

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

MG-UAI-IO N° 01/2022 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la *“Auditoría Operacional a los procesos y procedimientos relacionados con los servicios migratorios efectuados por la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, a través de sus Administraciones Departamentales y Oficinas Regionales en la gestión 2021”*.

Objetivo:

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las operaciones sustantivas de “Pasaporte Corriente”, “Certificaciones y Legalizaciones”, “Registro y Levantamiento de Arraigos” emergentes de los servicios migratorios efectuados por la Dirección General de Migración (DIGEMIG) del Ministerio de Gobierno a través de sus administraciones departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en la Gestión 2021.

Objeto:

El objeto de la auditoría lo constituye la información y documentación relacionada con las operaciones sustantivas de: “Pasaporte Corriente”, “Certificaciones y Legalizaciones”, “Registro y Levantamiento de Arraigos”, emergentes de los servicios migratorios realizados por la Dirección General de Migración (DIGEMIG) del Ministerio de Gobierno, a través de sus administraciones departamentales La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en la Gestión 2021.

Resultados:

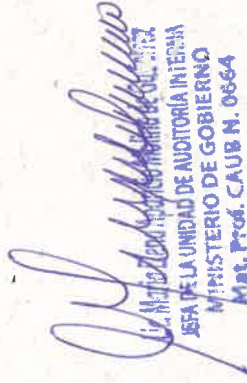
Como resultado de la *“Auditoría Operacional a los procesos y procedimientos relacionados con los servicios migratorios efectuados por la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, a través de sus Administraciones Departamentales y Oficinas Regionales en la gestión 2021”*, se determinó que la Dirección General de Migración (DIGEMIG) del Ministerio de Gobierno ha sido EFICAZ en la realización de las operaciones sustantivas “Pasaporte Corriente”, “Certificaciones y Legalizaciones” y “Registro y Levantamiento de Arraigos” emergentes de los servicios migratorios efectuados a través de sus administraciones departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en la Gestión 2021; no obstante se han identificado las deficiencias de control interno detalladas a continuación:

- 3.1 Inconsistencias en los documentos de “Confirmación de Pre - Enrolamiento” y “Confirmación de Enrolamiento”
- 3.2 Ausencia del documento “Confirmación de Pre-Enrolamiento”
- 3.3 Inadecuado registro de la entrega de pasaportes corrientes
- 3.4 Nota de respuesta al Fiscal de Materia o Juez que efectuó el requerimiento de certificación sin sello de recepción
- 3.5 Nota de respuesta al Fiscal de Materia o Juez, fuera del plazo establecido en el requerimiento
- 3.6 Inconsistencias en la identificación del Tipo de Solicitud
- 3.7 Plazos inconsistentes en el Texto de Notificación del Talón de Control y en Anexo 1 del Procedimiento
- 3.8 Personal que opera el sistema SIGET sin un usuario

Conclusión:

De los resultados obtenidos en la “Auditoría Operacional a los procesos y procedimientos relacionados con los servicios migratorios efectuados por la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, a través de sus Administraciones Departamentales y Oficinas Regionales en la gestión 2021”, concluimos que la Dirección General de Migración (DIGEMIG) del Ministerio de Gobierno; ha sido **EFICAZ** en la realización de las operaciones sustantivas “Pasaporte Corriente”, “Certificaciones y Legalizaciones” y “Registro y Levantamiento de Arraigos” emergentes de los servicios migratorios efectuados a través de sus administraciones departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en la Gestión 2021; por cuanto, se evidencio el cumplimiento de las actividades que conforman cada una de las operaciones sustantivas objeto de análisis; habiéndose alcanzado conforme a los resultados de los criterios de medición: la **Eficacia de 87,20%** en la operación “Pasaporte Corriente”, **Eficacia de 96,20%** en la operación “Certificaciones y Legalizaciones” y **Eficacia de 96,80%** en la operación “Registro y Levantamiento de Arraigo”.

La Paz, 30 de diciembre de 2022



JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prod. CAUB N. 0664