

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/10/2024**

Primer Seguimiento a la recomendación emitida en el Informe AJ/UAI/INF/2/2023 de 16/01/2023, referido a la "Confiabilidad de los Registros Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2022".

1.3 Objetivo del Seguimiento.

Determinar si la recomendación contenida en el Informe AJ/UAI/INF/2/2023 de 16/01/2023 referido a la "Confiabilidad de los Registros Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2022" fue cumplida.

1.4 Objeto del seguimiento.

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación de sustento generada por las áreas involucradas, que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe AJ/UAI/INF/2/2023 de 16/01/2023 referido a la "Confiabilidad de los Registros Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2022".

Como resultado del seguimiento se tiene lo siguiente:

Recomendación No Aplicable

2.1.1 Inobservancia en la actualización oportuna de los POAIs (R.01).

La Paz, 10 de abril de 2024


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