



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.016/2015**, correspondiente al examen sobre "Auditoría Especial sobre la emisión de Licencias para Conducir en la Dirección Departamental del SEGIP del Beni - Oficina Riberalta, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014", 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 5.252 trámites de Licencias para Conducir en la Dirección Departamental del SEGIP del Beni – Oficina Provincial de Riberalta, por el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.

El Objeto del examen está constituido por la documentación que respalda la emisión de Licencias para Conducir en sus diferentes categorías Profesional (A, B y C), Particular, Motociclista y Motorista, en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal del Beni – Oficina Provincial de Riberalta.

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

- 2.1 Trámites de Licencias para Conducir no proporcionados.
- 2.2 Prueba de Habilidad para Conducir.
- 2.3 Tramites Nuevos de Licencias para Conducir.
- 2.4 Formularios de Evaluación Médica.
- 2.5 Certificados de Antecedentes de Tránsito en trámites de Renovación de Licencias para Conducir.
- 2.6 Reposición de Fichas Kardex.
- 2.7 Tramites de Reposición de Licencias para Conducir.
- 2.8 Trámites de Licencias para Conducir con inconsistencias.
- 2.9 Kardex de Licencias para Conducir.

La Paz, 30 de diciembre de 2015