

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: DIRNOPLU/UAI/INF/012/2018 (S1)** de fecha 17/12/2018, correspondiente al "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de Control Interno N° DIRNOPLU/UAI/INF/INT-011/2017 referente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación de Plan Estratégico Institucional PEI".

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-011/2017 referente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación de Plan Estratégico Institucional PEI".

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-011/2017 referente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación de Plan Estratégico Institucional PEI".

Para lo cual se utilizó documentación relativa a:

- Plan Estratégico Institucional de la DIRNOPLU 2016-2020,
- Presupuesto Plurianual Institucional Ajustado 2016-2020,
- Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional 2018, 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 Informe de Control Interno N° DIRNOPLU/UAI/INF/INT-011/2017 referente al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación de Plan Estratégico Institucional PEI", se concluye que de seis (6) recomendaciones de control interno; seis (6) fueron cumplidas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	R.01, R.02, R.03, R04, R.05 y R.06	6	100
Totales		6	100

La Paz, 17 de diciembre de 2018

FIC/rvsp



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

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

Oruro
Calle Ayacucho No. 658,
entre c. Soria Galverro y La Plata.
Edif. Las Torres Morgana, Piso 11 Telf: 5112026

Tarija
Calle Virgilio Lema
esq. Sucre, Edificio ECOSOL
Piso 2 Telf: 6113446, 655677

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

Potosí
Calle Oruro N° 509, entre Calles
Bolívar y Frías.
Telf: 6120813

Beni
C. Pedro de la Rocha entre Nicolás Suárez,
Centro Comercial Plaza, frente a la plaza principal,
lado Banco Ganadero Of. 22 y 23 Telf: 4620856

El Alto
Av. Juan Pablo II #2560,
Edificio el CEIBO 2° Piso,
Bloque A Oficina 4A