



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