

**SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"****RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.009/2019**, "Examen Anual sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones de Bienes y Rentas del SEGIP, 2018"

El objetivo del examen es emitir un pronunciamiento sobre el Cumplimiento del Procedimiento del Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), presentadas por los servidores y servidoras públicos del Servicio General de Identificación Personal (antes, durante y después del ejercicio del cargo), por la gestión 2018.

El Objeto de la revisión comprende toda la documentación e información que se generó producto de las operaciones realizadas relacionadas al proceso de cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte del Servicio General de Identificación Personal, como:

- Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), elaborado por el SEGIP.
- Informes Trimestrales de Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, elaborada por el Responsable de Seguimiento de DJBR del SEGIP y la información relacionada con los citados informes trimestrales.
- Certificados de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentados por los servidores públicos activos y pasivos del SEGIP a la Unidad de Recursos Humanos; antes, durante y después del ejercicio del cargo.
- Reportes emitidos por la página web de la Contraloría General del Estado, módulo de consulta de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Recordatorios personalizados de actualización mensuales de la DJBR por parte de la Unidad de Recursos Humanos.
- Archivo de los Recordatorios Generales y Particulares de DJBR.
- Memorándums de Designación y Desvinculación laboral.
- Planillas de sueldos (personal con Ítem).
- Planillas de movimiento del personal (Ingresos, retiros, rotación y otros), proporcionados por la Unidad de Recursos Humanos.
- Files de Personal de los servidoras y servidores públicos activos y pasivos del SEGIP que prestaron servicios en la gestión 2018.
- Otra documentación relacionada con el objetivo y objeto de la verificación.

Como resultado del examen realizado, se ha identificado lo siguiente:

- 2.1 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentados a la Contraloría General del Estado antes de la desvinculación laboral
- 2.2 Notas Recordatorios de Actualización de DJBR, sin constancia de recepción por parte de los Servidores Públicos del SEGIP
- 2.3 Servidoras y Servidores Públicos incluidos en los Informes Trimestrales con Indicios de responsabilidad

2.4 Servidoras y Servidores Públicos no incluidos en los Informes Trimestrales de la Gestión 2018.

La Paz, 03 de Junio de 2019