

**RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
GESTION 2025**

El Informe SEGIP/UNAI/POA-001/2024, correspondiente al Programa Operativo Anual de la Gestión 2025, constituye el plan de acción a seguir durante la gestión 2025, elaborado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobado con Resolución N° CGE/094/2012 Numeral 304 y al "Procedimiento para la formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" Aprobado con Resolución: CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado.

Como Resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual se programó las siguientes Actividades para la gestión 2025:

- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal, correspondiente a la gestión 2024.
- Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal, correspondiente a la gestión 2024.
- Auditoria de cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y la existencia o no de la doble percepción salarial - gestión 2024.
- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal, por la gestión 2025. (Planificación General, Planificación Especifica y Ejecución de la Auditoria de Confiabilidad).
- Auditoria Operacional sobre la eficacia del procedimiento para la Evaluación de Conocimientos y Habilidades para Conducir, efectuados en la Direccion Departamental de Cochabamba - Oficina desconcentrada de Colcapirhua - Gestión 2024.
- Auditoria 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 Santa Cruz y Beni - Oficina Principal por el periodo comprendido del 01/07/2024 al 30/06/2025.

- Auditoria Operacional sobre la eficacia en el procedimiento de la emisión de Cédulas de Identidad de Extranjería realizado en la Dirección Departamental de Chuquisaca, Tarija y Potosí - Gestión 2024.
- Auditoria 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 La Paz y Oruro - Oficina Principal por el periodo comprendido del 01/07/2024 al 30/06/2025.
- Relevamiento de información Específica al Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno – gestión 2024.
- Primer seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF. N° 01/2024 “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2023”.
- Primer seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF. N° 02/2024 “Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2023”.
- Primer seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.004/2024 de “Auditoria Operacional sobre la eficacia del procedimiento de Ordenamiento y Digitalización de la emisión de cédulas de identidad efectuada de la Dirección Departamental de Chuquisaca, Oruro, Beni y Pando. Gestión 2023.
- Primer seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.005/2024 de “Auditoria Operacional sobre la eficacia del Procedimiento de saneamiento de datos de cédulas de identidad realizados en el Gabinete Jurídico Virtual efectuada por las Direcciones Departamentales de Tarija, Potosí, Chuquisaca - Gestión 2023.
- Segundo seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF. N° 01/2023 “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2022”.
- Segundo seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF. N° 02/2023 “Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio General de Identificación Personal al 31 de diciembre de 2022”.

- Segundo seguimiento al Informe SEGIP/UNAI/INF.004/2022 Auditoria Operacional sobre la emisión de licencias para conducir en las Oficinas Provinciales de Aiquile y Chimoré dependientes de la Dirección Departamental de Cochabamba.”
- Segundo seguimiento a la “Auditoria 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.”
- Segundo seguimiento a la “Auditoria 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”
- Segundo seguimiento a la “Auditoria de Cumplimiento al proceso y procedimiento de Registro y Actualización de Centros de Capacitación y Centros de Salud de La Paz, Oruro, Cochabamba Potosí, Chuquisaca, gestión 2022.”
- Segundo seguimiento a la “Auditoria de Cumplimiento a los Procesos y Procedimientos para la Evaluación de Conocimientos y Habilidades de Conducción (Teórico - Práctica), efectuadas en las Oficinas Operativas dependientes de la Dirección Departamental de Beni y Oruro. Del periodo 01/06/2022 al 30/06/2023”

La Paz, 30 de septiembre de 2024

