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, 29 de Noviembre de 2019

La Dirección de Auditoria Interna conforme al Memorándum D.G.E. N° 389/2019 de fecha 15/11/2019, 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:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
15	UNIDAD	Armario alto doble puerta – con tapa superior en placa melanina color Italia Noce de 25 mm de espesor con acabado BP en ambas caras vistas, tapa inferior, puertas laterales, fondo y estante en placa única 18 mm con cantos PVC 2mm. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro, zapatas niveladoras metálicas de altura. Llave en puerta con doble traba y un estante interior. Tirador DIDHEYA I- 200 160 mm; sistemas de fijación de placas con ensamble de minifix. Medidas alto: 1,60, ancho: 0,90 y profundidad: 0,45 m Marca AVANTTI.Procedencia Brasil.
3	UNIDAD	Mesa de reuniones (10 personas) – Estructura en melanina 29 mm de espesor, color ITALIA NOCE, base con zapata niveladora y tarugo, cantoneras de 2 mm de PVC. Sistema de fijación de placas con ensamble de Minifix. Marca Avantti Procedencia Brasil.
35	UNIDAD	Mesa para computadoras – mesa con tapa superior en placa melanina color ITALIA NOCE en ambas caras 18 mm de espesor, base con zapata niveladora y tarugo, cantoneras de 1 mm de PVC. Sistemas de fijación de placas con ensambles de minifix o tornillos cizer. Marca AVANTTI Procedencia Brasil.
1000	UNIDAD	Silla PVC – silla fija ergonómica, con estructura de caño y cascos en PVC. Marca Plaxmetal. Procedencia Brasil.

Según, LPN N° 05/2019 ***"Adquisición de Muebles - Ad Referendum 2do Llamado" – ID 355.941*** **,** celebrado con el proveedor adjudicado COEXMA S.R.L. , de acuerdo al Acta de Recepción de fecha 04/10/2019, firmado por el Sr. Javier Meario, Director de la Dirección Administrativa y por Sr. Isrrael Rodríguez, Jefe 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 490 de fecha 17/09/ 2019.
2) Factura Crédito Nº 003 – 001 0008533 de fecha 11/11/2019
3) Nota de Remisión Nº 003 – 001 0003381 de fecha 04/10/2019.
4) Nota de Remisión Nº 003 – 001 0003382 de fecha 04/10/2019
5) Acta de Recepción de fecha 04/10/2019

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. 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.