

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL

“SEGIP”

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, SEGIP/UNAI/INF.015/2019 S1, “seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en nuestro informe SEGIP.INF.UAI N° 006/2017 Auditoria Especial a la Unidad Nacional de Activos Fijos del Servicio General de Identificación Personal, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016”.

El Objetivo de examen es determinar el grado de cumplimiento de las quince (15) recomendaciones expuestas en nuestro informe SEGIP/UNAI/INF. 006/2017 Auditoria Especial a la Unidad Nacional de Activos Fijos del Servicio General de Identificación Personal, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016.

El Objeto del examen es la documentación e información generada por la Unidad Nacional de Activos Fijos – Materiales y Suministros, que justifique el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en nuestro Informe SEGIP/UNAI/INF.006/2017.

Resultados del Examen**RECOMENDACIONES CUMPLIDAS**

- 2.1 Codificación de activos fijos (*Hallazgo N° 1*)
- 2.2 Movimiento de activos fijos (*Hallazgo N° 2*)
- 2.3 Verificación física de activos fijos (*Hallazgo N° 3*)
- 2.4 Reporte de Inventarios de Activos Fijos (*Hallazgo N° 2.4*)
- 2.5 Deficiencias en actas de ingreso, asignación y liberación de activos fijos (*Hallazgo N° 5*)
- 2.6 Reportes SIAF e inventario físico (*Hallazgo N° 6*)
- 2.7 Valor residual de Activos Fijos (*Hallazgo N° 8*)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.8 Verificación física de activos fijos (*Hallazgo N° 3*)
- 2.9 Reporte de Inventarios de Activos Fijos (*Hallazgo N° 2.4*)

Seg P

Personal

Servicio General de

2.10 Transferencia de Activos Fijos de la Policía Boliviana Nacional y PCG
(Hallazgo N° 2.7)

2.11 Bienes inmuebles (Hallazgo N° 2.9)

2.12 Reglamento Interno de Activos Fijos (Hallazgo N° 2.10)

La Paz, 09 de julio de 2019