

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

“Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2023”

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/Nº 007/2024

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia de las operaciones (objetivos específicos) a nivel de productos de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción - DRP, de conformidad con los parámetros establecidos para la auditoría, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2023.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

Constituye el objeto del examen, la información y documentación relacionada al cumplimiento de las operaciones sustantivas de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción – DRP gestión 2023 y el cumplimiento de los resultados esperados (metas) en términos de eficacia.

Entre la documentación objeto de auditoría mencionamos los siguientes:

- Programa Operativo Anual POA - 2023, en lo que corresponde a la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción del SENAPE.
- Reformulación del Plan Operativo Anual, gestión 2023.
- Instrucciones Ejecutivas para seguimiento a la ejecución del POA 2023.
- Informes de seguimiento a la ejecución del POA gestión 2023, correspondiente al avance de los objetivos específicos de la Dirección de Registro y Promoción.
- Informe y cronograma de la DEJURBE 2023.
- Información y documentación respaldatoria sobre la actualización del universo de entidades públicas declarantes.

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

- Informes sobre la elaboración de instrumentos de capacitación definidos en el cronograma.
- Publicaciones del lanzamiento de la DEJURBE en medios de prensa a nivel nacional, página web y redes sociales, efectuadas en la gestión 2023.
- Informes, actas, cartas y registros fotográficos de la ejecución de 9 talleres de capacitación de la DEJURBE a nivel nacional, llevado a cabo durante la gestión 2023.
- Informes, cartas y/o actas, que respalden la atención a los requerimientos de apoyo técnico a servidores públicos de las entidades declarantes, en relación al llenado de la DEJURBE y SICEPA.
- Actas de recepción de los formularios de la DEJURBE correspondientes a la gestión 2023.
- Informe y/o documentación de recepción de los formularios del SIPAP, gestión 2023.
- Cartas y Certificaciones del parque automotor para la compra o alquiler de vehículos, emitidos en la gestión 2023.
- Certificación y cartas de bienes declarados efectuados en la gestión 2023.

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2023

RESULTADOS DEL EXAMEN

1. Falta de procedimientos para tareas programadas por la Unidad de Registro y Certificación.
2. Demora en la emisión de certificación del parque automotor y bienes declarados.

La Paz, 31 de julio de 2024

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO