

RESUMEN EJECUTIVO
INF- AEV/UAI/N°010/2015

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2015 la Unidad de Auditoría Interna realiza el Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en Informe AEV/UAI/N°0004/2013 correspondiente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la AEVIVIENDA, por el periodo 31 de marzo de 2012 al 31 de marzo 2013.

El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento a las doce recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría AEV/UAI/N°0004/2013 correspondiente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la AEVIVIENDA.

Como resultado del Primer Seguimiento efectuado se concluye que de la doce recomendaciones (12), seis (6) fueron cumplidas y (6) fueron no cumplidas como se expone a continuación:

| N° Observ | Descripción | Total de Recomendaciones | Resultado del Seguimiento | |
|-----------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | Cumplida | No cumplida |
| 3.1 | Falta de Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la AEVIVIENDA. | 1 | 1 | |
| 3.2 | Falta de Procedimientos Formales e Instructivos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. | 1 | 1 | |
| 3.3 | Deficiencias en el Manejo y Control de Activos Fijos. | 1 | | 1 |
| 3.4 | Falta de Seguimiento y Control Respecto a la Ejecución de Garantía para la Reposición de Sillas de Espera. | 1 | 1 | |
| 3.5 | Sustracción de Equipos de Computación que no Fueron Repuestos por la Compañía Aseguradora. | 1 | 1 | |
| 3.6 | Deficiencias en los Formularios Utilizados para el ingreso y Salida de Materiales en Almacenes. | 1 | | 1 |
| 3.7 | Deficiencias en el registro de Información de Algunos Items en Almacenes | 1 | | 1 |
| 3.8 | Existencias de Kardex Físicos Valorados sin Respaldo de Formularios de Pedido de Materiales Correspondiente a la Gestión 2012. | 1 | | 1 |
| 3.9 | Deficiencia en la Implantación y Manejo del Sistema de Almacenes | 1 | | 1 |
| 3.10 | Procesos de Contratación Anulados | 1 | 1 | |
| 3.11 | Falta de Procedimientos Formales en la Modalidades de Contratación Menor. | 1 | 1 | |
| 3.12 | Deficiencias en los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios. | 1 | | 1 |

Asimismo, emergente del presente seguimiento surgió la siguiente observación:

- Activos Fijos Sustraidos y Repuestos por la Compañía de Seguros, No Dados de Baja Ni Incorporados al VSIAF

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes

La Paz, 4 de septiembre de 2015


 Lic. Aud. Ximena Oblitas F.
 JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
 CAUB No. 1919
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA