

RESUMEN EJECUTIVO
INF-AEV/UA/N° 05/2017

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° AEV/UA/003/2015 CORRESPONDIENTE AL
“EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA – GESTIÓN 2014 E INFORME AEV/UA/05/2016 PRIMER
SEGUIMIENTO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, se realiza el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en Informe de Auditoría N° INF - AEV/UA/N° 03/2015 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2014, e informe AEV/UA/N°005/2016 Primer Seguimiento.

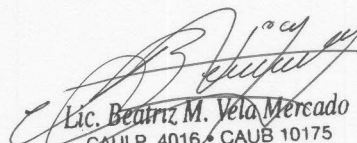
El objetivo es evaluar el cumplimiento de las diez y nueve (19) recomendaciones no implantadas contenidas en el Informe de Auditoría N° AEV/UA/N°005/2016 correspondiente al Primer Seguimiento.

Como resultado se concluye que las diez y nueve (19) recomendaciones fueron cumplidas, tal como se expone a continuación:

N° Observación	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplida	No cumplida
3.1	Deficiencias en el Manejo y Administración de Activos Fijos	1	1	
3.2	Deficiencias en el Registro de la Depreciación y Vida Útil de Activos Fijos	1	1	
3.6	Falta de Aplicación de Multas a Consultorías por Producto	1	1	
3.8	Deficiencias en la Transferencia de Activos Fijos por parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a la Agencia Estatal de Vivienda	3	3	
3.9	Falta de Cierre Administrativo y Financiero de Proyectos de Construcción de Viviendas Concluidos y Retrasos en la Emisión del Certificado de Terminación de Obra	3	3	
3.11	Retraso en la presentación de Informes de Viaje	1	1	
3.12	Deficiencias en los Procesos de Contratación de los Proyectos de Construcción y Supervisión	2	2	
3.13	Manejo y pago de Combustible sin apego al Reglamento Interno de Administración de Vehículos y Consumo de Combustible	1	1	
3.14	Sobrevaluación de la cuenta Inventario de materias primas, materiales y suministros	1	1	
3.15	Incumplimiento al Instructivo del Cierre Fiscal de la Gestión 2014	2	2	
3.20	Inadecuado control en el pago de las Líneas Telefónicas Fijas de la Dirección Nacional y Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA	1	1	
3.21	Inconsistencia entre Reportes Emitidos por Direcciones Respecto al Importe Ejecutado de la Cuenta Fideicomiso Proyectos	1	1	
3.23	Importes no Transferidos por PROVIVIENDA a la Cuenta “Fideicomiso Matriz” de la AEVIVIENDA en la Gestión 2014	1	1	
TOTAL		19	19	0

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

La Paz, 29 de marzo de 2017


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