

AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 01/2018 (Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2017)

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

N°	ACTIVIDAD EJECUTADAS EN LA GESTION 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	Planificación Estratégica Institucional periodo 2018 – 2020 y Programa Operativo Anual gestión 2018 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.	Concluido
3	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.	Concluido
4	Relevamiento de Información y Documentación sobre los depósitos bancarios que no están a nombre del SENAPI y recibos duplicados gestión 2009".	Concluido
5	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
6	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 en el Servicio nacional de Propiedad Intelectual.	Concluido
7	Informe de Control Interno emergente del 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 del SENAPI.	Concluido
8	Seguimiento al Informe de control interno MDPEP/INF/UAJ 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 MDPEP por el ejercicio terminado al 31/12/2015. (**)	Concluido
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/INF/UAJ N° 07/2016 de 30/06/2016 emergente de la Aud Operativa al proceso de registro de marcas de producto de clase 30 y servicios de clase 42 del Area Signos Distintivos de la DPI del SENAPI del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015	Concluido
10	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDPEP/INF/UAJ N° 15/2016 "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones en el MDPEP por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015".	Concluido
11	Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para inclusión en la Planificación Estratégica Institucional 2018-2020.	Concluido

12	Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos Liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, a efectos de prever la programación de auditorías en la PE 2018-2020.	Concluido
13	Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Concluido
14	Revisión Anual del cumplimiento del "Procedimiento sobre el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" del SENAPI.	Concluido
15	Relevamiento de Información y documentación de "Estados Financieros firmados sin registro profesional-gestión 2008" en el SENAPI.	Concluido
16	Relevamiento de Información y documentación sobre irregularidades en comprobantes de ejecución de gastos c31 del SENAPI – gestión 2011.	Concluido
17	Relevamiento de Información y documentación al pago de honorarios a consultores (partida 252) y sueldos al personal eventual (partida 121) - gestión 2006.	Concluido
18	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe MDPyEP/ INF/UA1 N° 16/16 emergente de la evaluación del Sistema de Presupuestos del MDPyEP por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.	Concluido
19	Relevamiento de Información y Documentación del registro e integridad de los ingresos percibidos por venta de servicios – gestión 2010.	Concluido
20	Relevamiento de información y documentación sobre solicitudes de marcas, contratación de personal y consultaría en el SENAPI correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2006 y de enero a noviembre 2007.	Concluido

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



Enero 2018