

RESUMEN EJECUTIVO

INF-AEV/UAI/N°07/2018 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018 REFORMULADO

El informe 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 2018 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 Auditoría Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda, por el Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2017.
- 2) Un informe sobre la Evaluación del Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Personal al 31/12/2017.
- 3) Un informe sobre la Revisión del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA -Gestión 2017.
- 4) Un informe sobre la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público.
- 5) Un informe sobre la Auditoría Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Alto Beni - La Paz".
- 6) Un informe sobre la Auditoría Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Curva - La Paz"
- 7) Un informe sobre la Auditoría Especial a la Etapa de Gestión del Proyecto de Vivienda Cualitativa en el Municipio de San Ignacio Fase (VII) 2017 – Beni.
- 8) Dos informe sobre el Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°03/2017 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2016 y Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°03/2016 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AEVIVIENDA Gestión 2015.
- 9) Un informe sobre el Segundo 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 y al Primer Seguimiento en Informe INF -AEV/UAI/09/2017.
- 10) Un informe sobre el Segundo 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 y al Primer Seguimiento en Informe INF -AEV/UAI/08/2017.
- 11) Un informe sobre el Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°08/2016 Correspondiente a la

Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Agencia Estatal de Vivienda y al Primer Seguimiento en Informe INF - AEV/UAI/13/2017.

- 12) Un informe sobre el Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI/N°12/2017 Correspondiente a la Revisión del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Agencia Estatal de Vivienda".
- 13) Un informe sobre el Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/N° 04/2013 Correspondiente a la "Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la AEVIVIENDA" y al Primer Seguimiento en Informe INF-AEV/UAI10/2015.
- 14) Un informe sobre el Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/N° 05/2013 Correspondiente a la "Auditoria Especial del Proceso de Selección y Aprobación de Beneficiarios del Municipio de Copacabana La Paz" y al Primer Seguimiento en Informe INF-AEV/UAI/12/2015.
- 15) Un informe sobre el Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/N°08/2014 Correspondiente a la "Auditoria Especial sobre el Manejo del Fondo Rotativo y Caja Chica de la Agencia Estatal de Vivienda".
- 16) Un informe sobre el Seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe Relevamiento de información N° 02/2017 respecto a 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.
- 17) Un informe sobre el Relevamiento de Información a la compra de terreno en el Municipio de Tolata (Zona Santa Rosa de Carcaje) – Cochabamba, Elaboración y aprobación del proyecto Construcción de 10 Multifamiliares en el Municipio de Tolata - Cochabamba "Condominio Pirwa" y al Proceso de Contratación y Ejecución de los "Estudios a Diseño Final Construcción de 10 Multifamiliares en el Municipio de Tolata - Cochabamba "Condominio Pirwa" (Bloques 1 y 2).
- 18) Un informe sobre el Relevamiento de Información sobre el hallazgo 3.3 Inadecuada definición de la modalidad de intervención" expuesto en el informes INF-AEV/UAI/N° 15/2015 correspondiente a la Auditoria Especial a la Selección y Aprobación de Beneficiarios del Proyecto de Mejoramiento Ampliación y/o Renovación de 100 Viviendas del Municipio de Minero Santa Cruz.

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Se programó 128 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, 07 de Junio de 2018



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