

## RESUMEN EJECUTIVO

### INF- AEV/UAI/N°01/2017

## INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2016

### 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 2016 fue evaluado por la Contraloría General del Estado, cuyo resultado fue dado a conocer mediante I1/P123/E16 del 6 de mayo de 2016.

A continuación se describe las actividades concluidas en la gestión 2016:

- **Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda por la 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".
- **Primer Seguimiento al Informe INF - 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.
- **Auditoría Especial al Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA** reportado en Informe INF-AEV/UAI/N° 08/2016.
- **Evaluación a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de Programación de Operaciones (SPO) y Sistema de Presupuestos (SP) de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2015** reportado en Informes:
  - INF-AEV/UAI/N° 10/2016 "Informe de Control Interno Emergente de la Evaluación al Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la Agencia Estatal de Viviendas - Gestión 2015".
  - INF-AEV/UAI/N° 11/2016 "Informe de Control Interno Emergente de la Evaluación al Sistema de Administración de Presupuesto (SP) de la Agencia Estatal de Viviendas - Gestión 2015".
- **Auditoría Especial a la Selección y Aprobación de Beneficiarios del Proyecto de Construcción de 100 Viviendas en el Municipio de Minero - Santa Cruz** reportado en Informe INF-AEV/UAI/N° 15/2016.
- **Auditoría Especial al Cumplimiento de Contrato del Proyecto de Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Cobija -Pando**, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N° 16/2016.

- **Auditoria Operativa al Proyecto de Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Santa Rosa del Yacuma (Paquete I) – Beni, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°17/2016.**
- **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, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°14/2016.**
- **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 reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°16/2016.**

#### **Auditorias No Programadas**

- a) **Segundo Seguimiento al Informe AEV/UAI/N°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/UAI/004/2015 – Primer Seguimiento, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°004/2016.**
- b) **Primer Seguimiento al Informe INF - AEV/UAI/N°08/2015 Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA - Gestión 2014, reportado en Informe INF-AEV/UAI/N°09/2016,**
- c) **Primer Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/N° 06/2015 Correspondiente a la Evaluación Del Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2014 reportado en Informe INF- AEV/UAI/N°12/2016,**
- d) **INF-AEV/UAI/N°01/2016 Informe “Proceso de Contratación AEV/ANPE/B-004/2012 y Adquisición de Mobiliario Para la Agencia Estatal de Vivienda” e Informe AEV/UAI/N°001/2016 Nota Administrativa “Proceso de Contratación AEV/ANPE/B-004/2012 y Adquisición de Mobiliario Para la Agencia Estatal de Vivienda**
- e) **Relevamiento de Información Especifico Sobre la Implementación del Procedimiento Especifico Para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en Las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público reportado en Informe de Relevamiento N°04/2016.**
- f) **Relevamiento de Información Especifica sobre la “Formulación del Plan Estratégico Institucional de la Agencia Estatal de Vivienda, gestiones 2016-2020, en el Marco de lo Establecido en la Ley 777 y sus disposiciones reglamentarias”, reportado en Informe de Relevamiento N°06/2016.**

### **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 Auditoria 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 2016, 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.

La Paz, 27 de enero de 2017



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