

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
SEGIP-UNAI-ACT-001/2023**

En el marco de la Norma de Auditoria Gubernamental N° 304.01, la Unidad de Auditoria Interna del SEGIP, elaboró su Programa Operativo Anual para la Gestión 2022. El documento fue de conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEGIP, Ente de tuición y la Contraloría General del Estado.

El objetivo del presente documento es informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEGIP, Ente de tuición y la Contraloría General del Estado de acuerdo a la Norma de Auditoria Gubernamental NAG 304.07 y en cumplimiento a los artículos 15° y 42, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2022, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

A continuación, se exponen los resultados del trabajo realizado por la Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2022, de acuerdo al "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoria Interna aprobado mediante Resolución: CGE/152/2017 La Paz, 29 de diciembre de 2017.

La Paz, 31 de enero de 2023





ANEXO 11

DETALLE DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO
(De 01 Enero al 31 Diciembre de 2022)

Actividad	Informe		Tipo de Indicador de Responsabilidad	Estado del Examen	Remisión CGE		Indicador de eficacia (logro)	Tiempo		Indicador de Eficiencia (Tiempo)	Costo		Indicador de Economía
	N°	Fecha			N° de nota	Fecha		Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado	
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2021, remitido a la Directora General Ejecutiva a.i. del SEGIP, Ente Tutor y Contraloría General del Estado.	SEGIP/UNAI/INF.001/2022 y	2/3/2022	Administrativa	Concluido	SEGIP/UNAI/NE/006/2022	02/03/2022	Eficaz	200	200	0,010000	95.780,08	97.522,44	0,000021
	SEGIP/UNAI/INF.002/2022.	10/03/2022			SEGIP/UNAI/NE/009/2022	11/03/2022							
Auditoría Operativa al proceso de emisión de licencias para Conducir en la Dirección Departamental de Cochabamba - Oficinas de Alquila y Chimoré, por la gestión 2021, remitido a la Directora General Ejecutiva a.i. del SEGIP, Ente Tutor y Contraloría General del Estado.	SEGIP/UNAI/INF.004/2022	30/6/2022	-	Concluido	SEGIP/UNAI/NE/019/2022	30/6/2022	Eficaz	62	62	0,016129	37.061,29	37.791,66	0,000027
Auditoría Operativa a la emisión de Cédulas de Identidad de Extranjería en las Direcciones Departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por la gestión 2021, remitido a la Directora General Ejecutiva a.i. del SEGIP, Ente Tutor y Contraloría General del Estado.	SEGIP/UNAI/INF.005/2022	14/7/2022	-	Concluido	SEGIP/UNAI/NE/022/2022	15/7/2022	Eficaz	75	75	0,013333	48.386,77	49.326,12	0,000021
Auditoría de Confiabilidad sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos del grupo 30000 - Materiales y Suministros, por el periodo de enero a junio de 2022.	SEGIP/UNAI/INF.006/2022.	31/8/2022	-	Concluido	-	-	Eficaz	58	56	0,017241	31.209,44	30.531,94	0,000032
Auditoría de Confiabilidad a los procesos de contratación del grupo 40000 Activos Reales, por el periodo de enero a junio de 2022.	SEGIP/UNAI/INF.007/2022.	13/9/2022	-	Concluido	-	-	Eficaz	58	56	0,017241	31.348,83	30.531,94	0,000032
Auditoría de Cumplimiento sobre Saneamiento de Datos de Licencias para Conducir en las Direcciones Departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por la gestión 2021.	SEGIP/UNAI/INF.008/2022.	14/10/2022	Administrativa	Concluido	SEGIP/UNAI/NE/031/2022	14/10/2022	Eficaz	66	66	0,015152	32.077,55	32.755,51	0,000031
Auditoría Especial sobre Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental de La Paz.	SEGIP/UNAI/INF.009/2022	14/10/2022	Administrativa	Concluido	-	-	Eficaz	52	52	0,019231	25.703,68	25.807,37	0,000039
Revisión Anual sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del SEGIP, por el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2021.	SEGIP/UNAI/REV. 001/2022	30/6/2022	-	Concluido	-	-	Eficaz	47	47	0,021277	22.847,81	22.150,87	0,000044
Verificación al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público por la gestión 2021	SEGIP/UNAI/INF.INT. 001/2022	24/3/2022	-	Concluido	-	-	Eficaz	38	38	0,026316	19.086,17	18.932,31	0,000052
Primer seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/REV.001/2021 "Revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento de control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEGIP, del 2 de enero al 30 de junio de 2020.	SEGIP/UNAI/SEG.001/2022	27/4/2022	-	Concluido	-	-	Eficaz	24	24	0,041667	11.702,58	11.388,77	0,000085

Servicio General de
Identificación Personal



Primer Seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.003/2020 de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2020.	SEGIP/UNAI/SEG.002/2022	29/4/2022	-	Concluido	-	-	Eficaz	71	71	0,014085	33.018,25	34.542,49	0,000030
Actividades previas a la Auditoria de Confiabilidad de la gestión 2022			-	(&)	-	-	-	64	64	0,015625	48.960,97	47.132,20	0,000020

(&) Las actividades previas a la confiabilidad fueron consolidadas para el trabajo realizado el Informe de Confiabilidad de los registros de la gestión 2022 de acuerdo a la Resolución CGE/073/2021

(*) Algunos puntos del Informe desembocaron en vulneraciones al ordenamiento jurídico administrativo, por lo cual se hizo Notas administrativas descritas en Anexo 16

** Comunicaciones de resultados a la MAE mediante Informes de alerta

*** Por las características que se advirtieron en el análisis realizado (vulneración al ordenamiento jurídico administrativo) se tubo que realizar Nota administrativa la misma que se encuentra descrita en el Anexo 16

Servicio General de
Identificación Personal

