

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: DIRNOPLU/UAI/INF/005/2018 (S1)** de fecha 13/04/2018, correspondiente al "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/004/2017 - Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección del Notariado Plurinacional, gestión 2016".

El **Objetivo** del examen, es determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/004/2017 de fecha 01/03/2017, relativa al "Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección del Notariado Plurinacional, gestión 2016".

El **Objeto** sobre el cual se desarrolló el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones constituyó el informe de auditoría interna.

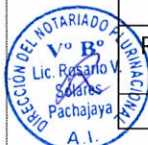
Para lo cual se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/004/2017, emitido por la Encargada de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU.
- Formatos No. 1 "Aceptación de Recomendaciones",
- Formatos No. 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones",
- Documentación relacionada con cada una de recomendaciones del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento

Como resultado de la evaluación realizada expuesta en el capítulo II Resultados del Seguimiento del presente informe, relativa al "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/004/2017 - Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección del Notariado Plurinacional, gestión 2016", se concluye que de doce (12) recomendaciones de control interno; ocho (8) fueron cumplidas, dos (2) No cumplidas y dos (2) no son aplicables a la fecha del presente Seguimiento, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	R.01, R.03, R.05, R.07, R.08, R.09, R.10 y R.11.	8	66
Recomendaciones No Cumplidas	R.06 y R.12	2	17
Recomendaciones No Aplicables	R.02 y R04	2	17
Totales		12	100

La Paz, 13 de abril de 2018



FIC
rvsp



LA PAZ – OFICINA NACIONAL
Telf. / Fax: 2286023
Telf. 2286498, 2129787
Dirección: Av. 20 de octubre, Edificio Torre Azul, piso 14, Z. San Jorge, Esq. Campos

EL ALTO
Oficina Regional
El Alto — DIRNOPLU
Dirección: Zona Vía 16 de julio, Av. Juan Pablo II, Edif. Multicentro EL CEIBO, Piso 2 Of. 4A.

TARJIA
Oficina Departamental
Tarjia — DIRNOPLU
Telf. 6113446
Dirección: Calle Colón 937, entre Av. Domingo Paz y calle Corrado, edificio Majluf, 2do. Piso, of. 12

SANTA CRUZ
Oficina Departamental
Santa Cruz — DIRNOPLU
Telf. 311104
Dirección: calle Miguel Rodríguez 96, entre calles Pedro Cortez y Zacarias Salmón, uv 2 El Paraíso

POTOSÍ
Oficina Departamental
Potosí — DIRNOPLU
Telf. 6120813
Dirección: calle Bustillos 1080, entre calles Ayacucho y Frias, Galería c&v ambientes 8 y 9, frente a Casa de la Moneda

COCHABAMBA
Oficina Departamental
Cochabamba—DIRNOPLU
Dirección: calle Ecuador edificio Bethesda 536, entre Lanza y San Martín, Piso 1

ORURO
Oficina Departamental
Oruro — DIRNOPLU
Telf. 5112926
Dirección: calle 6 de Octubre 5939, entre calles Adolfo Mier y Junin, edif. Club Oruro, 2do. Piso, of. 12

SUCRE
Oficina Departamental
Chuquisaca — DIRNOPLU
Telf. 6452868
Dirección: calle Ravelo 250, entre calles Tarapacá y Loa

TRINIDAD
Oficina Departamental
Beni — DIRNOPLU
Dirección: Calle Pedro de la Rocha entre Nicolás Suarez, Centro Comercial Plaza, Oficinas 22 y 23, frente a la plaza principal, lado Banco Ganadero

COBISA
Oficina Departamental
Pando — DIRNOPLU
Dirección: Av. Bruno Racua entre Calle 9 de Febrero y Calle La Paz, frente al Rectorado UA Plaza Potosí