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, 01 de Noviembre de 2019

La Dirección de Auditoria Interna conforme al Memorándum M.D.A. N° 0160/2019 de fecha 22/10/2019, 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
04	UNIDAD	Cubierta para camioneta – Isuzu Dimax, Medidas 245/70 R16 Tipo Radial, para uso en Pavimento/ Tierra/Ripio/Barro. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado). Chapa: BZH 452. Marca Ling Long. Procedencia China.
04	UNIDAD	Cubierta para camioneta – Isuzu Dimax, Medidas 245/70 R16 Tipo Radial, para uso en Pavimento/ Tierra/Ripio/Barro. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado). Chapa: BZH 440. Marca Ling Long. Procedencia China.
04	UNIDAD	Cubierta para camioneta – Isuzu Dimax, Medidas 245/70 R16 Tipo Radial, para uso en Pavimento/Tierra/Ripio/Barro. Neumático Convencional (Nuevo – No recauchutado). Chapa: BZH 436. Marca Ling Long. Procedencia China.
04	UNIDAD	Cubierta para Camioneta – Isuzu Dimax, Medidas 245/70 R 16 Tipo Radial, para uso en pavimento/ tierra/ripio/barro. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado) – Chapa BZH 442 Marca Ling Long. Procedencia China.
04	UNIDAD	Cubierta para camioneta – Isuzu Dimax, Medidas 245/70 R16 Tipo Radial, para uso en Pavimento/ Tierra/ Ripio/Barro. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado). Chapa: HAJ 183. Marca Ling Long. Procedencia China
04	UNIDAD	Cubierta para Camioneta – Chevrolet S10, Medidas 235/75 R15 Tipo Radial, para uso en Pavimento/ Tierra/Ripio/Barro. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado). Chapa: EAG 358. Marca JK. Procedencia India.
04	UNIDAD	Cubierta para Camioneta – Chevrolet S10, Medidas 235/75 R15 Tipo Radial, para uso en Pavimento/Tierra/Ripio/Barro. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado). Chapa: BHG 808. Marca JK. Procedencia India.
04	UNIDAD	Cubierta para camioneta – Chevrolet S10, Medidas 235/75 R 15 Tipo Radial. Para Uso en Pavimento/ Tierra/Ripio/Barro. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado). Chapa EAD 472. Marca JK. Procedencia India.
06	UNIDAD	Cubierta para camión – M Benz con Cámara y Camisa, Medidas 1000 x 20 Semipantanera, de 8 telas pluritela textil como minimo, refuerzo extra en la Region de la Banda de Rodamiento para Empleo sobre caminos mixtos y pavimentados, de severidad media y alta. Neumático Convencional (Nuevo – No Recauchutado) Chapa APJ 358 Marca Ling Long. Procedencia China.

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.

Según ***LCO N°04/2019 "Adquisición de Cubiertas para Vehículos del SNPP" – Plurianual – ID 356.372*** , celebrado con el proveedor AUTOMOTIVE S.A.I.E. , de acuerdo al Acta de Recepción de fecha 06/09/2019, firmados por el Sr. Javier Meaurio – Director de la Dirección Administrativa y el Sr. Javier Gorman Jefe del Departamento de Transporte , 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 479 de fecha 28/08/ 2019.
2) Factura Crédito Nº 001- 001- 0037507 de fecha 12/09/2019.
3) Nota de Remisión Nº 001-001- 0027956 de fecha 06/09/2019.
4) Nota de Remisión N° 001 – 001 0027957 de fecha 06/09/2019.
5) Nota de Remisión N° 001 – 001 0027960 de fecha 06/09/2019.

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. Roy Rodgers Canás
Director
Dirección de Auditoría Interna
SNPP