

RESUMEN EJECUTIVO

Informe UNAI/INF.007/2018-S1 de 22/03/2018 "Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe UNAI/INF.008/2017 de 01/03/2017, sobre el Informe de Control Interno del "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2016", ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA) 2018 de la Unidad Nacional de Auditoría Interna del SEGIP, Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y recomendación R.04 del Informe Evaluatorio N° 12/I028/M17 de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del seguimiento es determinar el grado de cumplimiento de las 49 recomendaciones expuestas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.008/2017, de conformidad a lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental 219.

El objeto del presente Seguimiento, comprendió la documentación e información por la Dirección Nacional de Administración y Finanzas del Servicio General de Identificación Personal, que justifique el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.008/2017.

Como resultado del Seguimiento realizado, se identificó:

Descripción	N° de Recomendaciones	Total	Porcentaje %
Recomendaciones Cumplidas	R02,R04,R05, R06, R07,R08,R09,R10, R11,R13,R14, R15, R16,R17,R19, R21, R22,R23,R24, R26, R27,R28,R29, R30, R31,R34,R35, R36, R37,R38,R43, R44, R45,R46,R47,R48y R49	37	76
No Cumplidas	R01,R03,R12, R18, R20,R25,R32, R33, R39,R40,R41YR42	12	24
Totales		49	100

La Paz 22 de marzo de 2018