

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe, **SEGIP/UNAI/INF.005/2023**, corresponde al Informe de Auditoría de Cumplimiento al proceso y procedimiento de Registro, Actualización de Requisitos y Sanciones a Centros de Capacitación y Centros de Salud La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca gestión 2022.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del proceso y procedimiento para el Registro y Actualización de Requisitos de los Centros de Capacitación y Centros de Salud en el marco de la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/N° 030/2020 de 15 de octubre de 2020, y otras disposiciones legales y técnicas inherentes al proceso y procedimiento de Registro y Actualización de Centros de Capacitación y Centros de Salud en las Direcciones Departamentales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, por la gestión 2022.

El objeto del examen, comprende la documentación e información que respalda los procesos y procedimientos sobre el Registro y Actualización de Centros de Capacitación y Centros de Salud en las Direcciones Departamentales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, por la gestión 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

- Base de Datos de Registro, Actualización y Sanciones de Centros de Capacitación y Centros de Salud en las Direcciones Departamentales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, por la gestión 2022, proporcionado por la Dirección Nacional de Operaciones del SEGIP.
- Archivo Documental (carpetas) relacionados al proceso de Registro y Actualización de Centros de Capacitación y Centros de Salud de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en el Manual de procesos y procedimientos para el Registro, Actualización de Requisitos y Sanciones a Centros de Capacitación y Centros de Salud.
- Normativa vigente relacionada al Registro, Actualización y Sanciones de Centros de Capacitación y Centros de Salud.
- Otra documentación relacionada a la Auditoría.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento al proceso y procedimiento de Registro, Actualización de Centros de Capacitación y Centros de Salud de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca gestión 2022, se han identificado hallazgos de control interno que se describen a continuación:

- 2.1 Manual de procesos y procedimientos para el Registro, Actualización de Requisitos y Sanciones a Centros de Capacitación y Centros de Salud.
- 2.2 Inconsistencia en la Base de Datos de la Dirección Nacional de Operaciones en relación a la Base de Datos de las Direcciones Departamentales.

- 2.3 Inoportuna respuesta en el proceso de registro y actualización de la Dirección Nacional de Operaciones a los Centros de Salud y Centros de Capacitación.
- 2.4 Presentación de documentación para la actualización de registro fuera de plazo.
- 2.5 Centros de Capacitación que no se encuentran en la Base de Datos de la Dirección Nacional de Operaciones del SEGIP.
- 2.6 Ausencia de un Archivo Documental de Carpetas de Registro y/o Actualización de Capacitación y Centros de Salud

La Paz, 11 de agosto de 2023