

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/16/2014 de fecha 2 de septiembre de 2014, correspondiente a la "Auditoría especial sobre los procesos de contrataciones de bienes y servicios bajo las modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y de Contratación Directa en la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ", durante el periodo fiscal 2013 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2014.

El **objetivo** del examen, sobre los procesos de contratación en las modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y de Contratación Directa, es expresar una opinión independiente sobre cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas aplicables relacionadas con los procesos de contratación de bienes y servicios en el Sector Público, y obligaciones contractuales, en lo que corresponda.

El **objeto del examen** sobre el cual se desarrolló la presente auditoría especial constituye la carpeta ("Procesos de contratación de bienes y servicios en las modalidades de Apoyo Nacional a la producción y Empleo (ANPE) y de Contratación Directa" y la "documentación enviada y recibida durante el proceso de contratación") generada en los procesos de contratación de bienes y servicios, archivados en el Departamento Administrativo de la Dirección Nacional Administrativa Financiera, así como otros instrumentos administrativos, documentación e información relacionada con el objetivo del trabajo.

La Paz, 2 de septiembre de 2014

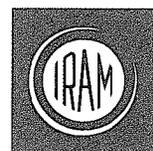


JPN
MVS

**INSTITUCIÓN
CERTIFICADA**



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



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000:6033



AR – QS 6033

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