

Misión: diseñar, implementar, fomentar y coordinar las políticas públicas de propiedad intelectual, concediendo la protección de los derechos derivados de esta materia a fin de garantizar la seguridad jurídica a sus titulares.

MEMORANDUM DINAPI/DAII N° 025/2024

A : **Abg. CLAUDIA FRANCO, Directora Nacional**
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DE : **Ing. Com. Viviana Ayala, Directora**
Dirección de Auditoría Interna Institucional

REF. : **Informe sobre grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual**


FECHA : 26/01/2024

Me dirijo a Vuestra Excelencia, en referencia a la **Resolución AGPE N° 271/2023** en la cual solicita la remisión al Órgano Superior de Control el Informe sobre el grado de cumplimiento semestral del Plan de Trabajo Anual.

Cabe mencionar que, una de las Auditorías (Auditoría Financiera – Patrimonio Bienes Institucionales) no ha sido ejecutado por falta de recursos humanos debidamente capacitado que si bien había un personal en el área anteriormente la misma no conocía los procesos de la auditoría a profundidad lo que impidió que se cumplan todas las Auditorías que el área estaban en ejecución.

En tal sentido, remito adjunto al presente el **Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual** mencionado anteriormente correspondiente al **2° Semestre del Ejercicio Fiscal 2023** con todas las Auditorías planificadas y no planificadas.

Sin otro particular, me despido de Vuestra Excelencia con el respeto y consideración de siempre.

	
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	
Recibido por:	<u>Fátima Gómez</u>
Firma:	<u>FG</u> Exp. N°: <u>157</u>
Fecha:	<u>26/01/2024</u> Hora: <u>12:01</u>

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N.º 2711/2023

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual				
INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL				
PERIODO: 2º Semestre 2023				
NOMBRE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD: Abg. Joel Emiliano Talavera/ Abg. Claudia Franco Quevedo				
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Ing. Com. Viviana Ma. Ayala T.				
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 404/2022, corresponde al Primer semestre del Periodo 2023	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria				
Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	1	Informe Final de Auditoría DAI/AF N° 010/2023 - "Auditoría Financiera y Presupuestaria - Nivel 300 Bienes de Consumo e Insumos"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/10446765	Finalizado - 24/01/2023
Ingresos Institucionales	1	Informe Final de Auditoría DAI/AF N° 009/2023 - "Auditoría Financiera y Presupuestaria a los Ingresos Institucionales"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/8740884	Finalizado - 13/12/2023
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
Patrimonio - Bienes Institucionales	0	No se ejecutó la Auditoría.	No se ejecutó la Auditoría por falta de recursos humanos en el Dpto. de Auditoría Financiera.	No cumplido
C- Auditoría de Gestión				
Dirección Geeneral de Innovación y Desarrollo Empresarial	1	Informe Final de Auditoría DAI/AG N° 008/2023 - "Auditoría de Gestión a la Dirección General de Innovación y Desarrollo Empresarial"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/7888787	Finalizado - 03/10/2023
D- Auditorías especializadas y/o integral				
Auditoría Informática Integral	1	Informe Final de Auditoría DAI/AI N° 004/2023 - "Auditoría Informática al Data Center"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5679453	Finalizado - 12/10/2023
	1	Informe Final de Auditoría DAI/AI N° 005/2023 - "Auditoría Informática a REDPI"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/9545318	Finalizado - 21/12/2023
E- Otros trabajos de auditoría				
Auditoría de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	1	Informe Final de Auditoría DAI/AG N° 011/2023 - "Auditoría de Gestión - Seguimiento a Planes de Mejoramiento"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/10538783	Finalizado - 26/01/2023
Resolución AGPE N° 84/2019	1	Informe Final de Auditoría DAI/AF N° 008/2023 - "Auditoría de Cumplimiento Resolución AGPE N° 84/2019 Enero a Octubre 2023"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/9762832	Finalizado - 20/11/2023



Ing. Viviana Ma. Ayala T.
 Directora Interna
 Dirección de Auditoría Interna Institucional
 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N.º 271/2023

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL		PERIODO: 2º Semestre 2023		
NOMBRE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD: Abg. Joel Emiliano Talavera/ Abg. Claudia Franco Quevedo		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Ing. Com. Viviana Ma. Ayala T.		
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 404/2022, corresponde al Primer semestre del Periodo 2023	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha
TOTAL TRABAJOS PLANIFICADOS	7	F - Trabajos No Planificados		
Auditorías Extraordinarias	1	Informe Final de Auditoría DAII/AF N° 007/2023 - "Auditoría de Cumplimiento Resolución AGPE N° 285/2023 - Corte Administrativo"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/6008315	Finalizado - 11/09/2023
Dictamen	1	Dictamen DAII N° 003/2023 - Aplicación de Multa a Cata Comercial	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/9170296	Finalizado - 27/10/2023
	1	Dictamen DAII N° 004/2023 - Corrección de retenciones de Seguro Médico	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/9925367	Finalizado - 04/12/2023
	1	Dictamen DAII N° 005/2023 - Corrección de retención de IYA a Personal Contratado	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/10091442	Finalizado - 18/12/2023
Informe de Fondo Fijo	1	Informe de Revisión de Fondo Fijo N° 004/2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/9762936	Finalizado - 06/11/2023
	1	Informe de Revisión de Fondo Fijo N° 005/2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/10222338	Finalizado - 27/12/2023
TOTAL TRABAJOS NO PLANIFICADOS	6			

Revisado por: Ing. Com. Viviana M. Ayala Torres, Directora Interna

