

## RESUMEN EJECUTIVO

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/62/2015 de 28 de diciembre de 2015, relativo a la Auditoría especial sobre los Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales.

Está constituido por el seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría interna AJ/AI/INF/62/2015 referido a la Auditoría especial sobre los Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales.

Durante la evaluación se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/62/2015 de fecha 28/12/2015,
- Informe de Evaluación I3/E134/E16 de 21 de diciembre de 2016, 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 recomendaciones del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

Verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones del informe AJ/AI/INF/62/2015 referido a la Auditoría especial sobre los Controles Detectivos a Lugares de Juego Ilegales, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de octubre de 2017, tanto en la Oficina Nacional como Regionales de la entidad.

Como resultado del examen realizado se exponen los resultados del seguimiento:

### ➤ RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- **Informes de Relevamiento a Lugares de Juego Ilegales (R.01)**
- **Informes de Relevamiento a Lugares de Juego Ilegales (R.03)**
- **Informes de Relevamiento a Lugares de Juego Ilegales (R.05)**
- **Administración y Uso de Credenciales y formularios en fiscalización (R.06)**
- **Administración y Uso de Credenciales y formularios en fiscalización (R.07)**

### ➤ RECOMENDACIONES NO APLICABLE

- **Informes de Relevamiento a Lugares de Juego Ilegales (R.02)**

La Paz, 30 de noviembre de 2017



Claudia Milenka Miranda Fernández  
CAULP-3125 • CAUB-7510  
JEFE I - AUDITORIA INTERNA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ