RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015 DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA

El Informe Anual de Actividades del Área de Auditoría Interna MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 01/2016 correspondiente a la gestión 2015, fue programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna y a la "*Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna*", emitidas por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).

Las actividades realizadas según el POA 2015 reformulado se resume a continuación:

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
1	Actividades del Área de Auditoria Interna correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.	**Concluido.** Se emitió el Informe Anual de Actividades MDPEP/SENAPI/AAI/INF. No.001/ 2015 de 29/01/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/DGE/ AAI/N° 0023/2015 de 30/01/2015 y un ejemplar al MDPEP para la consolidación final. La solicitud de publicación adjuntando el resumen ejecutivo correspondiente se la efectuó mediante Nota Interna NI/SNP/DGE/ AAI N° 0024/2015 del 02 de febrero de 2015.

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.	**Concluido.** Se emitió el Informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.003/2015 de 28/02/2015 para consolidación final del MDPyEP y remitido por intermedio de su UAI a la MAE de dicho Ministerio con Nota Interna NI/MDPyEP/UAI N° 0031/2015 de 31/03/2015 y a la CGE con carta CAR/MDPyEP/UAI N° 0030/2016 de 31/03/2015. Por disposiciones de la CGE, el seguimiento respectivo se efectuara en la gestión 2016 conjuntamente la auditoria de confiabilidad de la gestión 2015
3	Auditoria Especial al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.	**Concluido.** Se emitió el Informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF No.007/2015 de 25/09/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/DGE/AAI/N° 0112/2015 y un ejemplar vía DGE al MDPEP con la misma nota. La solicitud de publicación del Resumen ejecutivo en la página web fue mediante Nota Interna NI//SNP/DGE/AAI N° 0113/2015 de 30/09/2015.
4	Actividades del Área de Auditoria Interna correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2015.	**Concluido.** Se emitió el Informe MDPEP/ SENAPI /AAI/INF No. 006/ 2015 de 30/06/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/ DGE/AAI/N° 0097/ 2015 y a la UAI del MDPyEP con la misma nota. La solicitud de publicación se efectuó mediante Nota Interna NI/SNP/DGE /AAI N° 0098/2015.
5	Auditoria Especial de "Cuentas por cobrar" correspondiente a las gestiones 2003 al 2014.	**Concluido.** Se emitió el Informe Interno INF/ SNP/DGE/AAI N° 0019/ 2015 SNP/2015-06371 de 22 de octubre de 2015, remitido a la DGE el SENAPI con Nota INF/SNP/DGE/AAI N° 0019/ 2015 de 23 de octubre de 2015.

6	Auditoria Especial a las "Deficiencias en la presentación de documentos de pasajes y viáticos gestiones 2010 – 2011".	**En proceso**, con un avance aproximado del 65% **y cuya ejecución fue suspendida** en razón a la licencia de urgencia solicitada por el auditor y posterior accidente fortuito *(periodo del 11/11/2015 al 18/01/2016)* respaldado por el respectivo certificado médico y cuya última certificación de incapacidad temporal abarco del 11 al 15 de enero de 2016.
7	Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015.	**Concluido.** Se emitió el Informe MDPEP/ SENAPI/AAI/INF No. 004/2015 de 25/05/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/DGE/AAI/ N° 0050/ 2015 de 26/05/2015, a la UAI del MDPyEP con Carta CAR/SNP/DGE/AAI N° 0004/ 2015 de 27/05/2015 para la consolidación final. La solicitud de publicación del Resumen se efectuó mediante Nota Interna NI/SNP/DGE/ AAI N° 0051/2015 de 26/05/2015.
8	Auditoria operativa al proceso de registro de Obras Literarias - Tesis en la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.	**Concluido.** Se emitió el Informe MDPEP/ SENAPI/AAI/INF No. 008/ 2015 de 22/12/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/ DGE/AAI/N° 0050/ 2015 de 26/05/2015, a la UAI del MDPyEP con la misma nota y a la CGE con carta CAR/SNP/DGE/AAI N° 0012/2015 de 23/12/2015. La solicitud de publicación del Resumen se efectuó mediante Nota Interna NI/SNP/DGE/AAI N° 0129/2015 de 23/12/2015.

Seguimientos a los informes de auditoria

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
9	Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N° 03/2014 de 31/03/2014 emergente de la "Auditoria de confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos y estados complementarios del MDPyEP al 31/12/2013".	**Concluido.** Se emitió el Informe de Seguimiento MDPEP/SENAPI/ AAI/INF No. 002/2015 de 20/02/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/DGE/AAI/N° 0033/ 2015 y un ejemplar al MDPEP vía DGE para la consolidación final. La solicitud de publicación del Resumen ejecutivo en la página web fue mediante Nota Interna NI//SNP/DGE/AAI N° 0034/2015 de 23/02/2015.

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
10	Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del inf. de control interno MDPyEP/INF/ UAI N° 004/2014 emergente de la "Auditoria Especial a la aprobación e implementación del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la DJBR en el SENAPI.	**Concluido**. Se emitió el Informe MDPEP/ SENAPI/AAI/INF No. 005/ 2015 de 24/07/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/ DGE/AAI/N° 0079/2015 de 31/07/2015, a la UAI del MDPyEP con la misma nota. La solicitud de publicación del Resumen se efectuó mediante Nota Interna NI/SNP/DGE/AAI N° 0080/2015 de 03/08/2015

El Informe Anual de Actividades 2015 reformulado del Área de Auditoría Interna del SENAPI fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante Carta CAR/SNP/DGE/AAI N° 0001/2016 de 21 de enero de 2016.

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
AUDITORIA INTERNA
La Paz - Bolivia

La Paz, 21 de enero de 2016.