

AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTION 2013

OBJETIVOS DE GESTION DEL AAI

De acuerdo a las actividades asignadas al AAI en el Art. 15° de la Ley 1178, y considerando los objetivos estratégicos mencionados en la Planificación Estratégica, los objetivos de gestión establecidos por el Área de Auditoria Interna (AAI) son los siguientes:

a) Un (1) informe sobre la confiabilidad de:

Los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados complementarios de la gestión 2012.

b) Cuatro (4) informes de auditoría especial sobre:

- Pago a consultores individuales de línea partida 25220 gestión 2010.
- Pago a consultores partida presupuestaria 252 Estudios e Investigaciones sin contar con todos los respaldos requeridos gestión 2008.
- Pasajes y viáticos gestión 2008.
- Informe SENAPI/INF.UAI N°015/2008 (C1) referido al examen especial sobre pasajes y viáticos por viajes al exterior e interior del país en el SENAPI gestiones 2003 y 2004 (Indicios de Resp. Civil).

c) Cinco (5) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoria Interna referidos a:

- Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI.N°003/2011, emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria, correspondiente a la gestión 2010
- Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/A.I.N°004/2012, emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria, correspondiente a la gestión 2011
- Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI.N°007/2012, emergente del examen 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 de 2010
- Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N°013/2010, emergente de la auditoria especial sobre títulos de registro y renovación de signos distintivos gestión 2009 al 31 de mayo de 2010
- Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI N°017/2010, emergente de la auditoria especial de almacenes y activos fijos gestión 2009 y el periodo comprendido del 1° de enero al 30 junio 2010.




Lic. Aud. Fernando S. Revollo Saavedra
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAUB 0118 CAULP 0010
Servicio Nal. de Propiedad Intelectual

17 de junio de 2013

Oficina central - La Paz

Calle Potosí Esq. Colón N° 1278 - Edif. Atalaya
Piso 1 Zona Central - Teléfonos: 2115700
2119276 - 2119251 - Fax: 2115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto

Av. 6 de Marzo, N° 80 Galería Armendia
Of. 205, Piso 2, Zona 12 de Octubre
entre calles 2 y 3 - Teléfono: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba

Calle Chuquisaca # 649, Piso 2
entre Antezana y Lanza Zona Central - Noroeste
Teléfono: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz

Prolongación Quijarro, esq. Uruguay N° 29
Edif. Bicentenario, 1er. Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo