

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna **DIRNOPLU/UAI/INF/N° 001/2020** de fecha 31 de enero de 2020 relativa al **Informe de Actividades Anual 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 la gestión 2019, se ha logrado dar **cumplimiento al 100%** de las actividades programadas en el POA 2019, conforme se expone en el siguiente cuadro:

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
1.1	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" (Informe de Control Interno)	Concluido
AUDITORIA SAYCO		
2	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
3	Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, DIRNOPLU, al 31 de diciembre de 2018	Concluido
AUDITORIA ESPECIAL		



4	Auditoria Especial a la programación, distribución e ingresos percibidos por la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU por concepto de venta de valores notariales, alícuota arancelaria, vía voluntaria, legalizaciones y multas de procesos sumarios, al 31 de diciembre de 2018.	Auditoria reemplazada en cumplimiento a recomendación del Informe de Evaluación N° I4/P022/F19 ambos de fecha 09 de abril de 2019.
5	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, de la Dirección del Notariado Plurinacional, gestión 2018.	Concluido
INFORMES DE SEGUIMIENTO		
6	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
7	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
8	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/IN/F/6/2018 de fecha 28 de junio de 2018 relativa a la "Auditoria 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"	Concluido
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
9	Actividades Previas para el "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 2019".	Concluido
10	Actividades Administrativas (Informe Anual de Actividades gestión 2018, Informe Anual de Actividades correspondiente al primer semestre gestión 2019, Programa Operativo Anual, gestión 2020)	Concluido
11	Actividades No programadas	Concluido

La Paz 31 de enero de 2020



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. Piso 8 Telf: 3111104 - 3353755

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. 15, 16 y 17 Telf: 4620856

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

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

Tarja
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 del CEIBO 2° Piso, Bloque A Oficina 4A