

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI N°008/2011, correspondiente al Informe de Actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011.

El objetivo del informe es hacer conocer los diferentes exámenes de auditoría realizados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2011 de la Unidad de Auditoría 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 Auditoría, legajos de Papeles de Trabajo conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental.

Como resultado de las actividades correspondiente al primer semestre de la gestión 2011, desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna se detallan a continuación:

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2011**

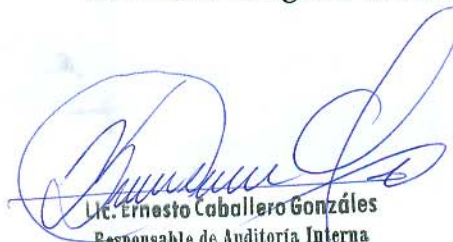
Nº	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A CGE	
						NOTA	FECHA
1	Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria gestión 2010	52	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI N°002/2011 MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 003/2011	28/02/2011 06/04/2011	MDP/DGE/AI/2011-001 MDP/DGE/AI/2011-004	28/02/2011 19/04/2011
2	Informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N°11/2010 Evaluación del Sistema de Administración de Personal en el SENAPI, gestión 2009.	10	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 004/2011	25/05/2011	MDP/DGE/AI/2011- 0009	26/05/2011
	Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N°004/2010 Confiabilidad de Registros y Estados de ejecución Presupuestaria, gestión 2009	10	Concluida	MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 006/2011	29/06/2011	MDP/DGE/AI/2011- 0011	30/06/2011



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2011

Nº	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACION DEL EXAMEN	Nº DE INFORMES	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A CGE	
								NOTA	FECHA
1	Auditoria especial sobre pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia edición N°215 correspondiente a los meses de septiembre y octubre gestión 2010. (Con indicios de Responsabilidad Civil)	26	SENAPI-DGE N° 013/2011	18/03/2011	Informe preliminar concluido, en espera del apoyo legal	MDPEP/SENAPI/INF/UIAI N° 005/2011			
2	Informe de auditoria especial reformulado sobre pasajes y viáticos por viajes al exterior e interior del país en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI gestiones 2003 y 2004 (con indicios de responsabilidad civil).		CGE/GPAI-317/2009 I2/R031/L09 WI	04/09/2009 12/08/2010	Informe preliminar concluido, en proceso de notificación	SENAPI/INF. UAI N°015/2008 (C1)			
3	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente del informe MDPEP/SENAPI/INF/UIAI. N°008/2010, auditoria especial sobre denuncias a la ex Directora de Derechos de Autor gestión 2004 y 2005.		Cumplimiento al POA gestión 2010		En proceso, para posterior remisión	MDPEP/SENAPI/INF/UIAI N° 007/2011			

La Paz, 11 de agosto de 2011


Lic. Ernesto Caballero Gonzáles
 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 - Zona Central
 Teléfonos: 2115700 - 2119276 - 2119251
 Fax: 2115700
 e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
 Calle 3 Luis Espinal N° 300
 Zona Villa Bolívar "A"
 Teléfono: 2141001
 e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
 Av. Ballivián No 739 entre La Paz y Tnte. Arevalo
 (Acera Oeste)
 Planta Baja, El Prado
 Teléfono: 4141403
 email: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
 Prolongación Quijarro
 esq. Uruguay No. 29
 Edificio Bicentenario, 1er Anillo
 Teléfono: 3121752
 e-mail: santacruz@senpai.gob.bo