

INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020 VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En cumplimiento al Plan de Trabajo Anual, aprobado por Resolución Directorio N° 2587/2019, hemos procedido a realizar una Auditoría de *Verificación del Patrimonio Institucional*.

OBJETIVO GENERAL

Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes con el fin de emitir una opinión sobre la administración, control, uso y custodia de los bienes que conforman el patrimonio de la CONATEL, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprobar que los gastos sean reales y que los bienes adquiridos, hayan ingresado al patrimonio de la Institución, conforme al Decreto del P.E. N° 20.132/03 "QUE APRUEBA EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO"
- Cotejar las altas y bajas de bienes con las documentaciones respiratorias, así como correspondientes autorizaciones por traslados o movimientos de bienes.
- Constatar que los documentos demuestren la responsabilidad de los funcionarios afectados a la administración, control, uso y custodia.
- Detectar faltantes de bienes patrimoniales si los hubiere; verificar los mecanismos de controles implementados, determinar áreas sensibles.
- Realizar seguimiento a las observaciones de la Contraloría General de la Republica sobre la auditoría realizada sobre el Activo Fijo en el año 2018, cotejar los descargos de las áreas y las verificaciones in situ.
- Efectuar el seguimiento a las observaciones de la Auditoria Interna realizada sobre los bienes Patrimoniales en el año 2019.
- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables al examen especial.
- Efectuar otros controles que la Auditoria Interna considere necesario para el cumplimiento de los objetivos de la presente verificación.

ALCANCE

El trabajo de auditoría se realizó en base a los procedimientos considerados en el Programa de Trabajo.

El área sometida a esta revisión es la Gerencia Administrativa Financiera, Departamento Administrativo, División de Patrimonio, Unidad de Registro e Inventario.

El período a ser auditado será del 01 de enero al 31 de junio de 2020.

HALLAZGOS

Considerando las verificaciones y el análisis realizado por este equipo Auditor, en referencia a las observaciones expuestas se pueden concluir en las siguientes recomendaciones finales:



Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

1

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

OBSERVACION N° 1: BIENES SIN ROTULO DE INVENTARIO.

Se observa que los bienes patrimoniales se encuentran registrados en el Formulario FC 03 Inventario de Bienes de Uso, pero que los mismos no poseen rótulos patrimoniales al momento de realizar la verificación, las cuales se citan en el **Anexo N° 1**.

Descargo de la Unidad de Registro e Inventario:

Los bienes asentados en el Formulario FC 03, no pudieron ser rotulados por problemas en el sistema patrimonial una vez subsanada se procederá a las rotulaciones respectivas

Opinión de Auditoría Interna

Esta Auditoría se ratifica en sus observaciones, ya que solo al contar con el sistema de patrimonio se podrán regularizar las mismas.

RECOMENDACIÓN N° 1:

Se recomienda la rotulación de los bienes que aún no lo tienen para dar cumplimiento al punto 3.3 de Decreto N° 20132/03 que reza lo siguiente: *“La identificación individual de los bienes se hará por un sistema de rotulado, que se mantendrá hasta la baja del inventario, en el que se identificarán: Organismo o Entidad, Unidad de Administración Financiera o Subunidad de Administración Financiera, Repartición, Dependencia, Área, número de orden, en los registros de acuerdo al código establecido en este Manual. Los rótulos de identificación en los bienes, deberán colocarse en lugares fáciles de ubicación, conservación y visibilidad y comprenderá el Organismo o Entidad, Repartición, número de orden, según modelos establecidos en el procedimiento.”*

OBSERVACIÓN N° 2: BIENES NO UBICADOS DURANTE LA VERIFICACION

Se observan Bienes Patrimoniales que en el momento de la revisión no fueron ubicados, los mismos no cuentan con planillas de movimientos o no fueron proveídos en el momento de la revisión., se detallan en el **Anexo N° 2**

Descargo de la Unidad de Registro e Inventario:

Debido a problemas técnicos con el sistema, dificulta emitir reportes y formularios, pues con ello se podrá verificar la ubicación y/o movimiento de los bienes que no fueron situados una vez subsanados los inconvenientes se procederá a las regularizaciones pertinentes.

Opinión de Auditoría Interna

Esta Auditoría se ratifica en sus observaciones, ya que solo al contar con el sistema de patrimonio se podrán regularizar los inconvenientes detectados.
descargo.

RECOMENDACIÓN N° 2:

Se recomienda la actualización de la Planilla FC 03 Inventario de Bienes de Uso, como así también se debe confeccionar la planilla de movimiento de bienes en caso de haberse enviado a otra dependencia.

OBSERVACIÓN N° 3: FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL FORMULARIO FC 10

Se observan bienes que fueron movidos y/o reasignados a otros responsables, lo cual genera un desorden en el Formulario FC 10 Planilla de Responsabilidad Individual, por lo cual es necesario actualizar dicha planilla asignando al responsable actual, se detallan en el **Anexo N° 3**.



**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Descargo de la Unidad de Registro e Inventario:

Una vez subsanado el problema sistémico de patrimonio se procederá a normalizar dichos formularios; esperando la comprensión ya que el Departamento de Informática, están abocados a la solución del problema sistémico.

Opinión de Auditoría Interna

Esta Auditoría se ratifica en sus observaciones, ya que solo al contar con el sistema de patrimonio se podrán regularizar los inconvenientes detectados.

RECOMENDACIÓN N° 3:

Se recomienda la actualización de la Planilla FC 10 Planilla de Responsabilidad Individual, como lo reza en el Capítulo I: Procedimientos de Aplicación General para el Inventario de Bienes del Estado. Responsabilidad en la Administración.

Para deslindar responsabilidad por la entrega del bien al funcionario para desarrollar su tarea, se elabora el formulario "Planilla de Responsabilidad Individual" FC N° 10, debe estar firmado por la persona que recibe dichos bienes. Cuando este cese en sus funciones o sea trasladado a otro empleo o sitio deberá entregar todos los bienes a su cargo, bajo inventario.

OBSERVACIÓN N° 4: ERRORES EN LA PLANILLA FC 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO

Se verificaron la existencia de bienes asignados a personas que ya no ocupan los cargos correspondientes, los cuales no están actualizados por los nuevos responsables.

Asimismo, los bienes en posesión de la Asesora de Presidencia, Ing. María Angélica Cano deben ser cambiados de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones a la Presidencia.

Además se observan bienes que figuran en otras reparticiones, como se detallan en el **Anexo N° 4.**

Descargo de la Unidad de Registro e Inventario:

Los daños del sistema, ocasionó la desactualización de los bienes asignados a las distintas dependencias, así como a las personas asignada a ese bien se procederá a la regularización una vez corregido el sistema patrimonial.

Opinión de Auditoría Interna

Esta Auditoría se ratifica en sus observaciones, ya que solo al contar con el sistema de patrimonio se podrán regularizar los inconvenientes detectados.

RECOMENDACIÓN N° 4:

Se recomienda la actualización de la Planilla FC 03 Inventario de Bienes de Uso, como así también se debe confeccionar la planilla de movimiento de bienes en caso de haberse enviado a otra dependencia.

OBSERVACIÓN N° 5: BIENES QUE NO FIGURAN EN EL FORMULARIO FC 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO

Se verificaron bienes que no figuran en el formulario FC 03 Inventario de Bienes de Uso, los cuales deben ser incluidos en dicho formulario a fin de realizar las actualizaciones necesarias para contar con inventarios ajustados a la realidad, los cuales se mencionan en el **Anexo N° 5.**



Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
Pte. CONATEL

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Descargo de la Unidad de Registro e Inventario:

Por motivos del desperfecto en el sistema patrimonial no se pudo gestionar las rotulaciones correspondientes algunos bienes, así como la registración correspondiente en el formulario FC 03. Una vez subsanada el inconveniente se procederá a la regularización.

Opinión de Auditoría Interna

Esta Auditoria se ratifica en sus observaciones, ya que solo al contar con el sistema de patrimonio se podrán regularizar los inconvenientes detectados.

RECOMENDACIÓN N° 5:

Se recomienda la actualización de la Planilla FC 03 Inventario de Bienes de Uso, como así también se debe confeccionar la planilla de movimiento de bienes, además de la Planilla FC 10 Planilla de Responsabilidad Individual, como lo reza en el Capítulo I: Procedimientos de Aplicación General para el Inventario de Bienes del Estado. Responsabilidad en la Administración.

OBSERVACIÓN N° 6: OBSERVACIONES VARIAS

Se observan bienes del patrimonio con diferentes situaciones que requieren que se realice actualizaciones al formulario FC 03 Inventario de Bienes de Uso, con el objeto de reflejar correctamente el inventario de los bienes que se detallan en el **Anexo N° 6.**

Descargo de la Unidad de Registro e Inventario:

Por motivos del desperfecto en el sistema patrimonial no se pudo gestionar las rotulaciones de algunos bienes, así como la registración correspondiente en el formulario FC 03. Una vez subsanada el inconveniente se procederá a la regularización.

Opinión de Auditoría Interna

Esta Auditoria se ratifica en sus observaciones, ya que solo al contar con el sistema de patrimonio se podrán regularizar los inconvenientes detectados.

RECOMENDACIÓN N° 6:

Se recomienda la actualización de la Planilla FC 03 Inventario de Bienes de Uso, para la exposición de la información correcta en dicho documento y en el caso del rotulo rasgado se debería cambiar por otro para que cumpla con el protocolo.

OBSERVACIÓN N° 7: SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AL INFORME DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se procedió a verificar la situación de las observaciones emanadas de los informes mencionados, encontrándose que la mayoría siguen sin ser regularizados, conforme se mencionan en el **Anexo N° 7.**

Descargo de la Unidad de Registro e Inventario:

Se procederá a las regularizaciones una vez subsanado el inconveniente con el sistema patrimonial.

Opinión de Auditoría Interna

Esta Auditoria se ratifica en sus observaciones, ya que solo al contar con el sistema de patrimonio se podrán regularizar los inconvenientes detectados.



**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

RECOMENDACIÓN N° 7:

Se recomienda la regularización de las observaciones que fueron emitidas en el informe de Auditoria de la Contraloría General de la República como así también las que fueron emitidas en Auditorias anteriores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conforme al análisis y verificación practicados por este equipo auditor, se ha llegado a la conclusión de ratificarnos en todas nuestras observaciones, teniendo en cuenta que el Sistema de Patrimonio de la Institución no se encuentra funcionando, motivo por el cual no se puede verificar ni iniciar las regularizaciones o depuraciones a las observaciones emitidas.

Esta Auditoria recomienda actualizar todas las debilidades encontradas, basados en un plan de mejoramiento que lo debe poner en marcha lo antes posible y realizar los ajustes correspondientes antes del 31 de diciembre del 2020, fecha que se debe cerrar el Ejercicio Fiscal mencionado.

Estas conclusiones se basan en las observaciones detectadas (respaldadas en nuestros papeles de trabajo).

Es nuestro informe,


Abg. Miguel A. Chaparro
Auditor Interno



Asunción, 13 de octubre del 2020

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

ANEXOS

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexo N° 1 – BIENES SIN ROTULO DE INVENTARIO.

Dependencia	N° de Rotulado	Descripción	Valor Unitario	Observación
Unidad Regional de Encarnación	12468	Grupo Electrónico	47.500.000	No posee Rótulo
Unidad Regional de Encarnación	1019	Esquinero de Escritorio de Madera c/ Vidrio	100.000	No posee Rótulo
Unidad Regional de Encarnación	1090	Extintor, 4 kilos Marca Fire Master Sala de Monitoreo	106.996	No posee Rótulo
Unidad Regional de Encarnación	1091	Extintor, 4 kilos Marca Fire Master Antesala de Monitoreo	106.996	No posee Rótulo
Unidad Regional de Encarnación	1093	Extintor, 4 kilos	106.996	No posee Rótulo
Unidad Regional de Encarnación	10341	Extintor de gas Tipo CO2 Portátil Tipo BC de 6Kg		No posee Rótulo
Unidad Regional de Encarnación	354	Extintor, 4 kilos Marca Fire Tipo ABC		No posee Rótulo
Unidad Regional de Ciudad del Este	1147	Butaca Alta de Madera	80.000	No posee Rótulo
Unidad Regional de Ciudad del Este	1151	Mesa larga de madera c/ patas de hierro	672.959	No posee Rótulo
Unidad Regional de Ciudad del Este	1198	Extintor, 4 Kilos	106.996	No posee Rótulo
Unidad Regional de Ciudad del Este	1199	Extintor, 4 Kilos	106.996	No posee Rótulo
Gerencia de Radiocomunicaciones	11473	C.P.U. Marca Lenovo modelo Thinkstation P310, Serie N° SMJ04XK9P	5.603.125	No posee Rótulo
Gerencia de Radiocomunicaciones	11336	CPU, Marca Lenovo, Modelo: Thinkstation P310, Serie N° SMJ04XK99	5.603.125	No posee Rótulo
Gerencia de Radiocomunicaciones	11067	UPS, Marca Kehua de 1000 LCD, Serie N°: B504HA0F2310	487.385	No posee Rótulo
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	10.850	Teclado Marca DELL, Mod. KB212-B Serie CN-0C639N-71616-3B9-026A-A00	338.462	No posee Rótulo
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	1755	Silla Giratoria c/ rueditas tapizado en cuerina color Marrón tipo secretaria	400.000	No posee Rótulo



**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexo N° 2 – BIENES NO UBICADOS DURANTE LA VERIFICACION.

Dependencia	N° de Rotulado	Descripción	Valor Unitario	Observación
Unidad Regional de Encarnación	10754	Diván, Sofá Cama, Tapizado en Tela Gamuzada color Negro	5.800.000	No ubicado en el momento de la verificación, según manifiesta la Abog. Karina Pérez, ese bien no pertenece a la Unidad Regional de Encarnación
Unidad Regional de Encarnación	1092	Extinguidor, 2,5 kilos Marca Fire Máster - Pasillo Cocina	106.996	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento
Unidad Regional de Encarnación	1094	Extinguidor, 4 kilos Marca Fire Máster - Guardia	106.996	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento
Unidad Regional de Encarnación	10340	Extintor de gas Tipo CO2 Portátil Tipo BC de 6Kg con canastilla de apoyo	395.000	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento
Unidad Regional de Ciudad del Este	7464	Mouse Marca Sate, Mod. A-33, Serie N° 84	33.000	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento
Gerencia de Radiocomunicaciones	10253	Monitor, Marca HP, Modelo; P201, serie N° 3CQ4414CL9	1.282.848	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	9510	Teléfono IP 8038, Marca Alcatel Lucent, serie N°FCN142293701	3.949.114	No ubicado en la verificación in situ.
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones, Unidad de Gestión	9166	Teléfono Alcatel Lucent Modelo IP Touch 4018 IP serie N° FCNO1230611597	1.500.000	No ubicado en la verificación in situ.

Anexo N° 3 – FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL FORMULARIO FC 10.

Dependencia	N° de Rotulado	Descripción	Valor Unitario	Observación
Unidad Regional de Ciudad del Este	5991	C.P.U. Marca Dell modelo Optiplex 760 Serie N° H4L65L1	3.651.965	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones	4923	Escritorio de madera c/ 3 cajones	560.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones	3643	Sillón tipo Gerencial, c/ posa brazos con 5 rueditas tapizado en cuerina color marrón	672.959	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones	6455	Silla tapizado en cuerina Negra, c/ 4 patas metálicas fijas (capacitación)	140.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Gerencia de Radiocomunicaciones	5107	Sillón gerencial, c/ Rueditas Tapizado tela color negro, con posa brazos plástico y respaldero	520.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones	6592	Sillón Ejecutivo, c/ posa brazos Tapizado en cuerina negra, con 5 rueditas (Gerencial)	495.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones	3646	Silla giratoria, con 5 ruedas tapizada en tela negra	672.959	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones - Departamento de Gestión de Servicios	3640	Silla c/ Posa brazos tapizado en cuerina color Marrón	672.959	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones - Departamento de Gestión de Servicios	6571	Sillón Ejecutivo, c/ posa brazos Tapizado en cuerina negra, con 5 rueditas (Gerencial)	495.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones - Departamento de Gestión de Servicios	6597	Sillón ejecutivo alto ovalado c/ posa brazos, tapizado en cuerina negra , con 5 rueditas	1.050.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Radiocomunicaciones - Departamento de Gestión de Servicios	11557	Sillón ejecutivo alto ovalado c/ posa brazos, tapizado de cuero ecológico color negro, cinco rueditas, estructura metálica recubierto por poliuretano, mecanismo	800.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	2787	Mesita de Apoyo	350.000	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual

Anexo N° 4 – ERRORES EN LA PLANILLA FC 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO

Dependencia	N° de Rotulado	Descripción	Observación
Unidad Regional de Encarnación	11280	Acondicionador de Aire, tipo Split, Marca Tokyo de 24000 BTU Serie N° B32806317002N00263	Figura en la repartición de la Gerencia Administrativa Financiera y no en la Secretaria General.
Unidad Regional de Encarnación	11287	Acondicionador de Aire, tipo Split, Marca Tokyo de 24000 BTU Serie N° B32806317002N00254	Figura en la repartición de la Gerencia Administrativa Financiera y no en la Secretaria General.



**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Unidad Regional de Encarnación	1093	Botiquín de Primeros Auxilios	El rótulo N° 1093 pertenece a un Extintor de 4 Kg.
Unidad Regional de Ciudad del Este	11607	Extintor de Gas Tipo CO2, Portátil Tipo BC de 6 Kilos	Figura en la repartición de la Gerencia Administrativa Financiera, dependencia de la Unidad de Prevención de Sinistros, y fue ubicado en la Unidad Regional de Ciudad del Este.
Gerencia de Radiocomunicaciones	9478	Sillón Gerencial con cuerina color negro c/ 5 ruedas	Figura en la repartición de la Gerencia Administrativa Financiera, dependencia de la Bienes trasladados al Local de Artigas y fue ubicado en la Gerencia de Radiocomunicaciones.

Anexo N° 5 – BIENES QUE NO FIGURAN EN EL FORMULARIO FC 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO

Dependencia	N° de Rotulado	Descripción	Observación
Unidad Regional de Encarnación	Sin Rotulo	Teléfono Alcatel - Lucent Modelo IP, Serie N° FRT184715798	No figura en el Formulario FC 03, tampoco posee rótulo
Unidad Regional de Encarnación	11082-5	Router Huawei color blanco	No figura en el Formulario FC 03
Unidad Regional de Ciudad del Este	1142	Silla fija con cuerina marrón	No figura en el Formulario FC 03
Unidad Regional de Ciudad del Este		UPS Marca APS Power	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones		Teléfono Alcatel Lucent Serie N° SN:FRT184609355	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones, Dpto. de Homologación		Telefono Alcatel Lucent Serie n° SN:FRT184718905	No se encuentra en el formulario FC 03 y no posee rotulo
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones		Teléfono Alcatel Lucent Serie N° SN:FRP 184716432	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado
Gerencia de Radiocomunicaciones - Departamento de Gestión de Servicios		Teclado Marca HP	No posee Rótulo, pertenece Pedro Cristaldo y no figura en el formulario FC 03
Gerencia de Radiocomunicaciones - Departamento de Gestión de Servicios		Mouse HP	No posee Rótulo, pertenece Pedro Cristaldo y no figura en el formulario FC 03
Gerencia de Radiocomunicaciones - Departamento de Gestión de Servicios		Mouse Logitech Serie: 1609HS00BSP8	No posee Rótulo, pertenece Elías Noguera y no figura en el formulario FC 03



Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexo N° 6 – OBSERVACIONES VARIAS

Dependencia	N° de Rotulado	Descripción	Valor Unitario	Observación
Unidad Regional de Encarnación	1003	Sillon giratorio c/ Poza Brazos, c/ 5 Rueditas Tapizado en cuerina color Bordo	474.522	Su Rótulo se encuentra rasgado
Unidad Regional de Encarnación	11225	Cafetera eléctrica marca Cadense, color negro s/ N° de Serie	225.000	La cafetera fue reemplazada por otra de la marca Matsui de color blanco, manteniendo el mismo número de rótulo
Unidad Regional de Ciudad del Este	1110	Estante de Madera c/ Formica Liviana, c/ 2 puertas corredizas (Desarmado)	964.392	Desarmado en su momento por José Roa, y sigue figurando en el formulario FC 03
Gerencia de Radiocomunicaciones	10104	Notebook marca Dell, Modelo: Latitud E7240, serie N°: 92VMK12	13.894.000	No posee cargador
Gerencia de Radiocomunicaciones	3535	Cartografía Digital, Mod. Proyección UTM - corresponde a Administraciones de Gerencia anteriores, No fue recibido en la actual Gerencia	110.000.000	Se detalla en la descripción del bien que no se recibió en la actual Gerencia, sin embargo sigue figurando en su inventario.
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	5119	Sillon Gerencial con Posa brazos, tapizada en tela negra	520.000	El número de rotulo corresponde al 5120

Anexo N° 7 – SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL INFORME DE AUDITORIAS ANTERIORES

7.1 Unidad Regional de Encarnación

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
945	Aparato telefónico, marca Panasonic	No funciona – Dar de baja Patrimonial	Sigue figurando en el inventario pero no funciona
8325	Cámara Digital Profesional Nikon D7000	No posee cargador de baterías	Sigue sin encontrarse
	2 (dos) UPS marca APS Power	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado	Sigue sin Regularizarse
	2 (dos) monitores marca Dell	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado	Sigue sin Regularizarse
	1 teclado marca Dell	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado	Sigue sin Regularizarse
	1 CPU marca Dell T3600	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado	Sigue sin Regularizarse

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

	2 (dos) Parlantes marca Logitech	No se observa en el Formulario FC03 y no posee N° de rotulado	Sigue sin Regularizarse
--	----------------------------------	---	-------------------------

7.2 Unidad Regional de Ciudad del Este

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
1183	Switch de 16 puertos, marca Encore	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento	Quemado y cambiado por un switch marca TP Link (en la época del Lic. José Roa)
11849	Equipo de mano de medición de campos electromagnéticos marca Narda	Sin rótulo patrimonial	Este fue reemplazado por otro equipo de medición con Rotulo N° 10483 y a este se le agrego el analizador del equipo N° 10482
1134	Escritorio de madera aglomerada de 3 cajones	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento	Sigue sin Regularizarse
1147	Butaca alta de madera	Sin rótulo patrimonial	Sigue sin Regularizarse
1198	Extintor de 4 kilos	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento	Ubicado pero sin Rótulo
1199	Extintor de 4 kilos	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento	Ubicado pero sin Rótulo
1971	Extintor de 4 kilos	No se encuentra en el Formulario F03	No ubicado en el momento de la verificación
8377	Extintor de 4 kilos	No se encuentra en el Formulario F03	No ubicado en el momento de la verificación

7.3 Gerencia de Internacional e Interinstitucional

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
8343	Teléfono Fax	No se observa en el Formulario FC03	No Ubicado en verificación in situ
	Silla giratoria de color negro	Sin rótulo patrimonial	No Ubicado en verificación in situ

7.4 Departamento de Relaciones Internacionales

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
8298	Router, marca Trendnet	No ubicado en la verificación in situ. No cuenta con planilla de movimiento	No Ubicado en verificación in situ
9271	Teléfono Alcatel – Lucent	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual	No regularizado, se debe cambiar de responsable, la funcionaria ya no pertenece a la Gerencia Internacional e Interinstitucional

**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

7.5 Departamento de Relaciones Interinstitucionales

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
620	Escritorio de madera c/ 6 cajones, c/ vidrio	No posee vidrio	Hasta la fecha no posee vidrio el Escritorio

7.6 Gerencia Operativa de Contrataciones

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
	Mesa para computadora, color blanco	Sin rótulo Patrimonial. No se observa en el Formulario FC03	Sigue sin Regularizarse

7.7 Departamento de Gestión de Contrataciones

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
9272	Teléfono Alcatel - Lucent	Dar de baja Patrimonial	El Teléfono Alcatel se encuentra funcionando

7.8 Departamento de Contratos

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
7349	Mouse marca Sate	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual	Debe actualizarse la planilla de responsabilidad individual, lo utiliza Pablo Paniagua y sigue estando a nombre de Renato Avalos

7.9 Secretaria General

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
936	Extintor de 4 kilos	Sin rótulo Patrimonial.	Sigue sin Regularizarse

7.10 Departamento de Gestión Técnica

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
	Teléfono Alcatel	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual.	No posee rotulo
800	Papelero de madera	Sin rótulo Patrimonial	Sigue sin Regularizarse
8291	Monitor	No se observa en el Formulario FC03	No funciona, se recomienda dar de baja
11437	Mouse	No se observa en el Formulario FC03	No se observa en el Formulario FC 03
4976	Silla tapizada en cuerina color negro interlocutor	Actualizar Planilla de Responsabilidad Individual	No Ubicado en verificación in situ



**INFORME EJECUTIVO AI N° 11/2020
VERIFICACION DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

7.11 Departamento de Gestión Administrativa

N° de Rotulado	Descripción	Observación	Acciones en el Seguimiento
6678	Silla interlocutora	Sin rótulo Patrimonial.	No Ubicado en verificación in situ

