

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME

#### AJ/UAI/INF/31/2020

### Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/99/2019 referente a la "Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)".

#### OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/99/2019 de 30 de diciembre de 2019 referente a la "Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ", de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto), fueron cumplidas.

#### OBJETO DE SEGUIMIENTO

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación de sustento generada por las áreas involucradas, que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/99/2019 de 30 de diciembre de 2019 referente a la "Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ", de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto).

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe de Auditoría Interna AJ/UAI/INF/99/2019 de 30 de diciembre de 2019, referente a la "Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)", estableció cinco (5) recomendaciones.

En base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, cumplió con la implantación de las cinco (5) recomendaciones, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas	5	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
1.	Observaciones a la documentación que respalda la Formulación del Anteproyecto de POA y de Presupuesto	-	✓		
2.	Solicitudes de Modificación Presupuestario y/o Programa Operativo Anual fuera de plazo	-	✓		
3	Constancia de verificación de Saldos antes de la asignación de efectivo de Caja Chica	-	✓		
4	Memorias de cálculo	-	✓		
5	Reportes de la Ejecución Presupuestaria de Recursos	-	✓		
<b>TOTAL</b>		-	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE</b>			<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Abreviaturas.

I = Inciso C = Cumplida NC = No Cumplidas NA = No Aplicable

La Paz, 31 de agosto de 2020