitud de Trámites Relacionados Promociones Empresariales a Través de la Plataforma AJ en Línea
- Expedientes de Autorizaciones de Promociones Empresariales proporcionadas por las Direcciones Regionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
- Módulo de Promociones Empresariales del Sistema Integral para la Autoridad del Juego – SIAJ.

Como resultado del examen hemos identificado deficiencias de Control Interno que se detallan a continuación:

3.1. Observaciones al Manual de Procedimiento para Autorización de Promociones Empresariales.

3.2. Inconsistencias en el Sistema SIAJ.

3.3. Inconsistencia de entre los documentos adjuntos en el Sistema SIAJ y la documentación de respaldo

La Paz, 30 de diciembre de 2019

JBS