

## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoria** : MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 008/2015 de 22 de diciembre de 2015
- Referencia** : "Auditoria Operacional al proceso de registro de obras literarias - tesis en la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos por el periodo comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015.
- Alcance** : El examen se efectuó en el marco de las NGAG y las NAO de la CGE y el grado de cobertura del trabajo comprendió la evaluación del 100% de las operaciones de registro realizadas por la DDAyDC durante el periodo de referencia.
- Origen de la Auditoria** : Auditoria Programada según POA por Instrucción de la CGE.
- Objetivo del examen** : Expresar, una opinión independiente de forma individual, sobre la eficacia, eficiencia y economicidad con que la instancia técnica del SENAPI denominada Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos proceso los registros de Obras Literarias - tesis durante el periodo de referencia.
- Resultados** : **Parte i: Logros significativos**

Se destaca los principales logros de la DDAyDC el 2014 y 2015.

### **Parte II: Eficacia, eficiencia, economía y efectividad del proceso de registro de obras literarias - tesis**

#### **EFICACIA**

De los resultados obtenidos se determina que: las metas por registros se cumplieron en un 98,90% para el periodo de julio a diciembre de 2014 y en 144,68% para el periodo de enero a junio de 2015, ambos porcentajes se encuentran dentro de los parámetros de eficacia, habiéndose dado cumplimiento a las metas programadas.

#### **EFICIENCIA**

De los resultados obtenidos se determina que por el uso de los recursos financieros se obtuvo como resultado para el periodo julio a diciembre de 2014 de 0.96 (96%) lo que significa que se utilizó menos recursos del programado.

Para el periodo comprendido de enero a junio de 2015 tenemos un resultado de 0.63 (63%) lo que significa que se alcanzó las metas programadas con menores recursos utilizados respecto a lo programado. Ambos periodos evaluados se encuentran dentro de los parámetros de eficiencia.

### **ECONOMÍA**

De los resultados obtenidos con relación al proceso de registro de derechos de autor – tesis de grado se obtuvo un resultado de 94% para el periodo de julio a diciembre de 2014 y de 91% para el periodo de enero a julio de 2015, ambos resultados están dentro de los parámetros de lo económico.

### **EFFECTIVIDAD**

De los resultados obtenidos se identificó un alto nivel de efectividad debido al cumplimiento de las metas programadas con la utilización óptima de tiempos y recursos origino la satisfacción del usuario por el beneficio final recibido al momento de la culminación de su trámite

### **Parte III. Evaluación del control interno**

Se establecieron deficiencias de control interno, que no afectaron el nivel de eficacia, eficiencia y economía establecidas y referidas a: La Falta de aprobación oficial de los proyectos de reglamentos y manuales destinados al uso de la DDAyDC; Expedientes de trámites de registro de obras correspondiente al periodo 1996 al 2008, cuya documentación no se encuentra ordenada y Limitaciones en la operatividad y generación de información del sistema informático instalado en la DDAyDC.

### **Conclusión**

: Como resultado de la evaluación efectuada, se concluye que la DDAyDC cumplió en el marco de la misión institucional de la entidad y bajo los parámetros de eficacia, eficiencia, economía y efectividad, con las metas y objetivos programados, las mismas que además se efectuaron optimizando el tiempo y recursos disponible asignados a la DDAyDC en las gestiones sujetas a análisis y que fueron efectivizados bajo los parámetros del gasto razonablemente necesario, originando los beneficios esperados en la sociedad a través de la atención directa a los usuarios de los servicios.



**La Paz, Diciembre de 2015**