

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría CITE:AJ/AI/INF/14/2016 de fecha 06/04/2016, correspondiente al seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe AJ/UAI/INF/9/2015 de fecha 03/03/2015, relativo al "Informe de control interno emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego al 31 de diciembre de 2014".

El **Objetivo** del examen, es determinar si las recomendaciones del Informe de Auditoría AJ/UAI/INF/9/2015 de fecha 03/03/2015, establecida en el alcance del presente seguimiento, fueron implantadas según lo previsto en el cronograma de implantación.

El **Objeto** del examen sobre el cual se desarrolló el seguimiento fueron las recomendaciones de control interno emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego al 31 de diciembre de 2014, que están en el informe objeto del seguimiento, la documentación presentada por el área auditada como descargo y otra documentación obtenida por el auditor para la evaluación del grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de la citada auditoría.

Como **resultado** del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría AJ/UAI/INF/9/2015, relativo al "Informe de control interno emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego al 31 de diciembre de 2014" de fecha 3 de marzo de 2015, se concluye que:

- **Recomendaciones Cumplidas son:** las recomendaciones R.01 y R.02. en sus incisos a) y b).



INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N°EC-268/14



FR - 2015 / 68071.1

www.aj.gob.bo

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
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolivar Nº 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo