Misión: Desarrollar valores y competencias necesarias promoviendo el pensamiento crítico en las personas, de modo a favorecer y mejorar la empleabilidad de las mismas, para que sean factores de cambio positivo en su entorno cambiante y desafiante.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE INCORPORACION DE BIENES

Asunción, 12 de Noviembre de 2019

La Dirección de Auditoria Interna conforme al Memorándum D.G.E. N° 359/2019 de fecha 05/11/2019, por el cual se solicita la elaboración de un Informe de Incorporación de Bienes en cumplimiento a los términos de la Resolución CGR Nº653/08 emanada de la Contraloría General de la República **"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA BASICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, ha verificado documentalmente la recepción de bienes individualizado como: **40 Unidad** de Banco exterior para 3 personas- Estructura en Acero Carbono 1"x2mm de pared acabado en pintura Electrostática Negro. Asiento y respaldo en madera Petereby 2x4" acabado en barniz Marino Brillante.- Color: Natural.- Dimensiones: 1,90x0,90. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. **52 Unidad** de Escritorio- Estructura Recto con Tapa Superior en placa melanina Color Italia Noce en ambas caras 25 mm con cantonera de 2mm de espesor. Patas en acero carbono tubular 25x25x1,20mm de pared acabado en Pintura Electrostática Negro, con Regatones Plásticos Embutidas. Incluye cajonero interno con cerradura.- Color. Italia Noce.- Dimensiones 1,20x0,60x0,75. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. **7 Unidad** de Mesa Bipersonal versión 1- Mesa en Placa Melamina Italia Noce en ambas caras 18mm de espesor, con Cantoneras de 2mm de espesor, Mampara divisoria del mismo material. Incluye 3 cajones con Correderas Metálicas 450mm con cerradura de bloqueo simultáneo, Tirador Didheya 1-200 160 mm para cada puesto; Sistema de fijación de placas con ensamble de Minifix.- Color Italia Noce.- Dimensiones: 2,20X0,60X0,75. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. **5 Unidad** de Mesa de Apoyo Pequeña versión 1- Estructura en Melamina 25mm de espesor, Color Italia Noce, Base con zapata Niveladora y Tarugo, Cantoneras de 2mm de PVC. Sistema de fijación de placas con ensamble de Minifix o Tornillos CIZER.- Color Italia Noce.- Dimensiones: 1,00x0,50x0,75. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. **4 Unidad** Mesa de Reuniones (12 Personas)- Estructura en Melamina 29mm de espesor, Color Italia Noce, Base con Zapata, Niveladora y Tarugo. Cantoneras de 2mm de PVC. Sistema de fijación de placas con ensamble de Minifix.- Color: Italia Noce.- Dimensiones: 2,70x1,20x0,80. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. **155 Unidad** de Mesa Pedagógica- Mesa con Tapa Superior en Placa Melamina Color Italia Noce en ambas caras de 25mm con cantonera de 2mm de espesor Patas de Acero Carbono Tubular 25x25x1,20mm de pared, acabado con pintura Electrostática Negro . Con Regatones plásticos embutidas en las Patas. Parrilla inferior en caño 7/8 y varilla 8mm en pintura Expoxi Negro.- Color: Italia Noce.- Dimensiones: 0,80X0,60X0,75. Marca Fiorella. Procedencia Nacional.**6 Unidad** de Mesa Redonda (6 Personas)- Mesa Redonda en Placa Melamina Italia Noce 25mm de espesor con Cantonera 2mm, Base con Patas cruzadas con zapata Niveladora de Altura. Sistema de Fijación de Placas con ensamble de Minifix.- Color: Italia Noce Dimensiones: 1,20x0,80. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. **69 Unidad** de Silla Ejecutiva- Silla Alta Performance de Estructura Metálica Cromada con respaldo alto de malla sintética de alta resistencia. Regulación Independiente de inclinación de Asiento y Respaldo. Asiento en espuma inyectada de poliuretano tapicería. Amplia base piramidal de poliamida color Negro con 5 ruedas dobles de 60mm. Par de Apoyabrazos metálicos regulables en altura con apoyo en PU SOFT.- Color: Negro.- Dimensiones: 0,68x0,49x1,10. Marca Fiorella. Procedencia Nacional.**15 Unidad** de Armario bajo Armario- Bajo de dos puertas, con tapa Superior en placa Melamina Color Italia Noce de 25mm de espesor con acabado BP en ambas caras vistas, tapa inferior, Puertas Laterales, fondo y Estante en Placa Única 18mm con cantos PVC 2mm. Base

Abog. Roy Rodgers, Director
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

de recuadro en Acero Carbono Pintado en Epoxi Negro, Zapatas Niveladoras Metálicas de altura, llave en la puerta con doble traba y 1 Estante entero. Tirador Didheya I-200 160mm; Sistema de fijación de Placas con ensamble de Minifix, Medidas Alto: 0,90, Ancho: 0,80 y Profundidad: 0,40m.- Color: Italia Noce.- Dimensiones: 0,90x0,80x0,40. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. **25 Unidad** Cama Cucheta- Cama tipo Cucheta (2 pisos) Base más Colchón, Medida del colchón 80x1,90x15, con densidad a partir de 16 cm (incluye 2 colchones). Cama tipo Litera (dos niveles), desarmable, Medidas de 1,50 mts (de alto)x 0,80 mts (de ancho), 1,90 mts. (de largo) con Estructura metálica de 30 x 30 mm como mínimo, Pared de 1,60 mm de espesor como mínimo, Tapas de Polietileno en las cuatro patas (regatones) trasversales en ángulos de 3/4 por 3/16 reforzados soportes asegurados con bulones de 1 pulgada y media reforzados, Escaleras de Caños cuadrados de 20mm x 20mm Pared 1,20 espesor. Terminaciones en curvas, Base Anticorrosivas y Pulverizado en Pintura Sintética Auto Motiva de Poliuretano y Barniz Protector como acabado, Parrillas de Madera, Colchones de Espuma con densidad de 21, Medidas Mínimas de 1,90mts (de largo) X 0,80 mts (de ancho)x 0,15 mts (de espesor) ambos niveles.- Color: Negro.- Dimensiones: 80x1,90x15. Marca Fiorella. Procedencia Nacional. , **LPN N° 05/2019 *"Adquisición de Muebles - Ad Referéndum – 2do Llamado ID 355.941"***, celebrado con el proveedor adjudicado Fiorella Muebles de Alfredo Aniano González Nuñez, de acuerdo al Acta de Recepción de fecha 11/10/2019 firmada por el Sr. Javier Meaurio, Director Administrativo y por la Sra. Marian Ruiz Díaz Encargada de despacho del Departamento de Patrimonio , obrante en autos donde se deja constancia que los bienes sujetos al presente contrato fueron recibidos conforme a las especificaciones técnicas y al pliego de bases y condiciones, estos extremos se hallan plasmados en las siguientes documentales:

1) Orden de Compra Nº 495 de fecha 24/09/2019.
2) Factura Crédito Nº 001 – 001 0002175 de fecha 17/10/2019.
3) Nota de Remisión Nº 001 – 001 – 0000257 de fecha 11/10/2019.

Se deja constancia que la presente verificación es meramente documental y no constituye la realización de una Auditoria al proceso de llamado o Adjudicación y la emisión del presente informe, es al solo efecto de dar cumplimiento a la Resolución Nº 653/08 de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Es mi informe.

.....
Abg. Sandra Balbuena Rolón
Jefa
Departamento de Auditoria de Gestión

.....
Abg. Roy Rodgers Canas
Director
Dirección de Auditoria Interna del SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · AUDITORIA INTERNA