

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° UNAI/INF.001/2017, correspondiente a la *"Auditoria Especial sobre la emisión de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación de Santa Cruz – Oficina Desconcentrada La Guardia del 01/01/1015 al 30/06/2016"*, ejecutada en cumplimiento a instrucción contenida en Hoja de Ruta 2015/24290 emitida por el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP y al Programa Operativo de Actividades POA/2016 de la Unidad Nacional de Auditoria Interna.

Expresar una opinión independiente sobre el ordenamiento jurídico administrativo descrito en el Punto 1.6 Disposiciones Técnicas, incisos h) a la z), en la emisión de 87.175 trámites de cédulas de identidad en la Dirección Departamental del SEGIP de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada La Guardia, por el periodo del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.

El objeto de nuestro examen constituye la documentación que respalda la emisión de 87.175 trámites Cédulas de Identidad por la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada La Guardia:

- Reporte de Producción de Cédulas de Identidad (proporcionado por la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación).
- Tarjetas de Identificación Personal (TIP).
- Tarjetas Prontuarias (aplicado en la administración de la Policía Boliviana).
- Certificados de Nacimiento originales.
- Fotocopias simples de cédulas de identidad.
- Formularios de Certificado de Comunicación por Extravío, robo, hurto, deterioro y/o actualización de datos de cédulas de identidad.
- Declaraciones Juradas Voluntarias.
- Informes Dactiloscópicos.
- Resoluciones Administrativas de Saneamiento de Errores, Multiplicidad, Duplicidad, Homonimia y Tergiversación.
- Formularios de Corrección de Errores de Transcripción.
- Formularios Únicos de Trámite Administrativo Gratuito.
- Formularios Únicos para la Emisión de Cédula de Identidad.
- Reportes de Informe de cambios realizados en la información de un ciudadano.
- Formularios AV-5 "Para dar de baja a material valorado correlativo".
- Formularios de Solicitud de Reposición de Tarjeta de Identificación Personal.
- Informes Digital de Archivo

Como resultado del trabajo realizado, hemos identificado las siguientes deficiencias de control interno:

- 2.1 Archivo Documentario
- 2.2 Emisión de Cédulas de Identidad Tramites Nuevos
- 2.3 Trámites de Renovación de Cédulas de Identidad a menores de edad
- 2.4 Observaciones a Certificados de Nacimiento y Matrimonio

- 2.5 Trámites de Reposición de Cédulas de Identidad
- 2.6 Trámites de Multiplicidad
- 2.7 Trámites de Duplicidad
- 2.8 Reposición de TIP - Tarjeta de Identificación Personal
- 2.9 Trámite de Corrección de Errores de Transcripción
- 2.10 Saneamiento y modificación de Datos en Registro de Identidad
- 2.11 Resoluciones Administrativas
- 2.12 Boletas de Depósito por pago del servicio de emisión de Cédula de Identidad
- 2.13 Valoradas Anuladas
- 2.14 Certificados de Nacimiento en emisión de cédulas a mayores de edad por primera vez

La Paz, 05 de enero de 2017