

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF.UAI. N° 003/2011, correspondiente a la auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2011.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria gestión 2010, emitidas por Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI.

El objeto del presente informe, lo constituye la siguiente documentación:

1. Estados de Ejecución Presupuestaria
 - Comprobantes de ejecución de Gasto C-31
 - Comprobantes de ejecución de Recursos C-21
2. Comprobante Fondo Rotativo
3. Comprobante de Traspaso
4. Registros auxiliares o información complementaria a los Estados de Ejecución Presupuestaria
5. Conciliaciones de cuentas Bancarias
 - Libretas Bancarias
 - Extractos Bancarios y/o Estados de Cuenta
6. Inventario de Activos Fijos gestión 2010.
7. Inventario de Almacenes gestión 2010.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas y se resume en lo siguiente:

EJECUCIÓN DE RECURSOS



II.1 Deficiencias en el registro e integridad de los ingresos percibidos por venta de servicios

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 Búfalo 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

EJECUCIÓN DE GASTOS

- II.2 Incumplimiento a Procesos de Contratación de Consultores
- II.3 Pagos a Consultores individuales línea Partida 25220
- II.4 Omisión a la normativa vigente respecto a la Contratación de Consultores
- II.5 Personal Eventual sin Contrato Administrativo
- II.6 Incumplimiento de procedimientos en la adquisición de Activos Fijos y Almacenes
- II.7 Registros de Activos Fijos con valor de Bs.1.00
- II.8 Deficiencias en el registro y exposición de Activos Fijos
- II.9 Inconsistencia entre las incorporaciones de activos y el inventario SIAF gestión 2010.
- II.10 Deficiencias en el registro y Administración de Almacenes
- II.11 Deficiencias en la presentación de documentos de Pasajes y Viáticos
- II.12 Deficiencia en el pago por Servicios Básicos

La Paz, 03 de Mayo de 2011


Lc. Ernesto Caballero González
Responsable de Auditoría 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