

INFORME EJECUTIVO AI N° 02/2018

VERIFICACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, aprobado por Resolución de Directorio N° 1587/2017, hemos procedido a realizar la Auditoría de Bienes Patrimoniales de acuerdo al Ítem N° 18 Control de Bienes de Uso – Patrimonio, para lo cual esta Auditoría ha determinado realizar dicho control a las Gerencias Internacional e Interinstitucional, Gabinete Técnico, Asesoría Legal, Auditoría Interna, Gerencia de Capital Humano, Secretaría General, Gerencia Operativa de Contrataciones, Gerencia de Planificación y Desarrollo y el Departamento Financiero dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera, para la realización del trabajo.

OBJETIVO GENERAL

Verificar el Inventario físico de los Bienes Patrimoniales según el Formulario FC03- Inventario de Bienes de Uso proveído por la División de Patrimonio de la Institución. Verificar si los procedimientos administrativos y el sistema de control interno son confiables y satisfactorios y se encuentran dentro de los lineamientos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado.

ALCANCE

La Auditoría consistió en la aplicación de procedimientos analíticos y de cumplimiento de verificación física a las áreas auditadas. El control también se constituyó sobre la base del Formulario FC03- Inventario de Bienes de Uso proveído por la División de Patrimonio de la Institución en fecha 9/10/2017. Nuestro trabajo no incluyó una revisión integral de todas la Institución, por tanto, el presente informe no puede considerarse como una exposición de todas las situaciones existentes o de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron las verificaciones del Inventario Patrimonial en 9 Gerencias de la Institución totalizando 3.406 registros verificados, el cual se detallan por dependencias:

- | | |
|---|------------------------|
| • Gerencia Internacional e Interinstitucional | 313 Bienes verificados |
| • Gabinete Técnico | 141 Bienes verificados |
| • Gerencia Operativa Contratación | 268 Bienes verificados |
| • Asesoría Legal | 431 Bienes verificados |
| • Secretaría General | 332 Bienes verificados |
| • Auditoría Interna | 223 Bienes verificados |
| • Gerencia de Capital Humano | 734 Bienes verificados |
| • Gerencia de Planificación y Desarrollo | 348 Bienes verificados |
| • Gerencia Adm. Fin. Dpto Financiero | 616 Bienes verificados |



De la verificación realizada surgieron las siguientes observaciones:

- a) Se observan 96 bienes que no se encuentran actualizados en el Inventario de Bienes de Uso.
- b) No se visualizaron 35 bienes en la verificación realizada. No cuentan con planilla de movimiento, traslado, préstamo, etc.
- c) Se observan 14 bienes que no cuentan con rotulo patrimonial.

Esta Auditoria Interna recomienda lo siguiente:

- a) Se recomienda actualizar el formulario FC 03 Inventario de Bienes de Uso de acuerdo al Manual de normas y procedimientos para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado.
- b) Con relación a los Bienes no ubicados en la verificación in situ y que no cuentan con el documento de movimiento, se solicita a la División de Patrimonio un informe al respecto.
- c) Se solicita el rotulado para todos los bienes que no cuentan con Rotulo Patrimonial.
- d) Se solicita la intervención del área de Patrimonio en los casos de cambios/traslados de jefaturas o encargados/funcionarios para realizar la entrega de inventario al saliente y al entrante.

Quedamos a su disposición a fin de brindarle cualquier aclaración que considere necesaria en relación al contenido del presente informe.



Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino

INFORME DE AUDITORIA N° 02/2018
REFERENCIA: Departamento Administrativo – División de
Patrimonio – Ítem N° 18 del Plan de Trabajo Anual.

ANTECEDENTES

Por Resolución N° 1587/2017, ha sido aprobado el Plan Anual de Auditoria del Año 2018, el cual contempla la Auditoria de Bienes Patrimoniales de acuerdo al Ítem N° 18 Control de Bienes de Uso – Patrimonio, para lo cual esta Auditoria ha determinado dicho control a la Gerencia Internacional e Interinstitucional, Gabinete Técnico, Asesoría Legal, Auditoria Interna, Gerencia de Capital Humano, Secretaría General, Gerencia Operativa de Contratación, Gerencia de Planificación y Desarrollo y el Departamento Financiero dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera para la realización del trabajo.

I Objetivos General

- Nuestra labor tiene por objetivo realizar los trabajos de inventario físico de los Bienes Patrimoniales según el Formulario FC03- Inventario de Bienes de Uso proveído por la División de Patrimonio de la Institución.
- Verificar si los procedimientos administrativos y el sistema de control interno son confiables y satisfactorios y se encuentran dentro de los lineamientos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado.

II Objetivos Específicos

- Verificar que los bienes existan, sean propiedad de la entidad, estén correctamente clasificados y valuados.
- Verificar las documentaciones inherentes a los bienes del Activo Fijo, así como las imputaciones y registraciones correspondientes.
- Cotejar las documentaciones respaldatorias por las altas y bajas de bienes con las correspondientes autorizaciones, en caso de traslados o reparaciones, solicitar el documento que lo justifique.
- Efectuar otros controles que el funcionario de Auditoria Interna considere necesario para el cumplimiento de los objetivos de la presente verificación.

III Procedimientos a aplicar

- Verificar el inventario físico de los Bienes Patrimoniales cotejando con el Formulario FC03- Inventario de Bienes de Uso proveído por la División de Patrimonio de la Institución en la Gerencia Internacional e Interinstitucional,

AB/

Lic. Adolfo Benítez
Dpto. Dpto. Auditoría de Gestión
CONATEL



INFORME DE AUDITORIA N° 02/2018
REFERENCIA: Departamento Administrativo – División de
Patrimonio – Ítem N° 18 del Plan de Trabajo Anual.

Gabinete Técnico, Asesoría Legal, Auditoria Interna, Gerencia de Capital Humano, Secretaría General y Gerencia Operativa de Contratación.

IV CONCLUSIÓN

Hemos realizado la revisión del Formulario FC03- Inventario de Bienes de Uso, en la cual hemos tomado la cantidad total de los registros de Bienes el cual se detalla por dependencia:

• Gerencia Internacional e Interinstitucional	313 Bienes verificados
• Gabinete Técnico	141 Bienes verificados
• Gerencia Operativa Contratación	268 Bienes verificados
• Asesoría Legal	431 Bienes verificados
• Secretaría General	332 Bienes verificados
• Auditoria Interna	223 Bienes verificados
• Gerencia de Capital Humano	734 Bienes verificados
• Gerencia de Planificación y Desarrollo	348 Bienes verificados
• Departamento Financiero – GAF	616 Bienes verificados

De las verificaciones efectuadas al inventario de Bienes Patrimoniales de la Institución para el cierre del Ejercicio 2017 se visualizaron las siguientes observaciones:

- 1. Actualizar FC 03 Inventario de Bienes de Uso:** se observan 96 bienes que no se encuentran actualizados en el Inventario de Bienes de Uso.
- 2. Bienes no ubicados. Sin planilla de movimiento:** se observan 35 bienes que no fueron ubicados en la verificación in situ y no cuenta con planilla de movimiento, traslado, préstamo, etc.
- 3. Sin Rotulo Patrimonial:** Se observan 14 Bienes sin rotulado patrimonial.
- 4. No se encuentran en el Formulario FC 03:** Se observan 04 bienes que no se encuentran en el Formulario FC 03 de Inventario de Bienes de Uso

Adjunto a este informe se encuentran las planillas con las observaciones correspondientes.

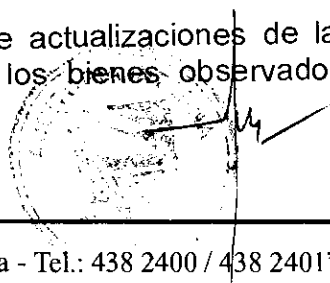
Descargo de la División de Patrimonio según INTERNO N°021/DP/DA/2018

1. Actualizar FC 03 Inventario de Bienes de Uso

En la mayoría de los casos de solicitud de actualizaciones de las Planillas de Responsabilidad, no corresponde, porque los bienes observados son de uso

AB/

Lic. Adolfo Benítez
Jefe Dpto. Auditoria de G. S.
CONATEL



INFORME DE AUDITORIA N° 02/2018
REFERENCIA: Departamento Administrativo – División de
Patrimonio – Ítem N° 18 del Plan de Trabajo Anual.

común y el responsable es la dependencia asignada y figura en el Formulario FC 03.

En otros casos las actualizaciones de bienes en el Formulario FC 03 se realizan en forma periódica de acuerdo a los movimientos que son informados a esta dependencia. La falta de comunicación hace que en ciertos casos no sean actualizados al momento.

2. Bienes no ubicados. Sin Planilla de movimiento

En la planilla anexa, se presenta el descargo que corresponde a los Bienes no ubicados y con sus correspondientes copias. Al realizar el inventario del Primer Semestre del año 2018, se estarían regularizando los movimientos realizados y no comunicados.

3. Sin Rotulo Patrimonial

Todos los bienes sin rótulo han sido regularizados, de acuerdo a las observaciones presentadas por la Auditoria Interna. En algunos bienes observados por funcionarios de Auditoria Interna como no rotulados, sin embargo se ha constatado que cuentan con sus respectivos Rótulos Patrimoniales, según se anexa (fotos)

4. No se encuentra en el Formulario FC 03

Con relación a esta observación en algunos casos hay bienes que fueron adquiridos como Gastos Corrientes y los demás serán verificados con la realización del Inventario del Primer Semestre de año 2018, con ello se estarían regularizando dichas observaciones.

COMENTARIO DE LA DIVISION

Es importante mencionar que en la mayoría de los casos en que los bienes no son ubicados, son como consecuencia, de que los funcionarios, realizan traslados y/o movimientos de bienes sin que sean informados a la División de Patrimonio, para así realizar las actualizaciones y tener los formularios e informes actualizados.

Por tal motivo, esta dependencia está abocada a la realización de un procedimiento en la cual cada uno de los funcionarios es responsable de los bienes que se encuentran a su cargo, (Formulario FC10 – de Responsabilidad Individual) y al momento de la realización del inventario no sea ubicado (perdía, extravió) dicho funcionario sea pasible de una sanción.

En lo que respecta al Sistema de Patrimonio en el Formulario **FC 03 – Inventario de Bienes de Uso** en la Columna de Observaciones se ha consignado el

AB/

Lic. *[Firma]*
Dpto. Auditoria Interna

INFORME DE AUDITORIA N° 02/2018
REFERENCIA: Departamento Administrativo – División de
Patrimonio – Ítem N° 18 del Plan de Trabajo Anual.

responsable del Bien y este, cuando se realiza un movimiento de Bienes a través del Formulario **FC 11 – Movimiento de Bienes**, no se actualiza en forma automática el Formulario FC 03.

OPINION DE LA AUDITORIA INTERNA

Se toma como valido el Descargo presentado por la División de Patrimonio, así también sugerimos que los bienes que quedaron pendientes sean regularizados en la brevedad posible, a fin de cumplir con el Decreto N° 20132/2003 “Manual que establece normas y procedimientos para la administración, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado”

V RECOMENDACION

1. Se recomienda actualizar el formulario FC 03 Inventario de Bienes de Uso de acuerdo al Manual de normas y procedimientos para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado.
2. Con relación a los Bienes no ubicados en la verificación in situ y que no cuentan con el documento de movimiento, se solicita a la División de Patrimonio un informe al respecto.
3. Se solicita el rotulado para todos los bienes que no cuentan con Rotulo Patrimonial.
4. Se solicita la intervención del área de Patrimonio en los casos de cambios/traslados de jefaturas o encargados/funcionarios para realizar la entrega de inventario al saliente y al entrante.
5. Dotar de mayor recursos humano al área de Patrimonio para cubrir todas las áreas y así poder mantener actualizado el Inventario de Bienes de la Institución.

Quedamos a su disposición a fin de brindarle cualquier aclaración en relación al contenido del presente informe.

Atentamente.




Lic. Adolfo Benítez
Jefe Dpto. Auditoría De Gestión




Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino

CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - AUDITORIA INTERNA

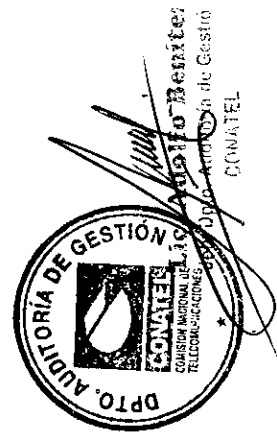
DEPENDENCIA:		AUDITORIA INTERNA		FECHA:		01/02/2018	
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION	
1	7172	AI	MONITOR MARCA AOC MOD TFT185WB0P2, SERIE N° 716ASBA002799	31/03/2011	646.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
2	7954	AI	CPU, MARCA DELL, MDDELO OPTIPLX 930, SERIE N° JH9PSR1	30/03/2012	3.730.270	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
3	10236	AI	MONITOR MARCA HP, MODELO P201, SERIE N° 3CQ4414CKP	28/02/2015	1.282.848	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
4	7123	AI	TECLADO MARCA SATE, MOD AK-900, SERIE N° 100401B94	31/03/2015	54.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
5	4833	AI	MOUSE, MARCA DELL, MODELO M-BAC-DELS, SERIE N° HC7240B0L42	31/10/2007	206.910	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
6	9234	AI	TELEFONDO ALCATEL - LUCENT MODELO IP TOUCH 401B IP, SERIE N° FCNO1230615590	31/07/2013	1.800.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
7	8527	AI	ARMARIO ALTO CON ARCHIVADOR	31/07/2013	1.200.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
8	8596	AI	ESCRITORIO ESTANDAR 1.5 M	31/07/2013	750.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
9	9567	AI	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA, 1.50 M X 0.80 M	31/12/2014	780.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
10	8544	AI	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO	31/07/2013	900.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
11	2488	AI	PAPELERO DE MADERA	21/12/2006	50.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
12	6339	AI	VENTILADOR DE PIE TOKIO MOD. FS50-F1 S/N° DE SERIE	28/02/2011	273.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
13	11219	AI	FRIGOBAR DE 1 PUERTA DE 90LTS., MARCA TOKYO, SERIE N° TKYZ66F1530010160620D432	21/02/2017	1.515.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
14	11542	AI	SILLON EJECUTIVO CON POSABRAZO EN ACERO CROMADO, TAPIZADO DE CUERO ECOLOGICO COLOR NEGRO, CINCO RUEDITAS, ESTRUCTURA METALICA RECUBIERTO CON POLIURETANO.	10/03/2017	800.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
15	9836	AI	MASCARA RESPIRATORIA DE ESCAPE	31/01/2015	147.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
16	709	AI	POSTER MAPA DEL PARAGUAY - DIVISION POLITICA	31/12/2006	130.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
17	5827	AI	SOFTWARE ACL PARA AUDITORIA INTERNA	31/12/2009	57.998.160	No ubicado en la verificación in situ.	
18	7136	AI	CPU, TIPO III MARCA DELL, MODELO OPTIPLX 760 SERIE N° FXW5511	04/03/2010	3.926.990	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
19	B011	AI	MONITOR MARCA DELL, MODELO E231H, SERIE N° CN-DVXV49-72B72-1C3-CE08	30/03/2012	671.890	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
20	606B	AI	TECLADO TIPO III MARCA DELL, MDDELO SK-8115, SERIE N° CN-OD.1415-71616-964-OE11	04/03/2010	136.620	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
21	5535	AI	MOUSE, MARCA DELL, MODELO MDC5UO, SERIE N° HOLO1KDK	17/12/2008	58.234	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
22	9590	AI	SILLA GIRATORIA SIN PDSABRAZO	31/12/2014	320.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
23	6325	AI	VENTILADOR DE PIE TOKIO MOD. FS50-F1 S/N° DE SERIE	28/02/2011	273.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
24	9351	AI	VENTILADOR DE PIE MARCA TOKYO, MOD. VETO TURBO B01, SIN SERIE	31/10/2014	195.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
25		AI	ESCANNER MARCA HP			Sin rubro patrimonial	
26	11549	AI	SILLA NEGRA CON POSABRAZO	10/03/2017	800.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.	
27	683	AI	MESA PARA FOTOCOPIADORA	31/12/2006	11.602.758	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual. Figura a Nombre de Nemesio Acosta, verificar precio y descripción del Mueble.	
28	6059	AI	MOUSE TIPO III OPTICO MARCA DELL, MODELO MOC5UO, SERIE N° H11022HR	04/03/2010	107.360	No verificado in situ.	
29	6583	AI	SILLON EJECUTIVO CON POSABRAZO EN CUERINA NEGRA, CON 5 RUEDITAS	28/02/2011	495.000	No verificado in situ.	
30	B009	AI	MOUSE MARCA DELL, MODELO M-UAY-DELB, SERIE N° LZ132B30SBP	30/03/2012	101.970	No verificado in situ.	

AREA SUJETA A CONTROL:
AUDITORIA INTERNA

CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 223 registros verificados.

HECHO POR: GINO COLMAN - CAROLINA BELLO

VERIFICADO POR: ADOLFO BENITEZ



CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - ASESORIA LEGAL

DEPENDENCIA: ASESORIA LEGAL

FECHA: 12/02/2018

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	562B	AL	C.P.U. MARCA DELL, MOD OPTIPLEX 755 SERIE N° 1X14QG1	17/12/2008	2.692.608	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
2	2374	AL	APARATO TELEFÓNICO COLOR NEGRO, MARCA MERIDIAN, MOD 7100, SERIE NNTN040930QP	31/12/2006	220.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
3	8872	AL	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO	31/07/2013	900.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
4	11704	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300264	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
5	11705	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300343	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
6	11711	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300318	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
7	11712	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300299	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
8	11713	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300249	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
9	11708	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300211	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
10	11709	AL	EQUIPO DE FAN CDIL, SERIE NO. WN7631622300154	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
11	11717	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300223	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
12	11718	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300293	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
13	11716	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300173	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
14	11715	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300197	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
15	11707	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300229	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
16	11706	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300180	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.
17	11710	AL	EQUIPO DE FAN COIL, SERIE NO. WN7631622300321	08/08/2017	2.892.000	Falta agregar en la planilla de Responsabilidad de la Gerencia.

DIVISIÓN DE SUMARIOS ADMINIS TRATIVOS

ITEM	N° RD/TULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	7318	D.S.A.	TECLADO MARCA SATE, MOD. AK-900, SERIE N° 100402122	31/03/2011	54.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.

DEPENDENCIA: UNIDAD CENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

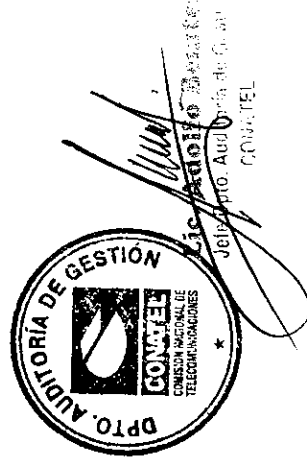
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	6144	U.C.A.P.	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICAS, MARCA: LEXMARK, MODELO: E2600, SERIE N° 72LC00D	04/03/2010	3.180.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.

AREA SUJETA A CONTROL:
ASESORIA LEGAL

CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 431 registros verificados.

HECHO POR: GINO COLMAN

VERIFICAD D POR: ADOLFO BENITEZ



CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - GABINETE TÉCNICO

DEPENDENCIA:		GABINETE TÉCNICO			FECHA: 08/01/2018	
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	10101	G.T.	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7240 SERIE 3C1VMK12	28/02/2015	13.894.000	Sin Rotulo Patrimonial
2	5487	G.T.	MOUSE MARCA DELL MOD MOCSUO, SERIE N° HOLOHKZB	17/12/2008	58.234	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
3	7269	G.T.	MOUSE MARCA SATE MOD A-33 SERIE N° 45	31/03/2011	33.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
4	8702	G.T.	ESCRITOTIO ESTANDAR 1.50M	31/07/2013	750.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
5	8226	G.T.	VENTILADOR DE PIE MARCA VCP, MOD FD-4011	31/01/2013	137.760	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
6	10089	G.T.	MASCARAS RESPIRATORIAS DE ESCAPE	31/01/2015	147.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.

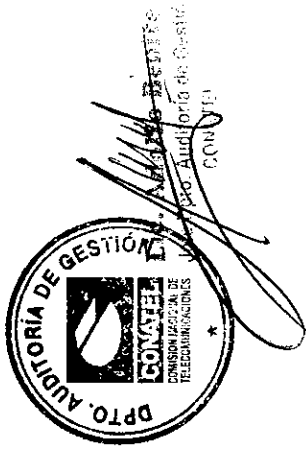
AREA SUJETA A CONTROL:

GABINETE TÉCNICO

CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 141 registros verificados.

HECHO POR: CRISTIAN ALDERETE

VERIFICADO POR: ADOLFO BENITEZ



CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

FECHA: 05/02/2018

DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA:	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA				
1	9494	GCH	TELEFONO IP 8038 MARCA AL CATEL - LUCENT SERIE N° FCN142262942	30/11/2014	3.949.114	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
2	266	GCH	RADIO GRABADOR MARCA PHILIPS, MODELO AZ1565/01 SERIE 3893A175	31/12/2016	450.430	No ubicados en la verificación in situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
3	6934	GCH	MESA DE REUNIÓN COLOR BEIGE Y NEGRO	28/02/2011	5.200.000	Sin Rotulo Patrimonial
4	4331	GCH	SOFA INDIVIDUAL TAPIZADA EN CUERINA COLOR MARRÓN	31/12/2006	474.522	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
5	8421	GCH	MODULO SOFA DE RECEPCIÓN TAPIZADA EN CUERINA MARRÓN	30/06/2013	130.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.

DEPENDENCIA: UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	10593	UDI	BERBERO DE AGUA FRIO CALIENTE PARA BOTELLÓN IBL MOD GFQ2000	31/12/2015	1.296.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
2	6001	UDI	C.P.U. MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760 SERIE N° 1KL65L1	04/03/2010	3.651.965	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
3	10308	UDI	UPS MARCA VCP SERIE E1408042744	31/07/2015	359.264	Sin Rotulo Patrimonial
4	6969	UDI	MESITA PARA FAX CON 2 CAJONES COLOR BEIGE Y PATAS METALICAS EN COLOR NEGRO	28/02/2011	160.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.

DEPENDENCIA: DPTO. DE GESTIÓN Y TALENTO HUMANO

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	6179	DGTH	SCANNER MARCA HP MOD SCANJET 5590 SERIE N° CN9C5VH0X0	09/06/2010	2.335.280	Sin Rotulo Patrimonial
2	9402	DGTH	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA TOKYO, MODELO TOKPORT12B, SERIE N° D205D1905D112906200142	31/10/2014	2.155.100	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.

DEPENDENCIA: DPTO. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	5769	DAP	MONITOR MARCA DELL DE 19"	17/12/2008	1.480.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
2	7067	DAP	MONITOR MARCA AOC MOD TFT185W80P2S2 SERIE N° 716A5BA002860	31/03/2011	646.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
3	5769	DAP	MONITOR MARCA DELL DE 19"	17/12/2008	1.480.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
4	5505	DAP	MONITOR MARCA DELL DE 19"	17/12/2008	1.480.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
5	5893	DAP	TECLADO MARCA DELL MOD SK8115 SERIE N° OGN084-74261-854GWMS	04/03/2010	127.050	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
6	11431	DAP	TECLADO MRCA LENOVO MOD SK8825 SERIE N° 5435524	10/03/2017	137.500	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
7	6182	DAP	SCANNER DIGITAL MARCA HP MOD SCANJET 5590 SERIE N° SN9C5VH27N	03/06/2010	2.335.280	Sin Rotulo Patrimonial
8	10307	DAP	UPS MARCA VCP SERIE N° E1408042743	31/07/2015	359.264	Sin Rotulo Patrimonial
9	10427	DAP	UPS 1000VA MARCA SANTA KUPS MOD K100 SERIE N° 2015-77	31/12/2015	482.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
10	10430	DAP	UPS 1000VA MARCA SANTA KUPS MOD K100 SERIE N° 2015-90	31/12/2015	482.000	Sin Rotulo Patrimonial
11	4667	DAP	MOUSE MARCA DELL	31/10/2007	206.910	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
12	11471	DAP	MOUSE MARCA LENOVO MOD 00PH128 SERIE N° 6J020F1699B	10/03/2017	103.125	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
13	8622	DAP	ARMARIO ALTO CON ARCHIVADOR	31/07/2013	1.200.000	No ubicados en la verificación in situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
14	6668	DAP	SILLA INTERLOCUTORA CON POSABRAZOS TAPIZADO EN CUERINA NEGRA CON 4 PATAS MET.	28/02/2011	240.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
15	8767	DAP	SILLA GIRATORIA PARA SECRETARIA	31/07/2013	330.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
16	4944	DAP	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN TELA NEGRA	04/12/2007	158.000	Sin Rotulo Patrimonial

DEPENDENCIA: UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	11317		C.P.U. MARCA LENOVO MOD THINKSTATIONP310 SERIE N° SMJ04XK9M	10/03/2017	5.603.125	No ubicados en la Verificación in situ
2	11366		MONITOR MARCA LENOVO MOD 60EB-JAR1-US SERIE N° SV6G77307	10/03/2017	1.031.250	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.

AREA SUJETA A CONTRDL:

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 734 registros verificados.

HECHO POR: GINO COLMAN - LILIANA CAND

VERIFICADO POR: ADOLFO BENITEZ



CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

DEPENDENCIA:		DPTO. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (MUSEO)		FECHA: 09/03/2016		OBSERVACION	
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO
1	375	GI	CAMARA FOTOGRAFICA C/FLASH.MARCA CANON, MOD. EOS5, SERIE N° 2804541	31/12/2006	3.351.866	31/12/2006	Sin Rotulo Patrimonial

DEPENDENCIA: GERENCIA INTERNACIONAL

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1		GI	TECLADO HP KU 1156 (MA GLORIA AIZA)			Sobrante, no se encuentra en el Formulario FC 03
2	8359	GI	PIZARRON ACRILICO DE PIE CON BASE DE METAL	30/06/2013	200.000	NO VERIFICADO IN - SITU
3	8343	GI	FAX PANASONIC			Sobrante, no se encuentra en el Formulario FC 03
4	2941	GI	APARATO TELEFONICO, MARCA MERIDIAN, MOD. 7100, SERIE N° NT8614AB93	31/12/2006	300.000	NO VERIFICADO IN - SITU

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

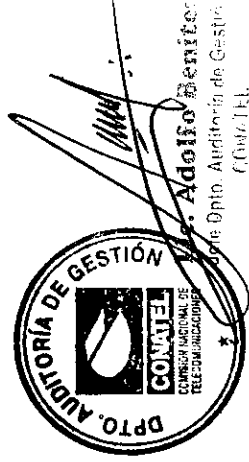
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1			TELEFONO ALCATEL UCENTFCNO142293232			sobrante, no se encuentra en el Formulario FC 03
2	11690		ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT			Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
3	11691		ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT			Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
4	11889		ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT			Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
5	11698		ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT			Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
6	11687		ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT			Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
7	11892		ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT			Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	7426	GI	CPU, MARCA SATELLITE, TIPO I UBUNTU, MOD. SATE, SERIE N° C16-32002611035	31/03/2011	3.672.370	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
2			MOUSE (SIN ROTULO PATRIMONIAL)			No se encuentra en el Formulario FC 03

AREA SUJETA A CONTROL:
GERENCIA INTERNACIONAL
CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 313 registros verificados.

HECHO POR: C.P. Christian Sannemann
VERIFICADO POR: Lic. Adolfo Benitez



CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ARCHIVO (Secretaria General)		FECHA: 08/03/2016	
ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	D.G	ARMARIO ALTO CON ARCHIVADOR	31/07/2013	1.200.000	ACTUALIZAR PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION DOCUMENTARIA(Secretaria General)

ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	U.G.D	SILLA INTERLOCUTORA, SIN POSABRAZOS, TAPIZADO EN CUERINA NEGRA, CON PATAS METALICAS FIJAS	28/02/2011	125.000	ACTUALIZAR PLANILLA DE RESPDNSABILIDAD INDIVIDUAL
2	U.G.D	APARATO TELEFONICO FAX, MARCA PANASONIC, MOD. KX-F7780LS, SERIE N° 8HARA 007379	31/12/2006	230.000	NO VERIFICADO IN SITU
3	U.G.D	SILLA INTERLOCUTORA, SIN POSABRAZOS, TAPIZADO EN CUERINA NEGRA, CON PATAS METALICAS FIJAS	28/02/2011	125.000	NO VERIFICADO IN SITU

DEPENDENCIA: Secretaria general - (Secretaria General)

ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	SG	AURICULAR MARCA SATELITE, MODELO: AE-387 S/ N° DE SERIE	30/06/2011	95.000	NO VERIFICADO IN SITU

DEPENDENCIA: Dpto. Gestion Administrativa - (Secretaria General)

ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	MESA DE ENTRADA	MASCARAS RESPIRATORIAS DE ESCAPE	31/01/2015	147.000	NO VERIFICADO IN SITU

DEPENDENCIA: Dpto. Gestion Administrativa - (Secretaria General)

ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	D.G.A	PERCHERO DE MADERA, TRONEADO	31/12/2006	90.000	FALTA ROTULO PATRIMONIAL
2	D.G.A	VENTILADOR DE PIE MARCA TOKIO MOD. N° FS60 - F/ S/N° DE SERIE	28/02/2011	273.000	NO VERIFICADO IN SITU

DEPENDENCIA: Dpto. Gestion Tecnica - (Secretaria General)

ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	D.G.T	VENTILADOR TOKYO DE PIE	28/02/2011	273.000	NO VERIFICADO IN SITU
2	D.G.T	MASCARAS RESPIRATORIAS DE ESCAPE	31/01/2015	147.000	NO VERIFICADO IN SITU

AREA SUJETA A CONTROL:

- SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 332 registros verificados.

HECHO POR: C.P. Christian Sannemann

VERIFICADO POR: Lic. Adolfo Benitez



Adolfo Benitez
Lic. Adolfo Benitez
 Jefe Dpto. Auditoría de Gestión
 COMATEL

CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FECHA: 19/02/2018

DEPENDENCIA:	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	FECHA: 19/02/2018	OBSERVACION			
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	7172	GOC	MONITOR MARCA AOC MOD TFT185W80P52, SERIE N° 718A5BA0011533	31/03/2011	646.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
2	809	GOC	MOUSE, MARCA IBM MOD M028J0, SERIE N° 23-077867	31/12/2006	70.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
3	10228	GDC	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA SONY, SERIE 7004011-417S	28/02/2015	2.449.920	Sin Rotulo Patrimonial
4	1121B	GOC	FRIGOBAR DE 1 PUERTA DE 90 LTS, MARCA TOKYO, SERIE N° TKZ56C24000101603116718	21/02/2017	1.515.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual
5	11494	GOC	DIVAN SOFA CAMA CON 4 ALMOHADONES, 6 PATAS METALICAS, TAPIZADO EN CUERO ECOLOGICO	10/03/2017	2.500.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
6	4286	GOC	COLOR NEGRO	31/12/2006	106.996	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES

DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES	FECHA: 19/02/2018	OBSERVACION			
ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	2149	D.G.C.	PAPELERO DE MADERA	31/12/2017	70.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
2	2206	D.G.C.	MESA GDN RUEDITAS PARA FOTOGDPIADORA, COLOR GRIS	31/12/2017	250.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
3	4675	D.G.C.	C.P.U. MARCA DELL MOD OPTIPEX 745, SERIE N° 115XPD1	31/10/2007	5.172.750	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.

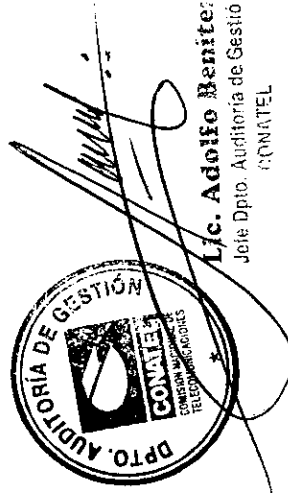
AREA SUJETA A CONTROL:

- GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 268 Registros verificados

HECHO POR: CAROLINA BELLO - LILIANA CANO

VERIFICADO POR: ADDLFD BENITEZ



CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FECHA: 15/02/2018

DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	10922	GPD	UPS MARCA DE 1000VA KEHUA SERIE N° 0110372EB200477	31/01/2016	487.385	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
2	10962	GPD	UPS MARCA DE 1000VA KEHUA SERIE N° 0110372EB200489	31/01/2016	487.385	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
3	9416	GPD	TELEVISOR LED DE 32 MARCA PANASONIC MOD TC-L32B6L SERIE N° MD33390246	31/10/2014	1.495.000	Sin Rubro Patrimonial
4	4881	GPD	RADIO MARCA PHILIPS MOD A2514D/56 SERIE N° AQ10D726143561	31/10/2007	313.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
5	3370	GPD	APARATO TELEFONICO FAX MOD KX-F780LS SERIE N° BAARA005237	31/12/2006	1.565.604	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
6	9099	GPD	APARATO TELEFONICO MARCA ALCATEL LUCENT MODELO IP TOUCH 4068 SERIE N° FCN0123391D291	31/07/2013	3.000.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
7	3319	GPD	ARMARIO BAJO DE MADERA CON DOS PUERTAS C.DRREIZAS	31/12/2006	500.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
8	4277	GPD	MESITA DE MADERA C/1 BANDEJA C/RUEBITA	31/12/2006	442.833	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
9	4984	GPD	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN CUERINA NEGRA - INTERLOCUTOR	28/12/2007	82.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
10	1D27	GPD	PAPELERO DE MADERA	31/12/2006	75.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
11	3343	GPD	VENTILADOR DE MADERA TORNEADO	31/12/2006	100.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
12	9387	GPD	VENTILADOR DE PIE MARCA TOKYO MODELO VETO TURBO 801 SERIE N° 005155615	31/10/2014	195.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
13	10175	GPD	MONITOR MARCA DELL MODELO: E19144C, SERIE N°: CN-04FF47-64180-451-075B	28/02/2015	873.600	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
14	7D57	GPD	MONITOR MARCA AOC, MOD. TFT1B5W80P52, SERIE N° 716A5BA001526	31/03/2011	646.000	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
15	4459	GPD	TECLADO MARCA DELL, MOD. SK 8115, SERIE N° CN-00J415-71816-69E-08AG	31/10/2007	482.790	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
16	4460	GPD	MOUSE MARCA DELL, MOD. M-BAC-DEL5, SERIE N° 8322D-5-0000	31/10/2007	206.910	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
17	4498	GPD	C.P.U. MARCA DELL, MOD. DPTIPLEX 745, SERIE N° PDI	31/10/2007	5.172.790	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.
18	4641	GPD	C.P.U., MARCA DELL, MOD. OPTIPLEX 745, SERIE N° DYSXPD1	31/10/2007	5.172.790	Actualizar planilla de Responsabilidad Individual.

DEPENDENCIA: DIVISION DE ESTUDIOS DE MERCADO

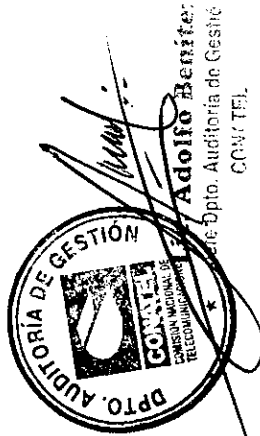
DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
ITEM N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	10122	D E M	MOUSE MARCA DELL MODELO MS111-L SERIE N° CN-D9RRC7-48729-47P-OIRO	28/02/2015	201.600	No ubicados en la verificación in situ. No cuenta con planilla de Movimiento.

AREA SUJETA A CONTROL:

- GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
- CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 348 Registros verificados

HECHO POR: GINO COLMAN - NINFA MORALES

VERIFICADO POR: ADOLFO BENITEZ



CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AL CIERRE DEL 2017 - DEPARTAMENTO FINANCIERO

DEPENDENCIA: DIVISION DE PRESUPUESTO

FECHA: 13/02/2018

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	4559	DP	CPE MARCA DELL MOD OPTIPLX 745 SERIE N° CT5XTD1	31/10/2007	5.172.750	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
2	7187	DP	MONITOR MARCA AOC MOD TFT 185 W80PS2 SERIE N° 716A5BA001756	31/03/2011	646.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
3	1596	DP	PIZZARRON ACRILICO	31/12/2006	200.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
4	8800	DP	SILLA GIRATORIA PI SECRETARIA	31/07/2013	330.000	Sin Rotulo Patrimonial

DEPENDENCIA: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	8718	URC	SILLA GIRATORIA PI SECRETARIA	31/07/2013	330.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.

DEPENDENCIA: DIVISION DE CONTABILIDAD

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	10661	OC	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA S/ POSABRAZO 5 RUERCITAS COLOR NEGRO	31/12/2015	365.000	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
2		DC	TECLAO MARCA MICROSOFT			Actualizar planilla de responsabilidad individual

DEPENDENCIA: UNIDAD DE EGRESO

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1		UE	SCANNER HP			Actualizar planilla de responsabilidad individual

DEPENDENCIA: DPTO. FINANCIERO

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1		DF	TECLADO MICROSOFT			Actualizar planilla de responsabilidad individual

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INGRESO

ITEM	N° ROTULADO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	FECHA DE ADQ.	VALOR UNITARIO	OBSERVACION
1	7191	UI	CPU MARCA SATELLITE. MOO. SATE. SERIE N° C16-320030111012	31/03/2011	6.135.254	Actualizar planilla de responsabilidad individual
2	7834	UI	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA LEXMARK MOD E460DN SERIE N° 72HGV5R	29/02/2012	2.773.575	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
3	11436	UI	MOUSE MARCA LENOVO MOD 00PH128 SERIE N° 61020F1611B	10/03/2017	103.125	No ubicados en la verificación In situ. No cuenta con planilla de Movimiento.
4	B212	UI	VENTILADOR MARCA VCP. MOD FD-4011 SN	31/01/2013	137.760	No ubicados en la verificación In situ. Si cuenta con planilla de Movimiento.

AREA SUJETA A CONTROL:
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CANTIDAD DE BIENES A VERIFICAR: 616 Registros verificados

HECHD POR: CRISTIAN ALDERETE

VERIFICADO POR: ADOLFO BENITEZ

