



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



ACTA DE VALIDACIÓN DE BIENES Y MUEBLES, EQUIPO INFORMÁTICO, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO.

En las instalaciones de la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicados en la 1ra Avenida Norte #9 media cuadra de la alcaldia contiguo a la placita de soyapango, perteneciente a la Alcaldia Municipal Ciudad de Soyapango, a las nueve horas con veintitres minutos del día dos de Febrero del año dos mil veintitres, a petición del Gerente de PODU el Ingeniero David Ernesto Barrillas en Memorandum **Ref./ 050/2023 GPODU de fecha 27 de enero de 20223**, se procedió a la verificación y constatación física del inventario de la Gerencia a efectos de traslado de dicha Gerencia hacia las instalaciones de la Alcaldia Municipal ubicada en 1ra Avenida sur y Calle Roosevelt Poniente, soyapango, con el propósito de realizar levantamiento y verificación de inventarios físicos, de bienes muebles, mobiliario, equipo informático, herramientas, insumos y maquinaria con base en los artículos treinta y uno, treinta y ocho, noventa y noventa y uno de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas Vigentes NTCI de esta municipalidad. -

- El referido inventario se verifico según registros auxiliares de la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano(PODU) ya que no se pudo obtener el inventario de sistema de inventario Municipal Soyapango SIMUS por parte de activo fijo, al 02 de Febrero del año 2023, Para el fortalecimiento del Control Interno Municipal.

Se hace constar que:

- 1 Existen herramientas y equipos de oficina que se encuentran fuera de uso, inservibles u obsoletos, detallados en el inventario adjunto.
- 2 Se encontró una diferencia de codificación en el inventario físico y el inventario de registros auxiliar proporcionado por personal de unidad administrativa de PODU según control interno al dos de Febrero del año dos mil veintitres, detallados en el inventario adjunto.
- 3 En la bodega que se encuentra en las instalaciones del vivero municipal de la Colonia Guadalupe se encuentran insumos vencidos, otros que ya caducò su vida útil, y maquinaria que se encuentra inservible sin mandarse a reparar.
- 4 Bodeguero tambien manifiesta que hay herramientas que se encuentran en uso fuera de bodega sin documento de salida y otros que èl no tiene conocimiento de su existencia del tiempo que tiene de desempeñando su cargo.

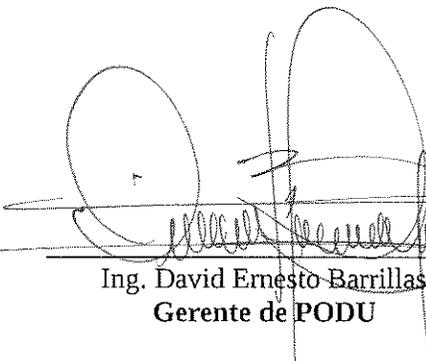


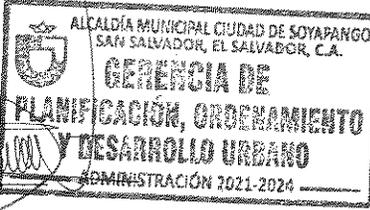
ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



No habiendo más que constar y de Conformidad a lo expresado anteriormente se cierra la presente acta que consta de dos páginas y sus respectivos anexos de levantamiento de inventario al 02 de febrero de dos mil veintitres.


Ing. David Ernesto Barrillas
Gerente de PODU





Mireya del Carmen García
Técnicos de Auditoria Interna



Katherine Johanna Rivas
Técnicos de Auditoria Interna



Lic. Alberto Antonio Jaco
Jefe de Auditoria Interna



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO					
VALIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE MENOR CUANTÍA ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMINETO Y DESARROLLO URBANO					
CÓDIGO 1	CÒDIG O 2	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO		OBSERVACIONE S DE AUDITORIA INTERNA 2023
			SI	NO	
061715-1-2-1.31.19-6		Silla de espera color negro	X		
061715-1-2-1.13-3		Mesa mecanográfica	X		
061724-1-2-1.12-1		Mueble de madera color café 3 gavetas	X		
061724-1-3-1-20-3	28-36-3	Mueble de madera color café 2 gavetas	X		
061724-1-2-1.181.16-3		Papelera de metal color gris	X		
061717-1-2-1.9-47		Silla secretarial sin brazos	X		
061724-1-2-1.2-4	07-6-12	Mueble de escritorio para computadora	X		
061724-1-2-2.2-4		CPU clon color negro	X		
061724-1-1-2.1-25		Monitor negro marca AOC	X		
061724-1-2-5.1-4		Teléfono marca MITEL	X		
061724-1-1-2.7-24		UPS negro	X		
061724-2-1.9-20		Silla ejecutiva color negro	X		
061724-1-2-1.1-3		Escritorio café de 6 gavetas	X		
	07-79-2	Taburete de madera color café	X		
061724-1-2-1.1-29		Monitor samsung	X		
061724-1-2-2.2-23		CPU negro marca DELL	X		
061724-1-2-2.7-11		UPS negro	X		
061724-1-2-1.1-16		Escritorio café 4 gavetas	X		
061724-1-2-1.9-36		Silla secretarial color negro	X		
061710-1-1-2.11-7		Laptop marca DELL color negro	X		
061717-1-2-1.9-50		Silla secretarial color negro sin brazos	X		
061724-1-2-1.1-13		Escritorio café 3 gavetas	X		
	07-16-3	Archivero papelera color gris	X		
061715-1-2-2.1-24		Monitor ViewSonic VA1913w color negro	X		





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



S/C		CPU clon color negro	X		se encuentra con código borroso
061715-1-2-2.7-16		UPS negro	X		
061731-1-3-1.31.19-4		Silla de espera color gris	X		
061731-1-3-1.31.19-2		Silla de espera color gris	X		
061731-1-3-1.31.19-3		Silla de espera color gris	X		
	5	Sillas de espera respaldo café con beige	X		
	2	Silla de espera respaldo café claro con beige	X		
061724-1-2-1.3-6		Archivero negro de metal de cuatro gavetas	X		
061724-2-1.3-8		Archivero negro de metal de cuatro gavetas	X		
061724-1-2-1.3-10		Archivero negro de metal de cuatro gavetas	X		
061714-1-2-1.3-20		Archivero beige con gris	X		
061724-1-2-1.131-16		Papelera de plástico	X		
S/C		Guillotina	X		
061724-1-3-2.3-8		Impresora CANNON ip 2700	X		
061724-1-2-1.7-1		Maquina de escribir NAKAJIMA AE-740	X		
S/C		Teléfono celular marca samsung (7567-2227)	X		
061724-1-2-1.27-1		Librera de metal con puerta de vidrio	X		
061724-1-2-4.3-2-1		Microondas marca whirlpool	X		
061724-1-3-1.20-2		Mueble de madera de 3 gavetas	X		
07-79-1		Taburete de madera color café	X		
061724-1-2-1.23-1	28-36-1	Alacena color café, dos puertas	X		
S/C		Bomba para agua mod: PS12257/AUJSP-80A	X		
S/C		Cafetera pequeña negra WestBend	X		
S/C		Cafetera pequeña Black+Decker	X		
061724-1-2-1.19-5		Silla de espera de madera y metal negra	X		
061724-1-2-1.19-10		Silla de espera de madera y metal negra	X		
061724-1-2-1.3-5		Archivero color negro de cuatro gavetas	X		
061724-1-3-1.19-6		Silla de espera de madera y metal color	X		



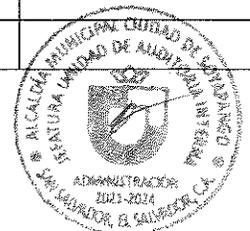


ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



		negro			
061724-1-3-1.19-4		Silla de espera de madera y metal color negro	X		
061724-1-3-1.19-9		Silla de espera de madera y metal color negro	X		
061724-1-2-1.31.30-1		Triturador de papel powershred	X		
061724-1-2-1.27-7		Librera de metal de tres niveles	X		
061724-1-2-1.9-24		Silla secretarial negra con brazos	X		
061724-1-2-1.9-36		Silla secretarial negra con brazos	X		
061724-1-2-1.3-15		Archivero negro pequeño de tres gavetas	X		
061724-1-2-1.3-14		Archivero negro de cuatro gavetas	X		
061724-1-2-1.2-1		Mueble de escritorio para computadora	X		
061711-1-1-1.5-5	01-21-13	Teléfono marca MITEL	X		
061702-1-2-2.1-7		Monitor DELL	X		
061704-1-2-2.3-6		Impresora HP Laserjet P1606DN	X		
061702-1-2-2.2-7		CPU marca DELL	X		
0617202-1-2-2.7-8		UPS negro	X		
061724-1-2-1.9-25		Silla secretarial color negro	X		
061724-1-2-1.22-1		Archivero negro pequeño de tres gavetas	X		
061724-1-2-1-13-1		Mesa mecanográfica	X		
061724-1-2-1.1-19		Escritorio café de tres gavetas	X		
S/C		Pizarra de acrílico color blanca	X		
S/C		Pizarra para fijar anotaciones	X		
061724-1-2-1.9-32		Silla ejecutiva color negro	X		
061724-1-2-1.9-31		Silla ejecutiva color negro	X		
061724-1-2-1.1-17		Escritorio café pequeño de tres gavetas	X		
061724-1-2-1-9-34		Silla secretarial color negro	X		
061724-1-2-1.27-3		Librera de metal con puerta de vidrio	X		
061731-1-3-5.1-1		Teléfono marca MITEL	X		
061724-1-3-1.1-9		Escritorio grande color café	X		
061724-1-2-2.11-1		Laptop gris marca LENOVO	X		





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



061711-1-3-5.1-1		Teléfono marca MITEL	X		
061724-1-3-1.2-6		Mueble para computadora color café	X		
061724-1-2-1.9-23		Silla secretarial con brazos color negro	X		
061724-1-2-1.1-15		Escritorio café de tres gavetas	X		
061724-1-2-5.1-1		Teléfono marca MITEL	X		
061724-1-1-2.7-23		UPS negro marca ORBITEC	X		
061724-1-1-2.1-26		Monitor negro marca AOC	X		
061724-1-2-1-1-7		Escritorio café de tres gavetas	X		
061724-1-2-1.9-22		Silla secretarial negra con brazos	X		
061724-1-2-1.9-29		Silla secretarial con brazos color negro	X		
S/C		Escritorio café 3 gavetas	X		
061724-1-2-2.1-32		Monitor marca HP negro	X		
061724-1-2-2.2-32		CPU marca Cougar	X		
061724-1-1-2.7-25		UPS marca ORBITEC	X		
S/C		Escritorio café de tres gavetas	X		
061724-1-2-1.9-26		Silla secretarial negra con brazos	X		
061724-1-2-1.1-1		Escritorio café 3 gavetas	X		
061724-1-2-2.1-27		Monitor marca NEC	X		
061724-1-1-2.2-29		CPU negro marca MDC	X		
061724-1-2-2.7-3	26-64-13	UPS marca Tripplite	X		
061724-1-2-1.9-28		Silla secretarial con brazos color negro	X		
061724-1-2-1.1-29		Escritorio café 3 gavetas	X		
061724-1-3-2-2.22		CPU negro marca HP	X		
061724-1-1-2.1-24		Monitor marca AOC negro	X		
061724-1-2-2.7-10		UPS negro marca Tripplite	X		
061724-1-3-1.12-2		Mueble pequeño de tres gavetas	X		
061724-1-2-1.1-8		Escritorio negro de tres gavetas	X		
061720-1-2-2.11-3		Laptop marca HP core duo Windows 7	X		
061717-1-2-1.9-40		Silla secretarial con brazos color negro	X		
061724-1-2-1.9-27		Silla secretarial con brazos color negro	X		
061724-1-2-1.1-11		Escritorio café 3 gavetas	X		
061724-1-2-2.1-28		Monitor negro marca NEC	X		





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



061724-1-1-2.2-25		CPU negro marca CLON	X	
061724-1-1-2.7-27		UPS negro marca CENTRA	X	
061724-1-2-1.1-18		Escritorio café 3 gavetas	X	
S/C		Silla secretarial con brazos color negro	X	
061710-1-2-2.1-37		Monitor marca ACER	X	
061724-1-2-2.2-26		CPU marca Jalatec	X	
	3	Cámaras nikin coolPIX	X	
061724-1-2-1.1-4		Escritorio café 3 gavetas	X	
061717-1-2-1.9-42		Silla secretarial con brazos color negro	X	
S/C		Laptop azul LENOVO mod: 81F5	X	se encuentra con código borroso
061724-1-2-1.1-14		Escritorio café 3 gavetas	X	
061724-1-2-1.9-25		Silla secretarial con brazos color negro	X	
061724-1-1-2-27		CPU Columbia	X	
061724-1-3-2.1-22		Monitor marca COMPAC	X	
061724-1-2-2.7-20		UPS marca ORBITEC	X	
061724-1-3-1.20-1		Mueble de tres gavetas café(guarda tazas)	X	
061724-1-2-1.2-2		Mueble de escritorio para computadora	X	
061725-1-5-2.10-1		Ploter HP t790	X	
061724-1-2-1.1-6		Escritorio café 3 gavetas	X	
061717-1-2-1.9-49		Silla negra con brazos	X	
061724-1-3-1.19-8		Silla negra de madera y metal	X	
061724-1-2-2.2-21		CPU negro ELITE	X	se encuentra inservible
061724-1-2-1.3-17		Archivero negro de tres gavetas	X	
061724-1-2-1.3-3		Archivero negro de cuatro gavetas	X	
061724-1-2-1.3-9		Archivero negro de cuatro gavetas	X	
061724-1-2-1.3-1		Archivero negro de cuatro gavetas	X	
061724-1-2-1.3-12		Archivero negro de cuatro gavetas	X	
061724-1-2-1.3-16		Archivero negro de cuatro gavetas	X	
S/C		Archivero negro de cuatro gavetas	X	
061724-1-2-1.17-3		Estante de metal	X	





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



S/C		Estante de metal	X		
	28-17-1	Estante de metal	X		
061724-1-2-1.17-8		Estante de metal	X		
061724-1-2-1.17-5		Estante de metal	X		
S/C		Estante de metal	X		
S/C		Mesa blanca plegable	X		
	1035	Silla beige respaldo café	X		
061720-1-2-1.9-11		Silla roja de espera	X		
061720-1-2-1.9-8		Silla roja de espera	X		
061713-1-2-1.9-3		Silla café de metal	X		
061702-1-2-1.11.9		silla ocre sin brazos	X		
061724-1-2-11.15-1		Estación total NIKON con tripode, 2 primas y bastones	X		
S/C		GPS marca Garmin	X		
061731-1-3-2.12-1		Cañon proyector marca EPSON	X		
061324-1-25-5-1		Juego de radios (2)	X		
S/C		Juego de radios (2)	X		
S/C		Cafetera de 50 tazas	X		
061731-1-3-1.131.19-1		Silla metálica color gris	X		
S/C	2	Estantes negros de 2 niveles	X		
S/C		Pizarra de pedestal	X		
061731-1-3-1.3-2		Archivero negro pequeño de tres gavetas	X		
061724-1-2-1.3-2		Archivero pequeño gris de cuatro gavetas	X		
S/C	2	Planeras de madera	X		





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



Maquinaria, insumos y herramientas que se encuentran en la bodega de PODU, ubicada en las instalaciones del vivero municipal en la Colonia Guadalupe.

ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO					
VALIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE MENOR CUANTÍA ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMINETO Y DESARROLLO URBANO (BODEGA)					
CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO		OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
			SI	NO	
061724-1-1-11.43-1		Sopladora REDMAX 5000 EBZZ a gasolina	X		
S/C		Cortadora de junta de asfalto y concreto ORKA c/ disco amarillo	X		
061724-1-1-11.44-2		Compactadora manual DYNAPAC LT6000	X		
S/C		Rodillo vibratorio hidrostático serie n.º 5860819 marca CONFORTIME WACKER	X		
S/C		Minicargador BOBCAT LOADER s/175 c/fresadora	X		se encuentra inservible
S/C		Concreteira 07211354 Power mix MP5BB	X		
061724-1-1-11.42-3		Cortadora de asfalto motor a gasolina, mod: SP213HP20 Honda	X		
061724-1-1-11.43-2		Sopladora tipo mochila marca Sthil Mod: BR600	X		
S/C	2	Maquina de regadora para emulsión Sthil SR440	X		
061724-1-2-11.13-1		Aparato de soldadura marca TRUPER 250A		X	bodeguero manifestó que se encuentra en uso en el proyecto de la colonia San José
061724-1-1-11.15-1		Pulidora marca DEWALT color amarillo	X		
S/C		Plataforma para transportar bultos	X		
061724-1-2-11.45-1		Rotomartillo de 20 marca DEWALT(JACKHAMMER)		X	bodeguero manifestó que se encuentra en uso en el proyecto de la





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



					colonia San José
061724-1-1-11.62-1		Rompe pavimento		X	bodeguero manifiesto que se encuentra en uso en el proyecto de la colonia San José
061724-1-1-11.68-1		Detector de materiales hasta 120 mm		X	bodeguero manifiesto que se encuentra en uso en el proyecto de la colonia San José
061724-1-1-11.15-2		Pulidora marca DEWALT color amarillo		X	bodeguero manifiesto que se encuentra en uso en el proyecto de la colonia San José
S/C		Concretera CIPS Mod: M10SHJLSCT	X		
S/C		Vibrador para concreto VE3HP 15960140 3HP	X		
S/C	2	Minicargador CASE Mod: sr200		x	Bodeguero manifiesta que se encuentra en taller
061724-1-1-11.46-2		Rodo doble tambor AR 15H CIPSA	X		
S/C		Fresadora Stand Clear 87048530	X		
S/C		Prensa de banco de 8"	X		
061724-1-1-11.11-1		Esmerill de banco de 8" marca Stanley	X		
S/C		Compresor SCHULZ AP2050 8-2	X		
061724-1-2-1.3-7		Archivero gris	X		
S/C		Compactadora marca ONDA GX160 MPC80T	X		
061724-1-2-1.3-4		Archivero gris	X		
061724-1-2-1.17-4		Estante de metal	X		
S/C		Soplador de mochila profesional a gasolina HR M: BR600	X		
S/C		Soplador de mochila profesional a gasolina HR M: BR600	X		
061724-1-1-11.32-1		Planta eléctrica portable		X	según bodeguero e inventario entregado lo posee la Unidad





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



					de reacciòn inmediata segùn memoràndum de fecha 09-11-22
061724-1-2-1.25-1		Locker de tres casilleros gris	X		
061724-1-2-1.25-2		Locker de tres casilleros gris	X		
061724-1-2-1.25-3		Locker de tres casilleros gris	X		
061724-1-2-1.25-4		Locker de tres casilleros gris	X		
061724-1-2-1.25-5		Locker de tres casilleros gris	X		
01706-1-2-1.25-1		Locker de tres casilleros gris	X		
S/C		Sierra circular marca: DEWALT modelo 10w384	X		





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO			
VALIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE MENOR CUANTÍA ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO (BODEGA)			
DESCRIPCIÓN	EXISTENCIAS	VERIFICADOS	OBSERVACIONES DE AUDITORIA 2023
Piochas	27	40	
Pala dúplex	23	20	3 se encuentran en uso de proyecto de colonia San José
Pala dúplex	4	5	
Azadón	4	4	
Barra lineal	13	14	
Barra lineal corrugada	4	4	
Barra de uña	2	1	1 se encuentra en uso de proyecto de la colonia San José
Carretillas color naranja	6	16	
Carretillas color rojo	5	6	
Tijetas para corte de lámina	2	1	1 se encuentra en uso de proyecto de la colonia San José
Barriles plásticos con tapadera	10	10	
Barriles metálicos color negro	4	4	
Barriles metálicos color rojo	4	4	
Barriles plásticos tapados color amarillo	11	11	
Barriles plásticos destapados	8	8	
Carretillas para bultos	2	2	
Hacha	1	1	
Zuacho	1	1	
Escobas	21	21	
Conos para tráfico	22	27	
Cántaros	13	13	





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



Cascos	48	48	
Mangueras transparentes para nivelar	7	7	
Cortafrio	2	2	
Bombas de mochila	3	3	
Almódana grande	9	10	6 con cabo y 4 sin cabo
Extintores	2	2	vida útil vencida
Cubetas plásticas	15	15	
Valdes metálicos	10	10	
Zaranda	1	1	
Carretillas	10	10	
Martillo	1	1	
Cinceles	3	3	
Puntas	5	5	
Marcos para sierra	6	6	
Escuadras	2	2	
Cumas	3	3	
Corvos	3	3	
Serruchos	4	4	
Alicates	3	3	
Galón de refrigerante POWER	1	1	
Galones de refrigerante	29	29	
Pintas de aceite para moto 10W-30	6	6	vencidos
Galones curador de cemento	2	2	
Galones curador de cemento azules	2	2	
¾ de galón de aditivo acelerante SIKA SET L	¼	¼	
Cubetas de pintura de agua color blanco, Corona	8	8	
Galones de pintura de agua color blanco hueso, Premium	6	6	
Cubetas de pintura primera mano para paredes Sherwin Williams mate color variable	8	8	
Galones de pintura de agua color blanco	5	5	





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

AUDITORIA INTERNA



hueso, Premium			
Cubetas de pintura de agua color blanco, Corona	2	2	
Cubeta de pintura de agua color blanco, Gliden	1	1	
Cubeta de pinturade aceite color amarillo, Pinal	1	1	
Cubetas de aceite para motor diesel 15w40	3	3	
Cubetas de aceite para transmisiòn automàtica Fluid H3 NA	3	3	
Bolsas de cal hidratdad especial Cemex de 20 kg	10	10	
Llantas para bobcat(nuevas)	4	4	
Rollos de malla anaranjada plpastica	3	3	
Rollo de malla metàlica (para gallinero)	1	1	
Màquina limpiadora de lata presiòn Karcher tipo: HD 6/15-4 serie: 014995	1	1	
Luminarias decorativas (para parques)	5	5	1 se encuentra quebrada
Lumuniaria decorativa de exterior	1	1	
Rastrillos para mezcla de asfàtica	11	11	
Rollo de alambre razor	2	2	
Llantas nuevas para carretilla	10	10	
Retazos de làmina galvanizada	14	14	
Pisones	13	13	
Galones de pintura tràfico, Sherwim Williams color mate blanco	7	7	
Galones de pintura brillante aluminio, Sherwims Williams	3	3	
Yardas de zaranda para colar arena	2	2	
Bàscula de 20 libras	1	1	

