



MEMORANDUM DINAPI/DAII N° 121/2022

A : C.P. Luis Dinatale, Director Interino
Dirección de Administración y Finanzas

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

REF. : Remisión de Informe DAII/AF N° 008/2022 – Incorporación de Bienes y Servicios de Octubre a Diciembre 2021

FECHA : 05/09/2022

Me dirijo a Usted, a fin de remitir adjunto al presente el **Informe DAII/AF N° 008/2022 – Incorporación de Bienes y Servicios de Octubre a Diciembre 2021** en virtud al Memorándum DAF 299/2022 en el cual solicita Informe sobre Incorporación de Bienes y Servicios de la Institución de los meses Octubre a Diciembre 2021.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Recibido
5/09/22 
C.P. LUIS M. DINATALE R.
Director Administrativo Financiero
DINAPI



INFORME DE AUDITORIA DAII/AF
N° 008/2022
INFORME DE INCORPORACION DE
BIENES Y SERVICIOS DE
OCTUBRE A DICIEMBRE 2021
AÑO 2022



INFORME DAI/AF N° 008/2022

INFORME DE INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DE OCTUBRE
A DICIEMBRE 2021

Antecedentes

En referencia al **Memorándum DAF N° 299/2022** de la Dirección de Administración y Finanzas en la cual se solicita a esta Dirección de Auditoría Interna realizar informe de adquisición de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de los meses Octubre a Diciembre 2021.

Cuentas Analizadas

EJERCICIO 2021

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6.1.03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	90.000.000	-
2.6.1.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	79.834.560	-	29.223.400
2.6.1.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-	7.700.000	7.430.000
2.6.1.12	MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	-	15.945.000
2.6.1.14	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	-	-	92.537.895
2.8.1.01	PROGRAMAS DE COMPUTACION	39.600.000	367.650.000	-
2.8.2.01	SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	-	177.081.666	-
		122.434.560	642.431.666	145.136.295

Como resultado de la revisión analítica efectuada a los antecedentes presentados, se informa cuanto sigue:

La responsabilidad de esta Auditoría Interna se limita a opinar sobre las citadas cuentas; basadas en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, que incluyen la revisión de las documentaciones presentadas para el efecto mencionado.



Ing. Com. *Virginia Ma. Ayala J.*
Directora Interna
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

C.P. Ariel A. Gaona G.
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



En atención al F.C. 04 Movimiento de Bienes de Uso y las certificaciones de las Recepciones y Consolidaciones de Bienes F.C. N° 05, realizado por el Lic. Joel Cabral, Jefe del Dpto. de Patrimonio y los libros mayores del Dpto. de Contabilidad.

SE CONCLUYE que los mismos se ajustan con los procedimientos establecidos en las cuentas mencionadas anteriormente; por consiguiente esta Auditoría visualiza que los bienes adquiridos fueron entregados e incorporados a los registros institucionales, de las mismas se visualizan las documentaciones e informaciones necesarias para su interpretación y comprensión adecuada en conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Asunción, 05 de Septiembre 2022

C.P. Ariel A. Gaona G.
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

C.P. Ariel Arturo Gaona Giménez
Auditor

Dirección de Auditoría Interna Institucional



Ing. Com. Viviana Ayala T.

Ing. Com. Viviana Ayala T.
Directora Interina

Dirección de Auditoría Interna Institucional