

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.020/2015**, correspondiente al examen sobre "*Auditoría Especial sobre la emisión de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Cochabamba - Oficina Desconcentrada de Punata, por el periodo comprendido del 01 de Octubre de 2014 al 30 de Septiembre de 2015*", 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 20.567 trámites de Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del SEGIP de Cochabamba – Oficina Desconcentrada de Punata, por el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015.

El Objeto del examen está constituido por la documentación disponible que respalda la emisión 20.567 Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Cochabamba – Oficina Desconcentrada de Punata.

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

- 2.1 Emisión de Cédulas de Identidad en trámites Nuevos
- 2.2 Certificados de Nacimiento
- 2.3 Reposición de Cédulas de Identidad
- 2.4 Trámites de Multiplicidad
- 2.5 Trámites de Duplicidad
- 2.6 Trámites de Reposición de Tarjeta de Identificación Personal (TIP)
- 2.7 Trámites de saneamiento de errores en los datos del Usuario

La Paz, 30 de diciembre de 2015