

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL “SEGIP”

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/SEG.006/2025**, Segundo seguimiento a la implantación de la recomendación pendiente de cumplimiento expuesta en el informe SEGIP/UNAI/SEG.008/2024 “Primer Seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.004/2023, *“Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Procedimiento de Ordenamiento y Digitalización de la Emisión de Cédulas de Identidad efectuada por las Direcciones Departamentales de Potosí, Santa Cruz y Tarija, por la Gestión 2022”*”.

El objetivo está orientado a establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación expuestas en el informe SEGIP/UNAI/SEG.008/2024 “Primer Seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.004/2023, *“Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Procedimiento de Ordenamiento y Digitalización de la Emisión de Cédulas de Identidad efectuada por las Direcciones Departamentales de Potosí, Santa Cruz y Tarija, por la Gestión 2022”*”.

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, (...).”

Nuestro examen comprendió el análisis de la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones pendientes cumplimiento del informe SEGIP/UNAI/SEG.008/2024 “Primer Seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.004/2023, *“Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Procedimiento de Ordenamiento y Digitalización de la Emisión de Cédulas de*

Identidad efectuada por las Direcciones Departamentales de Potosí, Santa Cruz y Tarija, por la Gestión 2022”.

Resultados del Examen

Emergente del primer seguimiento se estableció que de un total de seis (6) recomendaciones emitidas; dos (2) fueron cumplidas y cuatro (4) no fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

| RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO | NÚMERO | PORCENTAJE % |
|------------------------------|----------|--------------|
| Recomendaciones Cumplidas | 2 | 33% |
| Recomendaciones No Cumplidas | 4 | 67% |
| TOTAL | 6 | 100 % |

Efectuado el Segundo Seguimiento a las recomendaciones pendientes de implantación en el Informe SEGIP/UNAI/SEG.008/2024 “Primer Seguimiento al informe SEGIP/UNAI/INF.004/2023”, “Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Procedimiento de Ordenamiento y Digitalización de la Emisión de Cédulas de Identidad efectuada por las Direcciones Departamentales de Potosí, Santa Cruz y Tarija, por la Gestión 2022”, se concluye que de un total de cuatro (4) recomendaciones pendientes de implantación, a la fecha del presente informe se evidencia que las cuatro (4) fueron cumplidas, como se detalla a continuación:

| RECOMENDACIONES | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|--------------|
| | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TOTAL | % |
| Recomendaciones Cumplidas | 2 | 4 | 6 | 100% |
| Recomendaciones No Cumplidas | 4 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 6 | 4 | 6 | 100 % |

La Paz, 13 de noviembre de 2025