



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



ACTA. 03-092020

ACTA DE INSPECCION DE LAMPARAS REPARADAS DEL 1 ENERO AL 10 DE JUNIO DE 2020 E INVENTARIO FISICO DE LAS EXISTENCIAS AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, REALIZADO EN LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD

Reunidos en la Bodega de la Unidad de Alumbrado Público de la Alcaldía Municipal de Chalatenango, a las nueve horas del día jueves 29 de septiembre de 2020, Los suscritos Sr. Jorge Alberto Gómez Encargado de la Unidad y Bodega de Alumbrado Público, y participando como coordinador del inventario general de existencia, Lic. Samuel Monterrosa Alemán Auditor Interno, se llevó a cabo el levantamiento del inventario físico de los artículos en existencias de la Bodega, con la finalidad de atender instrucciones de la máxima autoridad y en consideración del Reglamento de Normas de Control Interno Especificas de esta Municipalidad, autorizada por la Corte de Cuentas de la Republica, en lo que se refiere Art. 36. El Concejo Municipal, niveles gerenciales y jefaturas, tienen que definir y aplicar políticas y procedimientos que garanticen la protección, control y salvaguarda de los activos y recursos de la municipalidad tales como: Se deben realizar constataciones físicas y periódicas de los inventarios contra los registros de control.

De acuerdo a lo antes expuesto ante la ausencia de un inventario físico o control de existencias de la Unidad, se realizó el levantamiento del inventario:

RESULTADOS:

1. VERIFICACION DE DOCE LAMPARAS INSTALADAS EN EL 2019

Se verificaron doce lámparas nuevas instaladas en el año 2019, para este año 2020 se consultó con la UACI si se había adquirido Lámparas nuevas, sobre lo cual manifestaron no existir en los registros del 1 de enero al 10 de junio de 2020, A continuación se detallan las lámparas instaladas en el año pasado que fueron verificadas:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	ESTADO	
				FUNCIONANDO	SIN FUNCIONAR
1	8	LAMPARAS NUEVAS DE 400 WATTS	CANCHA DE FUTBOL REUBICACION N° 1	4	4
2	4	LAMPARAS NUEVAS DE 400 WATTS	CANCHA	3	1
TOTAL	12			7	5

Se sugiere mandar a reparación, en caso no se haya realizado.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



2. VERIFICACION DE LAMPARAS REPARADAS

Se solicitò detalle de ubicación de las lamparas reparadas del 1 de enero al 10 de junio de 2020 sobre lo cual se tomo una muestra de 42 lamparas para verificar que efectivamente se haya reparado y esten en funcionamiento, se observó la falta de llenado de los respectivos informes de lamparas reparadas asi como la falta de bitacora de lamparas reparadas, se presenta el detalle de lamparas verificadas.

ITEM	FECHA	LAMPARAS REPARADAS	UBICACIÓN	CAMBIO								
				FOCOS 65 WATTS	FOTOCELDAS	ROCETAS	CHICLERO	BASE DE FOTOCELDA	ALAMBRE MTS			
							TW	THHN6	TW10			
1	16/01/2020	1	COLONIA SAN FRANCISCO ENTRADA A LA COLONIA	1								
2	16/01/2020	1	NUCLEO 1 POLIGONO 9 REDONDEL EXTERNO	1								
3	20/03/2020	1	COLONIA FATIMA PASAJES HIRAYOL	1								
4	23/03/2020	2	CIUDAD TOTOLCO	2								
5	27/03/2020	2	BARRIO LA SIERPE SECTOR IV	2	1							
6	27/03/2020	1	BARRIO LA SIERPE SECTOR III		1							
7	31/03/2020	1	BARRIO SAN ANTONIO	1								
8	14/04/2020	1	BARRIO EL SIERPE SECTOR III	1								
9	14/04/2020	1	COLONIA JOYA LENCA PASAJE 1	1								
10	14/04/2020	1	NUCLEO 2 POLIGONO 15	1								
11	14/04/2020	1	NUCLEO 3 POLIGONO 16	1								
12	17/04/2020	1	BARRIO LA SIERPE		1							



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



13	17/04/2020	1	BARRIO SAN ANTONIO	1									
14	17/04/2020	1	COLONIA BUENA VISTA	1									
15	17/04/2020	1	COLONIA SAN FRANCISCO AL FINAL	1									
16	20/04/2020	1	CIUDAD TOTOLCO	1									
17	20/04/2020	3	COLONIA LA ESPERANZA	3									
18	20/04/2020	1	COLONIA SAN FRANCISCO	1									
19	24/04/2020	1	BARRIO SAN ANTONIO	1									
20	24/04/2020	1	COLONIA FATIMA	1									
21	24/04/2020	1	COLONIA LA ESPERANZA	1									
22	24/04/2020	1	NUCLEO 2 LATEJERA	1									
23	24/04/2020	1	NUCLEO 2 POLIGONO 3 REDONDEL EXT.	1	1								
24	15/05/2020	1	NUCLEO 1 POLIGONO 4 Y POLIGONO 7	2									
25	15/05/2020	1	NUCLEO 3	2	1								
26	18/05/2020	1	BARRIO LA SIERPE SECTOR 4	1									
27	18/05/2020	1	BARRIO SAN ANTONIO	1	1								
28	18/05/2020	1	COLONIA LOS PINARES	1									
29	20/05/2020	1	COLONIA FATIMA	1									
30	20/05/2020	1	NUCLEO 3 POLIGONO 3	1									
31	22/05/2020	1	BARRIO LA SIERPE EL BARRILLO	3									
32	22/05/2020	1	BARRIO LA SIERPE SECTOR 5	2	1								



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



33	25/05/2020	1	BARRIO SAN ANTONIO	1	1			1		
34	25/05/2020	1	COLONIA FATIMA CALLE DOLORES MARTEL	1						
35	25/05/2020	1	COLONIA FATIMA CALLE LA ESPERANZA	1						
		40		42	8	0	0	1		

Hubo dificultad para localizar las lamparas reparadas debido a la limitada descripción de la ubicación en la comunidad, por lo cual se recomienda ser mas especificos con las referencias de las lamparas reparadas.

3. RESULTADOS DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA UNIDAD.

Se solicitó control de existencias de materiales eléctrico de la Unidad de Alumbrado Público, sobre lo cual no se recibió respuesta, en consecuencia, se procedió al levantamiento de las existencias actuales a la fecha del presente inventario girando instrucciones para que se lleve un control de las entradas y salidas de las existencias de la Unidad de Alumbrado Público,

Codigo	Nombre Producto	Categoria	Marca	Unidad Medida	UM	Precio Unitario	Stock Minimo	Stock Actual
UAP1000001	FOCOS AHORRADORES 65 WATT	MATERIAL ELECTRICO	VOLTECK	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	171.00
UAP1000002	FOTOCELDAS	MATERIAL ELECTRICO	FPOLC	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	63.00
UAP1000003	ROCETAS E 40	MATERIAL ELECTRICO	CHINA	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	19.00
UAP1000004	BASE DE ROCETAS	MATERIAL ELECTRICO	POINT ARROW	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	22.00
UAP1000005	FOCOS METALURO HPI-T PLUS	MATERIAL ELECTRICO	PHILLIPS	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	12.00
UAP1000006	ALAMBRE	MATERIAL ELECTRICO	TW	METROS	MTS	\$ -	No definido	40.00
UAP1000007	TRANSFORMADORES DE 400	MATERIAL ELECTRICO	ADVANCE	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	9.00
UAP1000008	CAPACITOR 24 UF 480 V	MATERIAL ELECTRICO	AEROVOX	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	9.00
UAP1000009	ALAMBRE THHN6	MATERIAL ELECTRICO		METROS	MTS	\$ -	No definido	40.00
UAP1000010	ALAMBRE TW10	MATERIAL ELECTRICO		METROS	MTS	\$ -	No definido	40.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



UAP1000011	LAMPARAS NUEVAS	MATERIAL ELECTRICO	PROW	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	2.00
UAP1000012	LAMPARAS NUEVAS	MATERIAL ELECTRICO	PHILLIPS	UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	1.00
UAP1000013	CHICLE ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO		UNIDAD	UNI.	\$ -	No definido	2.00

SUGERENCIA:

Se sugiere girar instrucciones a fin que se implemente un control exhaustivo de las entradas y salidas de los productos y artículos a adquirir para abastecer la Bodega de alumbrado público.

Asimismo, instruir al encargado de Bodega a fin que se realicen inventarios periódicos de los artículos de la Bodega dejando constancia del proceso mediante acta de inventario.

Se sugiere llenar bitácoras de lámparas reparadas diariamente, así como los respectivos informe de lámparas reparadas e instaladas a fin de mantener un control detallado. ANEXO 1

No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente acta. La cual firmamos a las quince horas del día veinte de septiembre de 2020

Sr. Jorge Alberto Gomez

Lic. Samuel Monterrosa Aleman

DUI:

ENCARGADO DE BODEGA

AUDITOR INTERNO