

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME**  
**AJ/UAI/INF/56/2022**

**REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA GESTIÓN 2021**

**1.1 Objetivo del Examen.**

El examen tiene como objetivo emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en base a los criterios establecidos en la normativa vigente y al "Manual de Procedimiento para el Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" de la Autoridad de Fiscalización del Juego por los servidores y ex servidores públicos que ejercieron funciones durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

**1.2 Objeto del examen.**

El objeto de la evaluación, comprendió toda la información y documentación relativa al Cumplimiento del Manual de Procedimiento para el Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización del Juego, entre los documentos objeto de análisis se tiene lo siguiente:

- Memorándum y/o Resolución Administrativa de designación del Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Informes Trimestrales referido al cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, emitidos por el Responsable de Seguimiento a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
- Certificaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los servidores públicos y ex servidores públicos de la Autoridad de Fiscalización del Juego, durante la gestión 2021.
- Información referida a las Altas y Bajas de los servidores públicos y ex servidores públicos de la Autoridad de Fiscalización del Juego, de la gestión 2021.
- Instructivos, comunicados, recordatorios mensuales, sobre la obligatoriedad de presentar las DJBR "Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas", de la gestión 2021.
- Información proporcionada por el Sumariante de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
- Otra documentación necesaria para el análisis y ejecución de nuestra evaluación.

Como resultado de la revisión hemos identificado deficiencias de control interno que se detallan a continuación:

- 2.1. Incumplimiento del plazo de presentación de la Declaración de Bienes y Rentas a la Autoridad de Fiscalización del Juego.

La Paz, 19 de septiembre de 2022

*Ricardo Ramos Zeballos*  
CAUB Nº 12432 CAULP Nº 4810  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

**2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:**  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES