



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN
Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO
JUEGO JUSTO, LEGAL Y TRANSPARENTE



Estado Plurinacional de Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2013

Informe de Auditoría Interna CITE:AJ/AI/INF/3/2014, relativo al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la **Gestión 2013**, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental y tomando como base la Resolución CGR-1/045/2001.

El objetivo del informe es comunicar el resultado y grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna en el periodo fiscal 2013.

El objeto del informe está constituido por los exámenes ejecutados, sus indicadores, los recursos usados, la capacitación recibida y otros aspectos relacionados.

Como resultado de las actividades realizadas en esta gestión se tiene: la evaluación e informes de auditoría de los Sistemas de Contabilidad Integrada y Administración de Bienes y Servicios, las auditorías especiales de sobre la "Otorgación de Licencias de Operaciones de Juegos de Lotería y de Azar", la "Fiscalización de Licencias de Operaciones de Juegos de Lotería y de Azar" y la de "Cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo en la generación de Ingresos y la ejecución de Gastos"; finalmente, se ejecutó la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros del periodo fiscal 2012; sin embargo, no se pudo efectuar la auditoría operativa de la Dirección Nacional de Fiscalización- Departamento de Fiscalización y Control. Por lo expuesto, la **Unidad de Auditoría Interna cumplió parcialmente con el Programa Operativo Anual de Operaciones de la gestión 2013.**

La Paz, 31 de enero de 2014



Quinua

Oficina Central: La Paz
Av. Busch N° 1180 • Edificio Vesalius - Mezzanine
Teléfonos: (+591) (2) 2971557 • (+591) (2) 2971558
Fax: (+591) (2) 2971559 • E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Santa Cruz
Prolongación Aroma N° 20
Edificio Candelaria Piso 3 y 4
Teléfonos: (+591) (3) 3323031 • 3333031
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Cochabamba
Calle Bolívar N° 737
Edificio Illanes Piso 2
Teléfonos: (+591) (4) 4661000 • (+591) (4) 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo