00000050

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, 27 de Diciembre de 2019

La Dirección de Auditoria Interna conforme al Memorándum D.G.E. N° 576 de fecha 26/12/2019 , 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:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8	UNIDAD	BANCO EXTERIOR PARA 3 PERSONAS – ESTRUCTURA EN ACERO CARBONO 1" X 2 MM DE PARED ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA PETEREBY 2 X 4 "ACABADO EN BARNIZ MARINO BRILLANTE.-COLOR NATURAL-DIMENSIONES: 1,90 X 0,90. MARCA FIORELLA.PROCEDENCIA NACIONAL
10	UNIDAD	ESCRITORIO - ESTRUCTURA RECTO CON TAPA SUPERIOR EN PLACA MELAMINA COLOR ITALIA NOCE EN AMBAS CARAS 25 MM CON CANTONERA DE 2 MM DE ESPESOR. PATAS EN ACERO CARBONO TUBULAR 25 X 25 X 1,20 MM DE PARED ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA NEGRO, CON REGATONES PLASTICOS EMBUTIDAS INCLUYE CAJONERO INTERNO CON CERRADURA. – COLOR: ITALIA NOCE – DIMENSIONES: 1,20 X 0, 60X0,75. MARCA FIORELLA.
1	UNIDAD	MESA BIPERSONAL VERSION 1 – MESA EN PLACA MELAMINA ITALIA NOCE EN AMBAS CARAS 18 MM DE ESPESOR, CON CANTONERAS DE 2 MM DE ESPESOR, MAMPARA DIVISORIA DEL MISMO MATERIA,INCLUYE 3 CAJONES CON CORREDERAS METALICAS 450 MM CON CERRADURA DE BLOQUEO SIMULTANEO,TIRADOR DIDHEYA I – 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.
1	UNIDAD	MESA DE APOYO PEQUEÑA VERSION 1 – ESTRUCTURA EN MELAMINA 25 MM DE ESPESOR, COLOR ITALIA NOCE, BASE CON ZAPATA NIVELADORA Y TARUGO,CANTONERAS DE 2 MM DE PVC.SISTEMA DE FIJACION DE PLACAS CON ENSAMBLE DE MINIFIX O TORNILLOS CIZAR COLOR: ITALIA NOCE. – DIMENSIONES: 1,00 X 0, 50X0, 75 MARCA FIORELLA. PROCEDENCIA NACIONAL.
31	UNIDAD	MESA PEDAGOGICA – MESA CON TAPA SUPERIOR EN PLACA MELAMINA COLOR ITALIA NOCE EN AMBAS CARAS DE 25 MM CON CANTONERA DE 2 MM DE ESPESOR .PATAS EN ACERO CARBONO TUBULAR 25X25X1,20 MM DE PARED, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO CON REGATONES PLASTICOS EMBUTIDAS EN LAS PATAS.PARRILLA INFERIOR EN CAÑO 7/8 Y VARILLA 8 MM EN PINTURA EXPOXI NEGRO.- COLOR ITALIA NOCE. – DIMENSIONES: 0,80X0, 60X0, 75.MARCA FIORELLA. PROCEDENCIA NACIONAL.

Abog. Ray Rodgers, Director
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

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.

1	UNIDAD	MESA REDONDA (6 PERSONAS) – MESA REDONDA EN PLACA MELAMINA ITALIA NOCE 25 MM DE ESPESOR CON CANTONERA 2 MM,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.
13	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA- SILLA ALTA PERFORMANCE DE ESTRUCTURA METALICA CROMADA CON RESPALDO ALTO DE MALLA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA.REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE INCLINACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO. ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO TAPICERIA. AMPLIA BASE PIRAMIDAL DE POLIAMIDA COLOR NEGRO CON 5 RUEDAS DOBLES DE 60 MM.PAR DE APOYABRAZOS METALICOS
3	UNIDAD	ARMARIO BAJO ARMARIO – BAJO DE DOS PUERTAS, CON TAPA SUPERIOR EN PLACA MELAMINA COLR ITALIA NOCE DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO BP EN AMBAS CARAS VISTAS, TAPA INFERIOR, PUERTAS LATERALES, FONDO Y ESTANTE EN PLACA UNICA 18 MM CON CANTOS PVC 2MM. BASE DE RECUADRO EN ACERO CARBORO PINTADO EN EPOXI NEGRO, ZAPATAS NIVELADORAS METALICAS DE ALTURA. LLAVE EN LA PUERTA CON DOBLE TRABA Y 1ESTANTE INTERO.TIRADOR DIDHEYA I – 200 160 MM; SISTEMA DE FIJACIÓN DE PLACAS CON ENSAMBLE DE MINIFIX. MEDIDAS ALTO:0,90, ANCHO: 0,80 Y FROFUNDIDAD:0,40 M. – COLOR: ITALIA NOCE DIMENSIONES: 0,90 X 0, 80 X 0,40. MARCA FIORELLA. PROCEDENCIA NACIONAL.

Según, Adenda N° 1 al Contrato N° 36/19 Licitación Pública Nacional N° 05/2019 "Adquisición de, Muebles - Ad Referéndum – 2do Llamado". ID N° 355.941, celebrado con el proveedor ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ, de acuerdo al Acta de Recepción de fecha 26/12/2019 firmado por el Sr. Javier Meaurio Director Administrativo y por el Sr. Israel Rodríguez Jefe 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 530 de fecha 20/12/ 2019.
2) Factura Crédito Nº 001 – 001 0002262 de fecha 26/12/2019.
3) Nota de Remisión Nº 001 – 001 0000315 de fecha 26/12/2019, 001-001 0000314, 001-001 0000312, 001-001 0000309, 001-001 0000313.
4) Adenda N° 1
5) Contrato N° 36/2019

Sandra Balbena

Abog. Roy Rodgers, Director
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

Visión: ser una institución de excelencia por la calidad e innovación de los servicios y de los programas de formación y capacitación laboral.

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.

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 Canás
Director
Dirección de Auditoria Interna del SNPP

Visión: ser una institución de excelencia por la calidad e innovación de los servicios y de los programas de formación y capacitación laboral.