

RESUMEN EJECUTIVO

INF-AEV/UA/N° 14/2016

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. AEV/UA/N° 11/2014 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA "AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS Y GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - AEVIVIENDA".

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 al Informe INF. AEV/UA/N° 11/2014 de Control Interno emergente de la "Auditoría Especial sobre el manejo de Recursos y Gastos efectuados en la Dirección Departamental de Santa Cruz - AEVIVIENDA".

El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las quince recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF- AEV/UA/N° 11/2014.

Como resultado del primer seguimiento, se concluye que quince (15) recomendaciones han sido cumplidas nueve (9) y seis (6) fueron no cumplidas, tal como se muestra a continuación:

N° Observ	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplida	No cumplida
3.1	Recursos Remitidos por Error a la Dirección Departamental de Santa Cruz	2	2	
3.2	Riesgo de Control en Manejo de Ingresos de la Dirección Departamental Santa Cruz	2	2	
3.3	Inexistencia de una Programación Mensual de Recursos de la Dirección Departamental Santa Cruz	1	1	
3.4	Error en Pagos de Viáticos a Funcionarios de la Dirección Departamental Santa Cruz	2	1	1
3.5	Dejación de Cargo de Funcionaria de la Dirección Departamental Santa Cruz sin Cumplimiento de Todas las Formalidades Establecidas	2		2
3.6	Inasistencia Injustificada en la Fuente Laboral de Funcionarios de la Dirección Departamental Santa Cruz	1		1
3.7	Incumplimiento del Reglamento Interno de Administración de Vehículos y Consumo de Combustible Respecto a la Asignación de Vehículos	1	1	
3.8	Inconsistencia en Reporte de Activos Fijos del Sistema VSIAF Vs. Reporte Elaborado por la Dirección Departamental Santa Cruz	1	1	
3.9	Files de Personal de la Dirección Departamental Santa Cruz Incompletos	1		1
3.10	Incertidumbre Respecto al Cumplimiento del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Dirección Departamental Santa Cruz	1	1	
3.11	Estructura Organizacional de la Dirección Departamental Santa Cruz sin Aprobación Formal	1		1
TOTAL		15	9	6

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

La Paz, 31 de Agosto de 2016


Lic. Aud. Ximena Obitas F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAOB No. 1819
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA