



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL



SENAPI

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Operativo Anual de la gestión 2011 fue elaborada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/067/00 "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna", emitida por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del POA es hacer conocer:

- La Planificación Estratégica de la gestión 2011 al 2013, en la cual se detalla las auditorias a ejecutar en las gestiones correspondientes.
- La Programación Operativa Anual de la gestión 2011 mediante el cual se muestra el tiempo a utilizar y el costo que demandará las diferentes Auditorias Programadas y otras no contempladas en el citado POA, mismas que serán ejecutadas a través del personal de la Unidad de auditoria Interna.

El objeto del POA, lo constituyen:

- Las instrucciones emitidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva,
- Sugerencias realizadas por la Contraloría General del Estado,
- Sugerencias del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (Ente tutor)
- Relevamiento de Información a las diferentes áreas del SENAPI y la información, documentación obtenida, elaborada de acuerdo a la Resolución N°CGR-1/067/00.

Como resultado de la información, contenida en el examen citado se resume en lo siguiente:

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

1.1 ANÁLISIS EXTERNO

- 1.1.1 Aspectos administrativos
- 1.1.2 Aspectos físicos
- 1.1.3 Aspectos humanos
- 1.1.4 Aspectos financieros
- 1.1.5 Aspectos técnicos

1.2 ANÁLISIS INTERNO

- 1.2.1 Aspectos administrativos
- 1.2.2 Aspectos humanos



Oficina Central - La Paz

Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya Piso 3 - Zona Central
Teléfonos: 2 115700 - 2 119276 - 2 119251 Fax: 2 115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital El Alto

Calle 5 Esq. Jorge Carrasco N° 100
Piso 2 Edif. Cámara de Industria
Zona 12 de Octubre - El Alto - Telf.: 21414001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Cochabamba

Calle Sucre E-336, Edificio Cámara de
Comercio y Servicios de Cochabamba, 3er Piso
Zona Central - Telf.: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Santa Cruz

Cuarto Anillo barrio Villa Brigida Calle Maria
de Olivera No 101, frente a Búfalo Park
(Oficinas de IBMETRO) Teléfono: 3145172
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL



SENAPI
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

1.2.3 Aspectos técnicos

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICO

3. ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN

3.1 Objetivos para la gestión 2011

- a) Informe de Confiabilidad gestión 2010
- b) Dos informes sobre auditorías especiales
- c) Dos informes de cumplimiento a las recomendaciones contenidas en los exámenes de auditoría interna.

3.2 Objetivos para la gestión 2012

- a) Informe de Confiabilidad.
- b) Dos informes de auditorías especiales
- c) Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control

3.3 Objetivos para la gestión 2013

- b. Informe de Confiabilidad
- c. Dos informes de auditoría especial
- d. Dos informes de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de auditoría interna.

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

4.1 Gestión 2011

- Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria gestión 2010.
- Proceso de contratación de consultores gestiones 2002-2003,
- Auditoría Especial sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 - 2007,
- Dos informes de cumplimiento a recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna:
 - ★ Seguimiento a las recomendaciones contenida en la auditoría de confiabilidad gestión 2009.
 - ★ Seguimiento a las recomendaciones sobre la evaluación del Sistema de Administración de Personal gestión 2009



Oficina Central - La Paz

Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya Piso 3 - Zona Central
Teléfonos: 2 115700 - 2 119276 - 2 119251 Fax: 2 115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital El Alto

Calle 5 Esq. Jorge Carrasco N° 100
Piso 2 Edif. Cámara de Industria
Zona 12 de Octubre - El Alto - Telf.: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Cochabamba

Calle Sucre E-336, Edificio Cámara de
Comercio y Servicios de Cochabamba, 3er Piso
Zona Central - Telf.: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Santa Cruz

Cuarto Anillo barrio Villa Brigida Calle María
de Olivera No 101, frente a Búfalo Park
(Oficinas de IBMETRO) Teléfono: 3145172
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL



SENAPI

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

4.2 Gestión 2012

- Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria gestión 2011,
- Adquisición de activo no presupuestados gestión 2006,
- Deficiencia en el registro de la partida 117 sueldos y salarios personal permanente 2006,
- Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios gestión 2010.

4.3 Gestión 2013

- Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria gestión 2012,
- Incumplimiento al procedimiento para la adquisición de materiales destinados a almacenes gestión 2007,
- Inventario valorado de almacenes presentados en los EE.FF. gestión 2007,
- Dos informes de cumplimiento a recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna:
 - ★ Seguimiento a la implantación de recomendaciones originada en la auditoría especial sobre títulos, valores gestión 2009 a mayo 2010,
 - ★ Seguimiento a la implantación de recomendaciones originada en la auditoría especial sobre activos y almacenes gestión 2009 a junio 2010.

La Paz, 27 de abril de 2011


Lic. Ernesto Caballero González
Responsable de Auditoría Interna
REG. PROF. CAUB. 8209
Servicio Nal. de Propiedad Intelectual



Oficina Central - La Paz

Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya Piso 3 - Zona Central
Teléfonos: 2 115700 - 2 119276 - 2 119251 Fax: 2 115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital El Alto

Calle 5 Esq. Jorge Carrasco N° 100
Piso 2 Edif. Cámara de Industria
Zona 12 de Octubre - El Alto - Telf.: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Cochabamba

Calle Sucre E-336, Edificio Cámara de
Comercio y Servicios de Cochabamba, 3er Piso
Zona Central - Telf.: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Santa Cruz

Cuarto Anillo barrio Villa Brígida Calle María
de Olivera No 101, frente a Búfalo Park
(Oficinas de IBMETRO) Teléfono: 3145172
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo