

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/INT N° 102/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019 referida a la **"Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU, gestión 2018"**, 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 determinar la correcta elaboración, aplicación y cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) por los servidores públicos y ex servidores públicos de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, en el marco de los procedimientos establecidos por el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado a través de Resolución CGE/072/2012 de fecha 28/06/2012.

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

- Estructura Organizativa DIRNOPLU,
- 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,
- Memorándum de Designación de la Responsable de Seguimiento de la DJBR,
- Informe Trimestral emitido por la Responsable de Seguimiento de la DJBR, gestión 2018,
- Circular e Instructivo de Recordatorios mensuales emitidos por la Entidad,
- Expedientes de Procesos Sumarios (Autos Iniciales y Autos Finales),
- Informe Legal emitido por la Autoridad Sumariante,
- Estado de Cuenta/Extracto Bancario, y
- Otra información y documentación relacionada con nuestro examen.



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: 2129787 - 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 Frías.
Telf: 6120813

Beni
C. Pedro de la Rocha entre Nicolas Suárez,
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

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

- 1. Omisión y presentación extemporánea del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)**
- 2. Falta de inicio de proceso sumario por incumplimiento a presentación del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DIRNOPLU
DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL



La Paz, 29 de noviembre de 2019

Dirección del Notariado Plurinacional

Santa Cruz
Av. Las Américas N° 74, Edif. Torre
Equis 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: 2129787 - 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 Fritas.
Telf: 6120813

Beni
C. Pedro de la Rocha entre Nicolas Sumaza,
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