

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría con **CITE: AJ/AI/INF/49/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017**, relativo al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/47/2016 de 31 de octubre de 2016, relativo a la Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.

Está fundado por el seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/47/2016 de 31 de octubre de 2016, relativo a la Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.

La evaluación tomó como base la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría Interna CITE:AJ/AI/INF/47/2016 de fecha 31/10/2016,
- 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 de Auditoría Interna CITE: AJ/AI/INF/47/2016 de 31 de octubre de 2016, relativo a la Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.

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

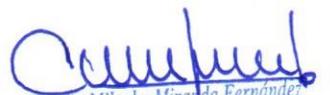
### ➤ RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- 2.1** Inconsistencias en la ficha de procesos P-001 Gestión Estratégica, Planificación y desarrollo institucional relacionada con el Manual de Procedimiento de Seguimiento y Medición. (R.02)

### ➤ RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

- 2.2** Falta de actualización e inconsistencias en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones – SPO (R.01)

La Paz, 21 de diciembre de 2017

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