

## RESUMEN EJECUTIVO

### PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2021

La Planificación Estratégica 2019-2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, fue elaborado de acuerdo al "*Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna*", aprobado con Resolución CGE/I52/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 por la Contraloría General del Estado.

El objetivo es establecer una estrategia para alcanzar una cobertura sistemática de control interno en las distintas áreas de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU.

Como resultado del análisis estratégico, y considerando los aspectos administrativos, físicos. Humanos, financieros y técnicos de la entidad, se originaron las siguientes actividades:

#### Acciones para la gestión 2019

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios de la DIRNOPLU, al 31 diciembre de 2018.
- b) Dos Informes de Auditoría Operacional (SAYCO).
- c) Un Informe de Auditoría Especial.
- d) Tres Informes de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría Interna.
- e) Un Informe Interno.
- f) Una actividad previa para el Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios de la DIRNOPLU, al 31 diciembre de 2019.

#### Acciones para la gestión 2020

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios de la DIRNOPLU, al 31 diciembre de 2019.
- b) Un Informe de Auditoría Operacional.
- c) Tres Informes de Auditoría Especial.
- d) Tres Informes de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría Interna.
- e) Un Informe Interno.
- f) Una actividad previa para el Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios de la DIRNOPLU, al 31 diciembre de 2020.



Santa Cruz  
Av. Beni, Pasando el Cuarto Anillo Calle 3  
Hamaca, Edif. Cubo Empresarial Gardena,  
Piso 8, Telf. 3111104

Pando  
Zona Central, Calle Tarija entre  
C. La Paz y Av. 18 de febrero  
Of. Multiservicios de Justicia, Piso 2

Cochabamba  
Av. Salamanca N° 825 esq. Lanza  
Edif. Centro Internacional de Convenciones  
Piso 5, Telf. 4590226

Oruro  
Calle Ayacucho No. 658,  
entre c. Sonia Galvarro y La Plata  
Edif. Las Torres, Morgana, Piso 11, Telf. 5112923

La Paz - Oficina Nacional  
Av. 20 de Octubre esq. Campos  
N° 2665 Edif. Torre Azul  
Piso 14 Telf. 2129787 - 2126098

Tarija  
Calle Virgilio Lima  
esq. Suiza, Edificio SUDIBOL  
Piso 2 Telf. 6118446 - 655577

Chiquisaca  
Calle Pastor Sainz N° 182  
entre Ayacucho y Rosendo Villa  
Piso 3 Telf. 6486154

Potosí  
Calle Oruro N° 509, entre Calles  
Bolivar y Irujo,  
Telf. 6120813

Beni  
C. Pedro de la Rocha entre Nicolás Suárez  
Centro Comercial Plaza, frente a la plaza princ.  
Barrio Bajío Ganadero Of. 72 y 23, Telf. 46201

El Alto  
Av. Juan Pablo II #2580  
Edificio el CEIRO, 2° Piso  
Bloque A Oficina 4A

## Acciones para la gestión 2021

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios de la DIRNOPLU, al 31 diciembre de 2020.
- b) Un Informe de Auditoría Especial.
- c) Dos Informes de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría Interna.
- d) Un Informe Interno.
- e) Una actividad previa para el Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios de la DIRNOPLU, al 31 diciembre de 2021.



La Paz, 10 de octubre de 2018

Santa Cruz  
Av. Beni Pasando el Cuarto Anillo Calle 3  
Hamaca, Edif. Cubo Empresarial Gardenia,  
Piso 6. Telf: 3111104

Cochabamba  
Av. Salamanca N° 525 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: 2125787 - 2129058

Chuquisaca  
Calle Pastor Sainz N° 182  
entre Ayacucho y Rosendo Villa,  
Piso 3 Telf: 6466154

Beni  
C. Pedro de la Rocha entre Nicolas Suarez  
Centro Comercial Plaza frente a la plaza princ  
lacio Banco Ganadero Of. 22 y 23 Telf: 46201

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

Oruro  
Calle Ayacucho No. 858,  
entre c. Soria Gálvez y La Plata  
Edif. Las Torres Morgana, Piso 11 Telf: 5112926

Tarja  
Calle Virgilio Llana  
esq. Sucre, Edificio EDOBOL  
Piso 2 Telf: 6113446 - 655577

Potosí  
Calle Oruro N° 509, entre Calles  
Eduvay y F. Nas,  
Telf: 6120813

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