

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - GESTIONES 2014, 2015 Y 2016

La Planificación Estratégica del Área de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se realizó en atención a la Nota CGE/SCCI-025-84/2013 de la CGE enmarcado en la "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna" –CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE.

Los principales objetivos estratégicos del Área de Auditoría Interna, son: Contribuir a la mejora de la administración (eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud); Emitir recomendaciones en procura de la mejora de los procesos; Fortalecer el diseño, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los SAYCO de la Entidad a través de las recomendaciones de auditoría y Hacer prevalecer el principio de legalidad en la administración de la entidad.

Para lograr los desafíos precedentemente descritos, se ha planteado las siguientes actividades para el cumplimiento de nuestros objetivos de gestión para el periodo estratégico 2014-2016.

ACTIVIDADES DE LA GESTION 2014

- Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados de Cuenta de la gestión 2013.
- Auditoría Especial sobre depósitos que no están a nombre del SENAPI y recibos duplicados gestión 2009.
- Auditoría Especial sobre deficiencias en la presentación de documentos de pasajes y viáticos gestiones 2010 y 2011.
- Auditoría Especial sobre procesos de contratación de consultores gestiones 2010 y 2011.
- Seguimiento a implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N°002/2012, emergente de la auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de ejecución presupuestaria y Estados de cuenta de la gestión 2011.
- Seguimiento a implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N°003/2013, emergente de la auditoría sobre la Confiabilidad de los registros, Estados de ejecución presupuestaria y Estados de cuenta de la gestión 2012.

ACTIVIDADES DE LA GESTION 2015

- Auditoría sobre la confiabilidad de Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados de Cuenta de la gestión 2014.
- Auditoría Especial sobre Administración de almacenes y procesos de compras gestión 2010.

- Auditoria especial sobre Deficiencias en el registro e integridad de los ingresos percibidos por venta de servicios gestión 2010.
- Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Personal.
- Seguimiento a implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno, emergente de la Auditoria sobre la Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados de Cuenta de la gestión 2013.

ACTIVIDADES DE LA GESTION 2016

- Auditoria sobre la confiabilidad de Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados de Cuenta de la gestión 2015.
- Auditoria Especial sobre el incumplimiento al procedimiento para la adquisición de materiales destinados a almacenes gestión 2007.
- Auditoria Especial sobre pago de honorarios a consultores con la partida presupuestaria 25200 y sueldos al personal eventual con la partida 12100, que no cuentan con la totalidad de la documentación de respaldo gestión 2006.
- Auditoria Especial sobre incumplimiento de procedimientos en la compra de activos fijos gestión 2010.
- Seguimiento a implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno, emergente de la auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados de Cuenta de la gestión 2014.

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

En relación a los tipos de auditoria y los factores a considerar, se estableció en su momento los riesgos inherentes y de control y la combinación resultante de los mismos, permitiendo la identificación de las actividades a realizar.

La Paz, 27 de Septiembre de 2013

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2014

ACTIVIDADES DE LA GESTION 2014

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15° de la Ley 1178, y considerando los objetivos estratégicos mencionados en la Planificación Estratégica, las actividades establecidas por el Área de Auditoria Interna (AAI) del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) son las siguientes:

- Auditoria sobre la Confiabilidad de Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados de Cuenta de la gestión 2013.
- Auditoria Especial sobre depósitos que no están a nombre del SENAPI y recibos duplicados gestión 2009.
- Auditoria Especial sobre deficiencias en la presentación de documentos de pasajes y viáticos gestiones 2010 y 2011.
- Auditoria Especial sobre procesos de contratación de consultores gestiones 2010 y 2011.
- Seguimiento a implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N°002/2012, emergente de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados de cuenta de la gestión 2011.
- Seguimiento a implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N°003/2013, emergente de la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de ejecución presupuestaria y Estados de Cuenta de la gestión 2012.

