

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° UNAI/INF.021/2016, correspondiente a la "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones del Servicio General de Identificación personal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015", Programa Operativo de Actividades POA/2015 de la Unidad Nacional de Auditoría Interna y Nota CGE/SCCI-365-99/2015 de 18 de agosto de 2015 emitido por la Contraloría General del Estado.

Expresar una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y los instrumentos de control interno incorporado al sistema, en el Servicio General de Identificación Personal.

El objeto de nuestro examen constituyen el Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2015, Programa Operativo Anual 2015, documentación de respaldo de la elaboración del POA 2015, informes de seguimiento a la ejecución del POA por cada objetivo de gestión institucional o específico, documentación de respaldo de la información reportada en el cuadro de "Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional", remitido a la Unidad Nacional de Auditoría Interna con Nota SEGIP/DGE/N°006/2016 de 29 de enero de 2016 (sólo para emisión de Pronunciamiento) y otra documentación relacionada con la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones, emitido por el Servicio General de Identificación Personal SEGIP.

C Como resultado del trabajo realizado, hemos identificado las siguientes deficiencias de control interno:

1. Objetivos de gestión institucional del POA 2015
2. Seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2015

HALLAZGOS REITERATIVOS

1. Objetivos estratégicos institucionales
2. Objetivos estratégicos en el POA
3. Análisis de situación interna y externa
4. Relación de la estructura del PND y PDES con los objetivos de gestión institucional

La Paz, 14 de diciembre de 2016



Lic. Aud. Obdulia Perez Saavedra
JEFE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Reg. Prof. CAULP-1726
SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL