

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2013 DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA

El Informe Anual de Actividades del Área de Auditoría Interna MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 001/2014 correspondiente a la gestión 2013, fue programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304.07 "Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual" aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y la "Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna", numeral 3.1 "Responsabilidades", aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).

Las actividades realizadas fueron definidas en el POA gestión 2013 reformulado en atención al informe de la CGE N° I2/P009/O12 de 30/11/2012 de la Subcontraloría de Control Interno de la CGE y que se resume a continuación:

Nº	ACTIVIDAD	Nº DE NOTA O INFORME EMITIDO	OBSERVACION
1:	Informe anual de actividades del POA reformulado gestión 2012 de auditoría interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.	MDPEP/SENAPI/INF/AI No.002/2013	CONCLUIDO.

#### Auditorías Programadas

Nº	ACTIVIDAD	Nº DE NOTA O INFORME EMITIDO	OBSERVACION
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria Gestión 2012.	MDPEP/SENAPI/INF/AI No.003/2013 de 28/02/2013	Concluido.
2	Auditoría especial pago a consultores, partida presupuestaria 25220. Estudios e investigaciones sin contar con los respaldos requeridos gestión 2008.	MDPEP/SENAPI/INF/AAI No.006/2013 de 08/11/2013	Concluido.
3	Auditoría Especial sobre pago a consultores individuales de línea, partida presupuestaria 25220 -Gestión 2010.	NOTA ADMINISTRATIVA MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.012/2013	Concluido..
4	Auditoría Especial de Pasajes y viáticos gestión 2008 (con indicios de responsabilidad civil).	MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.013/2013	En proceso.
5	Seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI.No.002/2012 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria gestión 2011.	MDPEP/SENAPI/INF/AAI No.004/2013 de 05/04/2013.	concluido

6	Seguimiento al primer informe MDPEP/SENAPI/INF.UAI.No.010/2012 de 23/10/2012 emergente del informe de control interno MDPEP/SENAPI/ INF.UAI.No.003/2011 "Confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria - gestión 2010".	MDPEP/SENAPI/INF/AAI No.011/2013	Concluido.
7	Seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI.No.007/2012 "Pago excepcional por información errónea publicada en la gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Edición No. 215 - septiembre y octubre de 2012".	MDPEP/SENAPI/INF/AAI No.007/2013	Concluido.
8	Seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI.No.013/2010 "Títulos de registro y renovación de signos distintivos gestión 2009 al 31 de mayo de 2010"	MDPEP/SENAPI/INF/AI No.008/2013	Concluido.
9	Seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI N° 017/2010 emergente de la "Auditoria Especial de Almacenes y Activos Fijos gestión 2009 y el periodo comprendido del 01 de enero al 20 de junio de 2010".	MDPEP/SENAPI/INF/AAI No.009/2013	Concluido.
10	Auditoria Especial sobre pasajes y viáticos por viajes al interior y exterior del país en el Servicios nacional de Propiedad Intelectual SENAPI gestiones 2003 – 2004.	MDPEP/SENAPI/INF/AI No.010/2013	En proceso.

Nota: En el informe Anual de actividades se informa sobre el estado de las auditorias en proceso.

En el informe de actividades anual se expuso, en atención a la Nota CGE/SCCIGPAI-025-84/2013 de la CGE, los resultados de los seguimientos efectuados en la gestión 2013 y que formaron parte de las auditorias programadas en la nueva reformulación.

Por otra parte, se hizo mención a actividades de coordinación con la DGE y Direcciones de la Entidad que posibilitaron las actividades de legalización de medios de prueba, Reformulación del POA 2013, elaboración de la Planificación estratégica 2014 – 2016, emisión de la Declaración PAR y Publicaciones de resúmenes ejecutivos.

De igual manera, se informó sobre los indicios de responsabilidad identificados en los informes de auditoría, los recursos generales empleados en la gestión, la capacitación recibida por el personal del área y el grado de colaboración proporcionado por la entidad.

El Informe Anual de Actividades del Área de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2013, fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante Carta CAR/SNP/DGE/AAI N° 0001/2014 de 29 de enero de 2014.



**La Paz, 29 de enero de 2014**