

## SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.003/2022**, correspondiente al examen sobre "**Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Adquisición de Material Valorado de Cédulas de Identidad para emisión documental-valoradas con código PAC 1381986 de la gestión 2020.**", el cual tienen una cobertura al Proceso de adquisición de Material Valorado de Cédulas de Identidad para la emisión documental valores con Cod. 1381986, a partir de la solicitud de inicio del proceso registro del Formulario 100 de 26 de junio de 2020 hasta los actos ejecutados para la destrucción del material adquirido debido a la disconformidad comunicada por la Comisión de Recepción al material entregado por la empresa adjudicada INDESSA S.R.L. (Acta N° 117/2021 de 01 de julio de 2021 22/12/2020).

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales y/o el cumplimiento de objetivos institucionales, con referencia a la Adquisición de Material Valorado de Cédulas de Identidad para la emisión documental valores con Cod. 1381986 gestión 2020.

El objeto del examen consistió en la revisión de la integridad de la documentación e información que respalda el Proceso de Adquisición de Material Valorado de Cédulas de Identidad para la emisión documental valores con Cod. 1381986 gestión 2020 según se detalla a continuación:

- Carpeta del Proceso de Contratación para la Adquisición de Material Valorado de Cédulas de Identidad para la emisión documental valores con Cod. 1381986.
- Documentación Generada por el Proponente Adjudicado.
- Contrato SEGIP/LP/N° 002/2020 de 04/09/2020 para la "provisión de Material Valorado de Cédulas de Identidad para la emisión documental valores con Cod. 1381986" y Contrato Modificatorio N° 1 de 23/10/2020 al Contrato SEGIP/LP/N° 002/2020, donde se amplía el plazo de entrega de los bienes por 32 días calendario adicionales, es decir hasta el 27 de noviembre.
- Documentación e información relacionada con el recurso interpuesto por la empresa FLEXO PRINT S.R.L.
- Documentación relacionada con la Recepción de los Bienes Adquiridos.
- Otros documentos e información relacionada con la Auditoría.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Adquisición de material Valorado de Cédulas de Identidad para la emisión documental valores con Cod. 1381986, la Unidad Nacional de Auditoría Interna concluye lo siguiente:

- La Administración del SEGIP, dio cumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales aplicables y obligaciones contractuales en el Proceso de Adquisición de Material Valorado de Cédulas de Identidad para la emisión documental valores con Cod. 1381986

La Paz, 27 de mayo de 2022