



## SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe SEGIP/UNAI/INF.008/2019-S1, correspondiente al **“Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe UNAI/INF. N° 042/2017, emergente de Relevamiento de Información Específica sobre el Manejo de Almacenes de la Dirección Departamental de La Paz, por el periodo comprendido entre el 21 de agosto al 27 de octubre de 2017”**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA/2019) de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es determinar el grado de cumplimiento de las 6 recomendaciones expuestas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF.042/2017, de conformidad a lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental 219.

*(La Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, establece las siguientes consideraciones respecto al grado de cumplimiento de recomendaciones:*

**Cumplida:** Cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan; y se hayan cumplido los procesos institucionales para ponerlas en práctica.

**No Cumplida:** Cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto o cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada por la entidad.

**No Aplicable:** Son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones que imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad).

El objeto de nuestro examen constituye la documentación e información generada por la Dirección Nacional de Administración Finanzas, Unidad Nacional Administrativa del Servicio General de Identificación Personal, que justifique el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en nuestro 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”.

#### RESULTADOS DEL EXAMEN:

Recomendaciones	Total Recomendaciones	%
Cumplida	4	67
No Cumplida	2	33
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

La Paz, 15 de julio de 2019

**La Paz**

Oficina Nacional – Calle Vincenti esq. Muñoz Cornejo No. 2808, Zona Sopocachi Telf.:  
2141370 - Línea de Consulta Ciudadana 800 101 102 - [www.segip.gob.bo](http://www.segip.gob.bo)