

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INF-AEV/UAI/N° 05/2018**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF-AEV/UAI N°03/2016 EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA – GESTION 2015 - E INFORME AEV/UAI/N°04/2017 – PRIMER SEGUIMIENTO**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Vivienda, realizó el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF-AEV/UAI/003/2016 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2015, e Informe AEV/UAI/N° 04/2017 Primer Seguimiento.

El objetivo es evaluar el cumplimiento de las veinte (20) recomendaciones no implantadas contenidas en el Informe de Auditoría N° INF-AEV/UAI/N° 04/2017 correspondiente al primer seguimiento.

Se concluye que de las veinte (20) recomendaciones, diez y ocho (18) recomendaciones fueron cumplidas, dos (2) fueron no aplicables, tal como se exponen a continuación:

N° Observación.	Descripción	Total de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplida	No Aplicable
3.3	Sobrevaluación de la Cuenta Inversiones Financieras a Largo Plazo "Fondos en Fideicomiso"	2	2	
3.4	Deficiencias en la Información y Documentación que Respaldan los Proyectos Concluidos y Procedimientos Aplicados	6	6	
3.11	Saldo Pendiente de Transferencia del ex Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) a la AEVIVIENDA.	1	1	
3.12	Ingresos No Identificados en la de la Cuenta de Fideicomiso Proyectos de la AEVIVIENDA.	1	1	
3.13	Inaplicabilidad de la Cláusula 4.7 del Contrato Modificatorio al Contrato de Fideicomiso entre la AEVIVIENDA y el Banco Unión S.A.	1	1	
3.14	Deficiencias en el Pago y Contratación de Consultorías por Producto.	2	2	
3.17	Observaciones al Reglamento Específico para la Conformación y Estructuración de una Base de Datos de Proveedores y Entidades Ejecutoras para la Construcción de Vivienda Social.	2	0	2
3.18	Deficiencias en el Control y Pago de Viáticos.	1	1	
3.20	Deficiencias en la Documentación que Respaldan el Pago de Pasajes	2	2	
3.22	Pagos Realizados Por Alquiler de Parques en Demasía	1	1	
3.23	Falta de Control de Ingreso y Salida de Material Promocional	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2</b>

Es cuanto se informa, para fines consiguientes.

La Paz, 23 de marzo de 2018

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