

RESUMEN EJECUTIVO

INF-AEV/UAI/N° 09/2016

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF- AEV/UAI/N° 08/2015 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA ESPECIAL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE LA AEVIVIENDA

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2016 la Unidad de Auditoría Interna realiza el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en Informe INF- AEV/UAI/N° 08/2015 correspondiente a la Auditoría Especial respecto al Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA, correspondiente al Primer Seguimiento.

El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las ocho (8) recomendaciones contenidas en el Informe INF- AEV/UAI/08/2015 correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA y la verificación de los Formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de recomendaciones remitidas a esta Unidad en fecha 31 de agosto de 2015.

Como resultado del primer seguimiento efectuado al informe correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA, se concluye que de las ocho (8) recomendaciones, tres (3) son cumplidas y cinco (5) son no cumplidas, como se exponen a continuación:

N° Observ	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplida	No cumplida
3.1	Falta de Procedimiento Aprobado para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA	1	1	
3.2	Deficiencias en el Cumplimiento de la Emisión del Informe Trimestral de las Declaraciones Juradas de la AEVIVIENDA	1	1	
3.3	Demora en Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por Aniversario Natal y por Desvinculación Laboral	2		2
3.4	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas no Adjuntas al File de Personal	2		2
3.5	Declaraciones Juradas no Realizadas por Aniversario Natal y Desvinculación Laboral.	1		1
3.6	Ausencia de Recordatorios de Realización de Actualización de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	1	1	
TOTAL		8	3	5

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

La Paz, 25 de julio de 2016


Lic. Aud. Ximena Obdulio F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAJUB No. 1819
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA