



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

El Informe Semestral de Actividades de la Gestión 2021 COVIPOL/UAI/IS N° 007/2021 de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vivienda Policial, fue elaborado en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental Numeral 304.07 y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica, aprobada con Resolución CGE/152/2017 por la Contraloría General del Estado – CGE.

El objetivo es realizar el control y seguimiento a las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2021.

El objeto del Informe Semestral de Actividades, está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reprogramado de la Unidad de Auditoría Interna en el periodo 02 de enero al 30 de junio de la gestión 2021.

El resumen de las actividades ejecutadas durante el primer semestre de la citada gestión, es el siguiente:

a) Auditorías, Seguimientos y Relevamientos Programados:

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	INFORME NÚMERO
1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, del Consejo Nacional de Vivienda Policial, al 31 de diciembre de 2020.	Concluido	COVIPOL/UAI/INF CONF N° 002/2021 COVIPOL/UAI/INF CONF N° 003/2021
2	Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020 Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del Consejo Nacional de Vivienda Policial - Gestión 2019 (Control Interno)	Concluido	COVIPOL/UAI/INF.SEG N° 004/2021
3	Informe Interno correspondiente a la revisión anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y rentas del Consejo Nacional de Vivienda Policial, al 31 de diciembre de 2020.	Concluido	COVIPOL/UAI/INF.REV. N° 005/2021
4	Auditoría Especial correspondiente a la adquisición de terreno en la ciudad de Tarija (zona San Blas), por el Consejo Nacional de Vivienda Policial.	Suspendido Temporalmente (**)	-----
5	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y resultados de la Elaboración e Implementación del Sistema Integral de Préstamos.	Suspendido Temporalmente © (**)	-----



Policía Boliviana
La Paz - Bolivia



Unidad Auditoría Interna

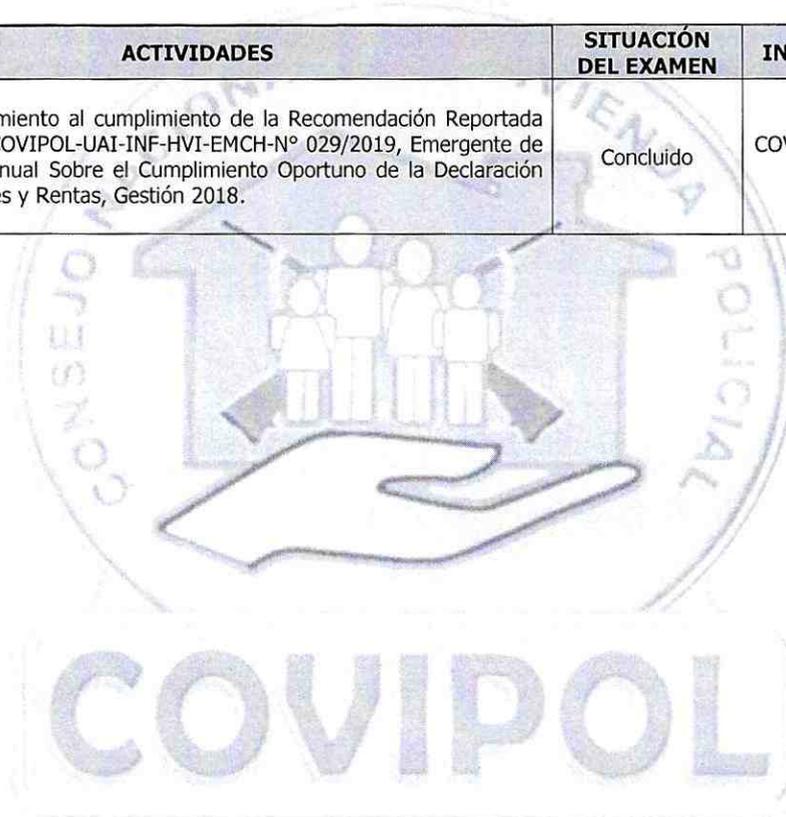
Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	INFORME NÚMERO
6	Complementación a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de COVIPOL al 31 de diciembre de 2020.	En proceso	-----

(**) Los trabajos de Auditoría se encuentran suspendidos temporalmente, debido a que la Unidad de Auditoría Interna está realizando la complementación del examen de confiabilidad con la revisión del Estado de Resultados de la gestión 2020, de acuerdo a las directrices emitidas por la Subcontraloría del Nivel Central, mediante nota CGE/SCNC/862 - 39/2021.

© La Unidad de Auditoría Interna se encuentra a la espera de la contratación de un Técnico, para que emita una opinión sobre el Desarrollo y el estado actual del Sistema de Préstamos

b) Auditorías, Relevamientos y Seguimientos No Programados:

Nº	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	INFORME NÚMERO
1	Segundo Seguimiento al cumplimiento de la Recomendación Reportada en el Informe COVIPOL-UAI-INF-HVI-EMCH-Nº 029/2019, Emergente de la Evaluación Anual Sobre el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2018.	Concluido	COVIPOL/UAI/INF. SEG Nº 006/2021



La Paz, 30 de julio de 2021