



## CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

- Anticrédito
- Refacción
- Construcción y Ampliación
- Compra de Terreno o Vivienda

Tasa de interés  
Anual  
4,5%



# AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - FINAL GESTIÓN - 2019

# NATURALEZA INSTITUCIONAL

El Consejo de Vivienda Policial “COVIPOL”, es creado mediante Decreto Supremo No. 15790 de fecha 11 de septiembre de 1978. Es una Institución descentralizada de derecho publico, con personería jurídica propia y autonomía de gestión, encargada de planificar, promocionar, construir y adjudicar viviendas de interés social para los miembros de la Policía Nacional.

Mediante D.S. No. 22600 de fecha 20 de septiembre de 1990. El mismo sufre modificación por D.S. 26950 en fecha 8 de marzo de 2003, se aprueba el Estatuto Orgánico de COVIPOL.

**Cambio de Ente Tutor : Mediante D.S. N° 3898** del 18 de mayo de 2019, se **modifica el Artículo 4 del D.S. N° 15790**, del 11 de septiembre de 1978 que señala que el Estado a través del Ministerio de Gobierno ejercerá tuición del **Consejo de Vivienda Policial**.



# MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL



## Misión

*“Satisfacer las necesidades emergentes de los miembros de la Policía Nacional, mediante el manejo eficaz de recursos institucionales para la otorgación de créditos de vivienda de interés social y apoyo institucional en todo el Territorio Nacional”*

## Visión

*“Ser una entidad Financiera moderna que cubra las necesidades habitacionales de todos los afiliados en el territorio Nacional.”*



# RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTION 2019







# ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**GESTIÓN -2019**

## AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2016 – 2020)



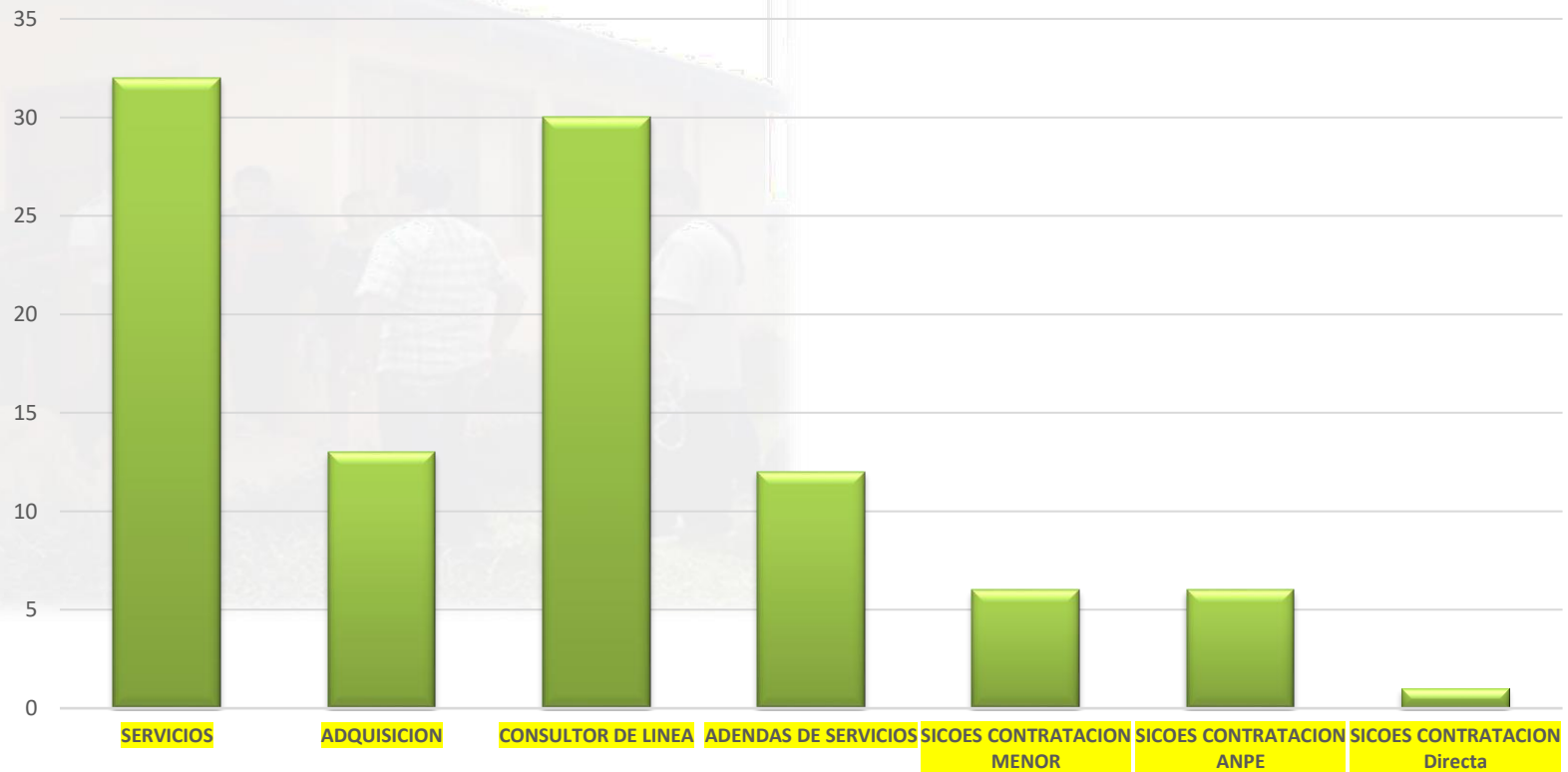
***Aprobado mediante  
Resolución Ministerial  
N° 304/2019 de fecha  
18 de octubre de 2019***

## PROCESOS DE CONTRATACIONES GESTION 2019 – SEGÚN D.S. 0181 SABS

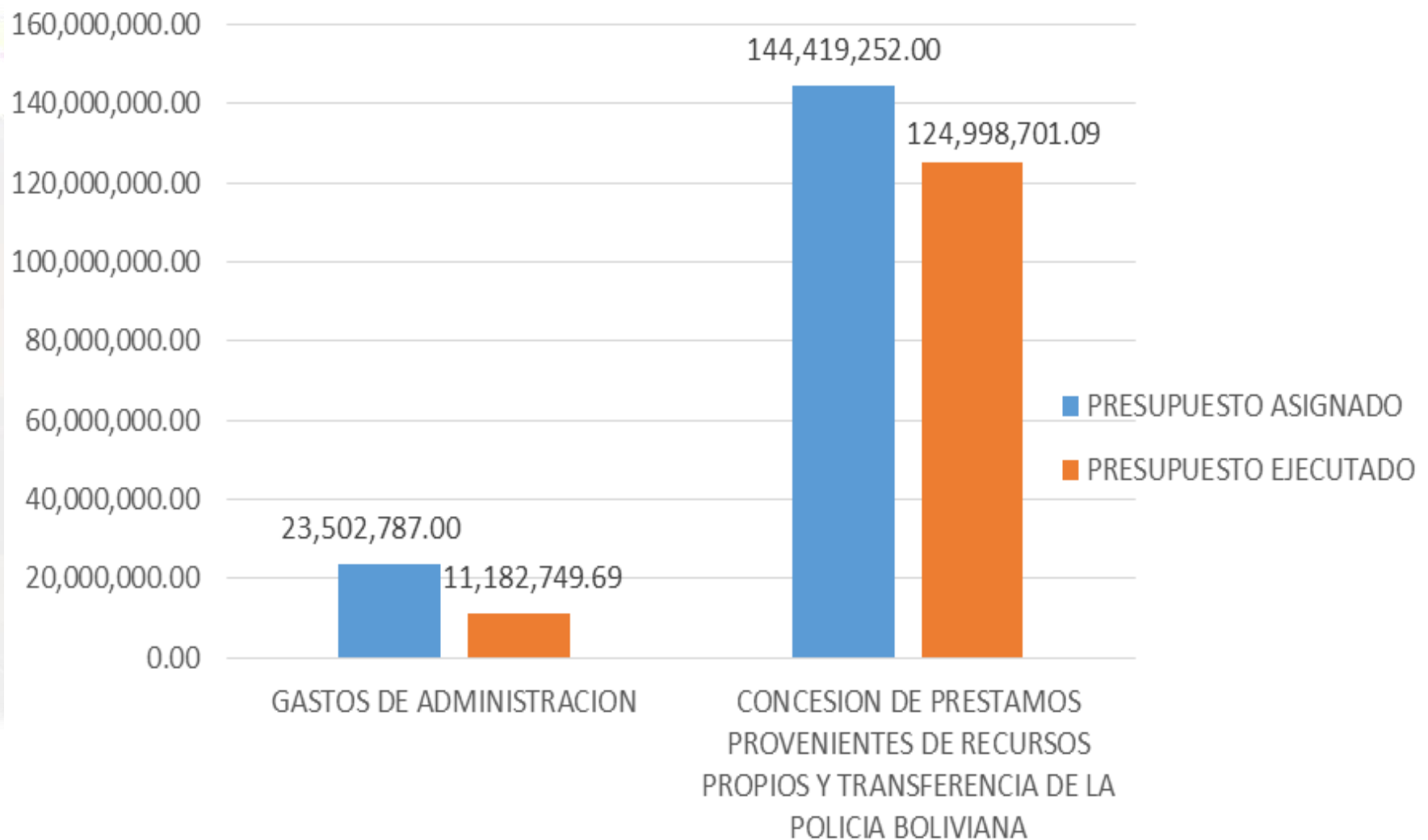


SERVICIOS	ADQUISICION	CONSULTOR DE LINEA	ADENDAS DE SERVICIOS	SICOES CONTRATACION MENOR	SICOES CONTRATACION ANPE	SICOES CONTRATACION Directa
32	13	30	12	6	6	1

Procesos de Contratación 2019



## EJECUCION DE GASTO







## EJECUCION DE GASTO

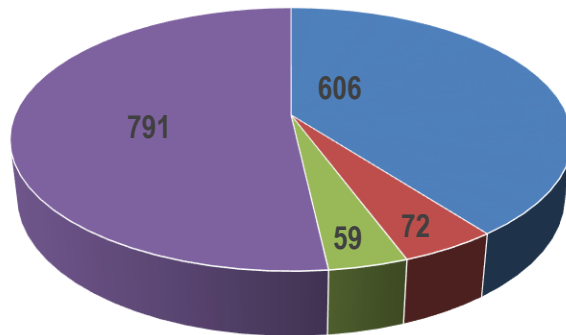
EJECUCION DE GASTO	CANTIDAD C-31	MONTO TOTAL (EN BS.)
DEVOLUCION DE APORTES FUENTE 20	606	Bs. 3,818,889.77
PRESTAMOS FUENTE 96_ACTIVIDAD 1	72	Bs. 11,094,532.46
PRESTAMOS FUENTE 96_ACTIVIDAD 97	59	Bs. 8,547,786.85
PRESTAMOS FUENTE 92_ACTIVIDAD 1	791	Bs. 105,356,381.70
<b>TOTAL EJECUCION DE GASTO</b>	<b>1528</b>	<b>Bs. 128,817,590.78</b>

## RESUMEN GENERAL

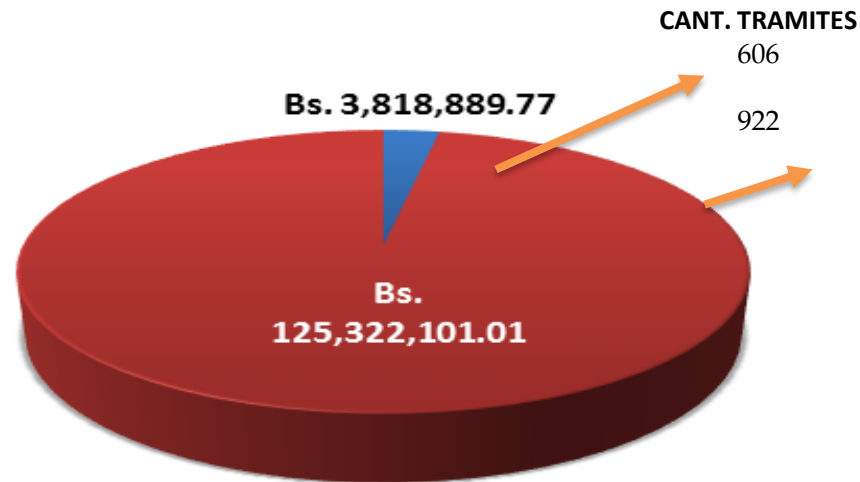
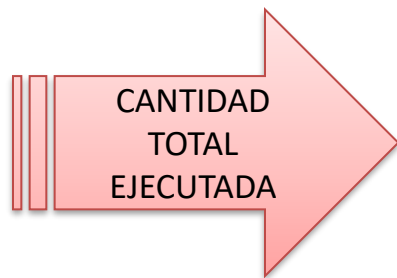
TOTAL EJECUCION DE GASTO	CANTIDAD C-31	MONTO TOTAL (EN BS.)
TOTAL DEVOLUCION DE APORTES	606	Bs. 3,818,889.77
TOTAL OTORGACION DE PRESTAMOS	922	Bs. 124,998,701.01
<b>TOTAL EJECUCION DE GASTO</b>	<b>1528</b>	<b>Bs. 128,817,590.78</b>



## CANTIDAD DE TRAMITES EJECUTADOS CON C-31



- DEVOLUCION DE APORTES FUENTE 20
- PRESTAMOS FUENTE 96\_ACTIVIDAD 1
- PRESTAMOS FUENTE 96\_ACTIVIDAD 97
- PRESTAMOS FUENTE 92\_ACTIVIDAD 1



■ TOTAL DEVOLUCION DE APORTES

■ TOTAL OTORGACION DE PRESTAMOS

## INGRESOS



Se realizó el cambio de imputación correspondiente a Bs 170,134,391.63 (ciento setenta millones ciento treinta y cuatro mil trecientos noventa y uno 63/100 Bolivianos)

RUBRO		PPTO. VIGENTE	PERCIBIDO	% DE EJECUCION
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	1,803,540.00	32,641,162.95	1809.84
16	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,958,259.00	201.48	0.00
17	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,410,653.00	11,366,619.44	28.13
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,919,252.00	23,919,348.00	88.86
33	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	75,043,153.00	102,207,059.76	136.20
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17,587,288.00	0.00	0.00
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	199,894.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>167,922,039.00</b>	<b>170,134,391.63</b>	<b>101.32</b>



## CARTERA DE CRÉDITOS

**RESULTADO -2019**

## AFILIACIONES GESTIÓN 2019



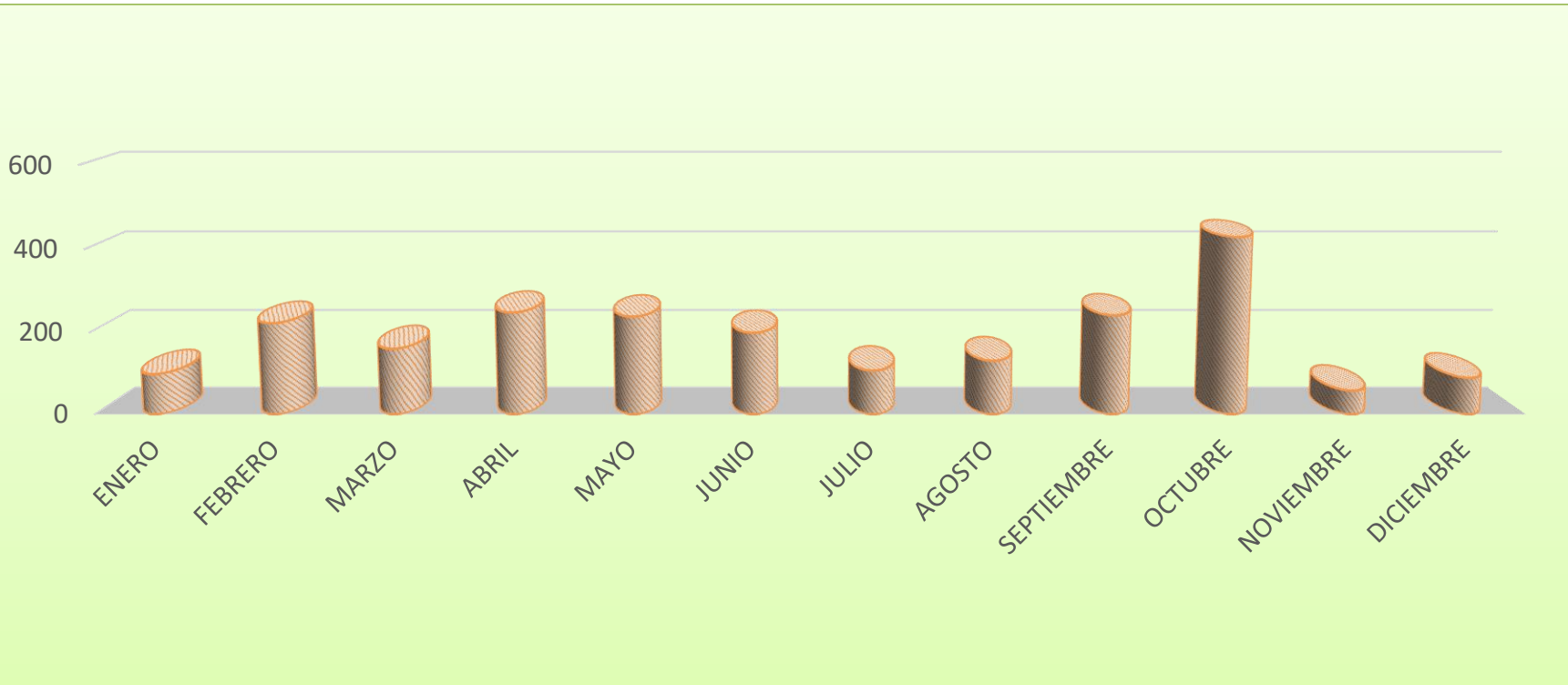
### AFILIACIONES

AFILIADOS GESTIÓN 2019	2220
NUEVOS OFICIALES	309
TOTAL	2529



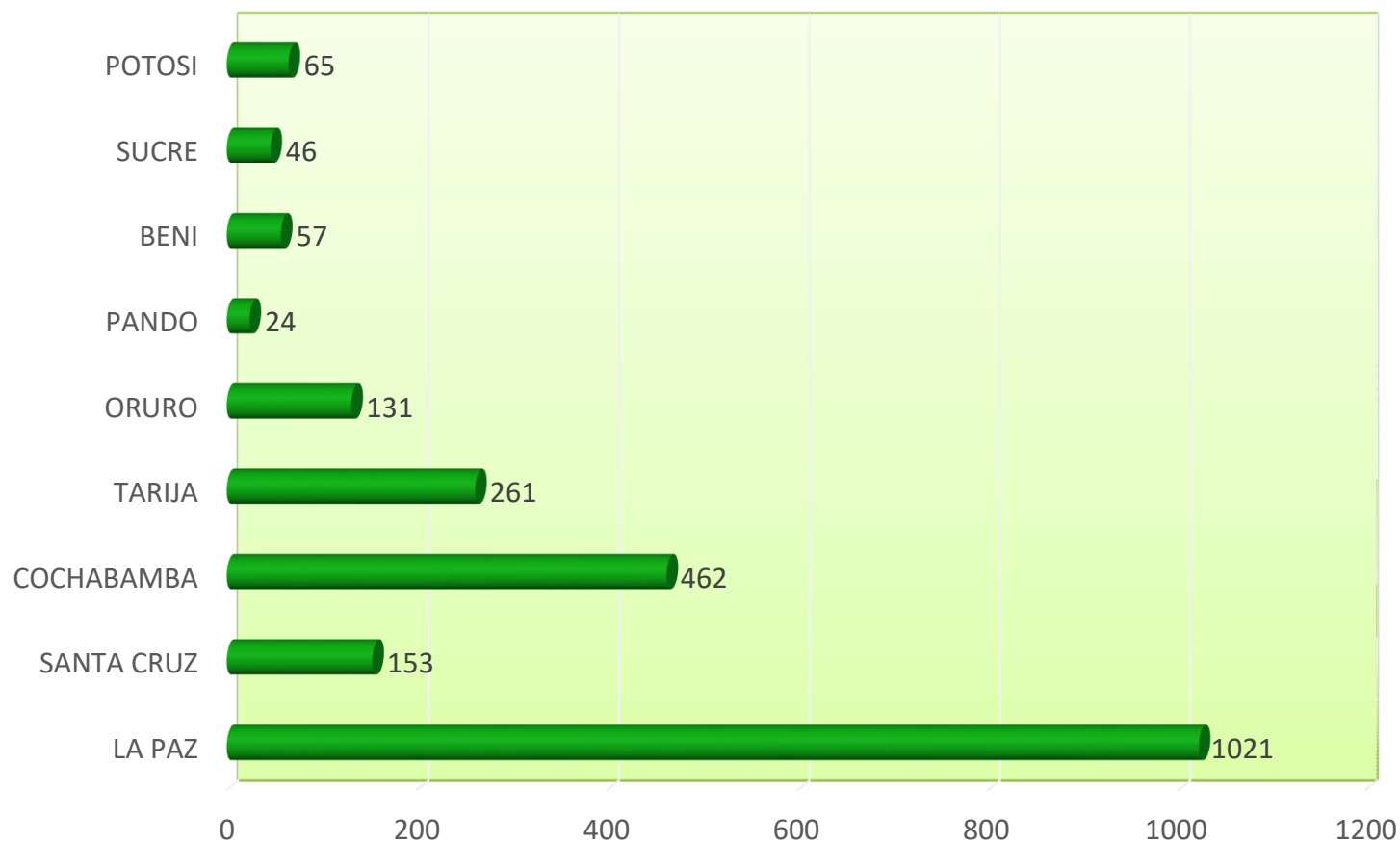


## AFILIACIONES POR MES



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
■ Nº DE AFILIADOS	98	222	160	248	238	199	107	131	241	429	58	89

## AFILIACIONES POR DEPARTAMENTO

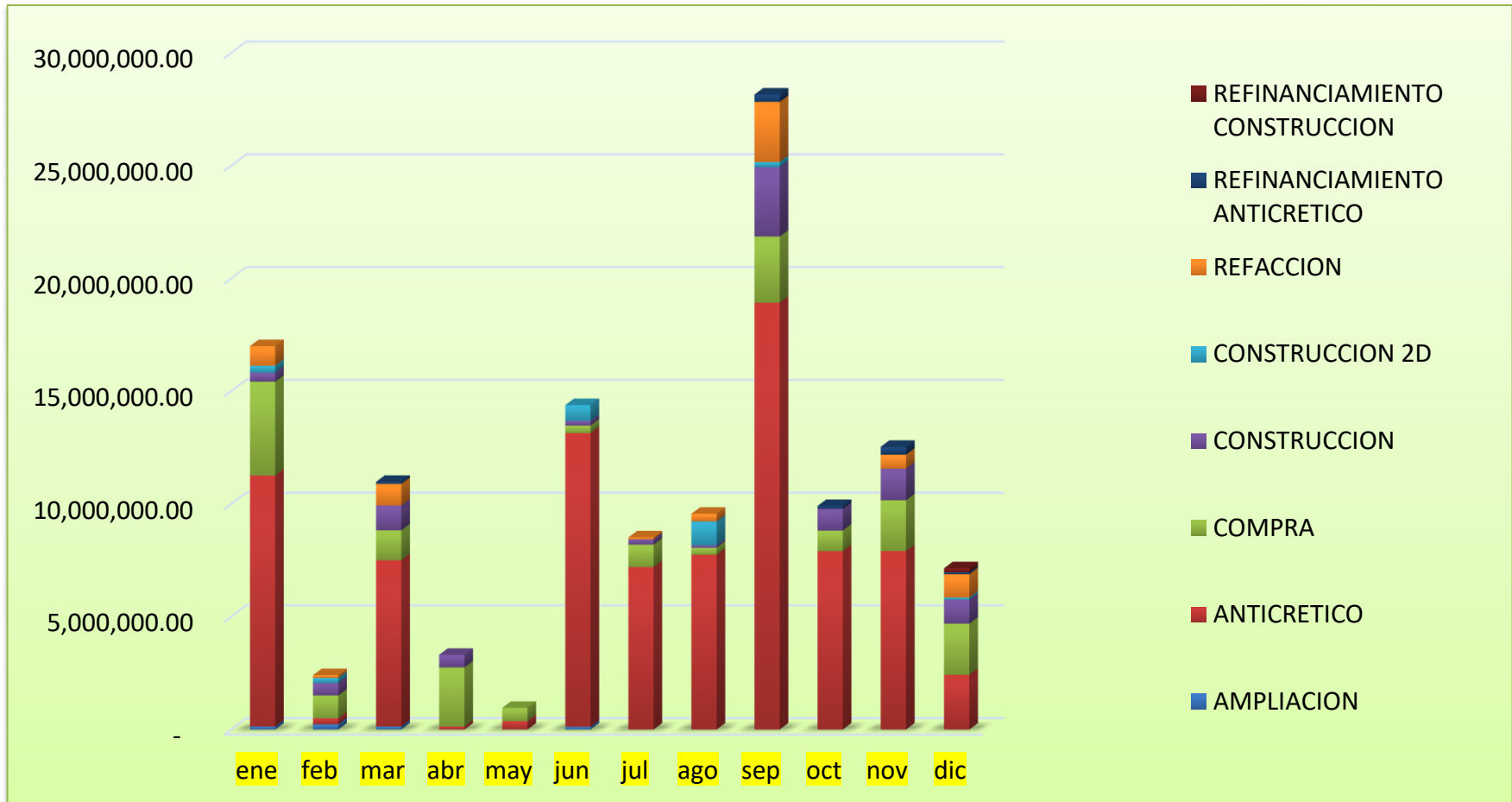


## MONTOS DESEMBOLOSADOS POR MODALIDAD (Expresado en Bolivianos.)



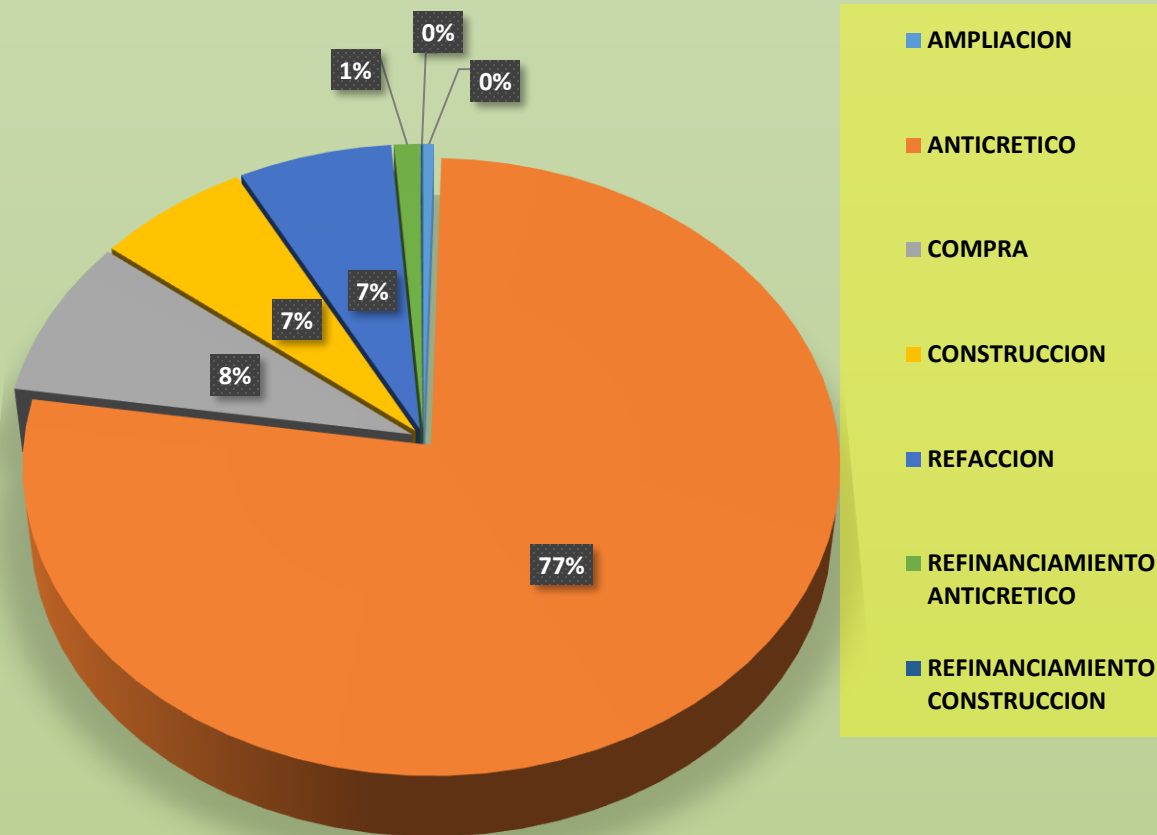
	AMPLIACION	ANTICRETICO	COMPRA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION 2D	REFACCION	REFINANCIAMIENTO ANTICRETICO	REFINANCIAMIENTO CONSTRUCCION	Total general
± ene	132.240,00	11.132.172,00	4.162.080,00	396.720,00	313.200,00	867.912,00			17.004.324,00
± feb	229.680,00	267.960,00	1.013.376,00	549.840,00	226.200,00	125.280,00			2.412.336,00
± mar	132.240,00	7.373.076,00	1.329.882,00	1.102.464,00		957.000,00	89.650,00		10.984.312,00
± abr		133.980,00	2.616.960,00	563.760,00					3.314.700,00
± may		370.620,00	591.600,00						962.220,00
± jun	125.280,00	13.019.316,00	334.080,00	205.320,00	702.960,00				14.386.956,00
± jul		7.204.296,00	996.130,00	236.431,34		83.520,00			8.520.377,34
± ago		7.748.916,00	310.416,00	104.400,00	1.064.880,00	340.110,00			9.568.722,00
± sep		18.926.328,00	2.935.140,23	3.076.123,00	229.680,00	2.666.807,94	325.578,48		28.159.657,65
± oct		7.909.692,00	912.238,08	967.440,00			124.855,51		9.914.225,59
± nov		7.915.608,00	2.249.468,80	1.402.716,10		621.876,00	348.836,04		12.538.504,94
± dic		2.424.864,00	2.271.930,81	1.059.863,51	97.440,00	1.034.290,52	80.859,96	182.095,66	7.151.344,46
<b>Total general</b>	<b>619.440,00</b>	<b>84.426.828,00</b>	<b>19.723.301,92</b>	<b>9.665.077,95</b>	<b>2.634.360,00</b>	<b>6.696.796,46</b>	<b>969.779,99</b>	<b>182.095,66</b>	<b>124.917.679,98</b>

## MONTOS DESEMBOCADOS POR MODALIDAD (Expresado en Bolivianos)



AMPLIACION	4
ANTICRETICO	695
COMPRA	75
CONSTRUCCION	59
REFACCION	59
REFINANCIAMIENT O ANTICRETICO	10
REFINANCIAMIENT O CONSTRUCCION	1
<b>Total general</b>	<b>903</b>

## CREDITOS OTORGADOS EN LA GESTION 2019 POR MODALIDAD





## ALCANCE A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES MODALIDADES – GESTION 2019



DEPARTAMENTOS	AMPLIACION	ANTICRETICO	COMPRA	CONSTRUCCION	REFACCION	REFINANCIAMIENTO ANTICRETICO	REFINANCIAMIENTO CONSTRUCCION	Total general
BENI		16	2	5	1	1		25
CHUQUISACA		7			1			8
COCHABAMBA		60	2	8	2	2		74
LA PAZ	4	540	57	38	53	6		698
ORURO		13	1	1				15
PANDO		4	4	2	1			11
POTOSI		6		1				7
SANTA CRUZ		21	8	3	1	1	1	35
TARIJA		28	1	1				30
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>695</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>903</b>



## ASESORIA LEGAL

GESTIÓN -2019

La Unidad de Asesoría Legal en conformidad a sus funciones y atribuciones conllevando los procesos judiciales en las diferentes áreas:



N°	PROCESOS	CANTIDAD	GESTION 2019
1.	LABORALES	9	1. Se cuenta con mas de 6 procesos laborales con sentencia ejecutoriada.
2.	COACTIVOS SOCIALES	204	2. Se va realizando las actuaciones correspondientes con la finalidad de lograr de sentencias ejecutoriadas y la recuperación de recursos.
3.	COACTIVOS FISCALES	3	3. Se realizan las actuaciones correspondientes con la finalidad de lograr lo que corresponde por ley.
4.	PENALES	47	4. En esta gestión se obtención dos sentencia ejecutoriadas, tres rechazos y la gran parte de los procesos se encuentran para inicio de juicio.



## AREA SOCIAL

**GESTIÓN -2019**

## DEPARTAMENTO SOCIAL



### GESTIÓN 2019

- Un Estudio de Necesidades Habitacionales para la construcción de Viviendas de Apoyo Institucional y/o de Interés Social:

**RIBERALTA**

### GESTIÓN 2019

**VIAJES PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN:**

1. Febrero: Riberalta
2. Abril: Santa Cruz
3. Mayo: Trinidad

**1ra EXPO FERIA DE LA VIVIENDA POLICIAL  
“AHORA SI COVIPOL LLEGA A TI”.**

1. Septiembre: COCHABAMBA
2. Octubre: TARIJA



## GESTIÓN 2019

- ✓ Elaboración del Manual de Proceso: "GESTIÓN DE ADJUDICACION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL", aprobado por la Junta Directiva
- ✓ Adjudicación de Viviendas de Interés Social
  - Convocatoria pública para la adjudicación de 4 lotes de terreno en Guayaramerin – NO HUBO PROPUESTAS DE INTERES
  - Notificación para la adjudicación directa de 3 lotes de terreno en Guayaramerin – Beni: 1 adjudicado con apertura de carpeta de crédito.

## GESTIÓN 2019

- ✓ Asignación de Viviendas Institucionales – Trinidad
  - Noviembre: 12 Asignaciones de viviendas institucionales individuales.
  - Mayo y Noviembre: Supervisión a la habitabilidad de 11 afiliados.
- ✓ Atención de solicitudes de crédito
  - 79 carpetas de crédito:

Mediante acta de Consejo Consultivo 6/2019, se decide que el Departamento Social no participe en evaluación socio económico de las solicitudes de crédito a partir del 1 de Agosto de 2019.

## DEPARTAMENTO SOCIAL



### GESTIÓN 2019 - Cobertura

#### GESTIÓN TOTAL DE 24 CASOS EN 2019:

#### ✓ Casos cerrados:

Por Rechazo = 4

Con cobertura = 14

**TOTAL CASOS CERRADOS 18**

#### ✓ Casos pendientes de Gestión 6 CASOS

### GESTIÓN 2019 – Devolución de Aportes

#### REVISIÓN DE DOCUMENTOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE, EN UN TOTAL DE 113 CASOS:

- JUBILIADOS = 98
- DERECHO HABIENTE = 7
- RETIRO FORZOSO Y/O VOLUNTARIO = 6
- FUNCIONARIOS DE COVIPOL = 2



## AREA TECNICA

**GESTIÓN -2019**

## MANTENIMIENTO 12 VIVIENDAS APOYO INSTITUCIONAL-TRINIDAD

DEPARTAMENTO: BENI

CIUDAD: TRINIDAD

UBICACIÓN: CALLE NICOLAS SUAREZ

EMPRESA CONTRATADA: EMPRESA UNIPERSONAL  
CONSTRUCTORA

“ELDER”

OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO 12  
VIVIENDAS DE APOYO INSTITUCIONAL - TRINIDAD.

MONTO CONTRACTUAL: 292,858,60 BS.

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

ORDEN DE PROCEDER: 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE CONCLUSION: 25 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTREGA DEFINITIVA: 20 DE DICIEMBRE DE 2019





**MANTENIMIENTO DE UNA OBRA ES UN CONJUNTO DE TRABAJOS PERIODICOS QUE PUEDEN SER PROGRAMADOS O NO**



**LOS MISMOS SE REALIZAN DURANTE EL PERIODO DE VIDA UTIL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EMERGENTES Y/O PREVISTAS**



**ACCIONES INTEGRALES QUE ASEGURA EL CONFORT DE LOS USUARIOS Y LA CONFIABILIDAD DE TODAS SUS INSTALACIONES**







**MANTENIMIENTO...  
ACCIONES  
ENCAMINADAS A LA  
CONSERVACION FISICA  
Y FUNCIONAL DE SU  
CICLO UTIL DE  
SERVICIO**



**ESTA ACCION  
PERIODICAS PERMITEN  
QUE LAS  
CONSTRUCCIONES ESTEN  
PERMANENTEMENTE EN  
SERVICIO OPTIMO E  
IMPECABLES**



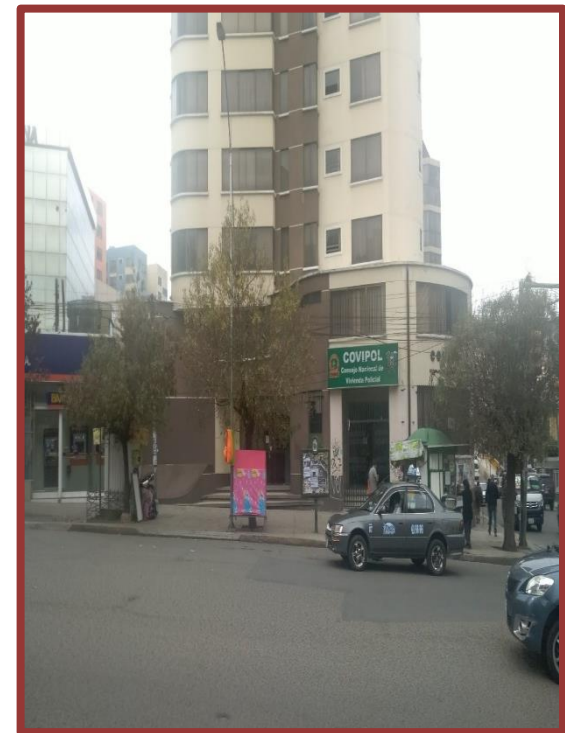
## CONSULTORIA POR PRODUCTO CERT. CATASTRAL EDIFICIO “LOS REYES”



**DEPARTAMENTO: LA PAZ**  
**CIUDAD: LA PAZ**  
**UBICACIÓN: C/ HERIBERTO GUTIERREZ Y P. SALAZAR**  
**EMPRESA CONTRATADA: EMPRESA UNIPERSONAL VIVIANA PAIRO RENDO**

**OBJETO DE LA CONTRATACION: ACTUALIZACION CERTIFICADO CATASTRAL**  
**MONTO CONTRACTUAL: 4.500,00 BS.**

**PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIO.**  
**ORDEN DE PROCEDER: 7 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**FECHA DE CONCLUSION: 20 DE FEBRERO DE 2019**  
**ENTREGA DEFINITIVA: 20 DE FEBRERO 2019**



## OBTENCION CERT. CATASTRAL ED. "LOS REYES"



### OBJETIVOS

Contar con un sistema de Información Territorial que suministre datos permanente y adecuados.  
Facilitar la interrelación de las bases de datos de Catastro y de registro con el fin de lograr la correcta identificación física, jurídica y económica del predio.  
Realizar las gestiones de trámite de registro y certificación catastral edificio los reyes La Paz propiedad de COVIPOL.



**CERTIFICADO  
CATASTRAL**



**LEVANTAMIENTO  
TOPOGRAFICO**



**CERTIFICADO  
UNICO**





## **CONSULTORIA PATOLOGIA EDIFICIO “LOS REYES”**

**DEPARTAMENTO: LA PAZ  
CIUDAD: LA PAZ  
UBICACIÓN: C/ HERIBERTO GUTIERREZ Y P.  
SALAZAR  
EMPRESA CONTRATADA: VALENS TYCON S.R.L.  
CONSULTORA & CONSTRUCTORA**

**OBJETO DE LA CONTRATACION: ESTUDIO DE  
PATOLOGIA EDIFICIO LOS REYES LA PAZ  
MONTO CONTRACTUAL: 40.000,00 BS.  
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIO.**

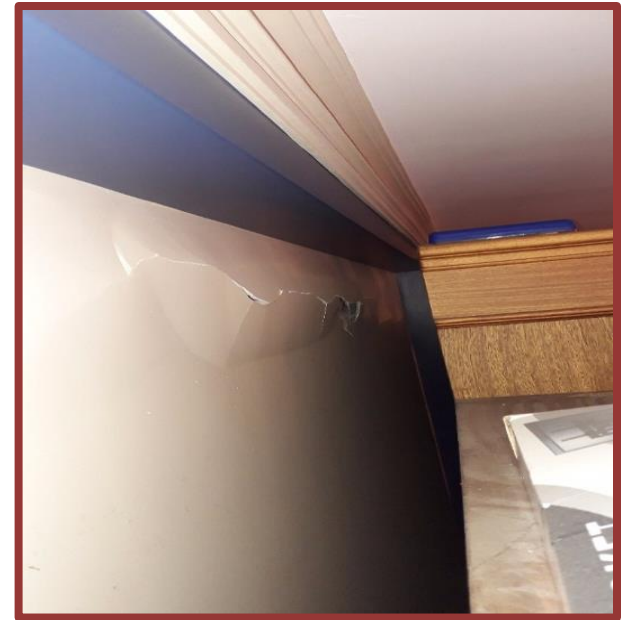
**ORDEN DE PROCEDER: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019  
FECHA DE CONCLUSION: 06 DE ENERO DE 2019  
ENTREGA DEFINITIVA: 23 DE ENERO DE 2020 (A.P.)**





## CONCEPTO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL

Es el estudio sistemático y ordenado del comportamiento de las estructuras o sus elementos cuando presentan algún tipo de falla o daño



## ACTIVIDADES

Visitas de reconocimiento al área de intervención  
Plantear, por parte de la Consultora, de todas las recomendaciones y conclusiones que consideren adecuadas y oportunas  
Coordinación con Departamento Técnico de COVIPOL



## OBJETIVO

El objetivo de la Consultoría es establecer mediante estudios y pruebas necesarias la condición actual en que se encuentra el edificio respecto al grado de estabilidad, funcionalidad y el comportamiento estructural frente a las cargas que son sometidas en este tipo de construcciones



## CONSIDERACIONES

Para afrontar problemas que se puedan detectar en un edificio se debe tener claro la causa que lo originaron

Conociéndolas afrontaremos las patologías de las edificaciones y seremos capaces que los problemas que ocasionan se erradiquen definitivamente



## METODOLOGIA DE TRABAJO

Elaboración y toma de muestras para la elaboración de estudios geotécnicos, relevamiento de fisuras y grietas



## PRODUCTOS ESPERADOS

Relevamiento integral de los elementos estructurales a analizar  
Determinación de acciones a seguir conforme a recomendaciones como resultado del estudio mencionado



## LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO LOS OLIVOS VII SANTA CRUZ



DEPARTAMENTO: SANTA CRUZ  
CIUDAD: SANTA CRUZ  
UBICACIÓN: URB. PALMA VERDE OLIVOS VII

EMPRESA CONTRATADA: TOPOMATIC & LAND  
SCIENCIES (ERNESTO UCUMARI LUQUE)  
OBJETO DE LA CONTRATACION: LEVANTAMIENTO  
TOPOG. GEOREFERENCIADO LOS OLIVOS VII  
MONTO CONTRACTUAL: 50.00,00 BS.

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO.  
ORDEN DE PROCEDER: 6 DE NOVIEMBRE DE 2018  
FECHA DE CONCLUSION: 20 DE DICIEMBRE DE 2019  
ENTREGA DEFINITIVA: 17 DE DICIEMBRE 2019





## OBJETIVO

El objetivo del trabajo es determinar de manera precisa la ubicación, superficie y linderos de los predios de OLIVOS VII pertenecientes a COVIPOL mediante procedimientos geodésicos y topográficos.



## RESULTADO

Es la elaboración de un plano topográfico georreferenciado que determina la ubicación, forma geométrica relieve de la superficie así como detalles naturales y artificiales

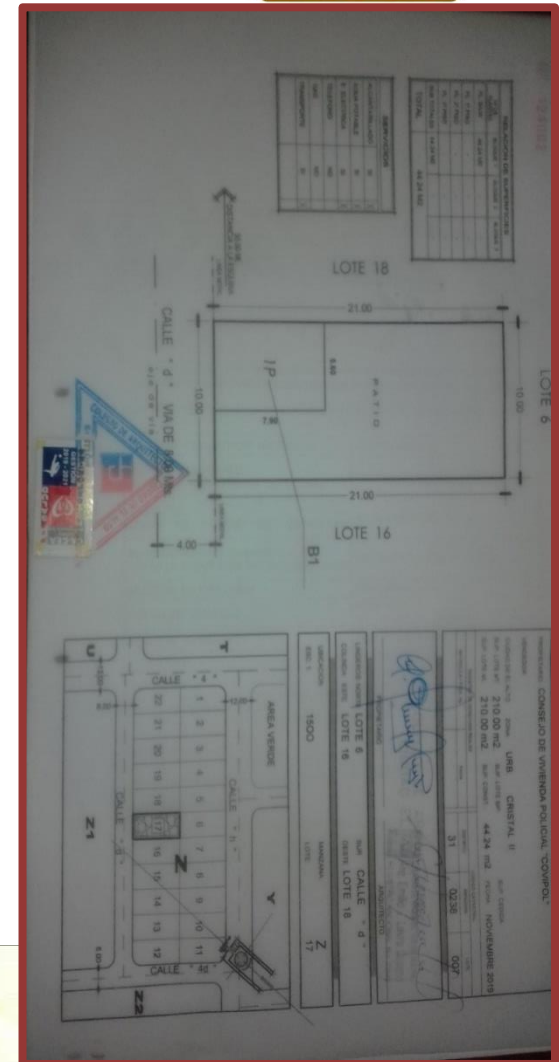


## URBANIZACION CRISTAL II – ALTO L.P. EMPADRONAMIENTO LOTES

**DEPARTAMENTO: LA PAZ**  
**CIUDAD: LA PAZ**  
**UBICACIÓN: DISTRITO N° 8 EL ALTO LA PAZ**

**EMPRESA CONTRATADA:**  
**OBJETO DE LA ACTIVIDAD :EMPADRONAMIENTO**  
**LOTES DE TERRENO EN LA URB. CRISTAL II**  
**MONTO CONTRACTUAL: 4.000,00 BS.**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIO.**  
**ORDEN DE PROCEDER: 14 DE OCTUBRE**  
**FECHA DE CONCLUSION: 6 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**ENTREGA DEFINITIVA: 6 DE DICIEMBRE 2019**





## LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS BLOQUES HABITACIONALES, MIRAFLORES

DEPARTAMENTO: LA PAZ

CIUDAD: LA PAZ

UBICACIÓN: MIRAFLORES

EMPRESA CONTRATADA: TOPOMATIC & LAD SCIENCES

OBJETO DE LA CONTRATACION: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE BLOQUES HABITACIONALES

MONTO CONTRACTUAL: 7.000,00 BS.

PLAZO DE EJECUCION: 12 (DOCE) DIAS CALENDARIO  
ORDEN DE PROCEDER: 18 DE OCTUBRE DE 2019  
FECHA DE CONCLUSION: 28 DE OCTUBRE DE 2019  
ENTREGA DEFINITIVA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

PLANIMETRIA



## RESULTADO

Es la elaboración de un plano topográfico georreferenciado que determina la ubicación, forma geométrica relieve de la superficie así como detalles naturales y artificiales



## OBJETIVO

El objetivo del trabajo es determinar de manera precisa la ubicación, superficie límites de los predios y los bloques de 24 de junio y Virgen de Copacabana que son propiedad de COVIPOL mediante procedimientos geodésicos y topográficos.



La superficie del terreno alcanza a 108,708 m<sup>2</sup>



UBICACIÓN: ZONA SUR DE LA PAZ ZONA DE ACHUMANI

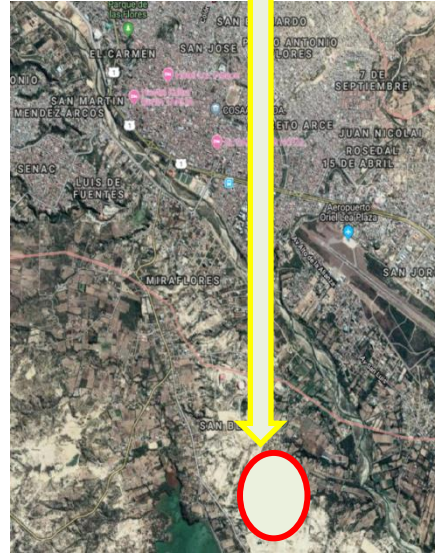




La superficie del terreno alcanza a 4.320 m<sup>2</sup> se encuentra ubicado en la zona de San Blas, jurisdicción GAMT

El terreno se encuentra en una zona fuera de áreas susceptibles a desastre o áreas prohibidas, considerando inundaciones, deslizamientos, riadas o hundimientos naturales que se presentan

## UBICACIÓN: ZONA SAN BLAS





## ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Y AVALUOS PARA LA OTORGACION DE CREDITOS PARA VIVIENDA



<b>MODALIDADES: COMPRA</b>	<b>86</b>
<b>CONSTRUCCION</b>	<b>79</b>
<b>AMPLIACION</b>	<b>1</b>
<b>REFACCION</b>	<b>62</b>
<b>ANTICRETICO</b>	<b>14</b>
<b>2° DESEMBOLSOS</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>262</b>





## AREA AUDITORIA INTERNA

**GESTIÓN -2019**

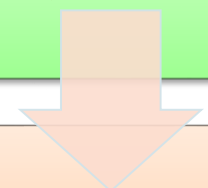
EJECUCIÓN DEL POA DE LA UAI EN UN  
75%



ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
SE EFECTUO 11 INFORMES QUE  
FUERON REMITIDOS A LA CGE



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS SE  
EFECTUO 25 INFORMES DE LOS CUALES SE  
REMITIERON A ASESORIA LEGAL PARA  
UNA RECUPERACIÓN DE **Bs.51.312,56**



RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  
ESPECIFICA DE LOS TERRENOS  
ADQUIRIDOS EN LA CUIDAD DE  
TARIJA (ZONA SAN BLAS)





## ACTIVIDADES EJECUTADAS



1	<b>Auditoria de Confiabilidad gestión 2018</b>
2	<b>Datos liquidados en las planillas salariales gestión 2018.</b>
3	<b>Presentación de DJBR gestión 2018.</b>
4	<b>Auditoria Operativa al SAP, gestión 2018.</b>
5	<b>Auditoría Operativa al SP, gestión 2018.</b>
6	<b>2do. seguimiento al Informe de Confiabilidad gestión 2016</b>
7	<b>1er. seguimiento al Informe Confiabilidad gestión 2017</b>
8	<b>1er. Seguimiento Datos liquidados gestión 2017</b>
9	<b>1er. Seguimiento Presentación de la DJBR</b>
10	<b>Relevamiento de Obras en construcciones al 31/12/2018.</b>
11	<b>1er. Seguimiento a la Contratación de Seguros de Desgravamen</b>
12	<b>Relevamiento Otorgación de créditos amortización "M". (En proceso)</b>
13	<b>Auditoria Especial Urbanización "San José de Arocagua".</b>
14	<b>Auditoria Especial Urbanización "Palma Verde Fase I - II y III".</b>
15	<b>Auditoria Especial Urbanización "Aurora fase I y II".</b>

## ACTIVIDADES EJECUTADAS NO PROGRAMADAS



1	Relevamiento sobre pago de Multas de las Gestión 2015 y 2016
2	Relevamiento Proyecto Habitacional Jardín
3	Relevamiento Terrenos adquiridos en la ciudad de Tarija (Zona San Blas)
4	Relevamiento proyecto Habitacional Urbanización Remansos del Sur - Huayllani
5	Informe de Control Interno sobre pago de multas de las gestión 2015 y 2016
6	Informe de Control Interno Proyecto Habitacional Jardín
7	Informe de Control Interno construcciones Gestión 2018
8	Informe de Control Interno SP de la Gestión 2018 y 2019
9	4to. Seguimiento a las recomendaciones de Confiabilidad 2011
10	4to. Seguimiento al Informe de Confiabilidad 2013
11	3er. Seguimiento al Informe de Confiabilidad 2014
12	3er. Seguimiento al Informe de Confiabilidad 2015
13	Seguimiento de las Recomendaciones SAYCO – SPO, Gestiones 2015 - 2016



## ACTIVIDADES EJECUTADAS NO PROGRAMADAS



14	Segundo seguimiento al Informe sobre presentación de DJBR gestión 2016
15	Informe sobre el Inventario de Activos Fijos al 31/12/2018
16	Informe sobre el Inventario de Almacenes al 31/12/2018
17	Informe Interno incorrecta apropiación de partidas sobre multas y tasas.
18	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 1030/2016
19	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 1123/2016
20	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 1253/2016
21	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 1559/2016
22	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 1683/2016
23	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 1827/2016
24	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 1998/2016
25	Evaluación sobre el pago de multas del preventivo N° 2112/2016



**MUCHAS  
GRACIAS**  
XXX