

RESUMEN EJECUTIVO
INF-AEV/UI/N° 04/2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° AEV/UI/003/2014 CORRESPONDIENTE AL
"EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS
FINANCIEROS DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA – GESTIÓN 2013 – E INFORME
AEV/UI/004/2015 PRIMER SEGUIMIENTO


En cumplimiento a instrucciones emanadas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna a través de Memorandum N° UAI 03/2016 de fecha 30 de marzo 2016 se procedió a realizar el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en Informe de Auditoría N° INF - AEV/UI/N° 03/2014 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2013, e informe AEV/UI/N°004/2015, Primer Seguimiento.

El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las ocho (8) recomendaciones no implantadas contenidas en el Informe de Auditoría N° AEV/UI/N°004/2015 correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° AEV/UI/003/2014 del Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda – Gestión 2013.

Como resultado del Segundo Seguimiento efectuado al informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2013, se concluye que de las ocho (8) recomendaciones, seis (6) se encuentran cumplidas, uno (1) es no aplicable y uno (1) se encuentra no cumplida, como se expone a continuación:

N° Observ.	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento		
			Cumplida	No cumplida	No aplicable
3.3	Excedente en Consumo de Servicio Telefónico en Oficinas Regionales	1	1		
3.7	Comprobantes de Pago de Viáticos en Fin de Semana que no Adjuntan Resolución Administrativa de Viaje	1	1		
3.8	Retraso en la Publicación de Formulario SICOES	1		1	
3.9	Deficiencias en los Procesos de Contratación de Construcción y Supervisión de Obra.	1	1		
3.13	Gasto de Publicidad para Material de Promoción y Difusión de la Entidad con Documentos de Respaldo Insuficientes.	1	1		
3.14	Ejecución de Boletas de Garantía no Incluidas en la Cuentas de Fideicomiso.	1	1		
3.15	Comisiones Bancarias Pagadas Registradas en Cuentas de Orden	1	1		
3.16	Patrimonio Institucional que no Incluye el Registro de Activos Fijos.	1			1
TOTAL		8	6	1	1

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.


Lic. Aud. Víctor Hugo F.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CUB N° 1919
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
La Paz, 14 de abril de 2016