



**RESUMEN EJECUTIVO
COVIPOL/UAI/INF. SEG N° 011/2020**

Entidad: Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL)

Referencia: **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME U.A.I. – CI N° 009/2019, EMERGENTES DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS GESTIÓN 2018.**

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento fue verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe U.A.I. – CI N° 009/2019 de fecha 25 de marzo de 2019.

Objeto: Verificar si la implantación de las recomendaciones del Informe U.A.I. – CI N° 009/2019, cumplen en su totalidad y si las mismas están sustentadas con documentación fehaciente, pertinente y valida.

Resultados: Como resultado de la evaluación se estableció lo siguiente:
Sobre la base de los resultados obtenidos a la primera implementación de las recomendaciones, establecidas en el Informe U.A.I. – CI N° 009/2019, concluye que, de 3 recomendaciones, 2 fueron cumplidas y 1 no fue cumplida.

Lic. Aud. Laura Danitza Arce Lopez
 LIC. AUD. LAURA DANITZA ARCE LOPEZ
 AUDITOR INTERNO
 MAT - PROF CAULP 6113
 CAUB - 16896



Lic. Aud. Digna F. Flores Uscañayta
 LIC. AUD. DIGNA F. FLORES USCAÑAYTA
 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 Reg. Prof. CAULP 7190 - CAUB 19993

DFU/lal
 cc.Min.Gob.
 DE
 DAF
 Archivo UAI