

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° UNAI/INF.006/2018, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Servicio General de Identificación Personal al 31.12.2017, en sujeción a los artículos 15 y 27 inciso e) de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y conforme al Programa Operativo Anual de la gestión 2017.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el control interno relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la entidad.

El objeto del examen realizado constituye la información y documentación procesada por el Servicio General de Identificación Personal, sobre sus operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, que respaldan la emisión de los siguientes estados financieros e información complementaria.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno:

- 1. Pago de multas a las AFP's por liquidación de suplencias –Gestión 2015-2016**
- 2. Diferencias en el Pago de Sueldos**
- 3. Control de Asistencia Personal**
- 4. Informes Viaje presentados Fuera de Plazo de Instructivo de Cierre Presupuestario**
- 5. Terrenos - Derecho Propietario**
- 6. Vehículos Automotores**
- 7. Activos Fijos Faltantes**
- 8. Contrato en Comodato**
- 9. Falta de Contrato Modificatorio al Programa de Seguro**
- 10. Multas por incumplimiento de plazos**
- 11. Expedientes de procesos de contratación**
- 12. Pago de Refrigerios**
- 13. Contrastación de Información entre Base de Datos de Producción y Base de Datos de Recaudaciones**

14. Boletas de Garantía

15. Obligaciones Tributarias pendientes de pago

16. Formulario 200 Impuesto al Valor Agregado

17. Registros Contables Efectuados Por el Revaluó Técnico e Inventario de Activos Fijos V -SIAF al 31/12/2017

IV. HALLAZGOS IDENTIFICADOS DE MANERA REITERATIVA

1. REPORTES V- SIAF E INVENTARIO FÍSICO

2. SALDO VALORADO DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

3. RE EXPRESIÓN DEL RUBRO DE PATRIMONIO