

RESUMEN EJECUTIVO

INF-AEV/UAI/N° 12/2017

INFORME DE REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Informe de Auditoría INF-AEV/UAI/N° 12/2017 correspondiente a la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Agencia Estatal de Vivienda", ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda.

El objetivo es realizar la revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO - DJBR) por los funcionarios dependientes de la Agencia Estatal de Vivienda (antes, durante y después del ejercicio del cargo), por el período comprendido entre el 1° de mayo al 31 de diciembre de la gestión 2016.

El objeto de la revisión comprende toda la documentación e información que se generó producto de las operaciones realizadas relacionadas al proceso del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte del personal dependiente de la AEVIVIENDA.

Como resultado de la revisión realizada, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Inadecuada Difusión del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia Estatal de Vivienda.
2. Demora en el Inicio de Procesos a ex funcionarios por Falta de realización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al momento de la dejación de Cargo.
3. Falta de Presentación de la DJBR por parte del Personal Eventual que Administra y/o Maneja Recursos Económicos en la AEVIVIENDA.

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

La Paz, 27 de Julio de 2017



Lic. Beatriz M. Vela Mercado
CAULP 4016 • CAUB 10175
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA