

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: DIRNOPLU/UAI/INF/011/2018 (S1)** de fecha 17/04/2018, correspondiente al "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° DIRNOPLU/UAI/INF/INT-014/2017 referente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público".

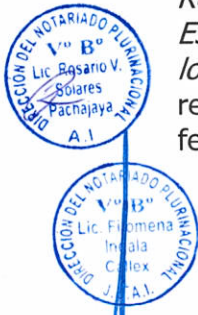
El **Objetivo** del examen, es determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno N° DIRNOPLU/UAI/INF/INT-014/2017 referente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público".

El **Objeto** sobre el cual se desarrolló el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, constituye el Informe de Control Interno N° DIRNOPLU/UAI/INF/INT-014/2017 referente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público".

Para lo cual se utilizó documentación relativa a:

- Programas Operativos Individuales (POAI),
- Planillas de sueldos y Salarios,
- Registros de Ejecución de Gastos (C-31),
- Carpetas Personales,
- Formularios Impositivos 110 v.3 (Formulario para la presentación de facturas),
- Liquidación de aportes al seguro social a corto plazo (Caja Petrolera de Salud), y
- Otros documentos relacionados,

Como resultado de la evaluación realizada expuesta en el capítulo II Resultados del Seguimiento del presente informe, relativa al Informe de Control Interno N° DIRNOPLU/UAI/INF/INT-014/2017 referente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público", se concluye que de cinco (5) recomendaciones de control interno; tres (3) fueron cumplidas y dos (2) No Aplicables a la fecha del presente Seguimiento, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Santa Cruz
Av. Beni, Pasando el Cuarto Anillo Calle 3
Hamaca, Edif. Cubo Empresarial Gardena,
Piso 8 Telf: 31111104

Cochabamba
Av. Salamanca N° 625 esq. Lanza,
Edif. Centro Internacional de Convenciones
Piso 6. Telf: 4590226

La Paz - Oficina Nacional
Av. 20 de Octubre esq. Campos
N° 2665 Edif. Torre Azul
Piso 14 Telf: 2129787 - 2129058

Chuquisaca
Calle Pastor Sainz, N° 182,
entre Ayacucho y Rosendo Villa,
Piso 3. Telf: 6469154

Beni
C. Pedro de la Rocha entre Nicolas Suarez,
Centro Comercial Plaza, frente a la plaza princip
lado Banco Ganadero Of. 22 y 23 Telf: 462065

Oruro
Calle Ayacucho No. 658,
entre c. Soria Galvarro y La Plata,
Edif. Las Torres Morgana, Piso 11 Telf: 5112926

Tarija
Calle Virginia Lema
esq. Sucre, Edificio ECÓBOL,
Piso 2 Telf: 6113446, 655577

Potosí
Calle Oruro N° 509, entre Calles
Bolívar y Frías
Telf: 6120613

El Alto
Av. Juan Pablo II #2550,
Edificio el CEIBO 2° Piso,
Bloque A Oficina 4A

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	R.02, R.03 y R04	3	60
Recomendaciones No Aplicables	R.01 y R.05	2	40
Totales		5	100

La Paz, 17 de diciembre de 2018

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DIRNOPLU
 DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL



FIC/rvsp



Santa Cruz
 Av. Beni, Pasando el Cuarto Anillo Calle 3
 Hamaca, Edif. Cubo Empresarial Gardenia,
 Piso 8 Telf: 3111104

Cochabamba
 Av. Salamanca N° 625 esq. Lanza,
 Edif. Centro Internacional de Convenciones
 Piso 6. Telf: 4590226

La Paz - Oficina Nacional
 Av. 20 de Octubre esq. Campos
 N° 2665 Edif. Torre Azul
 Piso 14 Telf: 2129787 - 2129058

Chuquisaca
 Calle Pastor Sainz, N° 182,
 entre Ayacucho y Rosendo Villa,
 Piso 3. Telf: 6469154

Beni
 C. Pedro de la Rocha entre Nicolas Suarez,
 Centro Comercial Plaza frente a la plaza principal
 lado Banco Ganadero Of. 22 y 23 Telf: 4620851

Pando
 Zona Central, Calle Tarja entre
 C. La Paz y Av. 9 de Febrero,
 Of. Multiservicios de Justicia, Piso 2.

Oruro
 Calle Ayacucho No. 658,
 entre c. Sonia Galvarro y La Plata,
 Edif. Las Torres Morgana, Piso 11 Telf: 5112926

Tarija
 Calle Virginio Lema
 esq. Sucre, Edificio EQOBOL,
 Piso 2. Telf: 6113446, 665577

Potosí
 Calle Oruro N° 509, entre Calles
 Bolívar y Frías
 Telf: 6120613

El Alto
 Av. Juan Pablo II #2569,
 Edificio el CEIBO 2° Piso,
 Bloque A Oficina 4A