

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME INF-AEV/UAI/N° 06/2017 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017 REFORMULADO

Informe de Auditoría INF-AEV/UAI/N° 06/2017 correspondiente al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 Reformulado, ha sido elaborado conforme a la Guía emitida por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGR-1/067/00 del 20 de septiembre de 2000 "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna"

La UAI, coadyuva al logro de los objetivos institucionales, mediante el examen posterior de las operaciones ejecutadas, exponiendo en sus informes aquellas desviaciones que pueden impedir el logro de objetivos, emitiendo recomendaciones para evitar en el futuro incurrir en las mismas observaciones.

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 2017 DE LA UAI

En cumplimiento a las actividades que confiere el artículo 15 de la Ley N° 1178 a la Unidad de Auditoría Interna, se han definido los siguientes objetivos para la gestión 2017:

1. Dos Informes Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda por el Ejercicio Terminado al 31/12/2016.
2. Un Informe de la Revisión del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2016.
3. Un Informe de la Auditoría Especial al Cumplimiento de Contrato de Construcción del Proyecto de Ejecución de 53 Viviendas en el Municipio de San Juan II – Santa Cruz.
4. Un Informe Respecto al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF-AEV/UAI/N°03/2016 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2015 y Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°03/2015 correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AEVIVIENDA Gestión 2014.
5. Un Informe Respecto al Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°10/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015.
6. Un Informe Respecto al Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°06/2015 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2014 y al Primer Seguimiento del Informe INF-AEV/UAI/N°12/2016.
7. Un Informe Respecto al Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°11/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Presupuesto (SP) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015.
8. Un Informe Respecto al Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI N° 006/2014 correspondiente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería.
9. Un Informe Respecto al Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI N° 08/2016 Correspondiente a la Auditoría Especial Respecto al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA de mayo 2015 a abril de la Gestión 2016.

10. Un Informe Respecto al Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°08/2015 Correspondiente a la Auditoría Especial Respecto al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA - Gestión 2014 y Primer Seguimiento del Informe INF-AEV/UAIN°09/2016.
11. Un Informe Respecto a la Verificación sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Mayor Ponderación del POA de la AEVIVIENDA - Gestión 2016, Declarado por la MAE.
12. Un Informe de Relevamiento de Información General de las Áreas y/o Procesos Críticos de la AEVIVIENDA para Inclusión en la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna, por el Periodo 2018-2020.
13. Un Informe de Relevamiento de Información a Proyectos Ejecutados en la Modalidad PMAR por Administración Instruida con Contratos Suscritos y Resueltos Entre la Entidad Ejecutora y DIGEP.
14. Un Informe Respecto al Relevamiento de Información al Proceso de Contratación y cumplimiento de contrato del proyecto "Mejoramiento, Ampliación y/o Renovación de 110 Viviendas en el Municipio de San Lorenzo Zona 1 – Tarija".
15. Un Informe Respecto al Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la AEVIVIENDA.
16. Un Informe Respecto al Relevamiento de Información al Proceso de Contratación AEV-NA-MS066/15 y Pago del Servicio de Agendas Institucionales.


AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Se programó 74 días auditor para la ejecución de auditorías no programadas.

CAPACITACIÓN y DESARROLLO PROFESIONAL

Se ha previsto considerar 5 días de capacitación para la Jefatura y la Supervisora y 10 días hábiles para los(as) Auditores(as) Internos(as).

La Paz, 26 de Junio de 2017



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