

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 001/2011, correspondiente al Informe Anual sobre las Actividades, desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2010.

El objetivo del informe es hacer conocer los diferentes exámenes de auditoria realizados, de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI y otras no contempladas en el citado Programa.

El objeto del presente informe, lo constituyen los antecedentes e informes de Auditoria, legajos de Papeles de Trabajo conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental.

Como resultado de la información contenida en el examen citado se resume en lo siguiente:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2010

No	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACIÓN DEL EXAMEN	No DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A CGR	
						NOTA	FECHA
1	Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria gestión 2009	82	Concluida	SENAPI/INF/UAI N°003/2010 SENAPI/INF/UAI N° 004/2010	16/04/2010 16/04/2010	NI/DGE/AI/2010-0007	28/04/2010
2	Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones emergentes del Informe de Auditoria Interna SENAPI/INF/UAI/N° 007/2009 Auditoria sobre la Evaluación del Sistema de Organización Administrativa el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.	13	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 006/2010	05/05/2010	MDP/SNPI/DGE/2010-0043	06/05/2010
3	Auditoria especial sobre procedimientos de registros en la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos Gestiones 2006, 2007.	22	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 009/2010	10/06/2010	MDP/SNPI/DGE/2010-0060	11/06/2010



Oficina Central - La Paz
Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya Piso 3 - Zona Central
Teléfonos: 2 115700 - 2 119276 - 2 119251 Fax: 2 115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital El Alto
Calle 5 Esq. Jorge Carrasco N° 100
Piso 2 Edif. Cámara de Industria
Zona 12 de Octubre - El Alto - Telf.: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Cochabamba
Calle Sucre E-336, Edificio Cámara de
Comercio y Servicios de Cochabamba, 3er Piso
Zona Central - Telf.: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Santa Cruz
Cuarto Anillo barrio Villa Brigida Calle María
de Olivera No 101, frente a Bufalo Park
(Oficinas de IBMETRO) Teléfono: 3145172
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL



SENAPI
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

4	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emergente del informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N°004/2009 Confiabilidad de registros y estado de ejecución presupuestaria gestión 2008.	17	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 014/2010	23/08/2010	MDP/DGE/AI/2010-0010	24/08/2010
5	Auditoria especial sobre el Sistema de Tesorería gestión 2009.	14	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 016/2010	29/09/2010	MDP/DGE/AI/2010-0012	29/09/2010
6	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria de evaluación del Sistema de Administración de Personal.		Parcialmente concluido				
7	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la auditoria sobre pasajes y viáticos gestiones 2006 y 2007.		No ejecutado				
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a la auditoria a al ex directora de derechos de autor gestiones 2004 y 2005		Parcialmente concluido				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2010

ACTIVIDADES	DIAS HOMBR E	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	REMISIÓN A CGR	
						NOTA	FECHA
Reformulación del informe preliminar auditoria especial de refrigererios pagados a consultores bajo la partida 252 sin contar con autorización legal gestiones 2003 - 2004 con indicios de responsabilidad civil	14	I2/I098/D04	13/05/2005	Concluido	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 002/2010	NI/SNPI/DGE/2 010-0044	06/05/2010
Informe complementario de auditoria especial de refrigererios pagados a consultores bajo la partida 252 sin contar con autorización legal gestiones 2003 - 2004 con indicios de responsabilidad civil	10	I2/I098/D04	13/05/2005	Concluido	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 005/2010	NI/SNPI/DGE/2 010-0044	06/05/2010
Auditoria especial sobre denuncias a la ex directora de derechos de autor gestiones 2004-2005	10	POA 2009 MDP/DGE/AI/20 09-1005	01/10/2009	Concluido	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 008/2010	MDP/SNPI/DG E/2010-0050	19/05/2010
Auditoria de Evaluación del Sistema de Administración de Personal gestión 2009	13	POA 2009		concluida	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 011/2010	MDP/SNPI/DG E/2010-0069	07/07/2010
Auditoria Especial sobre pasajes y viáticos gestión 2008 (Indicios de Responsabilidad Civil)	22	I2/I057/L09	19/03/2010	Concluida para revisión y notificación	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 015/2010		
Informe preliminar auditoria especial sobre estados financieros firmados sin registro profesional gestión 2008 Indicios de responsabilidad administrativa.	17	I2/I057/L09	19/03/2010	Concluida y en notificación	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 007/2010		
Auditoria preliminar sobre el pago a consultores partida presupuestaria 252 estudio e investigaciones sin contar con todos los respaldos requeridos gestión 2008 (con indicios de Responsabilidad Civil)	18	I2/I057/L09	19/03/2010	Concluida y en espera del informe legal	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 012/2010		



Oficina Central - La Paz

Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya Piso 3 - Zona Central
Teléfono: 2 115700 - 2 119276 - 2 119251 Fax: 2 115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital El Alto

Calle 5 Esq. Jorge Carrasco N° 100
Piso 2 Edif. Cámara de Industria
Zona 12 de Octubre - El Alto - Telf.: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Cochabamba

Calle Sucre E-336, Edificio Cámara de
Comercio y Servicios de Cochabamba, 3er Piso
Zona Central - Telf.: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Santa Cruz

Cuarto Anillo barrio Villa Brígida Calle María
de Olivera No 101, frente a Bufalo Park
(Oficinas de IBMETRO) Teléfono: 3145172
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMIA PLURAL



SENAPI
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

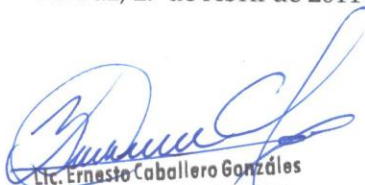
Auditoria especial sobre títulos de registro y renovación de signos distintivos gestión 2009 al 31 de mayo de 2010.	30	Instructivo SENAPI/DGE N°025/2010	14/06/2010	concluida	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 013/2010	MDP/SNPI/DG E/2010-0081	28/07/2010
Auditoria especial sobre pasajes y viáticos por viajes al exterior e interior del país gestión 2003 y 2004 (con indicios de Responsabilidad Civil)	22	CGE/GPAI-317/2009 I2/R031/L09 WI	04/09/2009 12/08/2010	Concluida, reformulación según informe legal	SENAPI/INF.UAI N° 015/2008 (C1)		
Auditoria Especial de almacenes y activos fijos gestión 2009 y el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2010 (control interno)	50	Instructivo SENAPI/DGE N°025/2010	14/06/2010	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/U AI N° 017/2010	MDP/DGE/AI/2 010-0013	08/10/2010

INFORMES DEVUELTOS

La Contraloría General del Estado devolvió a la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI en la gestión 2010 los siguientes informes:

Código Informe UAI	Nombre del examen	Código informe Evaluación CGR	Fecha del Informe CGR	Fecha Probable de conclusión	Fecha entregada a la CGR
SENAPI/INF.UAI N°015/2008	Informe preliminar sobre pasajes y viáticos por viajes al exterior e interior del país gestiones 2003 y 2004(indicios de responsabilidad civil)	I2/R031/L09 WI	12/08/2010	La fecha probable de conclusión se expone en nota MDP/DGE/AI/2010-0009 de 17/08/2010 emitida a la CGE	En proceso
SENAPI/INF.UAI N°025/08	Informe complementario sobre pasajes y viáticos por viajes al exterior e interior del país gestiones 2003 y 2004(indicios de responsabilidad civil)				

La Paz, 27 de Abril de 2011


Lic. Ernesto Caballero González
Responsable de Auditoria Interna
REG. PROF. CAUB. 8209
Servicio Nal. de Propiedad Intelectual



Oficina Central - La Paz

Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya Piso 3 - Zona Central
Teléfonos: 2 115700 - 2 119276 - 2 119251 Fax: 2 115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital El Alto

Calle 5 Esq. Jorge Carrasco N° 100
Piso 2 Edif. Cámara de Industria
Zona 12 de Octubre - El Alto - Telf.: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Cochabamba

Calle Sucre E-336, Edificio Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, 3er Piso
Zona Central - Telf.: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital de Santa Cruz

Cuarto Anillo barrio Villa Brígida Calle María de Olivera No 101, frente a Búfalo Park
(Oficinas de IBMETRO) Teléfono: 3145172
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo