

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017
INF-AEV/UAI/N°11/2017

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA)
Entidad Tutora: Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

Auditorias Programadas

- 1) Auditoría Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2016, reportada en informes INF- AEV/UAI/N°02/2017 e INF-AEV/UAI/N°03/2017.
- 2) Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°03/2016 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2015 y Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°03/2015 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AEVIVIENDA Gestión 2014, reportados en Informes INF-AEV/UAI/N°04/2017 e INF- AEV/UAI/N°05/2017 respectivamente.
- 3) Verificación Sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Mayor Ponderación del POA de la AEVIVIENDA - gestión 2016 Declarado por la MAE, reportado en informe INF-AEV/UAI/N°07/2017.
- 4) Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°10/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015, reportado Informe INF- AEV/UAI/N°09/2017.
- 5) Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°11/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Presupuesto (SP) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015, reportado Informe INF- AEV/UAI/N°08/2017.
- 6) Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, reportado en Informe de Relevamiento N°02/2017.
- 7) Relevamiento de Información al Proceso de Contratación AEV-NA-MS066/15 y Pago del Servicio de Agendas Institucionales, reportado en Informe de Relevamiento N°01/2017.
- 8) Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°06/2015 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2014 y al Primer Seguimiento del Informe INF-AEV/UAI/N°12/2016, esta actividad se encuentra con un avance del 80%.
- 9) Revisión del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA -Gestión 2016, esta actividad se encuentra con un avance del 70%.
- 10) Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI N° 08/2016 Correspondiente a la Auditoría Especial Respecto al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada

de Bienes y Rentas de la AECIVIENDA de mayo 2015 a abril de la Gestión 2016, esta actividad se encuentra con un avance de 50%.

- 11) Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°08/2015 Correspondiente a la Auditoría Especial Respecto al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AECIVIENDA -Gestión 2014 y Primer Seguimiento del Informe INF-AEV/UAI/N°09/2016, esta actividad se encuentra con un avance del 65%.

Auditorías No programadas

Nota Administrativa del Proceso de Contratación AEV-NA-MS066/15 y Pago del Servicio de Impresión de Agendas Institucionales, reportada en Informe NA-AEV/UAI N°01/2017.

3. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

La Contraloría General del Estado, con nota I1/E007/E16 W1 de fecha 20 de Junio de 2017 efectuó la devolución del Informe INF-AEV/UAI N° 14/2015, al respecto, mediante nota AEV.UAI No. 025/2017 de fecha 4 julio de 2017 se hizo conocer que la modificación de tal informe se realizará en el segundo semestre de la gestión 2017.

4. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN

Producto de la Nota Administrativa del Proceso de Contratación AEV-NA-MS066/15 y Pago del Servicio de Impresión de Agendas Institucionales, se identificó indicios de responsabilidad por la función pública.

5. RECURSOS EMPLEADOS

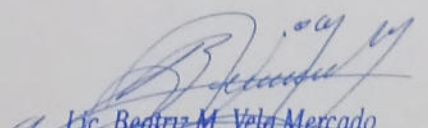
- ✓ La Unidad de Auditoría Interna ha recibido el respaldo oportuno y necesario de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.
- ✓ La dotación de materiales y suministros, fue suficiente para el cumplimiento de las actividades programadas.
- ✓ Durante el primer semestre de la presente gestión, la Unidad de Auditoría Interna, no ha tenido la necesidad de requerir recursos financieros adicionales a los programados.

6. CAPACITACION

Respecto al punto de referencia, se informa que el personal de la Unidad de Auditoría Interna, en el primer semestre de la presente gestión, realizó cursos de capacitación en el CENCAP y se encuentra realizando diplomados en diferentes instituciones educativas.

Es cuanto se informa, para fines consiguientes.

La Paz, 18 de julio de 2017


Lic. Beatriz M. Vela Mercado
CAULP 4016 • CAUB 10175
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA