

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INF-AEV/UAI/N° 06/2018**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF-AEV/UAI/005/2013 EMERGENTE DE LA "AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y APROBACION DE BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA – LA PAZ"**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2018 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 INF-AEV/UAI/N° 05/2013 emergente de la "Auditoría Especial del Proceso de Selección y Aprobación de Beneficiarios del Municipio de Copacabana – La Paz".

El objetivo es evaluar el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones no implantadas contenidas en el Informe de Auditoría INF-AEV/UAI/N°12/2015 correspondiente al Primer Seguimiento.

Como resultado se concluye que las cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas, tal como se expone a continuación:

N° Observación	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplida	No cumplida
3.2	Formularios de Solicitud y de Registro de Solicitantes de Beneficiarios, Inconsistentes y sin Medidas de Seguridad	1	1	
3.5	Falta de Evidencia del Trabajo de la Evaluación Social realizada por el Técnico Social Responsable del Proyecto	1	1	
3.8	Falta de Seguimiento Adecuado del Técnico Social de la AEVIVIENDA a los Informes Sociales de la Empresa Constructora del Proyecto de Copacabana	1	1	
3.9	Falta de Desagregación de Información del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional 2012-2017 por la Unidad de Planificación y Monitoreo de la AEVIVIENDA	1	1	
3.10	Deficiencias en la Calificación efectuada por la AEVIVIENDA a los Solicitantes a ser Beneficiarios de Viviendas	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

La Paz, 22 de mayo de 2018



Lidia Beatriz M. Vda Mercado  
CAJUP 4016 • CAUB 10175  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA