

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION E IMPLANTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EJECUTADA EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES Y AL POA DE AUDITORIA INTERNA - GESTIÓN 2014.

OBJETIVO: El objetivo de la auditoria es el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, referidas a la aprobación e implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

OBJETO: El objeto de la auditoria se circunscribirá a la documentación administrativa de respaldo y procedimientos referidos a la aprobación e implantación del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) y otros relacionados, proporcionadas por la Dirección Administrativa Financiera.

RESULTADOS:

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Recordatorios de actualización de la DJBR que no se efectúan el primer día hábil de cada mes.
- 2.2 Informes trimestrales de control del seguimiento de la DJBR, que no señalan el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de dichas declaraciones
- 2.3 Falta de entrega del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes Rentas (PCO-DJBR), aprobado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDEyEP), a los nuevos servidores públicos inmediatamente de efectuado su ingreso oficial a la institución en las gestiones 2013 y 2014.

CONCLUSIONES

Se concluye que el SENAPI en su condición de entidad desconcentrada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) tomo conocimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes Rentas (PCO-DJBR)" elaborado, aprobado, implantado e implementado por dicho Ministerio y cuya implantación en el SENAPI se la efectivizo en consideración a su estructura organizacional propia.

En atención a la Norma de Auditoria Especial 255 01 "Comunicación de Resultados" se procedió a la notificación del informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF No. 004/2014 a la Dirección General Ejecutiva y a los servidores públicos relacionados con la Auditoria.

La Paz Junio de 2014