

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: AJ/AI/INF/59/2016 de fecha 27/12/2016**, correspondiente al "Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/10/2014 de fecha 26/06/2014, "Auditoría SAYCO- Evaluación del Sistema de Tesorería - Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ".

El **Objetivo** del examen, es determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/10/2014 de fecha 26/06/2014, "Auditoría SAYCO- Evaluación del Sistema de Tesorería - Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ".

El **Objeto** sobre el cual se desarrolló el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones constituyó el informe de auditoría interna.

Para lo cual se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/10/2014 de fecha 26/06/2014,
- Nota de evaluación I2/S060/L14 de fecha 11 de marzo de 2015, emitida por la Contraloría General del Estado,
- Formatos No. 1 "información sobre aceptación de recomendaciones" y No. 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones",
- Documentación relacionada con cada una de las recomendaciones del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

Como resultado de la evaluación realizada expuesta en el capítulo II Resultados del Seguimiento del presente informe, relativa al "Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/10/2014 de fecha 26/06/2014, "Auditoría SAYCO- Evaluación del Sistema de Tesorería - Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ", se concluye que de tres (3) recomendaciones de control interno; una (2) fueron cumplidas y uno (1) no fue cumplida, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Grado de Cumplimiento	Nº de Recomendaciones (Informe origen)	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	1 y 3	2	67
Recomendaciones No Cumplidas	2	1	33
Totales		3	100

La Paz, 27 de diciembre de 2016

FIC
MVS

Filomena Escobar
JEFE LA AUDITORÍA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO