

## SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL “SEGIP”

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe, **SEGIP/UNAI/INF.006/2023**, corresponde al Informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia del procedimiento de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual en la Dirección Departamental de Cochabamba – Oficina Principal, por la gestión 2022.

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia del procedimiento de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual en la Dirección Departamental de Cochabamba – Oficina Principal, por la gestión 2022; y aspectos de Control Interno relacionado a dicho proceso.

El objeto del examen lo constituyó la documentación relacionada al procedimiento de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual en la Dirección Departamental de Cochabamba – Oficina Principal, por la 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, de la Dirección Departamental de Cochabamba, aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/Nº 1108/2022 de 22 de agosto 2022.
- Informes de seguimiento trimestral POA 2022, Dirección Departamental de Cochabamba.
- Informe Final de Seguimiento y Evaluación del POA 2022, emitido por la Dirección Nacional de Planificación.
- Documentación que acompaña al trámite del saneamiento de datos de cédulas de identidad realizados en Gabinete Jurídico Virtual, en la gestión 2022
- Normativa vigente en la gestión 2022, relacionada al proceso de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual.
- Base de Datos de producción de emisión de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual en la Dirección Departamental de Cochabamba – Oficina Principal, por la gestión 2022.
- Otros relacionados al proceso Saneamiento de Datos en el Gabinete Jurídico Virtual.

Como resultado de nuestra evaluación, concluimos los procedimientos realizados para el procedimiento de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual en la Dirección Departamental de Cochabamba – Oficina Principal, por la gestión 2022 presenta un funcionamiento **eficaz**, toda vez que realizada la calificación se obtuvo lo siguiente:

Dirección Departamental de Cochabamba – Oficina Principal

- **Saneamiento de Registros sin Resolución Administrativa;** grado de eficacia **71%**
- **Saneamiento de Registros con Resolución Administrativa;** grado de eficacia **85%**

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 la Dirección Departamental de Cochabamba, desarrollados en los siguientes puntos:

- 3.1 Emisión de Saneamiento de Datos de Cédulas de Identidad a través del Sistema de Gabinete Jurídico Virtual
- 3.2 Trámites de Saneamientos de Datos de Cédulas de Identidad Concluidos
- 3.3 Base de Datos de Producción
- 3.4 Inconsistencias de datos en la emisión de informes mensuales
- 3.5 Aplicación de 2 (dos) normativas vigentes en el proceso de saneamiento de datos
- 3.6 Definición de Metas para el POA/2022

La Paz, 21 de septiembre de 2023