

RESUMEN EJECUTIVO

INF-AEV/UA/N° 13/2017

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF-AEV/UA/N° 08/2016 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE LA AEVIVIENDA

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, se efectuó el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno INF-AEV/UA/N° 08/2016 emergente de la "Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA".

El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las siete recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno INF-AEV/UA/N° 08/2016 emergente de la "Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA".

Como resultado del primer seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno INF-AEV/UA/N° 08/2016 emergente de la "Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA", se concluye que de las siete (7) recomendaciones, cuatro (4) se encuentran cumplidas y tres (3) no se encuentran cumplidas, tal como se expone a continuación:

N° Observación	Descripción	N° de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplidas	No Cumplidas
3.1	Observaciones al Reglamento Interno del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)	1	R01.	-
3.2	Deficiencias en Reportes de Algunos Informes Trimestrales	2	-	R02. y R03.
3.3	Falta de Constancia de Recepción de los Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Presentados por los Funcionarios de la AEVIVIENDA	1	R04.	-
3.4	Procedimientos Establecidos en el Reglamento Interno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA, que no se cumplen	2	R06.	R05.
3.5	Falta de Control de la Presentación de DJBR del Personal Eventual que Administra y/o Maneja Recursos Económicos en la AEVIVIENDA	1	R07.	-
TOTAL		7	4	3

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

La Paz, 27 de julio de 2017



Beatriz M. Yela Mercado
CAULP 4016 CAUS 10175
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA