



RESUMEN EJECUTIVO

INF- AEV/UAI/N°01/2015

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GESTION 2014**

1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD

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

2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, correspondiente a la Gestión 2014 fue evaluado por la Contraloría General del Estado, cuyo resultado fue dado a conocer mediante Informe I1/P023/E14 de fecha 30 de abril de 2014.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoría Interna se encuentra expuesto en **Anexos 1 y 2**.

A continuación se describe las actividades concluidas en la gestión 2014:

- **Auditoría Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA por la Gestión 2013**
Se emitió el informe INF-AEV/UAI/N°02/2014 de Opinión del Auditor y el Informe INF-AEV/UAI/N°03/2014 de Control Interno sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2013.
- **Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AEV/UAI N° 003/2013 emergente de la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2012.** Se emitió el informe INF- AEV/UAI/003/2013
- **Auditoría del Sistema de Administración y Control (SAYCO) de Tesorería.** Se emitió el informe INF-AEV/UAI/N°06/2014.
- **Auditoría Especial Sobre el Manejo del Fondo Rotativo y Caja Chica de la AEVIVIENDA** Se emitió el informe INF AEV/UAI/N° 08/2014.
- **Auditoría Especial Referente a Viáticos Otorgados por la AEVIVIENDA** Se emitió el informe INF-AEV/UAI/N°09/2014.
- **Auditoría Especial a Procesos de Licitación Pública Contratados por la Agencia Estatal de Vivienda.** Se emitió el informe INF-AEV/UAI/N°10/2014



- **Auditoría Especial Sobre el Manejo de Recursos y Gastos Efectuados por la Dirección Departamental Santa Cruz.** Se emitió el informe INF-AEV/UAI/N°11/2014.

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

El nivel de cumplimiento de los trabajo se detalla en el **Anexo 3**

4. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

Los recursos que conforman de la Unidad de Auditoría Interna, se encuentran expuestos en el **Anexo 5**.

Recursos Materiales y Logísticos

La dotación de materiales y suministros, fue suficiente para el cumplimiento de las actividades programadas, **Anexo 7**.


Recursos Financieros

La Unidad de Auditoría Interna, en la gestión 2014, no ha tenido la necesidad de requerir recursos financieros adicionales a lo programado, mismo que se encuentra expuesto en el **Anexo 7**.

5. CAPACITACION

El personal de la UAI efectuó cursos de capacitación en el CENCAP y en el Colegio de Auditores de La Paz, expuesto en el **Anexo 6**.

La Paz, 20 de enero de 2015


Lic. Ana Ximena Ochoa F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAUB No. 1919
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA