

## RESUMEN EJECUTIVO

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2019, 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.

#### ACCIONES ESTRATÉGICAS

La Dirección del Notariado Plurinacional- DIRNOPLU, al ser una entidad de reciente creación, se encuentra en proceso de institucionalización y formalización de sus instrumentos normativos. El crecimiento de sus actividades y operaciones a nivel nacional, establece la combinación de riesgos y estrategias, de acuerdo al orden de prioridades para el desarrollo de actividades de esta Unidad de Auditoría Interna, establecidas en la Planificación Estratégica.

#### ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

De acuerdo con las actividades que el artículo N° 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando el "Instructivo de Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021, Programa Operativo Anual 2012 y emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público, remitido con CITE CGE/SCCI-279-43/2018 de fecha 07 de agosto de 2018 por la Contraloría General del Estado, se establecen las siguientes acciones de corto plazo 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.

#### DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO TOTAL DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN	TOTAL DIAS/HOMBRE
4 Auditorías Programadas	201
3 Seguimientos a Informes de Auditoría	33
1 Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	23
1 Actividades previas para el Examen de Confiabilidad	41
Actividades Administrativas	43
Auditorías No Programadas	99
<b>TOTAL DÍAS LABORABLES</b>	<b>440</b>

La Paz, 10 de octubre de 2018



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° 2565 Edif. Torre Azul  
Piso 14 Telf: 2129787 - 2129058

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

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

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

Oruro  
Calle Ayacucho No. 658,  
entre c. Sonia Galvarro y La Plata  
Edif. Las Torres Morgana, Piso 11 Telf: 5112925

Tarja  
Calle Virgilio Lema,  
esq. Sucre, Edificio E.COBOL,  
Piso 2 Telf: 6113446, 655577

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

El Alto  
Av. Juan Pablo II #2580  
Edificio el CEISO 2° Piso  
Blaque A Oficina 4A