

RESUMEN EJECUTIVO
INF-AEV/UAI/N° 04/2018

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF-AEV/UAI N°03/2017 CORRESPONDIENTE AL
“EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA – GESTIÓN 2016

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna se procedió a realizar el Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF-AEV/UAI/003/2017 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2016.

El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las veinticuatro (24) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° AEV/UAI/003/2017 correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda – Gestión 2016”.

Como resultado del Primer Seguimiento se concluye que de las veinticuatro (24) recomendaciones, ocho (8) se encuentran cumplidas y dieciséis (16) se encuentran no cumplidas, tal como se expone a continuación:

N° Observ	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplida	No Cumplida
3.1	Activos Fijos con Valor 1	1	-	1
3.2.	Observaciones al Procedimiento de Pago de Planillas de Avance de Obra y Planilla de Cierre de Obra de Proyectos Ejecutados Bajo el Programa Vivienda Nueva	1	-	1
3.3	Deficiencias en la Documentación Respaldata de Instrucciones de Desembolso para la Ejecución de Programas y/o Proyectos de Vivienda	2	1	1
3.4	Falta de Información y Documentación sobre la Conclusión Física y Financiera del Proyecto “Mejoramiento de 200 Viviendas en el Municipio de Trinidad – Beni”	1	-	1
3.5	Error en Registro de Boletas de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo	1	1	-
3.6	Falta de Procedimientos de Control Para el Pago de Vacaciones no Utilizadas	1	-	1
3.7	Files de Personal sin Documentación Suficiente	1	1	-
3.8	Personal Designado para Participar en Curso de Capacitación sin Cumplir las Condiciones Requeridas en el Reglamento Interno de Becas	2	2	-
3.9	Deficiencias en la Solicitud, Descargo y Pago de Viáticos	4	-	4
3.10	Deficiencias en la Presentación de Informes de Viaje por Vía Terrestre y Documentación de Respaldo	2	-	2
3.11	Falencias en la Presentación del Formulario 110 RC- IVA y Facturas de Descargo de Viáticos	3	1	2
3.12	Gastos de “Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipo” y “Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo”, sin Respaldo Suficiente	2	2	-
3.13	Inadecuado Manejo y Control de Recursos Transferidos por Concepto de Concurrencias	2	-	2
3.14	Observaciones a la Estructura de Cargos de la Agencia Estatal de Vivienda	1	-	1
TOTAL		24	8	16

Es cuanto se informa, para fines consiguientes.


Cte. Beatriz M. Veiga Mercado
CAULP 4016 • CAUB 10175
EFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
La Paz, 23 de marzo de 2018