

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES INF- AEV/UAI/N° 01/2014

1. INFORME RELATIVO A LA ENTIDAD

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

Entidad Tutora: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El POA de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la Gestión 2013 fue evaluado por la Contraloría General del Estado, mediante informe N° I1/P092/O12, del 20 de noviembre de 2012; mismo que fue reformulado y remitido el 20 de septiembre de 2013, adjunto a nota AEV.UAI N°011/2013.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoría Interna se encuentra expuesto en **Anexos 1 y 2**.

A continuación se describen las actividades concluidas durante la gestión 2013.

Auditoría Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda por la Gestión 2012

Se emitió el Informe AEV/UAI/N°002/2013 de Opinión del Auditor y el Informe AEV/UAI/N°003/2013 de Control Interno, sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2012.

Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Se emitió el Informe AEV/UAI/N°004/2013.

Auditoría Especial del Proceso de Selección y Aprobación de Beneficiarios del Municipio de Copacabana - La Paz. Se emitió el Informe AEV/UAI/N°005/2013.

Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Adquisición de 85 Equipos de Computación All in One - Toshiba.

Se realizó la Nota Administrativa AEV/UAI/N°001/2013 y el Informe Circunstanciado AEV/UAI/N°001/2013, los cuales fueron puestos a conocimiento de la Directora General Ejecutiva.

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

El nivel de cumplimiento de los trabajos programados se detalla en el **Anexo 3**. La justificación por incumplimiento se menciona en el acápite 2 del presente informe

4. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

Los recursos humanos que conforman la Unidad de Auditoría Interna, se encuentran expuestos en el **Anexo 5**.

Recursos Materiales y Logísticos

La dotación de materiales y suministros, fue suficiente para el cumplimiento de las actividades programadas, **Anexo 7**.

Recursos Financieros

La Unidad de Auditoría Interna no ha requerido recursos financieros en la gestión 2013 por haber contado con lo suficiente, lo expuesto se expone en el **Anexo 7**

5. CAPACITACIÓN

El personal de la UAI efectuó cursos de capacitación en el CENCAP, expuesto en el **Anexo 6**.

La Paz, 30 de enero de 2014



Lic. Aud. Ximena Oblitas E.
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAUE No. 1919
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA