

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/N° 014/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 referida a la **"Auditoria especial al cumplimiento del procedimiento específico de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU por el periodo comprendido entre enero a diciembre de la gestión 2017"**, fue ejecutado en cumplimiento al artículo N° 15 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de fecha 20 de julio de 1990, Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la DIRNOPLU y en atención Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, aprobado mediante Resolución N° CGE/072/2012, del 28 de junio de 2012 por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

El objetivo de nuestro examen es expresar una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras disposiciones legales aplicables, y obligaciones contractuales en las operaciones relacionadas con el procedimiento para el cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por los servidores públicos y ex servidores públicos de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU durante la gestión 2017.

El objeto del presente examen comprendió la evaluación de información y documentación de respaldo, consistentes en:

- Estructura Organizativa,
- Planilla Salarial y Escala Presupuestaria,
- Planillas Consolidada de Sueldos y Salarios, emitidos por el Sistema Integrado de Modernización Administrativa (SIGMA),
- Planillas Consolidada de Sueldos y Salarios por Dirección Departamental, emitidos por el Sistema Integrado de Modernización Administrativa (SIGMA),
- Reporte de Movimiento de Personal (Altas y Bajas), emitidos por el Sistema Integrado de Modernización Administrativa (SIGMA),
- Carpetas Personales,
- Memorándums de Nombramiento,
- Memorándums de Desvinculación,
- Cartas de Renuncia,
- Certificado de Nacimiento,
- Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), antes, durante y después del ejercicio del cargo,
- Memorándum de Designación de la Responsable de Seguimiento de la DJBR,
- Informe Trimestral emitido por la Responsable de Seguimiento de la DJBR (Cuarto Trimestre),
- Circular e Instructivo de Recordatorios mensuales emitidos por la Entidad,
- Procesos Sumarios (Autos Iniciales y Autos Finales),

- Informe Legal emitido por la Autoridad Sumariante, y
- Otra información y documentación relacionada con nuestro examen.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para las mismas.

- 2.1 Falta de designación de Responsable del Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas**
- 2.2 Falta y presentación de Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) con información inconsistente**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DIRNOPLU
DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL

La Paz, 28 de diciembre de 2018

Santa Cruz
Beni, Pasando el Cuarto Anillo Calle 3
naca, 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 Or. 22 y 23 Telf: 4620856

Pando
Zona Central, Calle Tarija entre
C. La Paz y Av. 9 de Febrero,
Edif. Multi-servicios de Justicia, Piso 2.

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

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

Potosí
Calle Oruro N° 809, entre Calles
Bolívar y Frías
Telf: 6120813

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