

## SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° UNAI/INF.022/2016, correspondiente a la "Evaluación al Sistema de Presupuesto en el Servicio General de Identificación Personal, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015", Programa Operativo de Actividades POA/2015 de la Unidad Nacional de Auditoría Interna y Nota CGE/SCCI-365-99/2015 de 18 de agosto de 2015 emitido por la Contraloría General del Estado.

Expresar una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Presupuesto y los instrumentos de control interno incorporado al sistema, en el Servicio General de Identificación Personal.

El objeto de nuestro examen constituyen el Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2015, Programa Operativo Anual 2015, documentación de respaldo de la formulación presupuestaria 2015, reportes de ejecución del presupuesto (recursos y gastos), informes de seguimiento presupuestaria por cada objetivo de gestión institucional o específico y otra documentación relacionada con la Evaluación al Sistema de Presupuesto, emitido por el Servicio General de Identificación Personal SEGIP.

Como resultado del trabajo realizado, hemos identificado las siguientes deficiencias de control interno:

1. Estructura Programática
2. Memorias de calculo
3. Deficiencias en el seguimiento y evaluación presupuestaria
4. Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto (RE-SP)

### HALLAZGOS REITERATIVOS

1. Relación de la estructura del PND y PDES con los objetivos de gestión institucional
2. Objetivos de gestión institucional
3. Presupuesto Institucional

La Paz, 14 de diciembre de 2016

  
Lic. Aud. Obdulia Perez Saavedra  
JEFE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Prof. CAULP-1726  
SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL