



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº004/2011, correspondiente a la Auditoria de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoria MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº11/2010 Evaluación del Sistema de Administración de Personal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI correspondiente a la gestión 2009, ejecutada en cumplimiento al POA 2011 de la Unidad de Auditoria Interna.

El objetivo de la auditoria de seguimiento es verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº011/2010 del 06 de Julio de 2010.

El objeto del Informe de seguimiento esta constituido por el Informe de Auditoría Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nº011/2010 y los formatos de Aceptación e Implantación de las recomendaciones, las instrucciones emitidas para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo, así como la documentación relativa al cumplimiento de las mismas.

Como resultado de la auditoria de seguimiento se tiene el siguiente:

| N° REC, | RECOMENDACIÓN/ | RECOMENDACIÓN | | | |
|------------|--|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | IMPLANT ADA | PARCIA LMENTE IMPLAN TADA | NO IMPLAN TADA | RESULTADO DEL ANALISIS |
| 1 | EL SENAPI NO CUENTA CON FORMULACIÓN DE PLAN DE PERSONAL | 1 | | | IMPLANTADA |
| 2 | NO EXISTE DOCUMENTACIÓN QUE DETERMINE LA VALORACIÓN DE PUESTOS | √ | | | IMPLANTADA |
| 3 | NO SE ENCONTRARON PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL | √ | | | IMPLANTADA |
| 4 | NO EXISTE EVIDENCIA DE INDUCCIÓN DE LOS NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SENAPI | | √ | | PARACIALMENTE IMPLANTADA |
| 5 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROCESOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS | | √ | | PARACIALMENTE IMPLANTADA |
| 6 | EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL | √ | | | IMPLANTADA |
| 7 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE REGISTRO DEL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y DE CONSULTORÍA | | √ | | PARACIALMENTE IMPLANTADA |
| | TOTAL | 4 | 3 | - | |
| | % | 57 | 43 | | |

La Paz, 08 de junio de 2011

Lic. Ernesto Caballero Gonzáles Besponsable de Auditoría Interna

REG. PROF. CAUB. 8209 Servicio Nal. de Propiedad Intelectual

Oficina Distrital El Alto

Calle 5 Esq. Jorge Carrasco № 100 Piso 2Edif. Cámara de Industria ona 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 BrigidaCalle María de Olivera No 101, frente a Búfalo Park (Oficinas de IBMETRO) Teléfono: 3145172 e-mail:santacruz@senapl.gob.bo