

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DADeIS-0042-2017	Examen especial	A los ingresos, gastos y a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, su recepción y uso.	1 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección de Gestión Institucional	DADeIS-0042-2017	resumen_ejecutivo_DADeIS-0042-2017
2	DNAl-AI-0032-2018	Examen especial	A los bienes de larga duración en planta central, su utilización, custodia y mantenimiento	1 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección de Gestión Institucional	DNAl-AI-0032-2018	resumen_ejecutivo_DNAl-AI-0032-2018
3	DNA2-0012-2017	Examen especial	A los sistemas de información; al control interno inherente a las tecnologías de la información; y, a los procesos de contratación, ejecución y entrega recepción de bienes y servicios tecnológicos.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección de Gestión Institucional	DNA2-0012-2017	resumen_ejecutivo_DNA2-0012-2017
4	DNAl-AI-0166-2018	Examen especial	Al pago de viáticos, subsistencias, viáticos por gastos de residencia y pasajes, al interior y exterior del país.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección de Gestión Institucional	DNAl-AI-0166-2018	resumen_ejecutivo_DNAl-AI-0166-2018
5	DNAl-AI-0018-2018	Examen especial	A los procesos de contratación de consultoría ns. lcc-iepi- 007-2013, lcc-iepi-012-2013, cdc-iepi-007-2013, cdc-iepi-009-2013, cdc- ieipi-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, ejecución, liquidación y la utilización de los productos generados	2 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección de Gestión Institucional	DNAl-AI-0018-2018	resumen_ejecutivo_DNAl-AI-0018-2018
6	DNAl-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.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	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.	DNAl-AI-0332-2018	resumen_ejecutivo_DNAl-AI-0332-2018
7	DNAl-AI-0631-2018	Examen especial	Al registro, control, recaudación y pago para el otorgamiento de títulos de concesión de patentes.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Unidad de Patentes	DNAl-AI-0631-2018	resumen_ejecutivo_DNAl-AI-0631-2018
8	DNAl-AI-0175-2019	Examen especial	Al registro, control, recaudación y pago de marcas.	1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018	Unidad de Signos Distintivos	DNAl-AI-0175-2019	resumen_ejecutivo_DNAl-AI-0175-2019
9	DNAl-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	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección de Gestión Institucional	DNAl-AI-0312-2019	resumen_ejecutivo_DNAl-AI-0312-2019
10	DNA2-0040-2020	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	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	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	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 recepción, registro, control, custodia y uso de los bienes de larga duración	1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2021	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	DNA2-0076-2021	resumen_ejecutivo_DNA2-0076-2021
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DR. WILLIAMS FERNANDO GUADAMUD NACEVILLA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				wfguadamud@senadi.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 394-0000 EXTENSIÓN 1110			