

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna **DIRNOPLU/UAI/INF/N° 001/2019** de fecha 31 de enero de 2019 relativa al **Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, correspondiente a la gestión 2018**, 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, gestión 2018, 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 2017" (Dictamen del Auditor Independiente e Informe de Control Interno)	Concluido
AUDITORÍAS ESPECIALES		
2	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017	Concluido
3	Auditoría Especial a la programación, distribución, e ingresos percibidos por la venta de valores notariales por la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU durante las gestiones 2015, 2016 y 2017"	Concluido
4	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	Concluido
AUDITORIA SAYCO		





5	Evaluación al Sistema de Tesorería de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017	Concluido
INFORMES DE SEGUIMIENTO		Concluido
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna MJ/UAI/INF/006/2016 de fecha 29/02/2016, relativa al Informe de Control Interno del Examen sobre la Auditoría Financiera a la DIRNOPLU, al 31 de diciembre de 2015	Concluido
7	Primer 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
OTRAS ACTIVIDADES		
8	Actividades previas para la ejecución de la Auditoria sobre confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección del Notariado Plurinacional, gestión 2018	Concluido

La Paz 31 de enero de 2019.

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DIRNOPLU
DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL

FIC/fic
cc. UAI
Fjs. Dos (2)



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 Ganaderc Of. 22 y 23 Telf: 4620856

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

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

Tarja
Calle Virginio Lema
esq. Sucre, Edificio ECÓBOL,
Piso 2 Telf: 6113446 655577

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