



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.014/2015**, "*Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones del Servicio General de Identificación Personal, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014*", ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El Objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre la eficacia, del Sistema de Programación de Operaciones en el Servicio General de Identificación Personal SEGIP y los instrumentos de control interno incorporado al sistema; así como, establecer, si los objetivos institucionales responden a la misión, competencias de la Entidad, y se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Nacional PDN, Plan de Desarrollo Económico y Social PDES, y Programa de Gobierno 2010-2015.

El Objeto de nuestro examen constituyen el Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2015, Programa Operativo Anual 2014 y 2015, documentación de respaldo de la elaboración del POA 2014 y 2015, informes de seguimiento a la ejecución del POA por cada objetivo de gestión institucional o específico, documentación de respaldo de la información reportada en el cuadro de "*Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional*", remitido a la Unidad Nacional de Auditoría Interna con Nota SEGIP/DNP/INT/N° 052/2015 de 29 de enero de 2015 (sólo para emisión de Pronunciamiento) y otra documentación relacionada con la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones, emitido por el Servicio General de Identificación Personal SEGIP.

Como resultado del examen realizado, se ha identificado lo siguiente:

- 2.1 Plan Estratégico Institucional
- 2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales
- 2.3 Objetivos Estratégicos en el POA
- 2.4 Análisis de Situación Interna y Externa
- 2.5 Relación de la Estructura del PND y PDES con los objetivos de gestión institucional
- 2.6 Falta de Exposición de Objetivos Específicos
- 2.7 Deficiencias en el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2014
- 2.8 Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones

La Paz 17 de agosto de 2015