

INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 006/2015

AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN
1:	Informe anual de actividades de la UAI del SENAPI del 01/01 al 31/12/2014.	Concluido remitido a la DGE y a la CGE

Actividades Programadas

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios – Gestión 2014.	Concluido remitido a la DGE y a la UAI del MDPEP
2	Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPyEP/INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2014 emergente del “Examen de confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complem. Del MDPyEP al 31/12/2013.	Concluido remitido a la DGE y a la UAI del MDPEP
3	Auditoria Especial al Cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en el SENAPI) correspondiente desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014”	No ejecutado programado para el tercer trimestre
4	Auditoria Especial de “Cuentas por cobrar” de las gestiones 2003 al 2014.	No ejecutado programado tercer y cuarto trimestre
5	Auditoria Especial a las “Deficiencias en la presentación de documentos de pasajes y viáticos gestiones 2010 – 2011”.	No ejecutado programado para el tercer trimestre
6	Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual por el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015.	Concluido remitido a la DGE y a la UAI del MDPEP
7	Auditoria Operativa al Proceso misional “Registro de Tesis en la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos del SENAPI” correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.	No ejecutado programado para el cuarto trimestre
8	Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPyEP/INF/UAJ N° 004/2014 emergente de la “Auditoria Especial a la aprobación e implementación del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPI..	No ejecutado programado para el tercer trimestre

Actividades No Programadas

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Reformulación del Informe SENAPI/INF/UAJ N° 015/2008 (C!) Pasajes y viáticos por viajes al exterior e interior del país en el SENAPI gestiones 2003 – 2004..	En proceso
2	Depósitos que no están a nombre del SENAPI y recibos duplicados gestión 2009.	En proceso