

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna **DIRNOPLU/UAI/INF/N° 009/2019** de fecha 26 de julio de 2019 relativa al **Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, correspondiente a la gestión 2019**, se emite en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y en observancia al "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" (PI-CI-099) en su primera versión, así como en atención a otros lineamientos definidos por la Contraloría General del Estado.

Emergente de la ejecución de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual, para el primer semestre de la gestión 2019, se ha logrado los siguientes resultados:

N°	Actividades	Situación del examen
Exámenes Programados en el POA		
EXAMEN DE CONFIABILIDAD		
1	Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, al 31 de diciembre de 2018" (Dictamen del Auditor Independiente)	Concluido
2	Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, al 31 de diciembre de 2018" (Informe de Control Interno)	Concluido
AUDITORIA SAYCO		
1	Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal (SAP) de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y primer trimestre de la gestión 2019"	Concluido
INFORMES DE SEGUIMIENTO		
1	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/004/2017 - Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección del Notariado Plurinacional, gestión 2016"	Concluido
2	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/003/2018 de fecha 27 de febrero de 2018 relativa al Control Interno del "Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, al 31 de diciembre de 2017"	Concluido

La Paz 26 de julio de 2019



Santa Cruz
Av. Beni, Pasando el Cuarto Anillo Calle 3
Hamaca, 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 Of. 22 y 23 Telf: 4620856

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

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

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

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

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