

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/SEG.003/2025**, Segundo seguimiento a la implantación de la recomendación pendiente de cumplimiento expuesta en el informe SEGIP/UNAI/SEG.005/2024, "Primer seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.002/2023 Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2022".

El objetivo está orientado a establecer el grado de cumplimiento e implantación de la recomendación pendiente de cumplimiento expuestas en el Informe SEGIP/UNAI/SEG.005/2024, "Primer seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.002/2023 Confiabilidad de los estados financieros y de las deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2022".

De conformidad, a lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental 219, se considera que el cumplimiento de las recomendaciones debe ser calificado de la siguiente manera:

"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 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 comprendió el análisis de la documentación e información relacionada al cumplimiento de la recomendación pendiente del Informe SEGIP/UNAI/SEG.005/2024, "Primer seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.002/2023 Confiabilidad de los estados financieros y de las deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2022".

Resultados del Examen

Emergente del primer seguimiento se estableció que de un total de veintiún (7) recomendaciones emitidas; seis (6) fueron cumplidas, una (1) no fue cumplida, resultados que se resumen a continuación:

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	NÚMERO	PORCENTAJE
Recomendaciones Cumplidas (R01, R03, R04, R05, R6, R7)	6	86%
Recomendaciones No Cumplidas (R01)	1	14%
TOTAL	7	100 %

Efectuado el Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UNAI/INF.005/2024-S1 "Primer Seguimiento al Informe UNAI/INF/N°002/2013 *“Primer seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.002/2023 Confiabilidad de los estados financieros y de las deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2022”*, se concluye que la recomendación pendiente de cumplimiento, fue cumplida, como se detalla a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO			
	PRIMER SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO	TOTAL	%
Recomendaciones Cumplidas	6	1	7	100%
Recomendaciones No Cumplidas	1	0	0	0%
Recomendaciones No Aplicables	0	0	0	0%
TOTAL	7	1	7	100 %

La Paz, 5 de junio de 2025