

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/76/2018** Segundo Seguimiento al informe de auditoría AJ/AI/INF/50/2017 de 03/01/2017 relativo a informe inicial AJ/AI/INF/046/2016 de 31/10/2016 "Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego, del 01/01/2015 al 30/06/2016

El objetivo del examen es:

- Emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de la recomendación, "Formulación del Anteproyecto de Presupuesto gestión 2016, con área organizacional inexistente en la Estructura Orgánica de la Autoridad de Fiscalización del Juego-AJ (R.03)", del Informe N° AJ/AI/INF/046/2016 de fecha 31/10/2016, Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016, declarado en el Primer seguimiento Informe N° AJ/AI/INF/50/2017 de 21 de diciembre de 2017 como no implantada.

Está constituido por:

- Informe AJ/AI/INF/046/2016 de fecha 31/10/2016, Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016. Recomendación "Formulación del Anteproyecto de Presupuesto gestión 2016, con área organizacional inexistente en la Estructura Orgánica de la Autoridad de Fiscalización del Juego -AJ (R.03)".
- Informe de Auditoría aj/aI/INF/50/2017 de 03/01/2017 Primer Seguimiento
- Documentación proporcionada durante el seguimiento

A continuación se expone los resultados del Seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título de la observación el número de la recomendación, Informe N° AJ/AI/INF/50/2017 de 21 de diciembre de 2017, Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/046/2016 de 31/10/2016 "Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Presupuesto - SP de la Autoridad de Fiscalización del Juego, del 01/01/2015 al 30/06/2016", cuyos resultados reflejamos a continuación

### RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

#### 2.1 Formulación del Anteproyecto de Presupuesto gestión 2016, con área organizacional inexistente en la Estructura Orgánica de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ (R.03)



Silvia Azucena Sánchez Montecinos  
CAULP 1862 CAUB-3800

JEFE II- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ai  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ