

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: DIRNOPLU/UAI/INF/008/2019 (S1)** de fecha 27/06/2019, correspondiente al *"Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/N° 006/2018 de fecha 28 de junio de 2018 referida a la "Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017"*.

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/006/2018 de fecha 28 de junio de 2018, relativa a la *"Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017"*.

El **Objeto** sobre el cual se desarrolló el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, constituyó el informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/006/2018 de fecha 28/06/2018, relativa a la *"Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017"*.

Para lo cual se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/006/2018 de fecha 28 de junio de 2018, emitido por la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU,
- Formatos N° 1 "Aceptación de Recomendaciones",
- Formatos N° 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/N° 006/2018 referida a la "Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales, registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017"*, se concluye que de nueve (9) recomendaciones de control interno; ocho (8) fueron cumplidas y una (1), no fue cumplida



a la fecha del presente seguimiento. A continuación, se expone el porcentaje de grado cumplimiento e implantación de las recomendaciones:

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	R.02, R.03, R.04, R.05, R.06, R.07, R.08, R.09	8	89
Recomendaciones No Cumplidas	R.01	1	11
Totales		9	100

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DIRNOPLU
DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL

La Paz, 27 de junio de 2019

