

RESUMEN EJECUTIVO

INF- AEV/UAI/N°01/2016

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2015

1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA)

Entidad Tutora: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, correspondiente a la Gestión 2015 fue evaluado por la Contraloría General del Estado, cuyo resultado fue dado a conocer mediante Informe I1/P025/E15 de 21 de mayo de 2015.

A continuación se describe las actividades concluidas en la gestión 2015:

- **Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda por la Gestión 2014**, cuya comunicación de resultados se lo efectuó a través de la emisión de los siguientes Informes:
 - INF- AEV/UAI/N°02/2015 “Opinión del Auditor Interno Emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2014”.
 - INF-AEV/UAI/N°03/2015 “Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2014”.
- **Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI/N°03/2014 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2013**, mismo que fue reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°04/2015.
- **Evaluación del Sistema de Administración y Control (SAYCO) de la Programación de Operaciones de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2014**, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N° 06/2015.
- **Auditoría Especial Respecto al Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA** reportado en Informe INF-AEV/UAI/N° 08/2015.
- **Auditoría Especial a Procesos de Contratación por Desastres y/o Emergencias Contratados por la Agencia Estatal de Vivienda**, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N° 09/2015.
- **Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI/N°004/2013 Respecto a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios** reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°10/2015.
- **Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI/N°005/2013 Emergente de la Auditoría Especial del Proceso de Selección y Aprobación de Beneficiarios del Municipio de Copacabana - La Paz** reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°12/2015.
- **Auditoría Operativa al Proyecto de Mejoramiento Ampliación y/o Renovación (PMAR) de 82 Viviendas en el Municipio de Calacoto - La Paz.** reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°13/2015.

- **Auditoría Especial al Cumplimiento de Contrato de Construcción y Supervisión de “Construcción de 150 Viviendas para el Pueblo Indígena de Weenhayek del Municipio de Villamontes - Tarija.** reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°14/2015.

Auditorías No Programadas

- a) Segundo Seguimiento al Informe N° AEV/UAI/N°003/2013 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2012 e Informe AEV/UAI/N°004/2014 - Primer Seguimiento, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°005/2015.
- b) Nota Administrativa, producto de la Auditoría Especial a Procesos de Licitación Pública Contratados por la Agencia Estatal de Vivienda, reportado en informe INF-AEV/UAI/N°10/2014 de fecha 15 de diciembre de 2014.
- c) Relevamiento al Proceso de Contratación y Adquisición de Mobiliario para la Agencia Estatal de Vivienda mismo que se encuentra con una ejecución del 85%, de lo cual se comunica que se está efectuado una Nota Administrativa.
- d) Ejecución de Otros Relevamientos Ejecutados
 - Partidas presupuestarias de gasto: “Consultores por Producto”, “Servicios Manuales” y “Servicios Públicos”.
 - Cumplimiento de Contrato de Construcción, Supervisión y Fiscalización de 131 Viviendas del Municipio de Villa Tunari.

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

El nivel de cumplimiento de los trabajo se detalló en anexo

4. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

Los recursos que conforman de la Unidad de Auditoría Interna, se expuso en anexo.

Recursos Materiales y Logísticos

La dotación de materiales y suministros, fue suficiente para el cumplimiento de las actividades programadas.

Recursos Financieros

La Unidad de Auditoría Interna, en la gestión 2014, no ha tenido la necesidad de requerir recursos financieros adicionales a lo programado.

5. CAPACITACION

El personal de la UAI efectuó cursos de capacitación en el CENCAP y en el Colegio de Auditores de La Paz.

La Paz, 28 de enero de 2016



He. Aud. Ximena Oblitas F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAUSE N° 1919
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA