

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"**Segip**
el único**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF. 002/2015**, correspondiente al examen sobre "*Auditoria Especial sobre la emisión de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz – Oficina Desconcentrada del Plan 3000, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013*", ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El Objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, en la emisión de 23.764 trámites de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del SEGIP de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada del Plan 3000, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

El Objeto del examen está constituido por la documentación disponible que respalda la emisión de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada del Plan 3000.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Documentación no proporcionada
- 2.2 Material Valorado de Cédulas de Identidad
- 2.3 Certificados de Nacimiento
- 2.4 Emisión de Cédulas de Identidad Nuevas
- 2.5 Trámites de Renovación con Saneamiento de Datos
- 2.6 Tarjetas de Identificación Personal
- 2.7 Trámites de Reposición de Cédulas de Identidad.

La Paz, 10 de febrero de 2015