

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MDPEP/SENAPI/INF/A.I. N° 004/2013, correspondiente al primer seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 002/2012, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2013.

El objetivo es verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 002/2012 de 28 de febrero de 2012, a través de la evaluación y determinación del cumplimiento de las actividades realizadas en los plazos comprometidos en el Cronograma de Implantación de Recomendaciones.

Constituyen objeto del presente seguimiento, el informe de auditoría interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 002/2012 de 28 de febrero de 2012, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2011, el cronograma de aceptación y el de implantación (formatos I y II) y toda la documentación y evidencia que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1 Depósitos bancarios que no están a nombre del SENAPI (R.1)
- 2.1.2 Deficiencias en comprobantes de ejecución de gasto C-31 (R.4)
- 2.1.3 Pago a consultores partida presupuestaria 25220 (R.6)
- 2.1.4 Procesos de contratación de consultores desprovistos de foliación (R.7)
- 2.1.5 Personal que no presentó la declaración jurada de bienes a la conclusión laboral y files incompletas (R.8)
- 2.1.6 Incumplimiento de procedimientos en la adquisición de activos fijos y almacenes (R.9)
- 2.1.7 Activos fijos que figuran en actas de asignación pero no en el SIAF (R.11)
- 2.1.8 Deficiencias en el registro y administración de almacenes (R.12)
- 2.1.9 Deficiencias en el pago por servicios básicos (R.13)
- 2.1.10 Deficiencias en la presentación de documentos de pasajes y viáticos (R.14)
- 2.1.11 Gastos no considerados en el presupuesto y POA de la Gestión 2011 (R.15)
- 2.1.12 Pago de refrigerios desprovistos de documentación de respaldo (R.16)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.1.13 Cuentas por cobrar y fondos en avance (R.2)
- 2.1.14 Deficiencias en el registro de ingresos percibidos por venta de Servicios (R.3)
- 2.1.15 Incumplimiento a procesos de contratación de consultores (R.5)
- 2.1.16 Faltante de activos fijos (R.10)

De acuerdo con los resultados del seguimiento efectuado, el Servicios Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), no ha cumplido en su totalidad con la implantación de las Recomendaciones emitidas en Informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 002/2012, por cuanto de un total 16 recomendaciones, 12 fueron cumplidas y 4 no cumplidas.

La Paz, 08 de abril de 2013