

Art. 7 de la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Information Publics - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorias internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado		Fecha de aprobaci3n	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloria General del Estado para buscar el informe de auditoria aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria
				Desde	Hasta				
1	DADeIS-0042-2017	Examen especial	A los ingresos, gastos y a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecucion de contratos para la adquisici3n de bienes y servicios, incluidos los de consultoria, su recepci3n y uso.	2015-04-01	2016-12-31	2017-09-21	Direcci3n de Gestion Institucional	DADeIS-0042-2017	resumen eiecutivo DADeIS-0042-2017
2	DNAI-AI-0032-2018	Examen especial	A los bienes de larga duracion en planta central, su utilizaci3n, custodia y mantenimiento.	2015-04-01	2016-12-31	2018-02-05	Direcci3n de Gestion Institucional	DNAI-AI-0032-2018	resumen eiecutivo DNAS-AI-0032-2018
3	DNA2-0012-2017	Examen especial	A los sistemas de informaci3n; al control interno inherente a las tecnologias de la informaci3n; y, a los procesos de contrataci3n, ejecuci3n y entrega recepci3n de bienes y servicios tecnologicos.	2013-01-01	2016-12-31	2017-10-13	Direcci3n de Gestion Institucional	DNA2-0012-2017	resumen eiecutivo DNA2-0012-2017
4	DNAI-AI-0166-2018	Examen especial	Al pago de viaticos, subsistencias, viaticos por gastos de residencia y pasajes, al interior y exterior del pais.	2014-01-01	2016-12-31	2018-02-14	Direcci3n de Gestion Institucional	DNAI-AI-0166-2018	resumen eiecutivo DNAS-AI-0166-2018
5	DNAI-AI-0018-2018	Examen especial	A los procesos de contrataci3n de consultoria ns. lcc-iepi-0072013, lcc-iepi-012-2013, cdc-iepi-007-2013, cdc-iepi-009-2013, cdc-iepi-008-2013, cdc-iepi-016-2013, cdc-iepi-pi1-01-2014, cdc-iepi-010-2014, lcc-iepi-002-2015, lcc-iepi-003-2015, en sus fases precontractual, contractual, ejecuci3n, liquidaci3n y la utilizaci3n de los productos generados.	2013-05-02	2016-12-31	2017-11-10	Direcci3n de Gestion Institucional	DNAI-AI-0018-2018	resumen eiecutivo DNAS-AI-0018-2018

6	DNAI-AI-0332-2018	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	2013-01-01	2017-12-31	2018-04-17	Presidencia, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, Dirección de Gestión Institucional, Planificación, Comité de Propiedad Intelectual, Subdirecciones Regionales Guayaquil y Cuenca.	DNAI-AI-0332-2018	resumen ejecutivo DNAI-AI-0332-2018
7	DNAI-AI-0631-2018	Examen especial	Al registro, control, recaudación y pago para el otorgamiento de títulos de concesión de patentes.	2015-01-01	2017-12-31	2018-10-03	Unidad de Patentes	DNAI-AI-0631-2018	resumen ejecutivo DNAI-AI-0631-2018
8	DNAI-AI-0175-2019	Examen especial	Al registro, control, recaudación y pago de marcas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.	2015-01-01	2018-08-31	2019-05-06	Unidad de Signos Distintivos	DNAI-AI-0175-2019	resumen ejecutivo DNAI-AI-0175-2019
9	DNAI-AI-0312-2019	Examen especial	A las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual	2016-01-01	2018-12-31	2019-08-02	Dirección de Gestión Institucional	DNAI-AI-0312-2019	resumen ejecutivo DNAI-AI-0312-2019
10	DNA2-0040-2020	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.	2018-01-01	2019-12-31	2020-11-26	Dirección General, Dirección de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Dirección de Planificación, Talento Humano	DNA2-0040-2020	resumen ejecutivo DNA2-0040-2020
11	DNA2-0032-2021	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso de contratación de seguros de bienes muebles e inmuebles, en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.	2018-01-01	2020-12-31	2021-05-07	Dirección General, Dirección de Gestión Institucional, Unidad de Gestión Administrativa Financiera, Unidad de Gestión Administrativa, Unidad de Gestión de Planificación, Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica	DNA2-0032-2021	resumen ejecutivo DNA2-0032-2021

12	DNA2-0076-2021	Examen especial	A la recepcion, registro, control, custodia y uso de los bienes de larga duracion	2016-01-01	2021-03-31	2021-10-14	Direccion General, Direccion de Gestion Institucional, Unidad de Gestion Administrativa Financiera, Unidad de Gestion Administrativa, Unidad de Gestion de Planificacion, Unidad de Gestion de Asesoria Juridica	DNA2-0076-2021	resumen eiecutivo DNA2-0076-2021
FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:				30/11/2021					
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:				MENSUAL					
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION DE				DR. JOSÉ GUSTAVO CALVOPINA YASELGA					
CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POS				jcalvopina@senadi.gob.ec					
NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POS				(02) 394-0000 EXTENSION 1110					