



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.027/2015**, correspondiente al examen sobre "Auditoría Especial sobre la emisión de Cédulas de Identidad a Extranjeros a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014", 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 35.591 trámites de cédulas de identidad a ciudadanos extranjeros a nivel nacional, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

El Objeto del examen está constituido por la documentación que respalda la emisión de 35.591 trámites Cédulas de Identidad en las Oficinas Departamentales del Servicio General de Identificación Personal.

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 Trámites de Multiplicidad
- 2.3 Trámites de Duplicidad
- 2.4 Tramites de Renovación/Reposición
- 2.5 Ausencia de procedimientos para la emisión de cédulas de identidad a extranjeros menores de edad
- 2.6 Trámites en el marco de la Amnistía
- 2.7 Sello "Copia Fiel del Original"
- 2.8 Base de Consulta de la ASFI y APS
- 2.9 Trámites con corrección de errores en los datos
- 2.10 Notificaciones de Resoluciones Administrativas emitidas por la Dirección General de Migración
- 2.11 Cobro de multas en defecto y exceso

La Paz, 30 de diciembre de 2015