

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI N°007/2011, correspondiente al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente del Informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI/ N° 008/2010 de fecha 17 de mayo de 2010 "Auditoría especial sobre denuncias a la Ex Directora de Derechos de Autor" correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, ejecutada en cumplimiento a la recomendación emitida por la Contraloría General del Estado mediante nota I2/A016/E11 de fecha 16 de junio de 2011.

El objetivo del seguimiento es verificar el grado de implantación de las cuatro recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N°008/2010

El objeto para el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente del Informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI/ N° 008/2010 de fecha 17 de mayo de 2010 "Auditoría especial sobre denuncias a la Ex Directora de Derechos de Autor" correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y en su ejecución abarcó el análisis y revisión de la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe objeto de seguimiento y cronograma establecido en formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de recomendaciones.

Como resultado del primer seguimiento se tiene el siguiente:

N° REC.	RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN			ANÁLISIS
		IMPLANT ADA	PARCIAL MENTE IMPLANT ADA	NO IMPLANT ADA	
1	FOLIACIÓN DEFICIENTE DE LOS EXPEDIENTES	✓			IMPLANTADA
2	CARENCIA DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS AL SENAPI	✓			IMPLANTADA
3	FALENCIA EN CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	✓			IMPLANTADA
4	INFORME NO COINCIDE CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS	✓			IMPLANTADA
TOTAL		4			
%		100			

La Paz, 11 de agosto de 2011




Lic. Ernesto Caballero González
 Responsable de Auditoría Interna
 REG. PROF. CAUB. 8209
 Servicio Nat. de Propiedad Intelectual