



Servicio General Identificación Personal
Unidad Nacional de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL GESTIÓN 2020

La Unidad Nacional de Auditoría Interna del Servicio General de Identificación Personal ha elaborado la Programación Operativa Anual Gestión 2020, en cumplimiento a las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna, aprobadas mediante Resolución N° CCGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 e instructivo para la Programación de las Actividades 2020 emitido por la Gerencia Principal de Auditoría de la Contraloría General del Estado y dado a conocer a través de nota N° CGE/GPA-773-16 /2019 de 1 de agosto de 2019.

Los objetivos de gestión constituyen metas a cumplir en el corto plazo que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos que fueron plasmados en la Planificación Estratégica 2019-2021 En consecuencia y de acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la UAI y considerando los nuevos lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- 1) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2019 y 2018
- 2) Auditoría Operativa a la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental de Cochabamba (Oficina de Aiquile y Chimore), por la gestión 2019.
- 3) Auditoría Operativa a la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental de Pando (Oficina Principal), por la gestión 2019
- 4) Auditoría Operativa al Proceso de Acreditación de Escuelas de Conducir Vehículos Terrestres o Centros de Capacitación Técnica Privados de Conducción y Centros de Salud, a nivel nacional, por la Gestión 2019.
- 5) Auditoría Especial a la Emisión de Licencias para conducir, Dirección Departamental de Oruro (Oficina Principal), por la gestión 2019.
- 6) Auditoría Especial a la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental Beni (Oficina Guayaramerin), por la Gestión 2019.
- 7) Auditoría Especial sobre la carrocería Oficina Móvil - CAMET, montada en el vehículo marca Nissan Cóndor, con placa de Control 1623- SAT, por la Gestión 2012 - 2018
- 8) Relevamiento de Información Específica al saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad, por la gestión 2019.

- 9) Relevamiento de Información Específica al saneamiento de Datos a Licencias para Conducir, por la Gestión 2019.
- 10) Examen Anual sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEGIP, por la Gestión 2019.
- 11) Primer Seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/INF. 004 /2019 de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Estados Financieros del SEGIP al 31 de diciembre de 2018".
- 12) Segundo Seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/ INF. 006/2018 referente al Control Interno sobre el examen de confiabilidad de los registros Estados Financieros del SEGIP, 31 de diciembre de 2017.
- 13) Primer Seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/ INF. 009/2019 al Examen Anual sobre el cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEGIP, por la gestión 2018.
- 14) Primer seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/ INF. 018/2019 referente a la Auditoria Especial a la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental de Cochabamba (Oficina Punata, Sacaba, Quillacollo).
- 15) Primer seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/ INF. 012/2019 referente a la Auditoria Especial a la Emisión de Licencias para Dirección Departamental de Beni (Oficina Principal) del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
- 16) Primer seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/ INF. 014/2019 referente a la Auditoria Operativa al Sistema de Administración de personal, por la Gestión 2018.
- 17) Primer Seguimiento al informe SEGIP. UNAI/ INF. 001/2019 referente a la Auditoria 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 de 2018.
- 18) Primer Seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/ INF. 002/2019 referente a la Auditoria Operativa sobre la Emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental Santa Cruz - Oficina Principal por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- 19) Primer Seguimiento al Informe SEGIP. UNAI/INF. 023/2018 referente a la Auditoria Especial sobre la emisión de Licencias para Conducir, Dirección Departamental de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada Montero, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2018.
- 20) Segundo Seguimiento al Informe SEGIP. INF. UAI N° 006/2017 "Auditoria Especial a la Unidad Nacional de Activos Fijos del Servicio General de Identificación Personal, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016.
- 21) Segundo seguimiento al Informe SEGIP/ INF. UNAI. 013/2018 referente a la 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.

La Paz, 30 de septiembre de 2019