

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP

RESUMEN EJECUTIVO

Informe SEGIP/UNAI/INF.016/2019-S2, correspondiente al “**Segundo Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones no cumplidas contenidas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.013/2017-S1, “Seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.Nº031/15 Auditoría Especial a los Procesos de Contratación del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2015”**”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA/2019) de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es Determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas R01 y R14, expuestas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.013/2017-S1, Seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.Nº031/15 Auditoría Especial a los Procesos de Contratación del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2015.

(La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 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 Administración y Finanzas y Dirección Nacional Jurídica, que justifique el grado de cumplimiento de las recomendaciones identificadas como no cumplidas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.013/2017-S1, “Seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.Nº031/15 Auditoría Especial a los Procesos de Contratación del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2015”.

RESULTADOS DEL EXAMEN:

Recomendaciones	Total Recomendaciones	%
Cumplida	2	100
No Cumplida	0	0
Total	2	100

La Paz, 04 de julio de 2019

La Paz