

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/63/2015 de fecha 31 de diciembre de 2015, correspondiente a la "Auditoría Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego", durante el periodo comprendido entre septiembre 2014 hasta septiembre 2015.

El **objetivo** de la evaluación, es emitir una opinión independiente sobre la eficacia, economía y eficiencia del proceso de otorgación de autorización de promociones empresariales vigente y si este proceso, están conforme lo establece la Ley Nro. 060, el Decreto Supremo N° 0781 y las Resoluciones Regulatorias relacionadas con la otorgación de autorización de promociones empresariales.

El **objeto del examen** sobre el cual se desarrolla la auditoría operativa sobre el proceso de otorgación de autorización de promociones empresariales, comprende entre otros, de la revisión de los siguientes documentos detallados a continuación: la estructura organizativa vigente; los Presupuestos Anuales Institucionales de los ejercicios fiscales 2014 y 2015; la Planificación Estratégica 2012 al 2015, los Programas Operativos Anuales periodos 2014 y 2015; los Registros y reportes que genera el Proceso de Otorgación de Autorizaciones de Promociones Empresariales; las Resoluciones Regulatorias relacionadas con la otorgación de autorizaciones de promociones empresariales; y otros reportes, registros y/u documentos equivalentes generados durante el procesamiento de otorgación de autorizaciones de promociones empresariales efectuados por la entidad.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes oportunidades de mejora, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para operativizar las mismas, las cuales son descritas a continuación:

1. Formulación de Indicadores de Gestión.
2. Autorizaciones de Promociones Empresariales.

La Paz, 31 de diciembre de 2015



JPN
MVS



INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N°EC-266/14



FR - 2015 / 68071.1

16

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes N° 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 N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolívar N° 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo