



Policía Boliviana
La Paz - Bolivia



Unidad Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO
COVIPOL/UAI/INF.SEG N° 012/2020

- Entidad:** Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL)
- Referencia:** **SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS AL INFORME U.A.I. – A.E. N°017/2018 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS GESTIÓN 2017.**
- Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento fue verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe U.A.I.—A.E. N°017/2018 de fecha 01 de noviembre de 2018 sobre la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados gestión 2017" y que las acciones realizadas estén sustentadas con documentación fehaciente, valida y pertinente.
- Objeto:** Constituyen objeto del presente seguimiento, el Formato N° 2 emitido emergente del Informe U.A.I.—A.E. N°017/2018 y la documentación de sustento generada para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas.
- Resultados:** Como resultado de la evaluación se estableció lo siguiente:
- Sobre la base de los resultados obtenidos del segundo seguimiento a la implementación de las recomendaciones, del "Informe U.A.I.—A.E.N°017/2018 correspondientes a la Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados gestión 2017", concluimos que no se dio cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones planteadas en el citado informe ya que de 20 recomendaciones, 7 habrían sido cumplidas y 13 no cumplidas.

DFU/lvlla
c.c.Min.Gob.
DE
Archivo UAI

[Firma]
Lic. C.P.A. Lucía V. Hojilla Aguilar
AUDITOR INTERNO
MAY. PROF. CAIMP 0314-CAUD 22026



[Firma]
Lic. Aud. Digna E. Flores Uscamante
SISE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA S.I.
1992, N°01, CAIMP Y 2100 - CAUD 19990