

## h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No.   | Número del informe  | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado  | Area o proceso auditado   | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría        |
|---|---------------------|-----------------|---|--|---|---|--|
| 1   | DADeIS-0042-2017    | Examen especial | A los ingresos, gastos y a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, su recepción y uso.  | 1 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2016                        | Dirección de Gestión Institucional  | <a href="#">DADeIS-0042-2017</a>  | <a href="#">resumen_ejecutivo_DADeIS-0042-2017</a>                                     |
| 2   | DNAI-AI-0032-2018   | Examen especial | A los bienes de larga duración en planta central, su utilización, custodia y mantenimiento  | 1 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2016                        | Dirección de Gestión Institucional  | <a href="#">DNAI-AI-0032-2018</a>   | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNAI-AI-0032-2018</a>                                    |
| 3   | DNA2-0012-2017      | Examen especial | A los sistemas de información; al control interno inherente a las tecnologías de la información; y, a los procesos de contratación, ejecución y entrega recepción de bienes y servicios tecnológicos.   | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016                        | Dirección de Gestión Institucional  | <a href="#">DNA2-0012-2017</a>  | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNA2-0012-2017</a>                                       |
| 4   | DNAI-AI-0166-2018   | Examen especial | Al pago de viáticos, subsistencias, viáticos por gastos de residencia y pasajes, al interior y exterior del país.   | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016                        | Dirección de Gestión Institucional  | <a href="#">DNAI-AI-0166-2018</a>   | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNAI-AI-0166-2018</a>                                    |
| 5   | DNAI-AI-0018-2018   | Examen especial | A los procesos de contratación de consultoría ns. lcc-iepi- 007-2013, lcc-iepi-012-2013, cdc-iepi-007-2013, cdc-iepi-009-2013, cdc- iepi-008-2013, cdc-iepi-016-2013, cdc-iepi-pi1-01-2014, cdc-iepi-010-2014, lcc-iepi-002-2015, lcc-iepi-003-2015, en sus fases precontractual, contractual, ejecución, liquidación y la utilización de los productos generados | 2 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016                         | Dirección de Gestión Institucional  | <a href="#">DNAI-AI-0018-2018</a>   | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNAI-AI-0018-2018</a>                                    |
| 6   | DNAI-AI-0332-2018   | Examen especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.   | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017                        | Presidencia, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, Dirección de Gestión Institucional, Planificación, Comité de Propiedad Intelectual, Subdirecciones Regionales Guayaquil y Cuenca. | <a href="#">DNAI-AI-0332-2018</a>   | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNAI-AI-0332-2018</a>                                    |
| 7   | DNAI-AI-0631-2018   | Examen especial | Al registro, control, recaudación y pago para el otorgamiento de títulos de concesión de patentes.  | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017                        | Unidad de Patentes  | <a href="#">DNAI-AI-0631-2018</a>   | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNAI-AI-0631-2018</a>                                    |
| 8   | DNAI-AI-0175-2019   | Examen especial | Al registro, control, recaudación y pago de marcas.   | 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018                           | Unidad de Signos Distintivos  | <a href="#">DNAI-AI-0175-2019</a>   | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNAI-AI-0175-2019</a>                                    |
| 9   | DNAI-AI-0312-2019   | Examen especial | A las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual   | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018                        | Dirección de Gestión Institucional  | <a href="#">DNAI-AI-0312-2019</a>   | <a href="#">resumen_ejecutivo_DNAI-AI-0312-2019</a>                                    |
| 10  | 0001-SENADI-AI-2020 | Examen especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.   | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019                        | Dirección ejecutiva, Dirección de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Dirección de planificación, Talento Humano   | "En revisión"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en revisión. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                     |                 |   | 30/11/2020   |   |   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                     |                 |   | MENSUAL  |   |   |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                     |                 |   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |   |   |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                     |                 |   | DR. WILLIAMS FERNANDO GUADAMUD NACEVILLA                               |   |   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                     |                 |   | <a href="mailto:wfguadamud@senadi.gob.ec">wfguadamud@senadi.gob.ec</a> |   |   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                     |                 |   | (02) 394-0000 EXTENSIÓN 1110   |   |   |  |