

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTION 2016
INF-AEV/UAI/N°07/2016

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

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

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

Auditorias Programadas

- a) Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2015, cuya comunicación de resultados se lo efectuó a través de la emisión de los siguientes informes.
 - INF- AEV/UAI/N°02/2016 "Opinión del Auditor Interno Emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2015".
 - INF- AEV/UAI/N°03/2016 "Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2015".
- b) Primer seguimiento al Informe AEV/UAI/N°03/2015 correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2014, mismo que fue reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°05/2016.
- c) Primer seguimiento al Informe N° AEV/UAI/010/2014 correspondiente a la Auditoria Especial a Procesos de Licitación Pública Contratados por la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2013, mismo que fue reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°06/2016.
- d) Auditoría a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de Programación de Operaciones (SPO) y de Presupuestos (SP) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015, mismas que se encuentran en proceso de ejecución, con un avance del 85%.
- e) Auditoria Especial al Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA la cual se encuentra con una ejecución del 80%.
- f) Primer Seguimiento al Informe INF/AEV/UAI/N°11/2014 correspondiente a la Auditoria Especial Sobre el Manejo de Recursos y Gastos Efectuados por la Dirección Departamental de Santa Cruz de la AEVIVIENDA la cual se encuentra con una ejecución del 30%.

Auditorías No programadas

- g) Segundo Seguimiento al Informe AEV/UAI/N°003/2014 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AEVIVIENDA Gestión 2013 e Informe AEV/UAI/004/2015 Primer Seguimiento, mismo que fue reportado en Informe INF- AEV/UAI/N°04/2016
- h) Primer Seguimiento al Informe INF - AEV/UAI/N°08/2015 correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA - Gestión 2014 la cual se encuentra con una ejecución del 80%.

3. RECURSOS EMPLEADOS

- La Unidad de Auditoría Interna ha recibido el respaldo oportuno y necesario de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.
- La dotación de materiales y suministros, fue suficiente para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Durante el primer semestre de la presente gestión, la Unidad de Auditoría Interna, no ha tenido la necesidad de requerir recursos financieros, debido a que las tareas de auditoría que se han estado ejecutando, se lo ha realizado en la Oficina Nacional de la Agencia Estatal de Vivienda, la cual se encuentra ubicada en esta ciudad de La Paz.

4. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

La Contraloría General del Estado no ha realizado la devolución de ningún informe emitido por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, en el primer semestre de la presente gestión, ni en gestiones pasadas.

5. CAPACITACION

Respecto al punto de referencia, se informa que el personal de la Unidad de Auditoría Interna, en el primer semestre de la presente gestión, realizó cursos de capacitación en el CENCAP.

6. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACION RECIBIDA

Cabe hacer notar, que a efecto de coadyuvar con el cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna para el primer semestre de la gestión 2016, se ha recibido la colaboración y apoyo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, asimismo de otras unidades.

Es cuanto se informa, para fines consiguientes.

La Paz, 25 de julio de 2016


Lic. Ana. Ximena Cevallos F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAOB No. 1919
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA