



*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° 090/2023

**A** : Abg. JOEL TALAVERA Z., Director Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

**REF.** : Remisión de Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual – 1er.  
Semestre 2023

**FECHA** : 31/07/2023

Me dirijo a Vuestra Excelencia, en referencia al Plan de Trabajo Anual correspondiente al presente Ejercicio Fiscal el cual fuera aprobado por Resolución DINAPI N° 404/2202.

En tal sentido, se remite adjunto el Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual correspondiente al Primer Semestre del presente Ejercicio Fiscal.

Sin otro particular, me despido atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL	
Recibido por:	Fátima Gómez
Firma:	Fátima Gómez Exp. N°:
Fecha:	31/07/2023 10:14 Hora: 10:14

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 INTELECTUAL				
PERIODO: 1er. Semestre 2023				
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Ing. Com. Viviana Ma. Ayala T.				
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N.º 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
<b>A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria</b>				
Nivel 100 - Servicios Personales	1	Informe Final DAI/AF N° 005/2023 - "Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Nivel 100 Ejercicio Fiscal 2022"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429218">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429218</a>	Finalizado - 31/07/2023
Nivel 500 - Inversión Física	1	Informe Final DAI/2023 N° 006/2023 - "Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Nivel 500 Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2022"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5374328">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5374328</a>	Finalizado - 25/07/2023
<b>B- Auditoría Financiera - Estados Financieros</b>				
Análisis de las Cuentas Patrimoniales	1	Informe Final DAI/AF N° 002/2023 - "Auditoría Financiera y Presupuestaria a los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2022"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5344833">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5344833</a>	Finalizado - 05/05/2023
Dictamen Financiero conforme a la Res. CGR N° 250/2020	1	Dictamen N° 001/2023 a los Estados Financieros de la DINAPI EF 2022	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5317761">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5317761</a>	Finalizado - 16/02/2023
<b>C- Auditoría de Gestión</b>				
Dirección de Comunicación Institucional	1	Informe Final DAI/AG N° 006/2023 - "Auditoría de Gestión a la Dirección de Comunicación"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5351412">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5351412</a>	Finalizado - 07/06/2023
Dirección General de Observancia - Dirección de Lucha contra la Piratería y la Falsificación	1	Informe de Auditoría DAI-AI N° 007/2023 - "Auditoría de Gestión a la Dirección de Lucha contra la Piratería y la Falsificación - Dirección General de Observancia"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429539">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429539</a>	Finalizado - 24/07/2023
<b>D- Auditorías especializadas y/o integral</b>				
Auditoría Informática Integral	1	Informe Final de Auditoría DAI-AI N° 001/2023 - "Auditoría Informática - Dirección de Recursos Humanos"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5356042">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5356042</a>	Finalizado - 31/05/2023
	1	Informe Final de Auditoría DAI-AI N° 002/2023 - "Auditoría Informática - Sistema SPRINT - Coordinación de Mesa de Entrada"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429459">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429459</a>	Finalizado - 24/07/2023
	1	Informe Final de Auditoría DAI-AI N° 003/2023 - "Auditoría Informática - Bienes Intangibles"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429214">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/5429214</a>	Finalizado - 28/07/2023



Ing. Com. Viviana Ma. Ayala T.  
Directora Interina  
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 INTELECTUAL					
PERIODO: 1er. Semestre 2023					
NOMBRE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD: Abg. Joel Emiliano Talavera					
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Ing. Com. Viviana Ma. Ayala T.					
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N.º 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	
Auditoría al Sistema de Control Interno	1	Informe Final de Auditoría DAI/AG N.º 004/2023 - "Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno EF 2022"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5440257">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5440257</a>	Finalizado - 28/02/2023	
<b>E- Otros trabajos de auditoría</b>					
Auditoría de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	1	Informe Final de Auditoría DAI/AG N.º 001/2023 - "Auditoría de Gestión - Seguimiento a Planes de Mejoramiento"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5294639">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5294639</a>	Finalizado - 24/01/2023	
Resolución AGPE N.º 84/2019	1	Informe Final DAI/AF N.º 010/2022 - "Cumplimiento Resolución AGPE N.º 84/2019"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5273497">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5273497</a>	Finalizado - 10/01/2023	
<b>TOTAL TRABAJOS PLANIFICADOS</b>	<b>12</b>				
<b>F- Trabajos No Planificados</b>					
Auditorías Extraordinarias	1	Informe Final DAI/AG N.º 005/2023 - Seguimiento al PEI y POI	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5432872">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5432872</a>	Finalizado - 17/05/2023	
	1	Informe Final DAI/AF N.º 003/2023 - Evaluación de Legajos	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5346937">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5346937</a>	Finalizado - 28/02/2023	
	1	Informe Final DAI/AG N.º 002/2023 - Auditoría al SCI - Cumplimiento de Políticas Institucionales	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5440286">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5440286</a>	Finalizado - 23/02/2023	
	1	Informe de Auditoría DAI/AF N.º 004/2023 - Verificación Insitu Arqueo de Caja DINAPI	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5440974">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5440974</a>	Finalizado - 17/04/2023	
Dictamen	1	Dictamen N.º 001/2023 a los Estados Financieros de la DINAPI EF 2022	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5317761">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5317761</a>	Finalizado - 16/02/2023	
Informe de Fondo Fijo	1	Informe de Revisión de Fondo Fijo N.º 001/2023	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5430421">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5430421</a>	Finalizado - 25/05/2023	
	1	Informe de Revisión de Fondo Fijo N.º 002/2023	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5430436">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditorial/show/5430436</a>	Finalizado - 30/06/2023	
<b>TOTAL TRABAJOS NO PLANIFICADOS</b>	<b>7</b>				



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