

RESUMEN EJECUTIVO

INF-AEV/UAI/N° 12/2016

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF- AEV/UAI/N° 06/2015 CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - GESTIÓN 2014

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, se realiza el Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° AEV/UAI/N° 06/2015 correspondiente a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2014.


El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las catorce recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF- AEV/UAI/N° 06/2015 correspondiente a la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia Estatal de Vivienda- Gestión 2014.

Como resultado del Primer Seguimiento, se concluye que de las catorce (14) recomendaciones, seis (6) son cumplidas y ocho (8) son no cumplidas, como se exponen a continuación:

N° Observ	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplida	No cumplida
3.1	Deficiencias en la Elaboración del Programa de Operaciones Anual de la AEVIVIENDA Gestión 2014.	3	1	2
3.2	Inadecuada Articulación del Programa Operativo Anual Gestión 2014 de la AEVIVIENDA.	4	2	2
3.3	Deficiencias en el Seguimiento y Evaluación del POA.	3	1	2
3.4	Sistema de Programación de Operaciones de la AEVIVIENDA con documentación de Respaldo Insuficiente.	1	-	1
3.5	Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la AEVIVIENDA con Observaciones en su Contenido y Aprobación.	2	1	1
3.6	Falta de Manuales de Procedimientos, de Funciones y de Descripción de Cargos.	1	1	-
TOTAL		14	6	8

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

La Paz, 29 de Julio de 2016



Lic. Aud. Ximena Collina F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CUB N.º 1019
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA