

**AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO**  
**RESUMEN EJECUTIVO**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

	<b>Auditoria de confiabilidad</b>
	Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la autoridad de fiscalización del juego - aj, al 31 de diciembre de 2022.
1	Verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, de la gestión 2022
2	Planificación general de la auditoría de confiabilidad de los registros de la autoridad de fiscalización del juego de la gestión 2023
3	Examen de confiabilidad de los registros relacionados al pago de servicios personales de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en la gestión 2023.
4	Examen de confiabilidad de los registros relacionados al pago de gastos no personales de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en la gestión 2023.
	<b>Auditoria Operativa</b>
5	Examen de confiabilidad de los registros relacionados al pago adquisiciones de materiales y suministros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en la gestión 2023.
6	Examen de confiabilidad de los registros relacionados a la adquisición de Activos Reales de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en la gestión 2023
7	Auditoria Operativa a los operaciones 1.4 de la Acción Estratégica Nro. 1 denominada "Cumplir con la Misión Institucional de Regular, Fiscalizar y Controlar las Actividades de Lotería, Azar, Sorteos y Promociones Empresariales, Promoviendo y Contribuyendo con Soluciones Innovadoras y Apropriadas a la Protección de la Población, la Legalidad de los Administradores y el Cumplimiento de la Ley
	<b>Relevamiento</b>
8	Relevamiento al cumplimiento de los contratos suscritos por la Autoridad de Fiscalización del Juego en la gestión 2022.
	<b>Seguimiento a Recomendaciones</b>
9	Segundo seguimiento a las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento del informe AJ/UAI/INF/31/2021 referente a la "Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2020"
10	Primer seguimiento a las recomendaciones del "informe de control interno emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la autoridad de fiscalización del juego al 31 de diciembre de 2021" - AJ/UAI/INF/8/2022.
11	Primer Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de la "Revisión anual de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la gestión 2021" - AJ/UAI/INF/56/2022.
12	Actividades de cierre

*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

**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 Nº 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