

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 001/2012, correspondiente al Informe Anual sobre las Actividades, desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2011.

El objetivo del informe es hacer conocer los diferentes exámenes de auditoria realizados, de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI y otras no contempladas en el citado Programa.

El objeto del presente informe, lo constituyen los antecedentes e informes de Auditoria, legajos de Papeles de Trabajo conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental.

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

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2011**

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	No DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A CGR	
				NOTA	FECHA
Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria gestión 2010	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI N°002/2011 MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 003/2011	28/02/2011 06/04/2011	MDP/DGE/AI/2011-001 MDP/DGE/AI/2011-004	28/02/2011 19/04/2011
Informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N°11/2010 Evaluación del sistema de administración de personal en el SENAPI, Gestión 2009.	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 004/2011	25/05/2011	MDP/DGE/AI/2011-0009	26/05/2011
Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N°004/2010 Confiabilidad de Registros y Estados de ejecución Presupuestaria, Gestión 2009	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 006/2011	29/06/2011	MDP/DGE/AI/2011-0011	30/06/2011
Auditoria Especial sobre contratación de consultores gestiones 2002 – 2003. (Relevamiento de información)	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 012/2011	18/11/2011	MDP/DGE/AI/2011-0028	23/11/2011
Auditoria especial sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 - 2007. (Con indicios de Responsabilidad Civil)	Concluida, en espera del informe legal	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 013/2011	05/12/2011	-	-

Oficina Central - La Paz
Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya - Zona Central
Teléfonos: 2115700 - 2119276 - 2119251
Fax: 2115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
Av. 6 de Marzo, N° 80 Galería
Armendia Of. 4, Planta Baja z. 12 de
Octubre entre c/ 3 y 4 • Telf. 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
Av. Ballivián No 739 entre La Paz y Tnte. Arevalo
(Acera Oeste)
Planta Baja, El Prado
Teléfono: 4141403
email: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
Prolongación Quijarro
esq. Uruguay No. 29
Edificio Bicentenario, 1er Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senpai.gob.bo

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2011

ACTIVIDADES	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	REMISIÓN A CGR	
					NOTA	FECHA
Informe Preliminar Auditoria especial sobre pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia edición N°215 correspondiente a los meses de septiembre y octubre gestión 2010. (Con indicios de Responsabilidad Civil)	Instructivo SENAPI-DGE N° 013/2011	18/03/2011	Concluido, en proceso de corrección por las observaciones realizadas por la Dir. General de Asuntos Jurídicos del MDPEP	MDPEP/SENAPI/INF/UAJ N° 005/2011		
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente del informe MDPEP/SENAPI/INF/UAJ. N°008/2010, auditoria especial sobre denuncias a la ex Directora de Derechos de Autor gestión 2004 y 2005.	Cumplimiento al POA gestion 2010	-	concluido	MDPEP/SENAPI/INF/UAJ N° 007/2011	MDP/DGE/AI/2011-0014	20/07/2011
Remisión de antecedentes sobre Pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición N°215 correspondiente a los meses de septiembre y octubre gestión 2010 (Con Indicios de Responsabilidad Administrativa)	Instructivo SENAPI-DGE N° 013/2011	18/03/2011	Concluido	-		
Informe Preliminar de Auditoria Especial sobre pasajes y viáticos gestión 2008 (Indicios de Responsabilidad civil)	I2/I057/L09	19/03/2010	concluida y en espera de los descargos de los involucrados según normativa	MDPEP/SENAPI/INF/UAJ.N°015/2010 modificado a MDPEP/SENAPI/INF/UAJ. N°009/2011		
Informe complementario sobre la evaluación de descargos al informe de Auditoria Especial reformulado SENAPI/INF/UAJ/N° 015/2008 (C1), de pasajes y viáticos por viajes al exterior e interior del país en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI	CGE/GPAI-317/2009 I2/R031/L09 WI	04/09/2009 12/08/2010	Concluida y en espera del informe legal complementario	MDPEP/SENAPI/INF/UAJ N° 010/2011		
Auditoria especial sobre pago a consultores Partida Presupuestaria 25220 (estudio e investigaciones) sin contar con todos los respaldos requeridos en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI gestión 2008 (con indicios de responsabilidad civil)	I2/I057/L09	19/03/2010	Cocluida y en espera del informe legal	MDPEP/SENAPI/INF/UAJ.N°012/2010 modificado a MDPEP/SENAPI/INF/UAJ. N°011/2011		

La Paz, 25 de Enero de 2012


Lic. Aud. Edwin J. Espejo Mamani
RESPONSABLE DE AUDITORIA
INTERNA a. i.
Reg. Prof. CAUB. 12698 – CAULP. 4771
Servicio Nat. de Propiedad Intelectual

Oficina Central - La Paz
Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya - Zona Central
Teléfonos: 2115700 - 2119276 - 2119251
Fax: 2115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
Av. 6 de Marzo, N° 80 Galería
Armendia Of. 4, Planta Baja z. 12 de
Octubre entre c/ 3 y 4 • Telf. 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
Av. Ballivián No 739 entre La Paz y Tnte. Arevalo
(Acera Oeste)
Planta Baja, El Prado
Telefono: 4141403
email: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
Prolongación Quijarro
esq. Uruguay No. 29
Edificio Bicentenario, 1er Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senpai.gob.bo