

## SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.031/2015**, correspondiente al examen sobre "Auditoría Especial a los Procesos de Contratación del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP, por el periodo comprendido entre el 01 de enero 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, y obligaciones contractuales, en los procesos de contratación realizados por el Servicio General de Identificación Personal, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2015.

El Objeto del examen está constituido por la documentación de sustento de los Procesos de Contratación realizados por el Servicio General de Identificación Personal,

- 2.1 Expedientes de procesos de contratación
- 2.2 Informe de conformidad
- 2.3 Formulario de Inexistencia de Materiales y Suministros
- 2.4 Documento de Adjudicación
- 2.5 Contratos Administrativos
- 2.6 Multas por incumplimiento de plazos de entrega
- 2.7 Certificados de No Adeudo a las AFP's
- 2.8 Contrataciones en la Modalidad Directa
- 2.9 Contrataciones en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE
- 2.10 Margen de precio de preferencia
- 2.11 Falta de documento sustentario de experiencia y profesionales
- 2.12 Registro de Contratos en la Contraloría General del Estado
- 2.13 Usuarios habilitados para registro de contratos

La Paz, 31 de diciembre de 2015