

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe, **SEGIP/UNAI/INF.004/2023**, corresponde al Informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia del procedimiento de ordenamiento y digitalización de la emisión de Cédulas de Identidad efectuada por las Direcciones Departamentales de Potosí, Santa Cruz y Tarija, por la Gestión 2022.

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia del procedimiento al Ordenamiento y Digitalización de la emisión de Cédulas de Identidad efectuada en las Direcciones Departamentales de Potosí, Santa Cruz y Tarija - Gestión 2022; y aspectos de Control Interno relacionado a dicho proceso.

El objeto del examen lo constituyó la documentación relacionada al procedimiento del Ordenamiento y Digitalización de la emisión de Cédulas de Identidad efectuada en las Direcciones Departamentales de Potosí, Santa Cruz y Tarija - Gestión 2022; y otra información y documentación relacionada al objetivo de la auditoría, como ser:

- Plan Estratégico Institucional PEI Ajustado del SEGIP 2016-2020
- Programa Operativo Anual (POA) 2da Reformulación – Gestión 2022, aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/Nº 1108/2022 de 22 de agosto 2022.
- Informes de seguimiento trimestral POA 2022, Dirección Departamental La Santa Cruz.
- Informes de seguimiento trimestral POA 2022, Dirección Departamental La Tarija.
- Informes de seguimiento trimestral POA 2022, Dirección Departamental La Potosí.
- Informe Final de Seguimiento y Evaluación del POA 2022.
- Documentos e Información relacionados al proceso de Ordenamiento y Digitalización de la emisión de Cédulas de Identidad en la gestión 2022.
- Normativa vigente relacionada al proceso de Ordenamiento y Digitalización de la emisión de Cédulas de Identidad.
- Otros que sean relacionados al Ordenamiento y Digitalización de la Documentación de respaldo.

Como resultado de nuestra evaluación, concluimos que los procedimientos realizados para el ordenamiento y digitalización de los documentos que respalda la emisión de Cédulas de Identidad, y los instrumentos de control interno incorporados en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 presenta un funcionamiento **eficaz**, toda vez que realizada la calificación se obtuvo lo siguiente:

Dirección Departamental de Santa Cruz

- Ordenamiento de Documentación de Respaldo; el **74%**
- Digitalización de Documentación de Respaldo; el **95%**

Dirección Departamental de Tarija

- Ordenamiento de Documentación de Respaldo; el **83%**
- Digitalización de Documentación de Respaldo; el **94%**

Dirección Departamental de Potosí

- Ordenamiento de Documentación de Respaldo; el **97%**
- Digitalización de Documentación de Respaldo; el **90%**

Asimismo, se han establecido hallazgos de control interno que merecen una atención oportuna para así coadyuvar con el funcionamiento óptimo de las actividades y operaciones que realiza el Archivo de las Direcciones Departamentales de Santa Cruz, Tarija y Potosí, desarrollados en los siguientes puntos:

- 3.1 Archivo de Emisión Documental
- 3.2 Enmiendas en la Documentación de Respaldo
- 3.3 Falta de integración a la Matriz Documental
- 3.4 Sistema de Archivo
- 3.5 Definición de Metas en el POA

La Paz, 30 de junio de 2023