

INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 005/2014

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2014 AREA DE AUDITORIA INTERNA

El presente Informe Semestral de Actividades MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 005/2014 correspondiente a la gestión 2014, se elaboró en cumplimiento a 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 20/07/2001 emitida por la ex CGR actual Contraloría General del Estado cuyas actividades realizadas del 01 enero al 30 de junio de 2014 se muestran a continuación:

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN
1:	Informe anual de actividades de Auditoría interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.	Concluido remitido a la DGE y a la CGE

Actividades Programadas

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios – Gestión 2013.	Concluido remitido a la DGE y a la UAI del MDPEP
2	Depósitos que no están a nombre del SENAPI y recibos duplicados gestión 2009.	Suspendido para reprogramar
3	Deficiencias en la presentación de documentos de pasajes y viáticos gestiones 2010 y 2011.	Programado 3er trimestre
4	Procesos de contratación de consultores gestiones 2010 y 2011.	Programado 4to trimestre
5	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/ AI N°002/2012.	Programado 4to trimestre
6	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/ AI N°003/2013..	Concluido remitido a la DGE y a la UAI del MDPEP

Actividades No Programadas

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Aprobación e Implantación del PCO-DJBR en el SENAPI (Informe MDPEP/SENAPI/AAI/INF No. 001/2014 de 29/01/2014).	Concluido. Remitido a la DGE y a la CGE
2	Pasajes y Viáticos – Gestiones 2006 - 2007	En proceso de evaluación s/g Nota CGE 12/A076/F14
3	Pasajes y Viáticos - Gestión 2008	En proceso de evaluación s/g Nota CGE 12/A076/F14

Durante el primer semestre 2014, auditoría interna no ha emitido informes con indicios de responsabilidad y los informes devueltos por la CGE son atendidos conforme a los informes evaluatorios de la DJU y la CGE.

La Paz 29 de julio de 2014

