

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF. 004/2015**, correspondiente al examen sobre la "Auditoría Especial sobre la emisión de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada de Pampa de la Isla, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013", ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El Objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, en la emisión de 31.454 trámites de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del SEGIP de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada de Pampa de la Isla, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

El Objeto del examen está constituido por la documentación disponible que respalda la emisión de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz - Oficina Desconcentrada de Pampa de la Isla.

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

- 2.1 Documentación de sustento en la emisión de Cédulas de Identidad
- 2.2 Material Valorado para Cédulas de Identidad
- 2.3 Reposición de Cédulas de Identidad
- 2.4 Certificados de Nacimiento y Matrimonio
- 2.5 Cédulas de Identidad Nuevas a Mayores de Edad por primera vez.
- 2.6 Cédulas de Identidad Nuevas a Menores de Edad
- 2.7 Tramites de Duplicidad en Cédulas de Identidad.

La Paz, 23 de febrero de 2015