

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: DIRNOPLU/UAI/INF/N° 012/2019 (S1)** de fecha 29 de noviembre de 2019, correspondiente al *"Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/N° 014/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 referida a la Auditoría 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"*.

El **Objetivo** del examen, es determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento contenidas en el Informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/N° 014/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018.

El **Objeto** sobre el cual se desarrolló el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, constituye el informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/N° 014/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, referida a la *"Auditoría 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"*.

Para lo cual se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/014/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, emitido por 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 las recomendaciones del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento

Como resultado de la evaluación expuesta en el numeral **II RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** del presente informe, se concluye que en el *Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/N° 014/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 relativa a la Auditoría 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*, que de un total de dos (2) observaciones de control interno, (1) recomendación fue cumplida y (1) recomendación no fue cumplida. A continuación, se expone el porcentaje de cumplimiento:

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	1	1	50
Recomendaciones No Cumplidas	1	1	50
<b>Totales</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>



La Paz, 29 de noviembre de 2019

**Dirección del Notariado Plurinacional**

Santa Cruz  
Av. Las Américas N° 74, Edif. Torre  
quis piso 1, a media cuadra del 1er Anillo y  
Av. Irala Telf: 3111104 - 3353755

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

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

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

La Paz - Oficina Nacional  
Av. 20 de Octubre esq. Campos  
N° 2665 Edif. Torre Azul  
Piso 14 Telf: 2126787 - 2129058

Tarija  
Calle 15 de Abril entre Mendez y Delgadillo  
Nro. 319, Primer Piso  
Telf: 6113446

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

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

Beni  
C. Pedro de la Rocha entre Nicolas Suarez,  
Centro Comercial Plaza, frente a la plaza principal,  
lado Banco Ganadero Of. 15, 16 y 17 Telf: 4620856

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