

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO (AJ)

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO,
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023**

Objetivo.- El objetivo del presente documento en el marco del artículo 15° de la Ley 1178 es Informar a la Dirección General Ejecutiva de la AJ sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2023.

Resultado.- En cumplimiento de la Resolución N° CGE/152/2017 de 29/12/2017 emitida por la CGE, se adjunta a este informe los anexos que en esta norma se establece de acuerdo al siguiente detalle:

- Anexo 1. Ejecución de Actividades Programadas.
- Anexo 2. Ejecución de actividades no programadas.
- Anexo 3. Movimiento de personal.
- Anexo 4. Capacitación recibida
- Anexo 5. Informes Circunstanciados
- Anexo 6. Notas Administrativas
- Anexo 7. Informes de relevamiento de información específica.
- Anexo 8. Informes de seguimiento.

Conclusión.- La Unidad de Auditoria Interna, desarrolló sus actividades de acuerdo al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023 de forma óptima y con un avance excelente de acuerdo al cronograma establecido.

Ricardo Ramos Zeballos
CAUB N° 12432 CAULP N° 4810
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ

La Paz, 30 de enero de 2024