



Policía Boliviana
La Paz - Bolivia



Unidad Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO COVIPOL/UAI/INF. SEG N° 004/2021

Consejo Nacional de Vivienda Policial.

Entidad:

Referencia:

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL – GESTION 2019 (CONTROL INTERNO)

Objetivo:

Determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020, referido a la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros – Gestión 2019.

Objeto:

El objeto del seguimiento está constituido por el Informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020 referente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, formato 1 de aceptación o no de las recomendaciones y formato 2 de cronograma de implantación de las recomendaciones.

Resultados:

De acuerdo a lo expuesto en el acápite 2 Resultados del Seguimiento del presente informe, se concluye lo siguiente:

El Departamento Administrativo Financiero, a la fecha del presente seguimiento no cumplió con la implantación de todas las recomendaciones contenidas en nuestro informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020; considerando que de veinticinco (25) recomendaciones aceptadas, cinco (5) fueron cumplidas, diecinueve (19) no cumplidas y una (1) no aplicable.