

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoria** : MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 008/2015 de 22 de diciembre de 2015
- Referencia** : "Auditoria Operacional al proceso de registro de obras literarias - tesis en la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos por el periodo comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015.
- Alcance** : El examen se efectuó en el marco de las NGAG y las NAO de la CGE y el grado de cobertura del trabajo comprendió la evaluación del 100% de las operaciones de registro realizadas por la DDAyDC durante el periodo de referencia.
- Origen de la Auditoria** : Auditoria Programada según POA por Instrucción de la CGE.
- Objetivo del examen** : Expresar, una opinión independiente de forma individual, sobre la eficacia, eficiencia y economicidad con que la instancia técnica del SENAPI denominada Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos proceso los registros de Obras Literarias - tesis durante el periodo de referencia.
- Resultados** : **Parte I: Logros significativos**

Se destaca los principales logros de la DDAyDC el 2014 y 2015.

Parte II: Eficacia, eficiencia, economía y efectividad del proceso de registro de obras literarias - tesis

EFICACIA

De los resultados obtenidos se determina que: las metas por registros se cumplieron en un 98,90% para el periodo de julio a diciembre de 2014 y en 144,68% para el periodo de enero a junio de 2015, ambos porcentajes se encuentran dentro de los parámetros de eficacia, habiéndose dado cumplimiento a las metas programadas.

EFICIENCIA

De los resultados obtenidos se determina que por el uso de los recursos financieros se obtuvo como resultado para el periodo julio a diciembre de 2014 de 0.96 (96%) lo que significa que se utilizó menos recursos del programado.

Para el periodo comprendido de enero a junio de 2015 tenemos un resultado de 0.63 (63%) lo que significa que se alcanzó las metas programadas con menores recursos utilizados respecto a lo programado. Ambos periodos evaluados se encuentran dentro de los parámetros de eficiencia.

ECONOMÍA

De los resultados obtenidos con relación al proceso de registro de derechos de autor – tesis de grado se obtuvo un resultado de 94% para el periodo de julio a diciembre de 2014 y de 91% para el periodo de enero a julio de 2015, ambos resultados están dentro de los parámetros de lo económico.

EFFECTIVIDAD

De los resultados obtenidos se identificó un alto nivel de efectividad debido al cumplimiento de las metas programadas con la utilización óptima de tiempos y recursos origino la satisfacción del usuario por el beneficio final recibido al momento de la culminación de su trámite

Parte III. Evaluación del control interno

Se establecieron deficiencias de control interno, que no afectaron el nivel de eficacia, eficiencia y economía establecidas y referidas a: La Falta de aprobación oficial de los proyectos de reglamentos y manuales destinados al uso de la DDayDC; Expedientes de trámites de registro de obras correspondiente al periodo 1996 al 2008, cuya documentación no se encuentra ordenada y Limitaciones en la operatividad y generación de información del sistema informático instalado en la DDayDC.

Conclusión

: Como resultado de la evaluación efectuada, se concluye que la DDayDC cumplió en el marco de la misión institucional de la entidad y bajo los parámetros de eficacia, eficiencia, economía y efectividad, con las metas y objetivos programados, las mismas que además se efectuaron optimizando el tiempo y recursos disponible asignados a la DDayDC en las gestiones sujetas a análisis y que fueron efectivizados bajo los parámetros del gasto razonablemente necesario, originando los beneficios esperados en la sociedad a través de la atención directa a los usuarios de los servicios.



La Paz, Diciembre de 2015