

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna **DIRNOPLU/UAI/INF/N° 007/2018** de fecha 31 de Julio de 2018 relativa al **Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, correspondiente a la gestión 2018**, se emite en consideración a la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las UAI´s, aprobado por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), mediante Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

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)	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 2017" (Control Interno)	Concluido
AUDITORÍAS ESPECIALES		
3	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
4	(* Auditoría Especial sobre la distribución, recursos y gastos de valores notariales administrados por la Dirección del Notariado Plurinacional, gestiones 2015, 2016 y 2017	En Proceso



INFORMES DE SEGUIMIENTO		Concluido
5	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
6	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

La Paz 31 de Julio de 2018.



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