

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/SEG.014/2024**, Seguimiento a la implantación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento expuestas en el informe SEGIP/UNAI/SEG.001/2023, "Primer seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.002/2022 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 2021".

El objetivo está orientado a establecer el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento expuestas en el Informe SEGIP/UNAI/SEG.001/2023, "Primer seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.002/2022 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 2021".

De conformidad, a lo establecido en la Norma de Auditoria 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 examen comprendió el análisis de la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones pendientes cumplimiento del Informe SEGIP/UNAI/SEG.001/2023, "Primer seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.002/2022 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 2021".

Resultados del Examen

Emergente del primer seguimiento se estableció que de un total de veintiún (21) recomendaciones emitidas; once (11) fueron cumplidas, diez (10) no fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	NÚMERO	PORCENTAJE
Recomendaciones Cumplidas (R01, R02, R07, R09, R11, R12, R13, R16, R17, R18 y R20)	11	52%
Recomendaciones No Cumplidas (R03, R04, R05, R06 R08, R10, R14, R15, R19 y R21)	10	48%
TOTAL	21	100 %

Efectuado el Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UNAI/INF.010/2020-S1 "Primer Seguimiento al Informe UNAI/INF/N°020/2019 "Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto (SP) del SEGIP gestión 2018", se concluye que de un total de diez (10) recomendaciones pendientes de cumplimiento, todas fueron cumplidas, como se detalla a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO			
	PRIMER SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO	TOTAL	%
Recomendaciones Cumplidas	11	10	21	100%
Recomendaciones No Cumplidas	10	0	0	0%
Recomendaciones No Aplicables	0	0	0	0%
TOTAL	21	10	21	100 %

La Paz, 16 de diciembre de 2024