

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA GESTIONES 2019 – 2020 – 2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019

En cumplimiento de las Normas de Auditoría Interna aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de Agosto de 2012. Así como del Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado mediante Resolución CGE/152/2017 de fecha 30 de diciembre de 2017.

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA GESTIONES 2019 – 2020 – 2021

La Unidad Nacional de Auditoría Interna formulo sus actividades orientadas a fortalecer el control interno del SEGIP, se efectuó el análisis de los factores externos e internos, con el objetivo de orientar las actividades y esfuerzos hacia el logro de metas, resultados y acciones estratégicas, definidas en los planes estratégicos del SEGIP.

ESTIMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

Acciones para la gestión 2019

- a) Dos informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros
- b) Cinco Informes de Auditoría Especial.
- c) Tres informes de Auditoría Operativa
- d) Trece seguimientos a recomendaciones de auditoría interna.
- e) Un Pronunciamiento sobre la verificación y cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2018.
- f) Dos Informes de Relevamientos Específicos.

Acciones para la Gestión 2020

- a) Dos informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros
- b) Tres informes de Auditoría Especial
- c) Dos informes de Auditoría Operativa
- d) Nueve seguimientos a recomendaciones de auditoría interna

Acciones para la Gestión 2021

- a) Dos informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros
- b) Dos informes de Auditoría Especial.
- c) Seis seguimientos a recomendaciones de auditoría interna

La Paz

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

Las actividades que serán ejecutadas durante el periodo estratégico deben ser obtenidas del "Cuadro de Selección de la Estrategia"

Actividades para la gestión 2019

- Dos informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Nacional de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2018.
- Examen Anual Sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEGIP, por la Gestión 2018.
- Auditoria Especial a la Emisión de Licencias para conducir, Dirección Departamental de Tarija (Oficina Principal).
- Auditoria Especial a la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental de Cochabamba (Oficina Punata Sacaba, Quillacollo).
- Auditoria Especial a la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental de Beni (Oficina Principal).
- Auditoria Especial a la emisión de Cédulas de identidad emitidas por la Dirección Nacional de Brigadas Móviles del SEGIP, por la Gestión 2018.
- Auditoria Operativa al Sistema de Presupuestos del SEGIP, por la Gestión 2018.
- Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal del SEGIP, por la Gestión 2018
- Auditoria Operativa a la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental de Cochabamba (Oficina Principal), por la Gestión 2018.
- Primer Seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-006/2018 "Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Estados Financieros del SEGIP al 31 de diciembre de 2017.
- Segundo Seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.007/2018 –S1 sobre el seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-008/2017 "Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Estados Financieros del SEGIP, 31 de diciembre de 2016.
- Segundo Seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.009/2017 –S1 sobre el seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-003/2016 "Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Estados Financieros del SEGIP, 31 de diciembre de 2015.
- Primer seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-013/2018 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del SEGIP por la Gestión 2017".
- Primer seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-014/2018 "Examen Anual sobre el cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEGIP, por la Gestión 2017".
- Primer seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-003/2018 "Auditoria Especial Emisión de Licencias para Conducir Dirección Departamental La Paz, Oficina Desconcentrada el Alto".

La Paz

- Primer seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.042/2017 "Informe de Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre el manejo de almacenes de la Dirección Departamental de La Paz".
- Primer Seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.006/2017 "Auditoria Especial a la Unidad Nacional de Activos Fijos del SEGIP, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016".
- Primer seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.011/2016 "Auditoria Especial sobre pasajes y viáticos oficina nacional, periodo 1º de Enero al 31 de diciembre de 2015".
- Segundo seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-011/2018-S1 sobre el seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-012/2017 "Auditoria Especial sobre el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016".
- Segundo seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-009/2018-S1 sobre el seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-032/2017 "Evaluación al Sistema de Administración de Personal del SEGIP del 01 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017".
- Segundo seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-020/2018-S1 sobre el seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-001/2017 "Auditoria Especial sobre la emisión de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz – Oficina Desconcentrada la Guardia, por el periodo comprendido el 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016".
- Segundo seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-013/2017-S1 sobre el seguimiento al Informe SEGIP-UNAI-UNF.-031/2015 "Auditoria Especial a los Procesos de Contratación en el Servicio General de Identificación de Personal, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2015".
- Expresar un Pronunciamiento sobre la verificación y cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2018.
- Relevamiento de Información Específica sobre la emisión de Licencias de Conducir a operadores de la Dirección Nacional de Brigadas Móviles.
- Relevamiento de Información Específica sobre la emisión de Cédula de Identidad y el Saneamiento por reposición de Tarjetas TIP en la Dirección Departamental de Chuquisaca – Oficina Sucre.

La Paz, 11 de octubre de 2018

La Paz