



Policía Boliviana  
La Paz - Bolivia



Unidad Auditoría Interna

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME COVIPOL/UAI/INF. SEG N° 007/2022

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

#### Objetivo

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento, reportadas en el Informe COVIPOL/UAI/INF. SEG N° 004/2021 del 30 de abril de 2021, correspondiente al Primer Seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020 del 19 de junio de 2020, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros – Gestión 2019.

#### Objeto

El objeto del presente seguimiento lo constituye la siguiente documentación:

- El Informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020 del 19 de junio de 2020, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros – Gestión 2019.
- El Informe COVIPOL/UAI/INF. SEG N° 004/2021 del 30 de abril de 2021, correspondiente al Primer Seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020 del 19 de junio de 2020.
- Formato 2 (Cronograma de Implantación de las Recomendaciones), reformulado.

#### Resultados del seguimiento

Como resultado del Segundo Seguimiento realizado al cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe COVIPOL/UAI/INF. SEG N° 004/2021, correspondiente al primer seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la gestión 2019; se concluye que COVIPOL de las 25 recomendaciones reportadas como no cumplidas en el informe del primer seguimiento, 17 fueron cumplidas, 4 no cumplidas y 4 resultaron ser no aplicables.

*R*



Policía Boliviana  
La Paz - Bolivia



Unidad Auditoría Interna

Por lo tanto, considerando los resultados del primer y segundo seguimiento efectuado al Informe N° COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020, se establece que, de un total de 39 recomendaciones formuladas en el citado informe, 30 fueron cumplidas, 4 no cumplidas y 5 no aplicables; consiguientemente, se establece que la entidad no dio cumplimiento a la integridad de las recomendaciones contenidas en el Informe COVIPOL/UAI/INF CI N° 07/2020.

----- 0 -----



*R*