



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP

RESUMEN EJECUTIVO

Informe SEGIP/UNAI/INF.008/2019-S1, correspondiente al **“Primer Seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.013/2018 “Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del SEGIP por la Gestión 2017”**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA/2017) de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es Determinar el grado de cumplimiento de las 8 recomendaciones expuestas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.013/2018, de conformidad a lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental 219.

(La Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, establece las siguientes consideraciones respecto al grado de cumplimiento de recomendaciones:

Cumplida: Cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan; y se hayan cumplido los procesos institucionales para ponerlas en práctica.

No Cumplida: Cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto o cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada por la entidad.

No Aplicable: Son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones que imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad).

El objeto de nuestro examen constituye la documentación e información generada por la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Servicio General de Identificación Personal, que justifique el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.013/2018 “Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del SEGIP por la Gestión 2017”.

RESULTADOS DEL EXAMEN:

Recomendaciones	Total Recomendaciones	%
Cumplida	3	38
No Cumplida	5	62
Total	8	100

La Paz, 10 de mayo de 2019

La Paz

Oficina Nacional – Calle Vincenti esq. Muñoz Cornejo No. 2808, Zona Sopocachi Telf.: 2141370 - Línea de Consulta Ciudadana 800 101 102 - www.segip.gob.bo