

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEGIP/UNAI/INF.001/2019, correspondiente a la **“Auditoría Operativa sobre la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental Chuquisaca – Oficina Principal, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2018”**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA/2018) de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El objetivo de la auditoría operacional es emitir un pronunciamiento del grado de eficacia, aplicada al proceso de la emisión de 17.515 Licencias para Conducir de la Dirección Departamental de Chuquisaca– Oficina Principal.

Constituye el objeto de la auditoría la información y documentación, referentes a la emisión de las Licencias para conducir en la Dirección Departamental de Chuquisaca – Oficina Principal:

- Plan Estratégico Institucional del Servicio General de Identificación Personal 2016-2020.
- Plan Operativo Anual Reformulado de la Dirección Departamental de Chuquisaca - Gestión 2018.
- Informes mensuales de producción y actividades de Enero a Diciembre /2018.
- Seguimientos Trimestrales del primer al cuarto trimestre /2018.
- Base de Datos referente a la producción de Licencias para Conducir emitidas por la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación.
- Formularios N° 02, AV-10, AV-20 otros referidos al control de la producción Vs. Valores.
- Documentos relacionados al proceso de emisión de Licencias de Conducir con Certificados de Habilidades de Conducción y médicos y otros relacionados a la emisión documental de Licencias de Conducir.
- Reporte de Producción de Licencias de Conducir referente al registro de Resoluciones Administrativas de Inhabilitaciones Temporales y Definitivas.
- Reporte de Licencias para Conducir de Inhabilitaciones (Suspensiones Temporales y Definitivas).
- Otra documentación relacionada con el objetivo de la Auditoría.

Como resultado de la Auditoría Operativa sobre la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental Chuquisaca – Oficina Principal, se identificaron los siguientes hallazgos:

2.1 Pronunciamiento.

2.1.1 Porcentaje de usuarios atendidos con la emisión de Licencias para Conducir.

2.1.2 Capacidad operativa para la emisión de Licencia de Conducir

2.2 Deficiencias de Control Interno

2.2.1 Programación y Seguimiento al Plan Operativo Anual reformulado 2018 –
Dirección Departamental de Chuquisaca

2.2.2 Evaluación Teórica efectuado por la Dirección Departamental de
Chuquisaca - Oficina Principal

2.2.3 Evaluación Práctica de conocimientos de Habilidades de Conducción

2.2.4 Emisión Documental de Licencias para Conducir

2.2.5 Resoluciones Administrativas de Inhabilitaciones y Rehabilitación

La Paz, 28 de enero de 2019

La Paz