



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP

RESUMEN EJECUTIVO

Informe SEGIP/UNAI/INF.033/2017, correspondiente a la *"Evaluación al Sistema de Tesorería del Servicio General de Identificación Personal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016"*, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA/2017) de la Unidad Nacional de Auditoría Interna y Norma de Auditoría Gubernamental N°219.

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Tesorería en el Servicio General de Identificación Personal SEGIP y los instrumentos de control interno incorporado al sistema.

El objeto de nuestro examen constituyen la información y documentación relacionadas con la eficacia del Sistema de Tesorería en el Servicio General de Identificación Personal, como:

- Libretas de las cuentas bancarias,
- Extractos bancarios,
- Programación de Flujo Financiero,
- Comprobantes de Ejecución de Recursos C-21 elaborados en forma automática y manual.
- Reportes de Recaudaciones de cédulas de identidad oficinas nacionales y exterior, licencias para conducir oficinas nacionales y exterior, y cédulas de identidad para ciudadanos extranjeros,
- Conciliaciones bancarias mensuales,
- Otra documentación relacionada con la evaluación al Sistema de Tesorería.

RESULTADOS DEL EXAMEN:

- 2.1 Manual de Procesos de Tesorería.
- 2.2 Cuenta Contable "TASAS".

La Paz, 29 de agosto de 2017

La Paz