

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.034/2015**, correspondiente al examen sobre "Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Servicio General de Identificación Personal, por el periodo comprendido del 1 de enero 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 la eficacia, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en el Servicio General de Identificación Personal SEGIP, y de los instrumentos de control interno incorporados al sistema.

El objeto de nuestro examen constituye en la documentación disponible que respalda las actividades relacionadas con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios en el Servicio General de Identificación Persona.

Como resultado del examen realizado, se ha identificado lo siguiente:

- 2.1 Programa Anual de Contratación - PAC
- 2.2 Certificación de inscripción en el POA
- 2.3 Responsable de Recepción de bienes y/o servicios
- 2.4 Archivo de los expedientes de los procesos de contratación
- 2.5 Especificaciones Técnicas
- 2.6 Documento Base de Contratación - DBC
- 2.7 Registro de Formularios en el SICOES
- 2.8 Unidad de Activos Fijos
- 2.9 Informes sobre bienes muebles e inmuebles
- 2.10 Deficiencias en formularios de ingreso y salida de materiales y suministros
- 2.11 Administración de material valorado
- 2.12 Deficiencias en actas de ingreso y entrega de activos fijos
- 2.13 Módulo de Almacenes – SIGMA
- 2.14 Deterioro de bienes de consumo

- 2.15 Materiales y suministros sin movimiento
- 2.1 Programa Anual de Contratación - PAC
- 2.2 Certificación de inscripción en el POA
- 2.3 Responsable de Recepción de bienes y/o servicios
- 2.4 Archivo de los expedientes de los procesos de contratación
- 2.5 Especificaciones Técnicas
- 2.6 Documento Base de Contratación - DBC
- 2.7 Registro de Formularios en el SICOES
- 2.8 Unidad de Activos Fijos
- 2.9 Informes sobre bienes muebles e inmuebles
- 2.10 Deficiencias en formularios de ingreso y salida de materiales y suministros
- 2.11 Administración de material valorado
- 2.12 Deficiencias en actas de ingreso y entrega de activos fijos
- 2.13 Módulo de Almacenes – SIGMA
- 2.14 Deterioro de bienes de consumo
- 2.15 Materiales y suministros sin movimiento

La Paz, 31 de diciembre de 2015