

**RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO)**

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL* O EXAMEN ESPECIAL	PROCESO SUJETO A AUDITORÍA GUBERNAMENTAL O A EXAMEN ESPECIAL	PERIODO QUE ABARCA	SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA	RECOMENDACIONES
Evaluación Integral del sistema de control interno del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2012	APROBADO 28 de diciembre 2012	Determinará la política de procedimientos institucionales respecto de la evaluación de riesgos y dispondrá a la experta principal de planificación para que coordine con los servidores relacionados la elaboración de un mapa y plan de mitigación de riesgos institucional
	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2013	APROBADO 28 de diciembre 2013	Aprobará he implementará políticas y procedimientos integrales de archivo para facilitar la organización, mantenimiento de archivos cuanto la gestión documental, que permita garantizar una adecuada custodia de la información que recibe y emite la entidad
	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2014	APROBADO 28 de diciembre 2014	Aprobará los procedimientos y normativa interna relacionada con la administración de bienes de la entidad, que contengan entre otros: - Indicadores para medir la gestión del responsable del control de bienes. - Políticas dirigidas a los servidores, para la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes en el desempeño de sus funciones. - Procedimientos para la realización de tomas físicas que permitan tener bienes actualizados, individualizados, codificados y ubicados
	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2015	APROBADO 28 de diciembre 2015	Dispondrá a la Directora de Gestión Institucional, a los Expertos Principales en lanificación y Administrativo Financiero, el análisis técnico económico para la implementación de espacios físicos suficientes que garanticen una adecuada y oportuna provisión de los bienes para su abastecimiento o bodega
	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2016	APROBADO 28 de diciembre 2016	Dispondrá la conformación de una comisión administrativa de seguros que analice la contratación de pólizas de seguro, para proteger los bienes muebles y de larga duración de la entidad.
	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2017	APROBADO 28 de diciembre 2017	Dispondrá a la Directora de Gestión Institucional, Directores Nacionales Expertos Principales y custodios de los bienes, que cuando existen cambios que alteran la ubicación y naturaleza de los bienes, coordinen y comuniquen al Experto Principal en Administración y Finanzas, quien ordenará al Asistente Administrativo, responsable de los bienes de larga duración del IEPI, realice la respectiva actualización del acta de entrega recepción.
	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2018	APROBADO 28 de diciembre 2018	Dispondrá la conformación de una comisión de bajas de bienes a fin de que se analice el estado o situación actual de los mismos y se proceda conformela normativa vigente
	Presidencia	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2019	APROBADO 28 de diciembre 2019	Analizará, aprobará y dispondrá la implementación de la planificación estratégica de tecnologías de la información y manual de políticas institucionales de seguridad.
	Unidad de Gestión Institucional	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2014	APROBADO 28 de diciembre 2014	Dispondrá a los servidores de la unidad de propiedad industrial del IEPI, la oportuna y eficiente administración del archivo
	Unidad de Gestión Administrativa Financiera	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2015	APROBADO 28 de diciembre 2015	Presentará el presidente del IEPI, para su análisis, aprobación y aplicación una propuesta de reglamento interno que regule la entrega de anticipos a servidores de la entidad previa la presentación de garantías personales.
Unidad de Tecnología de la Información	Del 1 de noviembre 2011 Al 31 de octubre 2016	APROBADO 28 de diciembre 2016	Realizará las gestiones que permiten aprobar, implementar y socializar entre los servidores de la entidad: el Plan Estratégico de la Información y Manual de Políticas Institucionales de Seguridad de la Información	

* Las auditorías gubernamentales pueden ser: financiera, de gestión, aspectos ambientales, obras públicas y de ingeniería.