

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **AI/SEG/Nº 014/2024** Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 014/2023 "Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE.

El objetivo del seguimiento fue establecer el cumplimiento de la recomendación contenida en el informe AI/OPER/Nº 014/2023 de 27 de noviembre de 2023.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/OPER/Nº 014/2023.

El seguimiento se realizó en conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, numeral 219 e implicó la verificación del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe citado precedentemente.

Las observaciones identificadas en el Informe AI/OPER/Nº 014/2023 "Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022"; son las siguientes:

1. Falta de análisis y verificación en la determinación del Universo de Entidades Declarantes. (R2.2.2)
2. Deficiencias en la recepción del SIPAP. (R2.2.4)
3. Falta de procedimientos para tareas programadas por la Unidad de Registro y Certificación. (R2.2.1)
4. Ausencia de documentación de respaldo en actividades de la URC. (R2.2.3)
5. Demora en la emisión de certificación del parque automotor y bienes declarados. (R2.2.5)

Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 014/2023 "Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022", se concluye que de cinco (5) recomendaciones efectuadas, dos (2) se encuentran **CUMPLIDAS** y tres (3) **NO CUMPLIDAS**.

La Paz, 20 de diciembre de 2024

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO