

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/9/2024**

Primer Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/9/2024 de 26/02/2024 referido a la "Confiabilidad de los Estados Financieros emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2024"

1.1 Objetivo del Seguimiento.

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe AJ/UAI/INF/9/2023 de 26/02/2024 referido al "Confiabilidad de los Estados Financieros emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2024", fueron cumplidas.

1.2 Objeto del 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/9/2024 de 26/02/2024 referido al "Confiabilidad de los Estados Financieros emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2024".

Como resultado del seguimiento se tiene lo siguiente:

Recomendación cumplida

- Depósitos detallados en el Sistema SIAJ con errores en su registro (R01) (R0.2)
- Retraso en la emisión de informe de Conciliación de Informes Mensual de Conciliación de Ingresos (R.03).
- Activos Fijos adquiridos en la gestión 2023 no incorporados en los Seguros contratados en esa gestión (R04).

La Paz, marzo de 2025


Ricardo Ramos Zeballos
CAUB N° 12432 CAULP N° 4610
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ