

# SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.021/2015**, 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 Sacaba, 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 24.320 trámites de cédulas de identidad en la Dirección Departamental del SEGIP de Cochabamba – Oficina Desconcentrada de Sacaba, por el periodo del 01 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015.

El Objeto del examen está constituido por la documentación que respalda la emisión de 24.320 trámites Cédulas de Identidad en la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Cochabamba - Oficina Desconcentrada de Sacaba.

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 de Cédulas de Identidad Tramites Nuevos
- 2.3 Observaciones a Certificados de Nacimiento y Matrimonio
- 2.4 Renovación de Cédulas de Identidad
- 2.5 Reposición de Cédulas de Identidad
- 2.6 Reposición de Tarjeta de Identificación Personal (TIP)
- 2.7 Trámites de Multiplicidad
- 2.8 Formulario de Corrección de Errores de Transcripción

La Paz, 30 de diciembre de 2015