

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2014 DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA

El Informe Anual de Actividades del Área de Auditoría Interna MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 001/2015 correspondiente a la gestión 2014, 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 según el POA 2014 reformulado se resume a continuación:

Nº	ACTIVIDAD	Nº DE NOTA O INFORME EMITIDO
1:	Informe anual de actividades del POA 2014 reformulado de auditoria interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.	MDPEP/SENAPI/INF/AI No.001/2015

Auditorias Programadas

Nº	ACTIVIDAD	Nº DE NOTA O INFORME EMITIDO
1	Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y gastos y Estados Complementarios - Gestión 2014.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.002/2014
2	Auditoria Especial sobre la Aprobación e implantación del PCO - Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPI.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.004/2014
3	Auditoria Especial sobre Pasajes y viáticos gestiones 2006-2007.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF REL.No.008/2014 (Relevamiento) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.005/2014. (Antecedentes) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.006/2014 (Circunstanciado)
4	Auditoria Especial sobre Pasajes y viáticos gestión 2008.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF REL.No.008/2014 (Relevamiento) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.005/2014. (Antecedentes) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.006/2014 (Circunstanciado)



5	Auditoria Especial al Incumplimiento del reglamento interno para el pago de pasajes 2007.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF REL.No.008/2014 (Relevamiento) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.005/2014. (Antecedentes) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.006/2014 (Circunstanciado)
6	Auditoria Especial sobre Deficiencias en la presentación de documentos de Pasajes y Viáticos gestión 2010 y 2011.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.007/2014
7	Auditoria Especial de Pasajes y viáticos al interior y exterior del país Gestiones 2003 - 2004.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.011/2014
8	Seguimiento al Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N° 002/2012, emergente de la auditoria sobre la Confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria y Estados complementarios gestión 2011	MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.008/2014.
9	Seguimiento al Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N° 003/2013, emergente de la auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria y Estados complementarios gestión 2012.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.003/2014

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

Auditorias No Programadas

10	Auditoria Especial al incumplimiento del deber formal de presentación de la información del libro de compras - ventas IVA a través del Software Da Vinci - Modulo LCV de la oficina virtual, correspondiente a los periodos fiscales de abril a diciembre de la gestión 2010 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.	MDPEP/SENAPI/AAI/INF REL.No.09/2014 (Relevamiento) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.009/2014. (Antecedentes) MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.010/2014 (Circunstanciado)
----	--	---

Por otra parte, se hizo mención a actividades de coordinación con la DGE y Direcciones de la Entidad, la Reformulación del POA 2014 en el marco de la Planificación estratégica 2014 – 2016, emisión de la Declaración PAR y Publicaciones de resúmenes ejecutivos de informes de auditoría incluido seguimientos además de informar 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 2014 del Área de Auditoría Interna fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante Carta CAR/SNP/DGE/AAI N° 0001/2015 de 30 de enero de 2015.



La Paz, 02 de febrero de 2015