



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL

“SEGIP”

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio General de Identificación Personal

Informe de Auditoria Interna, **SEGIP/UNAI/INF.036/2017**, correspondiente al examen sobre *“Auditoria Especial sobre la emisión de Cédulas de Identidad en Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Tarija – Oficina Principal, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016”*.

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre el ordenamiento jurídico administrativo descrito en el Punto 1.6 Disposiciones Técnicas, incisos d) a la j), en la emisión de 30.704 trámites de cédulas de identidad en la Dirección Departamental del SEGIP de Tarija - Oficina Principal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El Objeto del examen está constituido por la documentación disponible que respalda la emisión de 30.704 Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del SEGIP de Tarija - Oficina Principal.

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

- 2.1 Archivo Documentario
- 2.2 Emisión Cédulas de Identidad Trámites Nuevos
- 2.3 Observaciones a Certificados de Nacimiento y Matrimonio
- 2.4 Trámites de Reposición Cédulas de Identidad
- 2.5 Trámite de Corrección de Errores de Transcripción
- 2.6 Saneamiento y modificación de Datos en Registro de Identidad

La Paz, 16 de octubre de 2017