



AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 11/2017
(Del 1° de enero al 30 de Junio de 2017)

En función al Programa Operativo Anual Institucional elaborado por la Unidad de Auditoria Interna del MDPyEP, las actividades programadas por el SENAPI y ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2017 son las siguientes:

N°	ACTIVIDAD EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Descripción de las Actividades realizadas por el Área de Auditoria Interna correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.	Concluido
2	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.	Concluido
3	Relevamiento de Información y Documentación sobre los depósitos bancarios que no están a nombre del SENAPI y recibos duplicados gestión 2009".	Concluido
4	Verificación de la Información y Documentación del SENAPI referida al cumplimiento del objetivo de gestión de mayor ponderación declarado por la MAE del SENAPI.	Concluido
5	Relevamiento de Información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y Disposiciones reglamentarias. (Adicionalmente se emitió el Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI /AAI/INF N°10/2017 de 30 de junio de 2017 emergente del relevamiento).	Concluido
6	Seguimiento al Informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N° 03/2016 de 29/02/2016 emergente del Examen de Confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP por el ejercicio terminado al 31/12/2015.	Concluido
7	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno MDPyEP/INF/ UAI N° 07/2016 de 30/06/2016 emergente de la Auditoria Operativa al proceso de registro de marcas de producto de clase 30 y servicios de clase 42 del Area de Signos Distintivos de la DPI del SENAPI correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.	Concluido
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDPyEP/INF/ UAI N° 15/2016 "Evaluación del sistema de programación de operaciones en el Ministerio de Desarrollo productivo y Economía Plural, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015".	Concluido
9	Relevamiento de Información y Documentación del Registro de la integridad de los ingresos percibidos por venta de servicios – gestión 2010"	Concluido

Nota: Se registran las actividades inicial, programadas y no programadas previstas en el POA de la gestión 2017



Julio de 2017