



### **RESUMEN EJECUTIVO**

# INFORME AJ/UAI/INF/9/2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/9/2020 REFERENTE AL "EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO, AL 31/12/2019".

### **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO**

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2019", fueron cumplidas.

#### OBJETO DE SEGUIMIENTO

Constituye objeto del presente seguimiento, la siguiente documentación:

- Informe de Auditoria Nº AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020 referente al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2019".
- Informe de Primer seguimiento Nº AJ/UAI/INF/07/2021 de 26 de febrero de 2021 concerniente al Informe de Auditoria Nº AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020.
- Información y documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones generada por las áreas involucradas, que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe Nº AJ/UAI/INF/9/2020 de 27 de febrero de 2020.

# CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos del segundo seguimiento a la implementación de las recomendaciones, establecidas como no cumplidas en el Informe de *Primer* seguimiento de 26 de febrero de 2021 AJ/UAI/INF/07/2021 referido al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2019, se concluye que de las dos (2) recomendaciones una (1) fue cumplida y una (1) no ha sido cumplida de acuerdo al siguiente detalle :





2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf.(2) 2125057 – 2125081
Regional La Paz – Piso 3
Telf. (2) 2125385 – E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz

Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1

Manzana 7 Zona Norte

Telf. (3) 3323031 -3333031

Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba Calle Ayacucho esquina Heroínas Edificio ECOBOL Telf. (4) 4661000 - 4661001 Email: aj.cbb@aj.gob.bo



SC-CER564556





N° Recomendación			2do Seguimiento		
	Recomendación	С	NC	NA	
2.2	INCONSISTENCIAS EN SALDOS DE LOS BIENES DE CONSUMO	1			
2.4	OBSERVACIONES A LOS BIENES DE USO		1		
TOTAL		1	1	0	
	PORCENTAJE	50%	50%	0%	

Abreviaturas:

C = Cumplida

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

Juan Jose Quea Garcia CAUB Nº 15931 CAULP Nº 5846 LEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ

La Paz, 25 de febrero de 2022





2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf.(2) 2125057 – 2125081
Regional La Paz – Piso 3
Telf. (2) 2125385 – E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz

Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1

Manzana 7 Zona Norte

Telf. (3) 3323031-3333031

Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo





SC-CER564556