

## **SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe **SEGIP/UNAI/INF.007/2025**, correspondiente a la “Auditoria Operacional sobre la eficacia del Procedimiento de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual en la Dirección Departamental de La Paz y Oruro – Oficina Principal por el periodo comprendido del 01/07/2024 al 30/06/2025”.

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia del procedimiento de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual por las Direcciones Departamentales de La Paz y Oruro – Oficinas Principales por el periodo comprendido del 01/07/2024 al 30/06/2025.

El objeto del examen lo constituirá los procedimientos vigentes en el periodo de la auditoria relacionados al Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad, realizados a través del Gabinete Jurídico Virtual en las Direcciones Departamentales de La Paz y Oruro – Oficinas Principales por el periodo comprendido del 01/07/2024 al 30/06/2025, de lo cual los más frecuentes en este periodo fueron:

- **PRO-DNJ-GJV-01** – Procedimiento de Saneamiento y Modificación de Datos con Resolución Administrativa V-02.
- **PRO-DNJ-GJV-02** – Procedimiento Reposición TIP y Habilitación Registro con Observación mediante R.A.
- **PRO-DNJ-GJV-11** – Procedimiento de Saneamiento y Modificación de Datos de Persona Fallecida con Resolución Administrativa.

Basados en los resultados de la presente auditoría operacional, se concluye que el procedimiento de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual en la Dirección Departamental de La Paz y Oruro – Oficina Principal por el periodo comprendido del 01/07/2024 al 30/06/2025., presenta un funcionamiento eficaz, toda vez que realizada la calificación se obtuvo los siguientes resultados:

#### **Dirección Departamental de La Paz:**

- El Procedimiento de emisión de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual es eficaz con un resultado de un **91,44%**,

**Dirección Departamental de Oruro:**

- El Procedimiento de emisión de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual, se ha determinado un sobredimensionamiento de 131,68% de eficacia, esta situación se debe a que posterior a la declaratoria de Oruro Libre de Indocumentados, usuarios que se encontraban no consolidados y familiares de fallecidos se han presentado para corregir y actualizar datos con mayor afluencia, por lo que se considera y se entiende **un nivel óptimo de eficacia del 100%**.

Asimismo, se identificaron deficiencias de control interno las cuales deberán ser subsanadas con la implantación de las recomendaciones propuestas.

- 3.1** Programación de Metas de la Tarea: Saneamiento de registro con resolución administrativa "Gabinete Jurídico Virtual II"
- 3.2** Cantidades reportadas en los Informes de Seguimiento POA
- 3.3** Deficiencias de control en los trámites de saneamiento y/o modificación de datos
- 3.4** Inconsistencias en la Base de Datos

La Paz, 26 de noviembre de 2025