

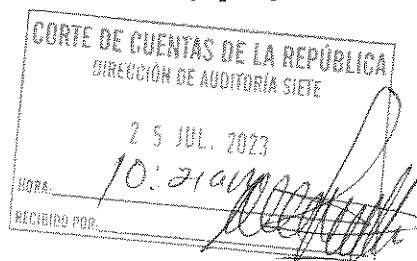


ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
AUDITORÍA INTERNA



Soyapango 24 de julio de 2023

Ing. Aurora de la Paz Andrade
Sub – Directora Interna Auditoría Siete
Corte de Cuentas de la República
Presente.



Reciba un cordial saludo.

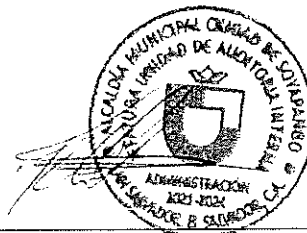
Por medio de la presente, reciba un afectuoso saludo esperando que los objetivos propuestos para este año, se desarrollen con el mayor de los éxitos.

En esta oportunidad, remito a usted con todo respeto **“Informe de Levantamiento y Verificación de Inventario de menor cuantía de Gerencia de Desarrollo Social”**, en cumplimiento al Art. 37 de la Ley De La Corte De Cuentas De La República.

Agradeciendo la atención prestada al presente, quedo de usted agradecido.

Atentamente.

DIOS UNION Y LIBERTAD



Lic. Ricardo Antonio Alberto Jaco
AUDITOR INTERNO



**INFORME DE AUDITORIA
GESTION ADMINISTRATIVA:**

“INFORME DE LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE MENOR CUANTÍA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL” Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 3, 31 AL 35, 90, 91, 119, 129 DE LAS NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICO NTCIE; A EFECTOS DE FORTALECER EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y DE CONFORMIDAD A EL ART.- 34 INCISO SEGUNDO DE LA LEY DE LA CORTE DE CUENTA DE LA REPUBLICA Y EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DE AUDITORIA 2023.

REF. AUDINT 102 - 02/06/2023

PARA: Lic. Victoria Jovel / Jefa del Departamento de Desarrollo Social

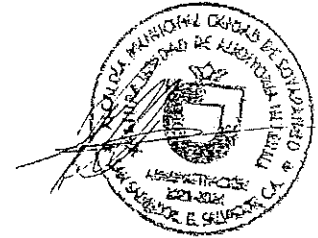
C.C. Lic. Antonio Marcos García / Alcalde en Funciones

DE: Lic. Ricardo Antonio Alberto Jaco / Jefe de Auditoría Interna

ASUNTO: Informe de Levantamiento y verificación de inventario de Gerencia de Desarrollo Social y Dependencias

FECHA: viernes 02 de junio de 2023

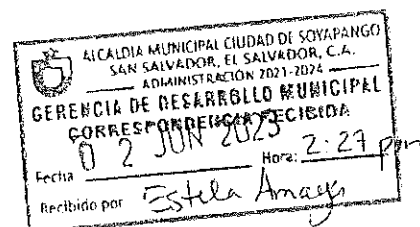
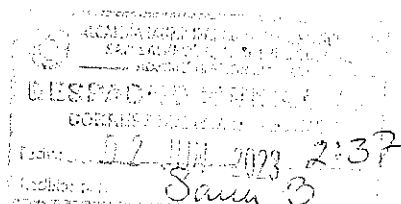
Saludos cordiales.



Por medio de la presente y de la manera más atenta que, en relación a los procesos de auditoria en la verificación y validación de inventarios de las diferentes gerencias, unidades y departamentos de los bienes muebles, se remite el **INFORME DE LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE INVENTARIO FISICO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS DEPENDENCIAS**, el cual se incluyen anexos correspondientes.

Sin otro particular, me suscribo

Atte.,



auditoriainternasoyapango@yahoo.com

Soyapango 24 de mayo de 2023.

Alcaldía Municipal Ciudad de Soyapango.

Alcalde Administrativo Interino
Lic. Antonio Marcos García
C.C: Gerencia de Desarrollo Social

Presente.-

I. INTRODUCCION

De Conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la República y al cumplimiento del Plan de Auditoria Interna 2023, se procedió a realizar levantamiento físico de inventario de mobiliario y equipo en la Gerencia de Desarrollo social en el mes de abril y mayo del presente año

II. ANTECEDENTES

El presente Examen Especial de Auditoria Interna se realizará debido a solicitud a través de memorándum Ref.EA055-03/2023, Donde se solicita por parte de esta unidad por su rol fiscalizador que se realice Levantamiento de inventario de la Gerencia de Desarrollo Social en coordinación con un representante de la unidad de activos fijos municipal para que a su vez se codifique el mobiliario que carece de registro municipal y identificar aquellos bienes inservibles, para el fortalecimiento del Control Interno Municipal.

III. OBJETIVOS DEL EXAMEN

Objetivos Generales:

Determinar la cantidad, existencia y estado real de los bienes de menor cuantía institucional en los recursos institucionales dentro de la Gerencia de Desarrollo social sus departamentos, unidades y secciones que pertenecen a dicha Gerencia, particularmente en Mobiliario y Equipo con el propósito de evaluar la fiabilidad del Control Interno Municipal Ciudad De Soyapango.

Objetivos Específicos:

Establecer el inventario real de bienes muebles de menor cuantía y equipo deduciendo los bienes en las siguientes observaciones:

- Establecer la cantidad de bienes muebles faltantes, identificando la naturaleza de los mismos
- Establecer la cantidad de bienes que fueron sometidos a levantamiento y verificación física de inventarios de la Gerencia de Desarrollo Social, y si estos bienes su inservibilidad es por el uso o por negligencia.
- Concretizar aquellos bienes muebles municipales considerados como no encontrados y si realmente se encuentran físicamente al servicio institucional por a la unidad contable en la parte de las observaciones dentro del inventario físico para aquellas unidades que poseen un registro por parte de contabilidad o activos fijos
- Puntualizar aquellos bienes inmuebles de menor cuantía que carecen de codificación visible o de registro dentro del sistema de inventario
- Estimar la cantidad de bienes muebles municipales no registrados institucionalmente
- Indicar la cantidad de bienes muebles que quedan pendientes de verificar por diversas circunstancias

IV- ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN ESPECIAL:

Naturaleza:

Establecer el cumplimiento y la aplicación de la Normativa Legal Administrativa por parte de los Gerentes, jefes y Encargados en el manejo, custodia, conservación y administración de los bienes de menor cuantía asignados a la Gerencia De Desarrollo Social.

Alcance:

Realizar levantamiento físico de inventario de bienes muebles y equipo de menor cuantía en todos los departamentos, unidades y secciones que están bajo la dependencia de la Gerencia de Desarrollo Social, evaluando la confiabilidad del Control Interno Municipal, tomando en cuenta como referencia registros auxiliares por parte de los departamentos, unidades y secciones de la Gerencia que carecen de registros por la unidad contable-activos fijos en el sistema de inventarios municipal

V- RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Para realiza el Levantamiento y Verificación física de inventario de menor cuantía. Se hará un estudio o evaluación de la información proporcionada que se nos facilite particularmente las relaciones y tendencias, aplicando para ello comparaciones entre ellas.

- Inicialmente se coordinó con la Gerencia de Desarrollo Social, Donde se solicitó por parte de cada departamento, unidad o sección de la Gerencia se proporcionara un representante que acompañara el levantamiento y verificación física de inventario.
- Se solicito a través de memorándum al departamento contable pudiera facilitar un representante de dicha unidad o sección de activos fijos para coordinar y realizar el levantamiento y verificación física de los bienes a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social de esta municipalidad
- Se solicitó al Departamento Contable el registro auxiliar de inventario contable de los bienes muebles Municipales bajo responsabilidad de la Gerencia examinada

Esta información servirá de insumo para la ejecutar el presente examen, como referente u base de origen del inventario. Para efectos de deducción de responsabilidades

- En las existencias de bienes muebles y Equipo se determinó estatus de los mismos, identificando:
 - Faltantes de bienes muebles y equipo
 - Inservibles de bienes muebles y equipo por su uso ordinario
 - Pendientes de traslado legal
 - Pendiente de Codificación
 - Con descripción técnica errónea
 - Con deterioro o daño, etc.
 - Total, de bienes observados
 - Bienes muebles propiedad privada
 - Bienes que carecen de registro al departamento, unidad o sección destinado
 - Bienes encontrados en bueno estado y uso municipal

- En el caso de los faltantes se tomó inicialmente como base de comparación el Inventario de bienes y equipo asignado a la Gerencia examinada, según el Departamento Contable, y como segunda fuente de información registros auxiliares de cada departamento, unidad o sección examinada
- Los inservibles se determinaron mediante observación directa o memos con fechas anteriores que fueron denunciados en este estatus.
- En relación a pendientes de traslado son aquellos trasladados de hecho con o sin memorándums.

EL PRESENTE EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA FUE REALIZADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

V- LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Las limitaciones para realizar el presente Examen Especial de Auditoria fueron principalmente:

- El no acompañamiento del departamento Contable-Sección Activos Fijos
- Cantidad de observaciones encontradas
- El no debido proceso administrativo para el registro y actualización de los inventarios de bienes de menor cuantía bajo responsabilidad de los departamentos, unidades y secciones bajo el cargo de la Gerencia de Desarrollo Social municipal.

VI- RESULTADO DE LA AUDITORIA

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES A NIVEL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Resultados del Examen Especial de Auditoria a bienes muebles de menor cuantía asignados a la Gerencia de Desarrollo Social actual administración.

Departamentos, unidades y secciones sometidas a Examen Especial según detalle:

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0307 – DIRECCION

GERENCIA	UNIDADES-CODIGO DE UNIDAD	SECCIONES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
	Unidad de la Mujer y Equidad de Género -030704	
	Unidad de Desarrollo Económico - 0307	
	Unidad de Juventud -030708	
	Unidad de Participación Ciudadana -030703	
	Unidad de Adultos Mayores -030707	
	Unidad de Casa de Valores -0213	
	Unidad De Deportes -030712	Banda Municipal C.C Carlos Martínez Sinfónica
	Unidad de Educación y Promoción de Becas -030710	
	Unidad De La Niñez y Adolescencia -030705	
	Unidad De Inclusión Social -030706	
	Unida De Resolución De Conflictos	
	Unidad De Asociaciones Comunales	
	Unidad de Diagnóstico Municipal -030709	
	ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.	

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR DEPENDENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	121
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	9
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	5
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	76
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	3
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	109
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	28
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	101



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	40
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	31
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	14
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	40
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	40
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	13
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	6

UNIDAD DE LA JUVENTUD

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE LA JUVENTUD	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	47
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	1
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	29
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	10
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	6
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	35
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	47
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	47



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

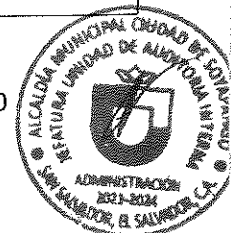


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA	TOTAL DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	68
	TOTAL DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL DE BIENES INSERVIBLES	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	44
	TOTAL DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	4
	TOTAL DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	68
	TOTAL DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE	68
	TOTAL DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL DE BIENES CON OBSERVACION	48

UNIDAD DE ADULTOS MAYORES

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	TOTAL DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	10
	TOTAL DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL DE BIENES INSERVIBLES	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	4
	TOTAL DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	1
	TOTAL DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	7
	TOTAL DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	9
	TOTAL DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	10
	TOTAL DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL DE BIENES CON OBSERVACION	7



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



UNIDAD DE CASA DE VALORES

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE CASA DE VALORES	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	98
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	6
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	20
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	66 SILLAS PLASTICAS
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	92
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	98
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	86

UNIDAD DE ARTE Y CULTURA

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE ARTE Y CULTURA	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	209
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	30
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	33
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE O BORROSO	35
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	176
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	8
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	80



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



BANDA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
BANDA MUNICIPAL	TOTAL DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	182
	TOTAL DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	3
	TOTAL DE BIENES INSERVIBLES	4
	TOTAL DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	105
	TOTAL DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	4
	TOTAL DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	178
	TOTAL DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	80
	TOTAL DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	4
	TOTAL DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL DE BIENES CON OBSERVACION	150

UNIDAD SINFONICA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO O, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD SINFONICA MUNICIPAL	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	316
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	6
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	9
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	135
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	55
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	246
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	0
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	2
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	261



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

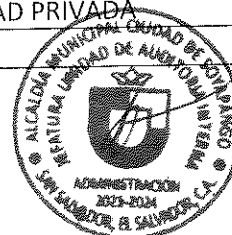


UNIDAD DE DEPORTES

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE DEPORTES	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	747
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	29
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	715 en su mayoría son bienes no duraderos consumibles
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	31
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	425
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	718

UNIDAD DE EDUCACION Y PROMOCION DE BECAS

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE EDUCACION Y PROMOCION DE BECAS	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	66
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	8
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	10
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	10
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	1
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	5
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	49
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	0
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	51



UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	TOTAL DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	95
	TOTAL DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL DE BIENES INSERVIBLES	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	63
	TOTAL DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	5
	TOTAL DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	26
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	95
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	95
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	87

UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	12
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	11
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	2
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	12
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	12

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



UNIDAD DE ASOCIACIONES COMUNALES

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE ASOCIACIONES COMUNALES	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	37
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	2
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	3
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	21
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	3
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	32
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	37
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	30

UNIDAD DE CONFLICTOS

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
UNIDAD DE CONFLICTOS	TOTAL, DE BIENES MUEBLES EXAMINADOS	16
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES NO ENCONTRADOS	0
	TOTAL, DE BIENES INSERVIBLES	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	7
	TOTAL, DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	0
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO	9
	TOTAL, DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	15
	TOTAL, DE BIENES NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE A ESTA UNIDAD	0
	TOTAL, DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
	TOTAL, DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	0
	TOTAL, DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA	0
	TOTAL, DE BIENES CON OBSERVACION	11



NORMATIVA INCUMPLIDA - VIGENTE

NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS DE LA MUNICIPALIDAD - NTCIE

Objetivos del Sistema de Control Interno

Art. 3.- El Sistema de Control Interno, tiene como finalidad coadyuvar con la municipalidad en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- a) Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones;
- b) Obtener confiabilidad y oportunidad de la información; y
- c) Cumplir con leyes, reglamento, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables.

CAPITULO III NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Control de Bienes

Art. 31.- El Concejo Municipal a través del Jefe de Contabilidad, llevará a cabo constataciones físicas de inventarios, por lo menos una vez al año, activos fijos y valores, por parte de servidores independientes de su custodia y registro; en caso de variaciones, solicitará al responsable de su custodia, las justificaciones correspondientes, de proceder esto último, deberán efectuarse los ajustes en los registros correspondientes o en su caso, establecer las responsabilidades conforme a la Ley.

Sistema de Registro de Bienes

Art. 32.- El Concejo Municipal, diseñará el sistema para el registro de las existencias de almacén y activos fijos, deberá facilitar la codificación e identificación o revalúo, cuando aplique: con el propósito de contar con información que facilite la toma de decisiones para su reposición. Utilización, reparación, mantenimiento o descargo.

Codificación

Art. 33.- El Concejo Municipal a través del Jefe de Contabilidad, contará con un sistema de codificación para identificar los bienes de activo fijo, el cual estará constituido de acuerdo al tipo que permitan prolongar hasta el hasta el máximo posible su vida útil.

Mantenimiento y Reparaciones

Art. 34.- El Concejo Municipal, gerentes y jefaturas, con el objeto de tener a disposición los bienes en el momento que se necesiten, elaborarán y ejecutarán un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de sus activos fijos; además, emplearán medios que permitan prolongar hasta el máximo posible su vida útil. El departamento de Mantenimiento, considerará la propiedad, inclusión en el Sistema de Control de Activo Fijo institucional y en su caso, el costo beneficio de las reparaciones; así mismo, se establecerán controles que garanticen la veracidad de las reparaciones y colocación de repuestos o piezas nuevas.

Bienes dados de Baja

Art. 35.- El Concejo Municipal, contará con las disposiciones reglamentarias para la baja o descargo de bienes, materiales de consumo, maquinarias y equipos, bienes intangibles, 9especies valoradas y bienes de producción; considerando para tales efectos las justificaciones requeridas. Los bienes dados de baja o descargados del activo, podrán subastarse, donarse, permutarse, destruirse o someterse a cualquier acción que disponga el Concejo Municipal, apegadas a las disposiciones legales aplicables. Estas acciones serán debidamente documentadas.

Inventarios

Art. 90.- La municipalidad a través de la Auditoría interna o por otro servidor independiente, realizará conciliaciones periódicamente sobre las existencias físicas de los inventarios con los registros auxiliares y las cuentas de mayor.

Activo Fijo

Art. 91.- El Concejo Municipalidad a través de la Auditoría interna o por otro servidor independiente, efectuará constataciones físicas periódicas y sorpresivas, con el fin de verificar que las existencias concilien con los registros auxiliares y éstos a su vez con las cuentas de mayor, así mismo, se realizarán conciliaciones mensuales de todas clase y naturaleza de cuentas relacionadas con la información contable, presupuestaria y de Tesorería.

Información Confiable

Art. 119.- El Concejo Municipal, asegurara que los datos, desde su origen, sean debidamente autorizados, clasificados, recolectados, preparados, transmitidos y tomados en cuenta por completo. Los procedimientos relacionados con la entrada de datos para su procesamiento, deberán asegurar que sean validos y editados tan cerca como se pueda del punto de origen. Establecido cada Unidad un procedimiento para el manejo de errores, el cual facilite el exacto y oportuno proceso de los datos que se hayan corregido.

Monitores sobre la Marcha

Art. 129.- El Concejo Municipal, gerente y jefatura, vigilaran que los funcionarios realicen las actividades de control durante la ejecución de las operaciones de manera integrada. Ejerciendo un monitoreo constante sobre la operación o desarrollo de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, considerando actividades, tales como; Supervisión, comparaciones entre metas programadas y obtenidas, recursos presupuestarios, gastos efectuados, y conciliaciones

INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES – VIGENTE

2.1.- Control de inventario.

Para una mejor **custodia y administración de los bienes** de la alcaldía se llevará un control de inventario de bienes, a nivel del municipio, el cual **estará a cargo de la sección de Activos Fijos a cargo de la Gerencia Administrativa**. Los bienes muebles se clasifican de acuerdo a las características de durabilidad y se considera como:

- a) Bienes duraderos, y
- b) Bienes no duraderos

De acuerdo a las Normas sobre inversiones de bienes de larga duración de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, se considera como bienes duraderos aquellos que el costo unitario es mayor a \$ 600.00 (¢5,250.00), y deberá registrarse como inversiones en bienes de uso, y deberán contabilizarse al valor de adquisición más todos los gastos inherentes a la adquisición, hasta que el bien entre en funcionamiento. A estos bienes deberán aplicárselas un porcentaje de depreciación en la forma que establece la Norma de la D.G.C.G (Dirección General de Contabilidad Gubernamental).

2.2 Sistema de registro.

El registro de los bienes muebles **está a cargo del departamento de Contabilidad**, aplicando las cuentas de inversiones o a gastos dependiendo del valor unitario de adquisición, así como la aplicación mensual del gasto en concepto de depreciación.

Los registros de **activo fijos** constituyen una parte muy importante del sistema de control interno, permiten su correcta clasificación la identificación como bienes de uso, de capital, su vida útil estimada, la depreciación y revaluación cuando sea posible.

3.- DE LAS ADQUISICIONES, DE LA DEPRECIACIÓN, DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BIENES, DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DE LA ESCRITURA, REGISTRO Y REVALUÓ.

3.1.- Adquisiciones.

INCISO 3. Todo mobiliario y equipo adquirido por la Alcaldía, ya sea través de compras efectuadas o donaciones de instituciones o Personas, deberá cargarse en el inventario respectivo; la Unidad UACI informará de dicha adquisición al Departamento de Contabilidad y a la sección de activos fijos a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de adquisición. Esta información se hará por medio de un formulario en el que especifique las características del bien que se ha adquirido para ser inventariado con su respectivo código.

3.4.- Verificación física.

La constatación física se hará por lo menos una vez al año, a fin de poder confirmar la veracidad de los controles, el listado de los artículos y la ubicación de los mismo. La verificación física deberá realizarse por parte de servidores independiente de su custodia y registro, en el caso de variaciones, deberán efectuarse las investigaciones y ajustes necesarios, y en su caso determinar la responsabilidad conforme a la Ley (NTCI C. de C. 3-12) la Auditoría interna y Externa, podrán efectuar las pruebas de constatación física las veces y en el tiempo que estimen convenientes.

CAUSA:

Deficiencia en el registro, actualización y debido proceso administrativo de los diferentes registros a través de inventarios.

EFFECTO:

Deficiencia en el Control Interno Municipal de los bienes muebles municipales de menor cuantía al no codificar oportunamente los bienes municipales.

VII- COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION

UNIDAD DE ADULTOS MAYORES

Remitió informe a través de memorándum con fecha NO LEGIBLE, La actualización de su inventario a Gerencia de Desarrollo Social, Del cual no tiene registro por parte de contabilidad o activos fijos a la fecha de la constatación física.

UNIDAD DE CASA DE VALORES

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra actualizado o registrados por parte del departamento contable y activo fijo

UNIDAD DE DEPORTES MUNICIPAL

No se presentó ningún registro auxiliar de inventario de la unidad, y se procedió a realizar levantamiento de inventario de esta unidad para posterior constatación y cruce de información con registros de la unidad de activo fijo

SINFÓNICA

Presento registro de inventario por parte de activos fijos que no se encuentra actualizado a la fecha de la constatación física y prueba documental de acta de entrega de donación de mobiliario y equipo por parte de USAID.

BANDA MUNICIPAL

Presento registro de inventario por parte de activos fijos que no se encuentra actualizado a la fecha de la constatación física.

UNIDAD DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE BECAS

Presento registro de inventario de mobiliario y equipo
Unidad De La Niñez y Adolescencia

UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra actualizado o registrados por parte del departamento contable y activo fijo

UNIDAD DE ASOCIACIONES COMUNALES

No presento solicitud de registro de sus bienes a cargo para el debido proceso de registro y asignación de responsable de dichos bienes.

UNIDAD DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra actualizado o registrados por parte del departamento contable y activo fijo y prueba documental de acta de entrega de donación de mobiliario y equipo por parte de la mesa colectiva feminista

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra actualizado o registrados por parte del departamento contable y activo fijo

UNIDAD DE JUVENTUD

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra actualizado o registrado por parte del departamento contable y activo fijo y prueba documental de acta de entrega de ACNUR en calidad de donación de insumos.

UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra actualizado o registrados por parte del departamento contable y activo fijo y prueba documental de acta de entrega de donación de mobiliario y equipo por parte de USAID

UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra actualizado o registrados por parte del departamento contable y activo fijo

UNIDA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Presento registro auxiliar de inventario de la unidad que no se encuentra registrados por parte del departamento contable y activo fijo, del cual se identificaron bienes que están cargados en el inventario de la Unida de Becas.

UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA

Se nos comento que no tienen registros propios de bienes de menor cuantía como unidad si no que se encuentran cargados directamente a la Gerencia de Desarrollo social, del cual esta Gerencia no cuenta con el registro actualizado por parte de la unidad de activos fijos o el departamento contable según secretarias de ambas unidades.

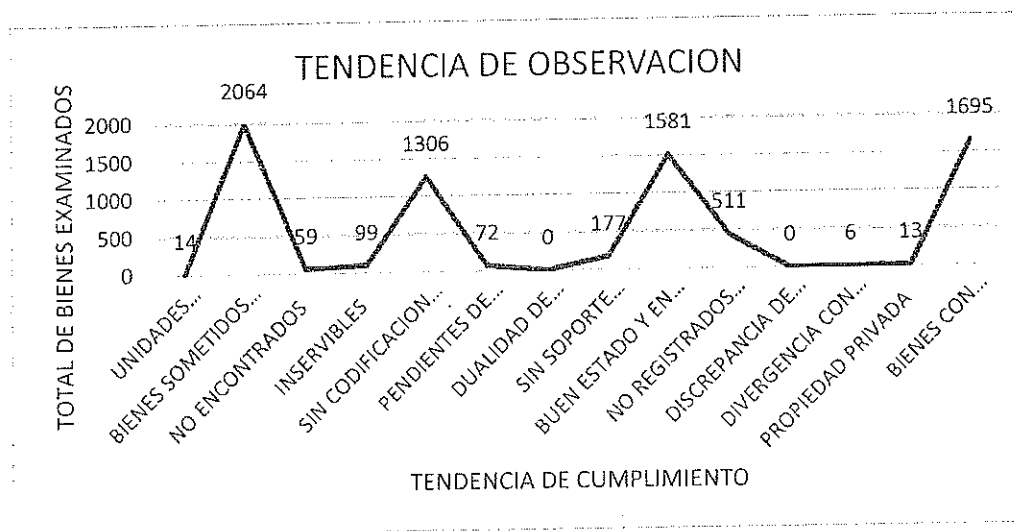
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA Y AREA DE CANOPYS

Presento registro auxiliar de inventario de mobiliario y equipo del año 2021, en el cual no se encuentra debidamente actualizado a la fecha y bienes que carecen del debido proceso de traslado y control de bienes, dentro del cual no se determinó que bienes están dentro de la gerencia de la unidad de participación ciudadana y área de canopys.

Se nos comento que la unidad de participación ciudadana y área de canopys no cuentan con sus registros propios respectivamente si no que se encuentran cargados a la gerencia de desarrollo social.

VIII- CONCLUSION

Se determino la cantidad de 1,996 bienes muebles municipales de menor cuantía, de los cuales 1,647 bienes poseen observación, por ende, el cumplimiento de la normativa legal vigente es **DEFICIENTE**, por ende, la evaluación del Sistema de Control Interno Municipal es **DÉBIL**,
 Consecuentemente se determinó la disponibilidad patrimonial de la alcaldía en términos de cantidad de bienes muebles de menor cuantía asignados a Gerencia de Desarrollo Social.



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Tipificando los siguientes resultados, según detalle:

ESTADO ACTUAL	CANTIDAD
TOTAL, GENERAL DE UNIDADES EXAMINADAS	15
TOTAL, GENERAL DE BIENES SOMETIDOS A EXAMENES	2,064
TOTAL, GENERAL DE BIENES NO ENCONTRADOS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	59
TOTAL, GENERAL DE BIENES INSERVIBLES	99
TOTAL, GENERAL DE BIENES MUEBLES ENCONTRADOS SIN CODIFICACION VISIBLE	1,306
TOTAL, GENERAL DE BIENES PENDIENTES DE VERIFICAR	72
TOTAL, GENERAL DE BIENES ENCONTRADOS CON DUALIDAD DE CODIGOS	0
TOTAL, GENERAL DE BIENES ENCONTRADOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADOS	177
TOTAL, GENERAL DE BIENES ENCONTRADOS EN BUEN ESTADO Y EN USO	1,581
TOTAL, GENERAL DE BIENES ENCONTRADOS NO REGISTRADOS INSTITUCIONALMENTE	511
TOTAL, GENERAL DE BIENES CON DISCREPANCIA DE CODIGOS	0
TOTAL, GENERAL DE BIENES CON DIVERGENCIA CON DESCRIPCION FISICA	6
TOTAL, GENERAL DE BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA	13
TOTAL, GENERAL DE BIENES CON OBSERVACION	1,695

IX- RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal:

- a) Dar de baja Institucional a los bienes muebles con status de inservibles debido a su uso ordinario en el tiempo, responsabilidad administración actual,
- b) Instruir al departamento contable Registrar dentro de los bienes muebles y equipo bajo responsabilidad de la gerencia de desarrollo social sus unidad y secciones aquellos bienes que se encontraron con falta de registro,
- c) Girar instrucciones a la unida de activos fijos municipales actualizar y remarcar el código a los bienes muebles que carecen de su código visible,
- d) Evaluar la posibilidad de poder separar los registros de inventarios por gerencia, unidades y secciones, para el fortalecimiento del Control Interno Municipal,



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



X- PARRAFO ACLARATORIO

El presente Examen Especial de Auditoría Interna tiene por objeto auditar a las actividades relacionadas “Levantamiento y verificación de inventario físico institucional de la Gerencia de Desarrollo Social, sus departamentos, unidades y secciones, bienes muebles y equipo de oficina municipales al 26/mayo/2023”, Constituyendo, por ende, un examen de gestión administrativa.

Atentamente,

DIOS UNION LIBERTAD

Nombre.
Firma.
Sello.



Lic. Ricardo Antonio Alberto Jaco
Jefe de Auditoria Interna



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL
INVENTARIO GENERAL DE
MOBILIARIO Y EQUIPO AL 05/05/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION DE AUDITORIA INTERNA 2023
061730-1-3-1.1-4	1	Escritorio secretarial donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061737-1-3-1.1-4	1	Escritorio secretarial donación USAID	PENDIENTE DE VERIFICACION
061737-1-3-13-2	1	Mesa mecanográfica color gris con blanco	PENDIENTE DE VERIFICACION
061736-1-3-1.14-6	1	Mesa cuadrada de madera	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061736-1-3-1.2-4	1	Mueble pequeño para computadora	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-3-1.3-1	1	Archivero metálico de cuatro gavetas , donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.9-1	1	Silla secretarial color negro con rodos donación USAID	INSERVIBLE
061730-1-3-1.9-2	1	Silla secretarial color negro con rodos donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.10-1	1	Ventilador de pedestal astas de metal donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.10-2	1	Ventilador de pedestal astas de metal donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.10-3	1	Ventilador de pedestal astas de metal donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.10-4	1	Ventilador de pedestal astas de metal donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.17-1	1	Estante metálico, de 4 entrepaños mc. Dexion donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.17-2	1	Estante metálico, de 4 entrepaños mc. Dexion donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.17-3	1	Estante metálico, de 4 entrepaños mc. Dexion donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061730-1-3-1.17-4	1	Estante metálico, de 4 entrepaños mc. Dexion donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.26-1	1	Pizzara acrílica color blanca de aluminio de 2.00 x 1.2 mts donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.26-2	1	Pizzara acrílica color blanca de aluminio de 2.00 x 1.2 mts donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.26-3	1	Pizzara acrílica color blanca de aluminio de 2.00 x 1.2 mts donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.26-4	1	Pizzara acrílica color blanca de aluminio de 2.00 x 1.2 mts donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.26-5	1	Pizzara acrílica color blanca de aluminio de 2.00 x 1.2 mts donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-1.3-31.8-1	1	Maquina anilladora color blanco donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	3	Mesas plásticas color rojo	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mesa plegable color blanco	INSERVIBLE, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	42	Sillas plásticas color azul	PENDIENTE DE VERIFICAR EN DESARROLLO SOCIAL
S/C	5	Sillas blancas sin brazos	PENDIENTE DE VERIFICAR EN DESARROLLO SOCIAL
S/C	3	Sillas plásticas color blanco	PENDIENTE DE VERIFICAR EN DESARROLLO SOCIAL
S/C	1	Silla color verde	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	5	Sillas blancas con brazos donadas por el ISNA	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-2.1-3	1	Monitor donado por USAID	PENDIENTE DE VERIFICAR EN CASA COMUNAL LA GUADALUPE
061730-1-3-2.2-3	1	CPU donado por USAID	PENDIENTE DE VERIFICAR EN CASA COMUNAL LA GUADALUPE
061730-1-3-2.7-3	1	Ups orbitec tc6008/donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061730-1-3-2.3-2	1	Impresora HP office jet pro 8610 todo en uno	MAL ESTADO
061730-1-3-2.3-1	1	Impresora laser HP JET pro 400m401dn falta estoner donación USAID	MAL ESTADO
061730-1-3-6.21-1	1	Equipo de sonido CMT-S20 mc. Sony serie S0131411152	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061730-1-3-6.6-2	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-3	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-4	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-5	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-6	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-7	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-8	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-9	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.6-10	1	Guitarra clásica de madera mc Sevilla color café CST. COLOR NEGRO	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.7-1	1	Bombo con llave modelo 28x14 DB donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.8-1	1	Violin de 3/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.8-2	1	Violin de 3/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.9-1	1	Violin de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.9-2	1	Violin de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.9-3	1	Violin de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.9-4	1	Violin de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.9-5	1	Violin de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.9-6	1	Violin de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061730-1-3-6.9-6	1	Violín de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.9-7	1	Violín de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.9-8	1	Violín de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.9-9	1	Violín de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.9-10	1	Violín de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.9-11	1	Violín de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.9-12	1	Violín de 4/4 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.16-1	1	Trompetas bb viento metal color dorado marca JP JENUINE con estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.16-2	1	Trompetas bb viento metal color dorado marca JP JENUINE con estuche color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.24-1	1	Trombón de vara viento de metal color dorado marca JP JENUINE donado por USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.24-2	1	Trombón de vara viento de metal color dorado marca JP JENUINE donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.24-3	1	Trombón de vara viento de metal color dorado marca JP JENUINE donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.28-1	1	Tímbal sinfónico grande metálico circular de 26 pulgadas	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.40-1	1	Piano electrónico modelo: privia 7 octavas marca Casio	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.56-1	1	Saxofón alto dorado viento de madera color dorado marca JP JENUINE	PENDIENTE DE VERIFICAR
061730-1-3-6.41-1	1	Viola 16 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061730-1-3-6.41-2	1	Viola 16 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.41-3	1	Viola 16 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.41-4	1	Viola 16 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.41-5	1	Viola 16 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.41-6	1	Viola 16 de madera color café rojizo marca SALZBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.42-1	1	Vilonchelos 4/4 de madera de nogal color café rojizo marca SALBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.42-2	1	Vilonchelos 4/4 de madera de nogal color café rojizo marca SALBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.42-3	1	Vilonchelos 4/4 de madera de nogal color café rojizo marca SALBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.42-4	1	Vilonchelos 4/4 de madera de nogal color café rojizo marca SALBURG estuche color negro donacion USAID	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-3-6.43-2	1	Contra bajo 4/4 de plywood color café rojizo marca SALBURG estuche color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.43-1	1	Contra bajo 4/4 de plywood color café rojizo marca SALBURG estuche color negro	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.44-1	1	Picolo viento de madera color negro con plateado marca JP JENUINE donación USAID	MAL ESTADO
061730-1-3-6.45-1	1	Flauta transversal viento de madera plateado marca JP JENUINE donación USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
S/C	1	Flauta transversal viento de madera plateado marca JP JENUINE donación USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.45-2	1	Flauta transversal viento de madera plateado marca JP JENUINE donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.46-1	1	Clarinete BB viento de madera color negro marca JP JENUINE donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



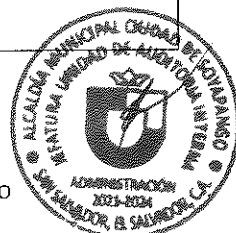
061730-1-3-6.47-1	1	Cono francés en F viento de madera color dorado marca JP JENUINE estuche color negro donación de USAID	SE ENCONTRO, EN ARTE Y CULTURA
061730-1-3-6.47-1	1	Cono francés en F viento de madera color dorado marca JP JENUINE estuche color negro donación de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.48-1	1	Pandereta 10 prismatica marca REMO donacion USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.49-1	1	Triangulo de metal donacion de USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.50-1	1	Guiro metalico 13x5.5 donacion de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.51-1	1	Clave de madera donacion de USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.53-1	1	Redoble de metal de 8 pernos con pedestal donacion de USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-1	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-2	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-3	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-4	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-5	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-6	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-7	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.54-8	1	Escabeles color negro para colocar pie guitarrista donados por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.57-1	1	Oboe marca JP JENUINE donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.57-2	1	Oboe marca JP JENUINE donado por USAID	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061730-1-3-6.58-1	1	Fagot marca JP JENUINE con cañuela y estuche donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.58-2	1	Fagot marca JP JENUINE donado por USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



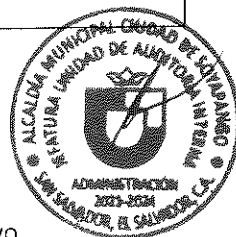
061730-1-3-6.28-2	1	Timbaleta de orquesta de 32 pulgadas 058-035JBTDO523-32 percusión donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (AL MOMENTO DE LA VERIFICACION FISICA SE IDENTIFICO POR PARTE DEL ENCARGADO QUE NO ES UNA TIMBALETA SI NO UN TIMPANIS)
061730-1-3-6.28-3	1	Timbaleta de orquesta de 29 pulgadas 058-032JBTDO523-29 percusión donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (AL MOMENTO DE LA VERIFICACION FISICA SE IDENTIFICO POR PARTE DEL ENCARGADO QUE NO ES UNA TIMBALETA SI NO UN TIMPANIS)
061730-1-3-6.35-1	1	Glokenspiel de orquestas lira JP percusión 058-042JBBL-632ª donación por USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.45-3	1	Flauta Trasversal niquelada JP JEUINE donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-6.46-2	1	Clarinete BB viento de madera color negro marca JP JEUINE	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
2007-0156	1	Bajo eléctrica donación USAID	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	2	Bancos para redoblantes donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	2	Platos metálicos color bronce donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	2	Pares de mazos donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	3	Afinadores donación USAID	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
S/C	6	Guitarras acústicas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	6	Guitarras acústicas	SE ENCONTRO, EN MAL ESTADO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	48	Sillas plásticas de color negro donado por USAID	SE ENCONTRO, 4 SILLAS QUEBRADAS Y 44 EN BUEN ESTADO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-17-AL 40	24	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGOS VISIBLES TODAS
		Juego de cuerdas para violin la bella 003-038-680 donacion USAID	CONSUMIBLES
		Juego de cuerdas para sello alice 003-266A805A donacion USAID	CONSUMIBLES



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061730-1-3-6.38-41	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-42	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-43	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-44	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-45	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-46	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-47	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-48	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-49	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-50	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-51	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-52	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-53	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-54	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-55	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-56	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-57	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-58	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-59	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-3-6.38-60	1	Atril para solfa color negro con plancha para partituras donación USAID	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061730-1-3-6.13-1.5	1	Bafle amplificador party pack -7BT USB, SD, BLUTOOH, RADIO FM,180WTS, JP pro audio 020-042	NO SE ENCONTRARON
061730-1-3-6.13-1.6	1	Bafle amplificador party pack -7BT USB, SD, BLUTOOH, RADIO FM,180WTS, JP pro audio 020-042	NO SE ENCONTRARON
	8	Pedazos de plywood donación de USAID	SE ENCONTRARON, CONSUMIBLE
	16	Llantas de huele donación USAID	SE ENCONTRO 12 LLANTAS Y 4 LLANTAS EXTRAVIADAS
	1	Bolsa con tornillos golosos donación USAID	SE ENCONTRARON, CONSUMIBLE
	1	Bolsa con arandelas donación USAID	SE ENCONTRARON, CONSUMIBLE
	1	Royo de bisagras donación USAID	SE ENCONTRARON, CONSUMIBLE
ENCONTRADOS QUE NO APARECEN EN EL REGISTRO DE INVENTARIO ACTIVO FIJO			
S/C	1	Batería musical MARCA PDP color vino con todos sus accesorios	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Impresora EPSON L3110	INSERVIBLE, SIN CÓDIGO VISIBLE
S/C	6	Guitarras acústicas	INSERVIBLES, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	2	Extintores de 20Lbs	SE ENCONTRARON, SIN CODIGO VISIBLE

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de esta verificación de inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros de inventario de la unidad de activos fijos el cual no se encuentra actualizado, ya que esta unidad posee bienes en calidad de inservibles, sin códigos visibles y donaciones actualizados a la fecha de esta verificación física.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
INVENTARIO GENERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO
AL 25/MAYO/2023

CODIGO	CANTIDA	DESCRIPCION	VALOR DE LA COMPRA MENOR DE \$600.00	VALOR DE LA COMPRA MAYOR DE \$600.00	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
MOBILIARIO Y EQUIPO					
061720-1-2-1.1-18	1	Escritorio secretarial color gris formica color café	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Monitor marca HP	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	CPU marca HP color negro Intel core i3	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	UPS marca Back 550 color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	3	Sillas ejecutivas tipo sillón, color negro, con 5 rodos	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	2	Ventiladores color blanco marca viva	\$-	\$-	SE ENCONTRO, PERTENECEN A CASA DE VALORES SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO A GERENCIA, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla niquela color azul	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	4	Sillas de espera color negro acolchonadas	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Aire Acondicionado de 12,000 BTU marca YORK	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061739-1-3-1.11-2	1	Sofá para sala de espera 3 islas	\$-	\$-	SE ENCONTRO, PERTENECE A UNIDAD DE LA MUJER SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO
S/C	1	Escritorio tipo L formica color gris	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mesa para reuniones redonda color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Escritorio secretarial de 3 gavetas color negro con formica café claro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE

1--Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
Control Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



S/C	1	Mueble pequeño de metal de 2 gavetas color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla ergonómica ejecutiva con respaldo de malla con brazos	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061734-1-1.1-10-5/2015	1	Ventilador de torre color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, PERTENECE A LA UNIDAD DE CONFLICTOS, SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO
061720-1-2-5.1-10	1	Teléfono marca mitel color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061734-1-1.2-2-2	1	Computadora marca HP 18" p ALL IN ONE PC	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720-1-2-1.3-21	1	Archivero de 4 gavetas color gris	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Archivero color negro de 4 gavetas	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Aire acondicionado convencional 12000 BTU Comfort Star 220 v.	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Pizarra mediana acrílica para oficina color blanco con bordes de aluminio, base formica color blanco	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Pizarra grande acrílica para oficina color blanco, base formica color blanco	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de esta verificación física de inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó por parte de esta unidad fiscalizadora por que no se nos proporcionó un registro auxiliar de inventario del año 20221 el cual no está actualizado a la fecha y en su mayoría se encontraron bienes que no aparecen registrados el inventario proporcionado por la Gerencia de Desarrollo Social, ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad no a reportado o solicitado a través de memorándum el registro de sus bienes sean codificados y cargados a esta gerencia..

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez

2--Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

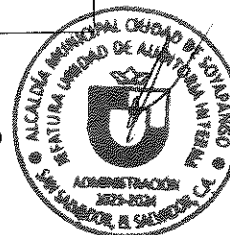


ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA
 INVENTARIO GENERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 AL 25/MAYO/2023

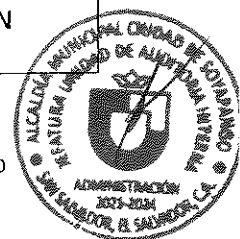
CODIGO	CANTIDA	DESCRIPCION	VALOR DE LA COMPRA MENOR DE \$600.00	VALOR DE LA COMPRA MAYOR DE \$600.00	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
EQUIPO INFORMATICO					
061702-1-2-2.2-6	1	CPU marca elite color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-3-2.7-20	1	UPS marca APC color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-2.2-3	1	CPU marca HP Intel core i3 color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1.3-1.3116-1	1	Papelera de metal de 2 niveles color beige	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061725-1-2-2.7-2	1	UPS color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Monitor marca HP LV911 color negro de 15"	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	CPU marca HP color negro sistema operativo ubuntund	\$-	\$-	SE ENCONTRO, CÓDIGO BORROSO
061720-1-2-5.1-11/2012	1	Teléfono mitel color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-3-2.1-3	1	Monitor marca AOC color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-2.7-6	1		\$-	\$-	
13-64-9		UPS marca tripplete color negro			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061734-1-3-2.2-6/2013	1	CPU marca HP	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	UPS marca forza power technology NT511 color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Monitor marca HP LV 1911 Windows 7 profesional color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



S/C	1	CPU color negro marca HP	\$-	\$-	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061705-1-2-2.2-5	1	CPU marca Starview	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061712-1-2-2.1-6/2012	1	Monitor marca EMACHINES con teclado incluido	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061734-1-3-2.1-3/2013	1	Monitor marca HP color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061705-1-1-2.7-3	1	UPS marca centra color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061714-1-2-2.2-5	1	CPU marca HP Compac Intel Pentium dual Core Windows xp	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061712-1-2-2.1-4	1	Monitor marca Samsung color negro, sinc. Master 633, teclado incluido	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
MOBILIARIO Y EQUIPO					
S/C	1	Silla secretarial asiento y respaldo de malla color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla ejecutiva tipo sillón color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061734-1-1-31.19-12	1	Silla de espera color negro ahuladas con asiento y respaldo tapizado	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	6	Silla de espera color negro ahuladas con asiento y respaldo tapizado	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
BID-6558-42-016	1	Silla secretarial con respaldo de malla color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
SC/	1	Escritorio secretarial de 3 gavetas color negro formica color madera	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Escritorio de madera de 2 gavetas color negro	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720-1-2-1.1-9	1	Escritorio secretarial color negro formica color madera	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mueble de madera con puertas corredizas color café	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mesa con base acrílica color blanco	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720-1-2-1.26-1 1-38-1	1	Pizzara grande para oficina bordes de aluminio	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



S/C	1	Megafono marca NIPO AMERICAN ER77150 W Color gris con celeste	\$-	\$-	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
S/C	1	Megáfono Marca NEETK 66 USB color gris con celeste	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Aire acondicionado marca confortstar color blanco de 12,000 BTU	\$-	\$-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
			\$-	\$-	

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de esta verificación física de inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó por parte de esta unidad fiscalizadora, por que no se nos proporcionó un inventario actualizado a la fecha, si no que se nos proporcionó registro auxiliar de inventario del año 20221 el cual no está actualizado a la fecha y en su mayoría se encontraron bienes que no aparecen registrados el inventario proporcionado por la Gerencia de Desarrollo Social, ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad no a reportado o solicitado a través de memorándum el registro de sus bienes sean codificados y cargados de participación ciudadana.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 AL 25/04/2023

CODIGO	CANTIDA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR DE LA COMPRA MENOR A \$600,00	VALOR DE LA COMPRA MAYOR A \$600,00	OBSERVACIONES	OBSERVACION SEGÚN AUDITORIA INTERNA 2023
BID-6558-26-029	1	Escritorio color café, base de color negro	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-	Procede de CONAMIPE	SE ENCONTRO, SIN CODIGO INSTITUCIONAL VISIBLE Y SIN SOPORTE DOCUMENTAL
061710-1-3-2.2-12	1	CPU	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-2-1-12	1	Monitor marca Samsung color negro	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
s/c	1	Teclado marca DELL y mouse		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061736-1-1-2-7-3	1	Batería regulador de voltaje		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061734-1-3-1-3-1	1	Archivero color negro de metal	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-	DONACION DE USAID	SE ENCONTRO, SIN SOPORTE DOCUMENTAL

1 Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GPC20-1-1-1.31-19.15	1	Silla color negro con estructura metálica		\$-	\$-	GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	SE ENCONTRO, SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE PROCEDENCIA Y SIN CODIGO VISIBLE
GPC20-1-1-31-19-5	1	Silla color negro con estructura metálica		\$-	\$-	PARTICIPACION CIUDADANA	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE BECAS, SIN CODIGO VISIBLE INSTITUCIONAL
IV MOB-20071082 N°9	1	Silla pequeña de madera estructura metálica		\$-	\$-	GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, SIN CODIGO VISIBLE INSTITUCIONAL Y SIN MEMORANDUM DE TRASLADO
IV MOB-20071117 N°44	1	Silla pequeña de madera estructura metálica		\$-	\$-	GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL, SIN CODIGO VISIBLE INSTITUCIONAL Y SIN MEMORANDUM DE TRASLADO
IV MOB-20071116 N°48	1	Silla pequeña de madera estructura metálica		\$-	\$-	GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL, SIN CODIGO VISIBLE INSTITUCIONAL Y SIN MEMORANDUM DE TRASLADO
IV MOB-20071128 N°55	1	Silla pequeña de madera estructura metálica		\$-	\$-	GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL, SIN CODIGO VISIBLE INSTITUCIONAL Y SIN MEMORANDUM DE TRASLADO



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



S/C	1	Mesa grande redonda de madera		\$-	\$-	GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL, SIN CODIGO VISIBLE INSTITUCIONAL Y SIN MEMORANDUM DE TRASLADO
061707-1-2-5.1-1	1	Aparato telefónico color negro	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-		SE ENCONTRO SIN OBSERVACION
061734-1-1-1-10.5 /2015	1	Ventilador de torre color negro		\$-	\$-	DESARROLLO HUMANO	SE ENCONTRO, EN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
061734-1.3-1.9.1	1	Silla secretarial color Negro con brazos		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION

NOTA: Todos los bienes muebles que están asignados a esta unidad, se encuentran registrados en el inventario de la Unidad de Educación y Becas.

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de este inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros auxiliares de la unidad ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad no a reportado o solicitado el registro de sus bienes sean descargados de la unidad de becas y cargados a unidad de conflictos.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
 Mireya del Carmen Navarro
 Jaime Vladimir Álvarez

3 Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD DE LA MUJER
Y EQUIDAD DE GENERO INVENTARIO GENERAL DE
MOBILIARIO Y EQUIPO AL 24/04/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION DE AUDITORIA INTERNA 2023
061720-1-3-1.1-11	1	Escritorio ejecutivo forma "L" color beige	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-3-1.1-1	1	Escritorio secretarial cubierta de melanina base metálica sin gavetas medidas: 1.20x60 mts color negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-3-1.1-2	1	Escritorio secretarial cubierta de melanina base metálica sin gavetas medidas: 1.20x60 mts color negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-3-1.1-3	1	Escritorio secretarial cubierta de melanina base metálica sin gavetas medidas: 1.20x60 mts color negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	SE ENCONTRO, COLOR NEGRO SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	SE ENCONTRO, COLOR NEGRO SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	SE ENCONTRO, COLOR NEGRO SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	SE ENCONTRO, COLOR NEGRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	SE ENCONTRO, COLOR NEGRO SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla secretarial, con respaldo de maya color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061734-1-1-1.9-3	1	Silla secretarial	NO SE ENCONTRO DICHO BIEN
061739-1-3-1.9-1	1	Silla secretarial con brazos color negro con rodos	SE ENCONTRO, PRESTAMO A GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, CON MEMORANDUM DE PRESTAMO
S/C	1	Silla secretarial con brazos color negro con rodos mca. Novo ergonómica	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Sistema reproductor femenino	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Sistema reproductor femenino	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Ventilador de techo tipo industrial 56" color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Ventilador de techo tipo industrial 56" color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Ventilador de techo tipo industrial 56" color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Ventilador de techo tipo industrial 56" color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Sofá par sala de espera 3-1-1 sofá 3 islas	NO SE ENCONTRO, SE ENCUENTRAN EN DESPACHO MUNICIPAL/SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO,
S/C	1	Sofá para sala de espera 3 islas	NO SE ENCONTRO, SE ENCUENTRAN EN DESPACHO MUNICIPAL/SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO,
061739-1-3-1.11-2	1	Sofá para sala de espera 3 islas	SE ENCONTRO, SE ENCUENTRAN EN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO.
061739-1-3-1.26-2	1	Pizarra acrílica con bordes de aluminio medida 1.20 mts 0.95 mts	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-3-1.14-1	1	Mesa plástica cuadrada color verde	SE ENCONTRARON, RESGUARDADAS EN BODEGA DE RECICLAJE – CANNOPY
061739-1-3-1.14-2	1	Mesa plástica cuadrada color verde	SE ENCONTRARON, RESGUARDADAS EN BODEGA DE RECICLAJE - CANNOPY
061739-1-3-1.14-3	1	Mesa plástica cuadrada color verde	SE ENCONTRARON, RESGUARDADAS EN BODEGA DE RECICLAJE - CANNOPY



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061739-1-3-1.14-3	1	Mesa plástica cuadrada color verde	SE ENCONTRARON, RESGUARDADAS EN BODEGA DE RECICLAJE - CANNOPY
061739-1-3-1.14-4	1	Mesa plástica cuadrada color verde	NO SE ENCONTRARON
061739-1-3-1.14-5	1	Mesa plástica cuadrada color verde	SE ENCONTRARON, RESGUARDADAS EN BODEGA DE RECICLAJE - CANNOPY
061739-1-3-1.14-6	1	Mesa plástica cuadrada color verde	NO SE ENCONTRARON
061739-1-3-1.14-7	1	Mesa plástica cuadrada color verde	NO SE ENCONTRARON
061739-1-3-1.14-8	1	Mesa plástica cuadrada color verde	NO SE ENCONTRARON
061739-1-3-1.14-9	1	Mesa plástica cuadrada color verde	NO SE ENCONTRARON
061739-1-3-1.14-10	1	Mesa plástica cuadrada color verde	NO SE ENCONTRARON
9139 3393 3383	3	Silla secretarial color negro con brazos y respaldo de mayas, cinco rodos	SE ENCONTRO, CON MEMORANDUM DE TRASLADO A BIENESTAR ANIMAL, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla secretarial color negro tipo sillón de cuerina	SE ENCONTRO, PENDIENTE DOCUMENTACION DE INGRESO A LA UNIDAD DE LA MUJER, SIN CODIGO VISIBLE
EX.COM 20-2-9-2	1	Silla plegable de metal mod. A5001 color negro	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE PROMOTORES, SIN CODIGO VISIBLE
EX.COM 20-2-9-49	1	Silla plegable de metal mod. A5001 color negro	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE PROMOTORES, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla plegable de metal mod. A5001 color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
OPV-20-3-9-2	1	Silla de metal plegable acolchonado color beige	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE PROMOTORES, SIN CODIGO VISIBLE
OPV-20-3-9-3	1	Silla de metal plegable acolchonado color beige	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
OPV-20-3-9-5	1	Silla de metal plegable acolchonado color beige	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE PROMOTORES, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



OPV-20-3-9-7	1	Silla de metal plegable acolchonado color beige	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
OPV-20-3-9-11	1	Silla de metal plegable acolchonado color beige	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
OPV-20-3-9-12	1	Silla de metal plegable acolchonado color beige	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
IV-MOB-2007-1004	1	Silla plegable de metal asiento de cuerina color café	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla plegable de metal asiento de cuerina color café	SE ENCONTRO, EN PARTICIPACION CIUDADANA - SIN CODIGO VISIBLE/SIN MEMO DE TRASLADO
S/C	1	Silla plegable de metal asiento de cuerina color café	SE ENCONTRO, EN PARTICIPACION CIUDADANA- SIN CODIGO VISIBLE/SIN MEMO DE TRASLADO
061739-1-3-1.14-9	1	Mesa plegable color gris para reuniones 2 mts de largo	SE ENCONTRO, EN BODEGA DE LA UNIDAD
061739-1-3-1.14-8	1	Mesa plegable color gris para reuniones 2 mts de largo	SE ENCONTRO, EN BODEGA DE LA UNIDAD
S/C	1	Silla infantil plástica color verde ABC	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla infantil de madera color verde	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
	3	Esterilizadores eléctricos	NO SE ENCONTRO, SE DONO A CDI Y A U.S UNICENTRO/SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE LA DONACION
EQUIPO INFORMATICO			
061739-1-2-2.1-2	1	Monitor 18.5 Perípteras	SE ENCONTRO, EN OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CALIDAD DE PRESTAMO
061718-1-2-2.2-1	1	CPU color negro clone	NO SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-3-2.2-1	1	CPU i.p 10.10.2.110 intel core i3 color negro con negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061720-1-3-2.12-7	1	Cañon marca Epson power lite S10 modelo H369A S/ne6foxd833L	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-32.12-1	1	Proyector LCD-300 lumenes mca EPSON EBS18+ c/ control remoto	SE ENCONTRO, INSERVIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061739-1-3-2.11-1	1	Computadora portátil marca DELL lat 3440 Laptop procesador: c15-4210U RAM 4GB-HD500GB W7 PRO-W8.1 PRO 14"	SE ENCONTRO, INSERVIBLE
061722-1-2-2.3-8	1	Impresora mca HP laser jet M1212NFMFP/S/CMJ8F1437Y	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061718-1-2-2.1-1	1	Monitor LG color negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-3-2.1-1	1	Monitor marca AOC color negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-2-2.7-2	1	UPS 500 marca APC	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061784-1-8-2.7-6/2013	1	UPS MARCA APC 550	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Mesa de madera color café con hierro color beige	SE ENCONTRO, CÓDIGO NO VISIBLE
061720-1-2-3.3-1	1	Cafetera de 100 tazas marca west bend color plateada fondo negro	SE ENCONTRO, INSERVIBLE
061739-1-3-1.26-2	1	Cafetera de 35 tazas mc WEST BEND	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-5.1-7	1	Teléfono marca SIP grandstream GXP 1405 color negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-2-5.1-1	1	Teléfono grandstream color negro	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Aire acondicionado modelo: 12,000 BTU marca: mini Split	SE ENCONTRO, OFICINA UNIDAD DE LA MUJER/SIN CODIGO VISIBLE
S/C	7	5- Sillas plásticas con brazos color verde 2- Sillas plásticas sin brazos color verde (unidad de la mujer)	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Chinero de madera color ROSA con 2 puertas se encuentra en bodeguita	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mesa plegable color blanca	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, INSERVIBLES
S/C	1	Mesa plegable color blanca	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, INSERVIBLES
061739-1-3-1.14-9	1	Mesa blancas de plástico cuadradas	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-3-1-14-8	1	Mesa blancas de plástico cuadradas	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Speaker con micrófono alámbrico, color negro	SE ENCONTRO, SIN EL SPIKER, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



S/C	1	Megáfono 50 watts	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061739-1-3-6.22-1	1	DVD LG	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061739-1-331.12-2	1	Cámara fotográfica Sony con estuche	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	2	Dildos masculinos de madera para capacitaciones	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Simulador de sistema reproductivo masculino	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
DONACION MESA COLECTIVA FEMINISTA - MCF 2022			
S/C	1	Juego de sofás color celeste con 5 cojines de respaldo	SE ENCONTRO, EN OFICINA PARA ATENCION TEMPRANA PSICOLOGICA SOBRE VIOLENCIA FISICA Y SEXUAL ENCONTRA DE LA MUJER, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mueble Gabetero de 2 puertas color café	
S/C	1	Aire acondicionado mca. Confort star 1,200 BTU	
S/C	1	Mesita blanca tipo trípode color blanca pequeña con formica	
	7	Cuadros decorativos para pared	
S/C	1	Escritorio color negro tipo L	
S/C	1	Escritorio color negro	
S/C	1	Silla color azul acolchonada base	
S/C	2	Silla secretarial negra con respaldo	
S/C	1	Laptop DELL color Gris Inspirion IS 3000	
	3	Adornos de oficina tipo pared, estilo rombo color madera y adornos de plantas	SE ENCONTRO, EN OFICINA DE ATENCION Y ACCESORIA LEGAL Y TECNICA DE LA UNIDAD DE LA MUJER Y FAMILIA. SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Computadora completa de escritorio , pantalla, CPU y UPS	
	1	Librera pequeña de madera color negro	
	1	Difusor de 500ml de color blanco	
	1	Espejo de pedestal color café de madera	
	1	Bocina portátil marca Sony	
	1	Alfombra	
	1	Juego de pared multi-actividades	
	1	Pizarra caballete pequeña	



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de este inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros auxiliares de la unidad ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad posee bienes en calidad de inservibles, sin códigos visibles y donaciones actualizados a la fecha de esta verificación física

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez

7-Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
Control
Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE ASOCIACIONES COMUNALES
AL 27/04/2023

CODIGO	CANTIDA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR DE LA COMPRA MENOR A \$600,00	VALOR DE LA COMPRA MAYOR A \$600,00	OBSERVACION	OBSERVACION SEGÚN AUDITORIA INTERNA 2023
s/c	1	Pizzara color blanco aproximadamente de 1x1.50 mts	Equipo viejo	\$-	\$-	-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	Archivo de metal color gris 4 gavetas	Equipo viejo	\$-	\$-	-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061734-1-1-1.14-1	1	Mesa grande de reuniones Color café con negro		\$-	\$-	-	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
s/c	1	Escritorio secretarial de tres gavetas color café con gris	Equipo viejo	\$-	\$-	-	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
GPC/20-1-1-1.31.19-9	1	Silla de espera color negro		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061718-1-1-2-1-31-19-19	1	Silla de espera color negro		\$-	\$-		SE ENCONTRO, DETERRIORADA



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061734-1-1-1.31-19-1	1	Silla de espera color negro		\$-	\$-		NO SE ENCONTRO FISICAMENTE
S/C	1	Silla niquelada de espera color azul con puntos blancos		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	Silla de espera color gris con negro		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Librera color caoba oscura grande de tres repisas		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061701-1-1-2.2-1-10	1	Monitor marca DELL color negro	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-		SE ENCONTRO, INSERVIBLE
061717-1-2-2.74	1	Ups marca centra color beige	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061717-1-1-2.2-24	1	Monitor		\$-	\$-		NO SE ENCONTRO FISICAMENTE, SE EXPLICO QUE ESTA EN REPARACION SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE SALIDA
061720-1-3-2.1-14	1	Monitor marca Compaq	EQUIPO VIEJO	\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN NINGUNA OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061717-1-2-2-24	1	Cpu marca Suntek		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061717-1-2-2.1-18	1	Monitor color negro marca DELL		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Ups marca forza donación USAID		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CÓDIGO VISIBLE
061706-1-2-1.13-1	1	Mesa mecanográfica color beige con formica color café		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061704-1-2-1.13-1	1	Mesa mecanográfica color beige con formica color café		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-3-2.2-18	1	Cpu marca elite LG color negro	Equipo viejo	\$-	\$-		SE ENCONTRO, INSERVIBLE
061702-1-3-1.9-1	1	Silla secretarial tipo sillón color negro		\$-	\$-		SE ENCONTRO, PERTENECE A CASA DE VALORES
061702-1-3.9.31	1	Silla secretarial tipo sillón color negro		\$-	\$-		SE ENCONTRO, PERTENECE A CASA DE VALORES



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



32-1-1	1	Escritorio de formica color madera de 3 gavetas		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	Un escritorio gran de media luna de 3 gavetas color caoba		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, PROCEDE DE DESPACHO SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO
s/c	1	Escritorio con formica color caoba de 3 gavetas		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, PROCEDE DE DESPACHO SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE TRASLADO
S/C	4	Sillas de espera acolchonada color negro		\$-	\$-		SE ENCONTRARON, SIN CODIGO VISIBLE
061720-1-2-1.31-8-1	1	Anilladora color gris		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SE DESCONOCE SU PROCEDENCIA Y SI SE ENCUENTRA DENTRO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO A ESTA FECHA
061734-1-2-8.2-1	1	Aire acondicionado mini Split marca INNOVAIR VEXUS		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SE DESCONOCE SI PERTENECE AL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA UNIDAD
S/C	5	Sillas sin brazos de plástico 2 rojas 1 azul 1 blanca 1 verde aqua		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla secretarial color negro con brazos respaldo de maya		\$-	\$-		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de este inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros auxiliares de la unidad ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad no a podido obtener el registro de sus bienes sean cargados a la unidad.

Se tienen bienes categorizados como, inservibles, equipo viejo en mal estado, sin codificación.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez

5-Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
Control Administrativo



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
INVENTARIO GENERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO
AL MES DE ABRIL 2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR DE LA COMPRA MENOR DE \$600.00	VALOR DE LA COMPRA MAYOR DE \$600.00	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
MOBILIARIO Y EQUIPO					
S/C	1	Silla secretarial con brazos c/ negro	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061734-1-1-1.3-2	1	Archivo de metal de 4 gavetas c/ beige	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061720-1-2-1.27-1	1	Librera de metal con puertas de vidrios de 3 divisiones, c/ gris	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
s/c	1	Estante de metal de 5 divisiones color negro	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061711-1-2-1.2-1	1	Mueble para computadora de escritorio, color gris, con rodos	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN FORMATO DE PRESTAMO CON MEMORANDUM QUE PROVIENE DE LA UNIDAD DE LA MUJER
3394	1	Silla ejecutiva c/ negro, con 5 rodos	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
2540	1	Silla ejecutiva c/ negro, con 5 rodos	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
2950	1	Silla ejecutiva c/ negro, con 5 rodos	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
S/C	1	Librera de 5 niveles color negro	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO DE INVENTARIO INSTITUCIONAL (DONACION CONNA)
S/C	6	Sillas infantiles de plástico, color celeste	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (DONACION CONNA)
S/C	2	Sillas infantiles de plástico, color rojo	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (DONACION CONNA)

1 -Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



s/c	4	Sillas infantiles de plástico, 2 color rojas y 2 azules	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (DONACION CONNA)
s/c	1	Pizarra Infantil de plástico con formica color blanco con bordes color celeste con base color gris	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (DONACION CONNA)
s/c	2	Mesa plásticas infantil color verde	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (DONACION CONNA)
s/c	1	Mesa plásticas infantil color azul	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (DONACION CONNA)
s/c	2	Mesa infantil trapezoidal color blanco	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN FORMATO DE PRESTAMO y SIN CODIGO VISIBLE CON MEMORANDUM QUE PROVIENE DE LA UNIDAD DE LA MUJER
s/c	1	Mesa infantil trapezoidal color amarillo	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN FORMATO DE PRESTAMO y SIN CODIGO VISIBLE CON MEMORANDUM QUE PROVIENE DE LA UNIDAD DE LA MUJER
s/c	1	Mesa infantil trapezoidal color azul	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN FORMATO DE PRESTAMO y SIN CODIGO VISIBLE CON MEMORANDUM QUE PROVIENE DE LA UNIDAD DE LA MUJER
s/c	5	Mesas circulares infantiles de media luna, 1 color anaranjada, 1 color verde, 3 blancas,	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN FORMATO DE PRESTAMO y SIN CODIGO VISIBLE CON MEMORANDUM QUE PROVIENE DE LA UNIDAD DE LA MUJER
s/c	16	Sillas infantiles de madera: 4- verdes 8- amarillas 4- Rojas	\$ -	\$ -	SE ENCONTRARON, 6 VIENEN DE LA UNIDAD DE LA MUJER SIN FORMATO DE PRESTAMO CON MEMORANDUM Y 10 VIENEN DE DIRECCION EJECUTIVA (ENTREGA VERBAL SIN NINGUN DOCUMENTO DE RESPALDO), SIN CODIGO VISIBLE

2 -Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



s/c	8	Sillas plásticas color rojo	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mesa de plástico redonda color azul	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	Escritorio secretarial, color negro con formica color caoba de 2 gavetas	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
S/C	1	Silla secretarial con respaldo de maya, color negro, con 5 rodos	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
s/c	1	Aire acondicionado de 24,000 BTU	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
s/c	1	Pizarra con rodos, con formica color blanca	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
s/c	1	Termómetro digital color blanco, con base color negro	\$ -	\$ -	ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
S/C	1	Mesa plegable de color azul	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
S/C	12	Sillas blancas plegables, 2 en mal estado	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
s/c	1	Mesa mediana con formica color café, estructura de metal color negro	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	Librero de madera para niños, 3 compartimientos, color madera claro	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF)
	2	Banner Stand ROLL-UP promocionales de la unidad de la niñez y la adolescencia	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	1	Estante armable pequeño tipo mesa	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	2	Sillas ejecutivas secretariales color negra, 5 rodos con brazos, respaldo calado	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, CON MEMORANDUM DE TRASLADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL
	5	Sillas ejecutivas secretariales color negra, 5 rodos con brazos, respaldo calado	\$ -	\$ -	PENDIENTES DE VERIFICACION FISICA
S/C	1	Mueble para computadora de estructura metálica color negro, 2 niveles de madera barnizada.	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO FISICAMENTE, SIN CODIGO VISIBLE

3 -Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



s/c	1	Mueble para computadora de estructura metálica color negro, 2 niveles de madera barnizada.	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO FISICAMENTE, SIN CODIGO VISIBLE
EQUIPO INFORMATICO					
s/c	1	Laptop HP 15-da0xxx con número de serie: CND84240PY 8GB RAM Windows 10 HOME 1TB HDD, COLOR NEGRO INTEL CORE I3 7TH GEN, CON MOUSE MC. TECH	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	Laptop HP 15-dw1xxx con numero de serie: CND1470ZMD 8GB RAM Windows 11 1TB HDD, COLOR GRIS INTEL INSIDE	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, PROVIENE DE INFORMATICA, SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE PRESTAMO O TRASLADO
s/c	1	Impresora multifuncional velocidad de impresión 4,800x1,200 tanque de tinta integrado	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (FONDOS UNICEF) NO SE LOGRO DETERMINAR LA MARCA DE LA IMPRESORA SEGUN SOPORTE DOCUMENTAL ENTREGADO A ESTA UNIDAD
s/c	1	Tablet color negra marca alcatel 3T10 Smart/4G, Procesador Quad-core 32 GB rom/2GB ram, Androi 10, pantalla HD 10.1 pulgadas	\$ -	\$ -	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE (DONACION IRC) SIN SOPORTE DOCUMENTAL

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de esta verificación física de inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros auxiliares de la unidad ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad no a reportado o solicitado a través de memorándum el registro de sus bienes sean codificados y cargados a la unidad de la niñez y adolescencia.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna

Mireya del Carmen Navarro

Jaime Vladimir Álvarez

4 -Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



UNIDAD DE EDUCACION Y PROMOCION DE BECAS
 AL 25/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	VALOR DE LA COMPRA MENOR A \$600,00	VALOR DE LA COMPRA MAYOR A \$600,00	FACTURA	OBSERVACIONES	OBSERVACION SEGUN AUDITORIA INTERNA 2023
34	DESARROLLO HUMANO (Edif. Albert Einstein) MOBILIARIO Y EQUIPO AÑO 2020-2021						
01.-							
061734-1-3-1.1-1	1.1-ene Escritorio secretarial tradicional				DONADO USAID (OFICINA)	SI	SE ENCONTRO, SOLO CON CODIGO CORTO
061734-1-3-1.1-2	Escritorio secretarial tradicional				DONADO USAID (OFICINA) Unidad Resolución Alterna de Conflictos	CALIDAD DE PRESTAMO C/MEMO	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE
IV-MOB-2007-0946	ESCRITORIO SECRETARIAL C/3 GAVETAS COLOR BEIGE C/ CAFÉ	07/11/2007	\$0.00	\$0.00		SI	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061734-1-3-1.9-1	Silla secretarial c/ brazos color negro estructura cromada				DONADO USAID (OFICINA)	SI	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL PENDIENTE MEMORANDUM DE PRESTAMO
061734-1-3-1.9-2	Silla secretarial c/ brazos color negro estructura cromada				DONADO USAID (OFICINA)	MODIFICADA SIN BRAZOS	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL PENDIENTE MEMORANDUM DE PRESTAMO
061720-1-2-1.3-7	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIGE C/MARCOS	19/10/2001	\$131.43		(OFICINA)	SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-3-1.3-11	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	30/04/2011	\$0.00		(OFICINA)	SI	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720-1-3-1.3-11	ARCHIVO DE MADERA 4 GAVETAS COLOR NEGRO				(OFICINA)	SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES

1-Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061720-1-2-1.3-18	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIGE	08/07/2011	\$155.00	(OFICINA)	SI	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN CALIDAD DE PRESTAMO P. MEMORANDUM
061734-1-3-1.3-1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO				SI	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL PENDIENTE MEMORANDUM DE PRESTAMO
061734-1-3-1.3-2	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO				SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061734-1-3-1.3-3	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO				SI	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL PENDIENTE MEMORANDUM DE PRESTAMO
061734-1-1-1.4-1	Armario persiana de metal color negro de 4 repisas ajustables	30/08/2014	\$400.00	FCT # 15286 FERROCENTRO	SI	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL PENDIENTE MEMORANDUM DE PRESTAMO
061720-1-2-1.-6-1	Credensa estructura de metal y madera color crema		\$205.20	(OFICINA)	SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
031734-1-3-1.26-1	PIZZARRA ACRILICA				SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061734-1-2-1.31.15-1	ENGRAPADORA INDUSTRIAL				INSERVIBLE	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE EN DESARROLLO SOCIAL, EN BUEN ESTADO
2 EQUIPO INFORMATICO						
061734-1-3-2.1-1	MONITOR MARCA DEL				SI	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, INSERVIBLE
061720-1-3-2.1-14	MONITOR MARCA COMPAQ 18.5 S:3CQ94BZNGP	30/04/2011			SI	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL
061720-1-2-2.1-12	MONITOR SAMSUNG (pantalla plana)	31/12/2010	\$146.90		SI	SE ENCONTRO, EN LA UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
061734-1-3-2.11-2	Laptop Marca ASUS (PROGRAMA EMPRENDEDURISMO.S)				SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061734-1-3-2.2-1	CPU DELL OPTIPLX				SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION



2-Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061720-1-3-2.2-16	CPU HP COMPAQ DC 600 S:2VA928CH	30/04/2011				INSERVIBLE	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL, INSERVIBLE
061710-1-3-2.2-12	CPU HP WORKSTATION XW4100 Serie: 2UA34504W2	11/09/2008				INSERVIBLE	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL, EN BUEN ESTADO EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
061734-1-5-2.3-3	IMPRESOR MARCA EPSOM					INSERVIBLE	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, INSERVIBLE
061736-1-1-2.9-1	REGULADORES FORZA					INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL, INSERVIBLE
061736-1-1-2.9-2	REGULADORES FORZA					INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL, INSERVIBLE
061734-1-3-2.12-1	PROYECTOR MODELO H369A					INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL, INSERVIBLE
061734-1-3-2.14-1	WIRELESS U 150 USB ADAPTADOR					INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE
061734-1-3-2.7-1	UPS APC					SI	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE
061720-1-3-2.7-20	UPS APC					SI	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE EN DESARROLLO SOCIAL
061736-1-1-2.7-3	UPS APC - Regulador de voltaje					SI	SE ENCONTRO EN LA UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTO EN BUEN ESTADO
061707-1-2-5.1-1	APARATO TELEFONICO					SI	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION D ECONFUCTO EN BUEN ESTADO
SIN CODIGO	SILLA DE ESPERA S/C COLOR NEGRO CON TAPIZ					SI	NO SE TIENE EVIDENCIA FISICA O DOCUMENTAL DE LA EXISTENCIA DE ESTE BIEN
GPC 20-1-1-1,31-19-12	SILLA DE ESPERA AHULADA					SI	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL EN MAL ESTADO SIN CODIGO VISIBLE

3-Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYA NGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GPC 20-1-1-1-31-19-7	SILLA DE ESPERA AHILADA						SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
0108-0701-08A.3200.0617	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON BRAZOS						CALIDAD DE PRESTAMO RECEPCION C/MEMO	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO SOCIAL
SIN CODIGO	MESA REDONDA DE MADERA						SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE LA MUJER EN CALIDAD DE PRESTAMO C/MEMO	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
061734-1-3-1-9-1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR NEGRO						SI	SE ENCONTRO, DESARROLLO SOCIAL
061720-1-1-2-7-44	UPS						INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
061720-1-3-2-7-24	UPS						INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
001-2017	TABLET BAMBOO S/N 2KAP 021427						INSERVIBLE	NO SE ENCONTRARON FISICAMENTE
002-2017	TABLET BAMBOO S/N 3DAPO 21535						INSERVIBLE	NO SE ENCONTRARON FISICAMENTE
061720-1-2-5-1-7	Telefono Mitel 5304 IP color negro pequeño con pantalla	16/06/2011		\$118.65			SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061713-1-2-5-1-1	TELÉFONO MITEL						SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061734-1-1-1-10-5	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO						INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	PENDIENTE DE VERIFICACION
061720-1-2-1-31.1-2	Camara fotografica CANON PC2152 incluye estuche bateria cargador Micro SD de 8GB con adaptador	20/03/2012		\$281.14			INSERVIBLE EN PROCESO DE DESCARGO	NO SE ENCONTRO
061734-1-5-1,31.20-1	SACAPUNTA ELECTRICA							NO SE ENCONTRO
11-	EQUIPOS							
061734-1-2-11.1	Compresor Eléctrico de 110 v	17/08/2017		\$110.00			No se encontro	NO SE ENCONTRO



4-Levantamiento y Verificación de Inventarios

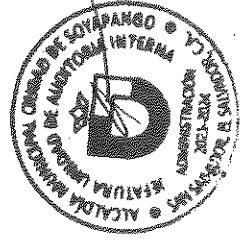
NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



06173-1-1-1.9-4/2015	ACTIVOS QUE SE ENCONTRARON EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGÚN INVENTARIO NOV-DIC 2018.	Silla secretarial color negro con brazos								SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-2,7-13	UPS MARCA APC COLOR NEGRO									INSERVIBLE	SE ENCONTRO, INSERVIBLE
061720-1-2-1.1-9	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO FORMICA MADERA									CALIDAD DE PRESTAMO C/MEMO	NO SE ENCONTRO
SIN CODIGO	UPS APC 550V COLOR NEGRO									INSERVIBLE	SE ENCONTRO, INSERVIBLE EN DESARROLLO SOCIAL
GPC 20-1-1-1,31-19-15	SILLA DE ESPERA AHULADA									SI	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
GPC 20-1-1-1,31-19-5	SILLA DE ESPERA AHULADA									SI	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
IV MOB 2007 1117 N°44	SILLA PEQUEÑA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA									SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE LA MUJER EN CALIDAD DE PRESTAMO C/ MEMO	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
IV MOB 2007 1116 N°48	SILLA PEQUEÑA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA									SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE LA MUJER EN CALIDAD DE PRESTAMO C/ MEMO	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
IV MOB 2007 1118 N°55	SILLA PEQUEÑA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA									SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE LA MUJER EN CALIDAD DE PRESTAMO C/ MEMO	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
IV MOB 2007 1082 N°9	SILLA PEQUEÑA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA									SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE LA MUJER EN CALIDAD DE PRESTAMO C/ MEMO	SE ENCONTRO, EN UNIDAD DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

5-Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYA, PANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



VERIFICADO FISICAMENTE NO ENCONTRADOS EN EL INVENTARIO AL 2023

									SE ENCONTRÓ, PENDIENTE DE MEMO DE PROCEDENCIA
061717-1-1-2-2-27	CPU								SE ENCONTRÓ, SIN OBSERVACION EN BUEN ESTADO
061734-1.3-27.8	UPS ACP color negro								SE ENCONTRÓ, SIN OBSERVACION
061717-1-2-2-7-14	UPS centra plus color negro								SE ENCONTRÓ, SIN OBSERVACION
061710-1-2-2-1-25	Monitor marca DELL								SE ENCONTRÓ, SIN OBSERVACION
S/C	Silla secretarial color negra con brazos con respaldo de maya								SE ENCONTRÓ, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	Silla secretarial color negra con brazos con respaldo de maya								SE ENCONTRÓ, SIN CODIGO VISIBLE
BID-6558-26-028	Escritorio de 3 gavetas con formica color caoba								SE ENCONTRÓ, SIN CODIGO VISIBLE

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipales o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de este inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros de inventario de activo fijo de la unidad proporcionado.

Parte de su inventario se encuentra en la unidad de resolución de conflictos municipal, del cual debe ser actualizados los registros posterior a esta verificación física de los bienes asignados a esta unidad, su naturaleza y su estado actual.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez

6-Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DEL ADULTO MAYOR
AL 26/04/2023

CODIGO	CANTIDA	DESCRIPCION	VALOR DE LA COMPR A MENOR A \$600,00	VALOR DE LA COMPR A MAYOR A \$600,00	FACTURA	OBSERVACIONES	OBSERVACION SEGÚN AUDITORIA INTERNA 2023
061720-1-2-1-1-3	1	Archivero pequeño de metal color gris de 2 gavetas.	\$-	\$-		Asignado a Departamento de atención al adulto mayor	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-5.1-14	1	Teléfono IP modelo GXP-1405	\$-	\$-		Asignado a Departamento de atención al adulto mayor	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
s/c	1	Escritorio metálico color negro con formica color café de 7 gavetas	\$-	\$-			PENDIENTE DE VERIFICACION
s/c	1	Silla ejecutiva de tela color negro tipo sillón	\$-	\$-		Asignado a Departamento de atención al adulto mayor	SE ENCONTRO, EN DESARROLLO MUNICIPAL, SIN MEMORANDU M DE PRESTAMO Y SIN CODIGO VISIBLE
ENCONTRADOS QUE NO APARECEN EN EL REGISTRO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR							
061734-1-3-2.1-7	1	Monitor HP lv1911 con su tecla marca DELL y mouse color negro	\$-	\$-		PROCEDE DE GESTORES ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	SE ENCONTRO, SIN MEMORANDU M DE TRASLADO
s/c	1	CPU marca DELL color negro	\$-	\$-		PROCEDE DE GESTORES ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	SE ENCONTRO, SIN MEMORANDU M DE TRASLADO, CON CODIGO BORROSO

1- Levantamiento y Verificación de Inventario



NTCIE ART. 31-90
Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



s/c	1	Silla secretarial color negro con brazos , respaldo de maya	\$-	\$-		ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	SE ENCONTRO, SIN MEMORANDU M DE TRASLADO, SIN CODIGO VISIBLE
061708-1-2-1-1-2	1	Escritorio color gris, formica color madera de 3 gavetas	\$-	\$-		ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	SE ENCONTRO, SIN MEMORANDU M DE TRASLADO
s/c	1	Ventilador de pared color blanco marca	\$-	\$-		PRÉSTAMO POR PARTE DE CASA DE VALORES	SE ENCONTRO, SIN MEMORANDU M DE TRASLADO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	UPS marca FORZA color negro	\$-	\$-			SE ENCONTRO, SIN SOPORTE DOCUMENTAL DE PROCEDENCIA Y NATURALEZA DE INGRESO, SIN CODIGO VISIBLE

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de este inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros auxiliares de la unidad ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad no haP reportado o solicitado el registro de sus bienes sean cargados a la unidad.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna

Mireya del Carmen Navarro

Jaime Vladimir Álvarez

2- Levantamiento y Verificación de Inventario



NTCIE ART. 31-90
 Control Administrativo

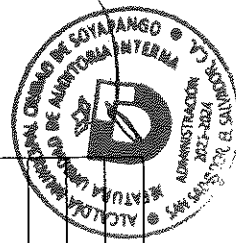
UNIDAD DE DEPORTES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
1	061730-1-3-1.1-3	Escritorio metálico con base de vidrio	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
2	061720-1-5-1.2-3	Escritorio de madera fórmica color café	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
3	061706-1-2-1.9-25	Silla secretarial con brazos color negro y respaldo de maya	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
4	061730-1-3-1.26-1	Pizarra blanco de acrílico	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
5	S/C	Sillas metálicas acolchonadas con forro color café	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
6	S/C	Sillas metálicas acolchonadas sin forro color café	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
7	061720-1-3-1.3-13	Archivero de fórmica color negro de 4 gavetas	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
8	S/C	Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE 1 EN CENTRO DE CONVIVENCIA DE LA COLONIA SIERRA MORENA, NO TIENE MEMORANDUM DE RESPALDO POR TRASLADO
9	061730-1-1-2.1-3	Monitor marca ACER modelo V206WQL	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
10	061730-1-1-2.2-3	CPU color negro marca MDC core i3	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
11	061730-1-1-2.7-3	UPS negro marca Orbitec	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
12	061730-1-3-1.1-2	Escritorio metálico con base de vidrio	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
13	2020243	Silla Secretarial acolchonada color azul	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
14	061720-1-2-1.1-20	Escritorio fórmica café metálico de 3 gavetas	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
15	061710-1-1-2.7-24	UPS orbitec color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
16	061730-1-1-2.2-2	CPU intel Pentium Jalatec	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
17	061707-1-2-2.1-6	Monitor Samsung Sync Master 632NW	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
18	061730-1-2-2.2-1	CPU Inter Pentuim Inside	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
19	061720-1-2-1.9-28	Silla secretarial negra con brazos	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
20	061720-1-2-1.1-19	Escritorio metálico con fórmica café de 3 gavetas	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
21	061738-1-3-2.7-2	UPS marca CPP color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
22	061713-1-2-2.1-16	Monitor Samsung Sync Master 632NW	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
23	061720-1-2-1.16-1	Pizarra blanco de acrílico	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
24	061736-1-3-1.2-6	Mueble para computadora negro de fórmica	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
25	S/C	Sillas blancas plásticas con brazos	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, 1 ESTA INSERVIBLE
26	061730-1-3-6.20-1	Grabadora de sonido marca Compact Disc	SE ENCONTRO INSERVIBLE
27	061730-1-2-2.1-2	Monitor AOC 2070SWN	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
28	061720-1-3-2.1-18	Monitor Beng negro G925HDA	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
29	061738-1-3-2.1-1	Monitor LG negro FLATRAW 19443C	SE ENCONTRO INSERVIBLE
30	061709-1-2-2.2-10	CPU DELL wimdows 7 inspiron	VERIFICADO, SIN OBSERVACION



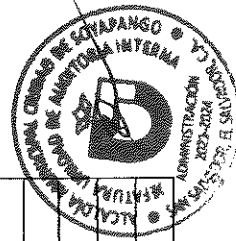
UNIDAD DE DEPORTES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
31	061710-1-2-2.7-8	UPS APC color blanco	SE ENCONTRO INSERVIBLE
32	061730-1-2-2.7-1	UPS Orbitec color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
33	061730-1-1-2.7-2	UPS Forza color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
34	061720-1-3-2.7-4	UPS APC color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
35	061736-1-3-2.7-1	UPS CDP color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
36	061730-1-1-5.7-1	UPS Forza color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
37	S/C	Trofeo de 4° lugar liga nacional de futbol categoria sub 3	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
38	S/C	Trofeo de Vicentener Coinfest 2011	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
39	S/C	Trofeo Adfa femenino	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
40	S/C	Trofeo de 4° lugar masculino copa internacional ANDA	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
41	S/C	Trofeo de campeon 1° copa internacional de futbol 2011	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
42	S/C	Trofeo de 1° copa Brasil soyapango 2006	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
43	S/C	Trofeo de 1° lugar INDES liga	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
44	S/C	Trofeo de campeonato copa internacional de futbol 2010	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
45	S/C	Bocina In Audio Vibe 15Bt color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
46	S/C	Bocina JP Pro Audio party pact 7.2 BT	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRAN EN CASETA DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL FAMOSO HERNANDEZ			
47	061736-1-3-12-2	Mesa f6rmica color beige con rodos	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
48	9-14-9	Mesa pl6stica cuadrada color rojo	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
49	9-14-13	Mesa pl6stica cuadrada color rojo	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
50	Exam. 20-2-9-50	Silla negra met6lica acolchonada	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
51	S/C	Sillas pl6sticas con brazos color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
52	S/C	Sillas pl6sticas sin brazos color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
53	S/C	Pares de patines diferentes taillas y colores	se encontraron 7 patines sin par y solo 7 son propiedad de la alcaldia los dem6s los dem6s son de federaci6n y estan en caalidad de prestamos sin docuemnto de respaldo
54	S/C	Protectores de rodillas color azul, blanco y negro	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
55	S/C	Pelotas pl6sticas pequeas de varios colores	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
56	S/C	Conos pequeos de color amarillos y anaranjados weston	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
57	S/C	Bates de metal plateados con negro	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
58	S/C	Escaleras largas de piso para ejercicios	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
59	S/C	Platos sealizadores para ejercicios color anaranjados	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
60	S/C	Platos sealizadores para ejercicios color amarillos	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE



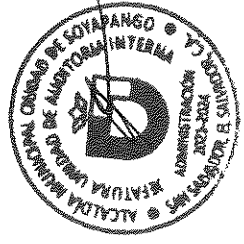
UNIDAD DE DEPORTES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
61	S/C	Chalecos de tela color celeste	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
62	S/C	Chalecos de tela color rosados	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
63	S/C	Balones de futbol	VERIFICADO, PINCHADAS
64	S/C	Balones de futbol de varios colores	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
65	S/C	Tarimas de piso tipo colchonetas de colores varios	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
66	S/C	Aros rojos Plásticos de baloncesto	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
67	S/C	Aros plateados plásticos de baloncesto	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
68	S/C	Aros Fluorescentes de baloncesto	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
69	S/C	Mesa Blanca grande de plástico desarmable	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
70	S/C	Guantes de softball	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
71	S/C	Careta de softball	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
72	S/C	Traje completo de softball para cacher	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
73	S/C	Chalecos para entrenamiento color verde	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
74	S/C	Balones de basquetbol	5 INSERVIBLES
75	S/C	Bomba de aire para pelotas	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
76	S/C	Conos amarillos para entrenamiento de basquetbol	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
77	S/C	Silla plegable metálica gris con negro acolchonada	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
78	S/C	Escalera de madera de 6 pies	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
79	S/C	Domis para taekwondo rectangulares	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
80	S/C	Platos plásticos para ejercicios de diferentes colores	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
81	S/C	Guantes marca Everlast	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
82	S/C	Paletas pachagi	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
83	S/C	Domis cuadrados	INSERVIBLES
84	S/C	Chinpiñeras	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
85	S/C	Petos protectores para pecho	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
86	S/C	Cascos protectores para cabeza de taekwondo	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
87	S/C	Sacos negro de Boxeo	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
88	S/C	Silla de metal gris con negro plegable	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
89	S/C	Domis para taekwondo	1 en mal estado y se encuentran en la gerencia de arte y cu
90	S/C	barril plástico	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
ARTICULOS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LAS PSICINAS DE MONTES III			
91	S/C	Flotadores largos de diferentes colores (churros)	17 se encuentran inservibles
92	S/C	Tablas grandes para natación	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
93	S/C	Cinturones de Hidroterapias	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE



UNIDAD DE DEPORTES

		OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	
94	S/C	Pulboy flotadores de entre piernas diferentes colores	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
95	S/C	Aletas de mano para natación	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
96	S/C	Tablas pequeñas para natación azules	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
97	S/C	Tablas medianas para natación en forma de A color celeste y verde	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
98	S/C	Tablas medianas para natación tipo plástico de tres colores	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
99	S/C	Aros para natación plásticos de diferentes colores	INSERVIBLES SIN CODIGO VISIBLE
100	S/C	Aros para natación de hierro y foami grandes	INSERVIBLES SIN CODIGO VISIBLE
101	S/C	Pelotas plásticas de varios colores	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
102	S/C	Pelotas plásticas pequeñas de varios colores	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE



UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

		DESCRIPCION	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
CANTIDAD	CODIGO		
1	S/C	Escritorio tipo ejecutivo metálico de fórmica color café	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
1	061701-1-2-1.1-2	Escritorio tipo ejecutivo metálico de fórmica color café	Según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
1	S/C	Escritorio tipo secretarial	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
1	113-03-SPA1	Silla de Plástico color Azul	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, Según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
1	113-03-SPA2	Silla de Plástico color Azul	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, Según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
1	113-03-SPA3	Silla de Plástico color Azul	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, Según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
1	113-03-SPA4	Silla de Plástico color Azul	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
1	S/C	Archivo pequeño metálico de 3 gavetas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación



UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

		DESCRIPCION	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
CANTIDAD	CODIGO		
1	S/C	Gabinete Rústico de Madera color gris claro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
10			
1	S/C	Mesa Rústica pequeña de Madera color gris claro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
11			
1	S/C	Gabinete Rústico de Madera color gris claro pequeño	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
12			
1	S/C	Roll up	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE según inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
13			
1	S/C	Ventilador de 22" Wind Machine gris de piso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
14			
1	10-1994 0720961-001.00	Archivo Metálico pequeño de 2 gavetas color negro y gris	Segun inventario auxiliar de la Unidad manifiestan que es Donación Plaza Mundo a Fondesoy, sin documento de respaldo por dicha observación
15			
1	061720-1-3-1-2-8	Mueble para computadora metal y madera color gris y negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
16			
1	061705-1-2-1-2-1	Mueble de Madera para computadora color gris	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
17			
1	S/ C	Pizarra Acrílica color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
18			
1	061702-1-2-1,9-33	Silla Secretarial S/ brazos color Rojo	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
19			
1	061734-1-1-1-9-1 /2015	Silla Secretaria C/ brazos color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
20			
1	S/ C	Banco de madera y metal	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE se encuentra en calidad de préstamo en la Unidad de Inclusión Social, se anexa documento de respaldo
21			
1	S/ C		
22			



UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

		OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	
22	S/C	Banco de madera y metal	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE se encuentra en calidad de préstamo en la Unidad de Inclusión Social, se anexa documento de respaldo
23	OPV- 20-3-9-10	Silla metal acolchonada color beige	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE
24	39-9-1	Silla Plástica C/ brazo color verde	VERIFICADO, CODIGO PEQUEÑO
25	S/C	Silla Plástica C/ brazo color verde	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
26	S/C	Silla Plástica C/ brazo color verde	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
27	S/C	Silla Plástica C/ brazo color verde	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
28	39-9-6	Silla Plástica C/ brazo color verde	VERIFICADO, CODIGO PEQUEÑO
29	S/C	Silla plástica C/ brazo color rojo	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
20	S/C	Silla plástica C/ brazo color Blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
31	S/C	Silla plástica S/ brazo color rojo	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE E INSERVIBLI
32	S/C	Silla plástica S/ brazo color blanco	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
33	061702-1-1-5	Aparato Telefónico marca Mittel	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
34	0517-74-1-2-5-1-6	Aparato Telefónico marca Mittel	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
35	S/C	CPU DELL color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
36	S/C	Monitor marca DELL color negro	VERIFICADO, SIN CODIGO VISIBLE



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD
DE LA JUVENTUD INVENTARIO GENERAL DE
MOBILIARIO Y EQUIPO AL 02/05/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION DE AUDITORIA INTERNA 2023
S/C	4	Escritorios medidas 1.20mts por 0.75 mts color negro con formica color madera de 3 gavetas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, DONACION ACNUR
S/C	1	Escritorio gerencial en L medidas 1.50 mts por 0.60 mts y extensión de 0.90 por 0.60mts color negro con formica color madera de tres gavetas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, DONACION ACNUR
S/C	2	Sillas secretariales color negro 1 en comunicaciones	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, DONACION ACNUR
S/C	4	Sillas ejecutivas tipo sillón color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, DONACION ACNUR
S/C	3	Mesas cuadradas de plástico color blanco 1 En mal estado	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, SE ENCUENTRAN EN BODEGA DE DESARROLLO SOCIAL
S/C	1	Mesa para dibujo arquitectónico	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Mesa redonda plástica de cuatro patas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
s/c	1	Mesa auxiliar café pequeña (mecanográfica)	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, SE ENCUENTRA EN ASOCIACIONES COMUNALES
S/C	1	Mueble de madera para guardar material de limpieza	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE
S/C	1	Silla plástica roja	PENDIENTE DE VERIFICAR
S/C	5	Sillas de plástico	PENDIENTE VERIFICAR

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



S/C	1	Mueble de madera color café profundo de cuatro gavetas	SE VERIFICO, SIN CODIGO VISIBLE, SE ENCONTRO EN COMUNICACIONES
S/C	2	Sillas color café	PENDIENTE DE VERIFICAR
S/C	1	Mueble oscuro de cuatro espacios	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, DONADO POR WORD VISION
S/C	1	Podio de madera color gris de dos espacios	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Pizarra de dos pinzas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	3	Sillas de metal forro color celeste niqueladas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Silla secretarial color negra	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE EN MAL ESTADO
S/C	3	Silla de espera color negra	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE EN MAL ESTADO
S/C	1	Escritorio no sirve la parte de adelante	PENDIENTE DE VERIFICAR
S/C	1	Escritorio auxiliar café pequeño (mecanográfico)	PENDIENTE DE VERIFICAR
S/C	1	Pizarra blanca de dos metros y medio	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE, SE ENCUENTRA EN CENTRO DE CONVIVENCIA LAS MARGARITAS
S/C	1	Aire acondicionado CONFOR STAR color beige	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
S/C	6	Caballetes de madera	SE ENCONTRO, PENDIENTE MEMO DE TRASLADO

NOTA:

No existe un debido registro de asignación de bienes a esta unidad

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de este inventario

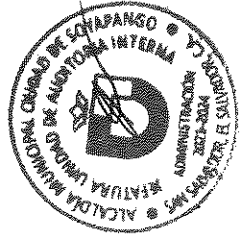
El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros auxiliares de la unidad ya que se carece de el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad no a reportado o solicitado el registro de sus bienes sean actualizados.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez



UNIDAD DE CASA DE VALORES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2023
1	061718.1-1-2-2.1-7	Monitor Lenovo marca ThinkVision E1922	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
2	061718.1-1-2-2.2-3	CPU Lenovo ThinkCentre Windows 10	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
3	061710.1-1-2.3-17	Impresor HP laser jet Pro M201 duo	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
4	s/c	Escritorio de oficina color negro de metal con fórmica café de 6 gavetas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
5	s/c	Silla secretarial negra con brazos respaldo de maya y base plateada	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
6	s/c	Pizarra de acrílico color blanca con base de metal	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
7	s/c	Silla secretarial negra con brazos respaldo de maya y base plateada	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8	s/c	Escritorio metálico color gris con fórmica café	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
9	061718.-1-1-1-2.1-14	Monitor ACER V206 WQL	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
10	061713-1-2-2.2-19	CPU Dell core i3 color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
11	s/c	Mesa plegable color blanco con gris plástica	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
12	061702-1-3-1.9-67	Silla de cuero tipo ejecutiva con brazos color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
13	s/c	Escritorio tipo ejecutivo de metal con fórmica de color ocre y negro de tres gavetas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
14	061718-1-1-2-2.1-2	Monitor marca Lenovo ThinkVision E1922	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
15	061718.-1-1-2-2.2-2	CPU Lenovo ThinkCentre	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
16	061702-1-3-1.9-77	Silla tipo ejecutiva de brazos color negro	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
17	s/c	Silla de espera acolchonadas cin brazos color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
18	s/c	Archivero negro con puertas y llaves marca continental	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
19	s/c	Archivero de madera color café de cuatro gavetas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
20	s/c	Estante metálico color gris de 8 niveles	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
21	s/c	Estante metálico color gris de 8 niveles	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE





22	4	s/c	Ventiladores blancos marca VIVA de pared	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE Y 1 SE ENCONTRO INSERVIBLE
23	1	s/c	Mesa media luna de metal y madera fórmica color negro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
24	1	s/c	Cafetera marca Oster de 10 tazas color blanco y gris	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
25	1	061734-1-3-1.26-3	Pizarra fórmica color café	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
26	66	s/c	Sillas plásticas sin brazos	JEFE DE LA UNIDA MANIFIESTA QUE LE FUERON ENTREGADAS 100 SILLAS SIN DOCUMENTO DE RESPALDO Y ESTÁN RESGUARDADAS EN LA UNIDAD DE CANOPY DE LAS CUALES SOLO PUDIERON VERIFICAR 66 DE LAS CUALES 6 SE ENCUENTRAN QUEBRADAS Y EL RESTO AN SIDO ENVIADAS A LOS AGROMERCADOS DE LOS CUALES SOLO TIENEN FORMATO GENERAL DE SALIDA DE SILLAS CONTANDO LAS DE FESTEJO, CANPY Y CASA DE VALORES
27	1	061734-1-3-8	Aire Acondicionado marca Comfort Start	VERIFICADO, SIN OBSERVACION
28	1	061720-1-2-2.14.15-1	Regulador marca Nexxt Solution	VERIFICADO, SIN OBSERVACION

ELABORO: AUXILAIRES DE AUDITORIA INTERNA
 KATHERINE JOHANA RIVAS
 ANGELA YAMILETH AREVALO

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE
 INVENTARIO GENERAL DE
 MOBILIARIO Y EQUIPO AL 03/05/2023

CASA DE ARTE Y CULTURA CARLOS MARTINEZ

UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTE (frente mercado las Palmeras)

N°	CODIGO	CODIGO CORTO	DESCRIPCION	CANT	FECHA	RESPONSABLE	COMENTARIO Y/O OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA 2023
		37	ARTE CULTURA Y DEPORTE 2022 (FRENTE AL MERCADO LAS PALMERAS) (DONACION DE INTERVIDA)				
		1	MOBILIARIO Y EQUIPO				
	061737-1-3-1.1-3	IV-MOB-2007-0246	ESCRITORIO SECRETARIAL C/ 3 GAV TABLERO DE FORMI	1	20/02/2007		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	061720-1-2-1.1-21		ESCRITORIO SECRETARIAL C/BEIGE FORMICA CAFE	1	#N/D		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	061737-1-3-1.2-1		Mueble de madera color negro para computadora	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	061737-1-2-1.3-1	IV-MOB-2003-0152	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1	10/09/2003		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	061736-1-3-1.3-2	36-3-2	Archivo Metálico color beige 4 gav.	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	061736-1-3-1.3-3		Archivo metálico color beige de 3 gavetas	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	061736-1-3-1.3-4	36-3-4	Archivo de Metal 2 gavetas color beige	1	18/05/2007		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	061737-1-3-1.9-1	IV-MOB-2006-0824	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL DE TELA DAMASCO C/ NEG	1	10/08/2006		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



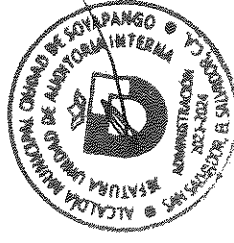
061737-1-3-1.26-4	IV-EQU-2006-0232	PIZARRON ACRILICO C/BLANCO DE 40X1.17 MTS C/ Mco, Alu	1	10/08/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061737-1-3-1.26-3	iv-mob-2008-0089	Pizarrón de formica de 2.4x1.2mts c/arco metal	1	25/02/2008	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.26-5	IV-MOB-2007-0954	PIZARRA DE CORCHO DE 1X1 METROS	1	26/02/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061736-1-3-1.26-1	36-38-1	Pizarra acrilica con patas	1			SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061737-1-3-1.31.11-1	IV-EQU-2005-0031	LAMPARA DE BRAZO ARTICULADO C/BASE, C/FOCO BOMB	1	06/01/2005	Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, ARRUIINADA, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-2	IV-EQU-2005-0310	LAMPARA DE BRAZO ART. C/BASE Y FOCO DE HALOGENO	1	07/12/2005	Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-3	IV-EQU-2005-0311	LAMPARA DE BRAZO ART. C/BASE Y FOCO DE HALOGENO	1	07/12/2005	Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-4	IV-EQU-2005-0312	LAMPARA DE BRAZO ART. C/BASE Y FOCO DE HALOGENO	1	07/12/2005	Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-7	IV-EQU-2005-0315	LAMPARA DE BRAZO ART. C/BASE Y FOCO DE HALOGENO	1	07/12/2005	Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, ARRUIINADA, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-9		LAMPARA DE BRAZO ART. C/BASE Y FOCO DE HALOGENO	1		Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-10		LAMPARA DE BRAZO ART. C/BASE Y FOCO DE HALOGENO	1		Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, ARRUIINADA, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-11		LAMPARA DE BRAZO ART. C/BASE Y FOCO DE HALOGENO	1		Csa. C.C. MARTINEZ (ESTAN EN CAJAS)	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.31.11-13	IV-MOB-2005-0238	LAMPARA DE EMERGENCIA	1	07/11/2007		NO SE ENCONTRO



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061737-1-3-1.14-3	IV-MOB-2005-0432	MESA P/CONF. C/ ESTRUCTURA DE METAL Y TAB. DE MELAM	1	25/10/2005	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO
061737-1-3-1.14-5	IV-MOB-2005-0434	MESA P/CONF. C/ ESTRUCTURA DE METAL Y TAB. DE MELAM	1	25/10/2005	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO
061737-1-3-1.14-8	IV-MOB-2005-0437	MESA P/CONF. C/ ESTRUCTURA DE METAL Y TAB. DE MELAM	1	25/10/2005	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO
061737-1-3-1.17-1	IV-MOB-2006-0804	ESTANTE DE MELAMINA 3 ENTREPENOS F. 1.12X0.60X0.40	1	13/10/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.17-2	IV-MOB-2006-0805	ESTANTE DE MELAMINA 3 ENTREPENOS F. 1.12X0.60X0.40	1	13/10/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.17-4	IV-MOB-2007-0102	ESTANTE DE MADERA DE 5 ENTREPENOS FIJOS	1	18/01/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.17-5	IV-MOB-2008-0115	ESTANTERIA DE METAL DE 44X1.0X0.5MTS DE 5 ENTREP.REF	1	13/03/2008		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.17-6	IV-MOB-2008-0116	ESTANTERIA DE METAL DE 44X1.0X0.5MTS DE 5 ENTREP.REF	1	13/03/2008		SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.17-7	IV-MOB-2008-0117	ESTANTERIA DE METAL DE 44X1.0X0.5MTS DE 5 ENTREP.REF	1	13/03/2008		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-3-1.17-8	IV-MOB-2006-0903	ESTANTE DE MELAMINA 3 ENTREPENOS F. 1.12X0.60X0.40	1	13/10/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, INSERVIBLE
061737-1-3-1.17-9	IV-MOB-2006-0532	ESTANTEEE TIPO DEXION DE 5 NIVELES DE 2.40 X0.92 X0.50	1	14/07/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.17-10	IV-MOB-2006-0508	ESTANTEEE TIPO DEXION DE 5 NIVELES DE 2.40 X0.92 X0.50	1	14/07/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.17-12	IV-MOB-2006-0506	ESTANTEEE TIPO DEXION DE 5 NIVELES DE 2.40 X0.92 X0.50	1	14/07/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.27-1	IV-MOB-2006-0681	LIBRERA METALICA VERTICAL DE MELAMINA DE 1/32.3 NIV	1	17/08/2005	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061737-1-3-1.27-2	IV-MOB-2007-0362	LIBRERA DE 5 ENTREPEÑOS EN DISMINUCION	1	19/04/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.27-3	IV-MOB-2007-0364	LIBRERA DE 5 ENTREPEÑOS EN DISMINUCION	1	19/04/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.27-4	IV-MOB-2007-0365	LIBRERA DE 5 ENTREPEÑOS EN DISMINUCION	1	19/04/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.27-5	IV-MOB-2007-0366	LIBRERA DE 5 ENTREPEÑOS EN DISMINUCION	1	19/04/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3-1.27-6	IV-MOB-2007-0948	LIBRERA DE 5 ENTREPEÑOS EN DISMINUCION	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-2-1.27-7		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-2-1.27-8		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-2-1.27-9		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-2-1.27-10		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, CON CODIGO BORROSO
061737-1-2-1.27-11		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061737-1-2-1.27-12		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-2-1.27-13		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-2-1.27-14		LIBRERA DE MADERA DE 8 ESPACIOS	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-2-1.27-15		Libreria de madera de 9 espacios	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061736-1-3-1.27-1	36-27-1	Vitrina de 3 niveles pequeña de metal y med.(librera)	1	18/05/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061736-1-3-1.27-2	36-27-2	Vitrina de 4 niveles pequeña de metal y med.(librera)	1	18/05/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	IV-MOB-2007-0748	MESA TRAPEZOIDAL C/ PLYWOOD DE 3/4" REVESTIDO DE F P/NIÑO	1	20/08/2007	Comite de Festejos	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
	IV-MOB-2007-0749	MESA TRAPEZOIDAL C/ PLYWOOD DE 3/4" REVESTIDO DE F P/NIÑO	1	20/08/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
	IV-MOB-2007-0794	MESA TRAPEZOIDAL C/ PLYWOOD DE 3/4" REVESTIDO DE F P/NIÑO	1	21/08/2007	Proyecto Paty	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
	IV-MOB-2007-0796	MESA TRAPEZOIDAL C/ PLYWOOD DE 3/4" REVESTIDO DE F P/NIÑO	1	21/08/2007	Proyecto Paty	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
	IV-MOB-2007-0797	MESA TRAPEZOIDAL C/ PLYWOOD DE 3/4" REVESTIDO DE F P/NIÑO	1	21/09/2007	Programas	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
	13-14-2	Mesa de madera p/reuniones UNA parte ovalada	1			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
		SILLITAS DE MADERA P/NIÑO(JGO. MESAS TRAPEZOIDALES	13			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	IV-MOB-2007-1022	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL Y ASIEN TO CUERINA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO/DESCARG O
	IV-MOB-2007-1026	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL Y ASIEN TO CUERINA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO/DESCARG O
	IV-MOB-2007-1020	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL Y ASIEN TO CUERINA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO/DESCARG O
	IV-MOB-2007-1069	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL Y ASIEN TO CUERINA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
	IV-MOB-2007-1076	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



IV-MOB-2007-1077	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-1078	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1079	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-1080	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-1081	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1085	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-1086	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-1087	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-1092	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-1093	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1094	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1095	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1096	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1097	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRO, ARRUINADA



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



IV-MOB-2007-1098	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1099	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1101	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1103	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1104	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1105	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1106	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1107	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1108	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1109	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1110	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1118	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



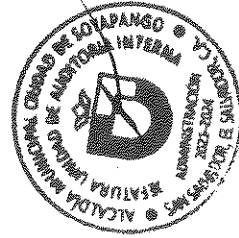
IV-MOB-2007-1121	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1125	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1129	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1130	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1133	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1134	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
IV-MOB-2007-1135	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRÓ, ARRUINADA
S/C	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1			SE ENCONTRÓ, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1			SE ENCONTRÓ, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	SILLA CON ESTRUCTURA DE METAL C/ RESPALDO DE MADERA	1			SE ENCONTRÓ, SIN CODIGO VISIBLE
	Sillas plegables de metal color beige	5			SE ENCONTRARON 3 EN BUEN ESTADO, SIN CODIGO VISIBLE
	Sillas Plásticas de brazo color ROJAS	3			SE ENCONTRON, MAL ESTADO
	ASIENTOS DE CUBO	5			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
	Huevones- en mal estado	5			NO SE ENCONTRARON



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



		FISICAMENTE/IBOTAD	
		OS	
061720-1-2-1.1-5	Mesa Esquinera	1	SE ENCONTRON, SIN OBSERVACIONES
IV-MOB-2007-0969	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0970	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0971	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0972	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0973	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0974	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0975	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0976	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0977	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0978	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0979	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
IV-MOB-2007-0980	CABALLETE DE MADERA	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



IV-MOB-2007-0981	CABALLETE DE MADERA	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
3 APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO					
061736-1-3-3.3-1	Cafetera W/BEND 13500 100 tazas	1	29/03/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRON, CODIGO BORROSO
5 EQUIPO TELEFONICO					
061709-1-2-5.1-1	TELEFONO MCA MITEL MOD 5215 IP (GRANDE)	1	31/12/2012	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
061737-1-3-5.1-1	FAX MCA PANASONIC C/CREMA	1	26/01/2004	Csa. C.C. MARTINEZ	ARRUINADO
2 EQUIPOS INFORMATICOS					
061707-1-2-2.1-6	MONITOR MARCA SAMSUN	1			NO SE ENCONTRON
061720-1-3-2.1-30	MONITOR CTR DE 17" RESOLUCION SVGA MCA SAMSUNG	1	14/12/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRON
061709-1-2-2.2-10	CPU MARCA DELL	1			NO SE ENCONTRON
061720-1-3-2.7-25	UPS FORZA 500 VA	1	29/04/2011	VIENE DE ALFABETIZACION	NO SE ENCONTRON
061706-1-1-2.7-13	UPS	1			NO SE ENCONTRON
11 MAQUINARIA Y EQUIPO					
061724-1-2-11.29-1	1-TANQUE DE PRESION PROSURCE DE 82 GALONES	1	20/07/2011	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
OTROS ARTICULOS					
IV-MOB-2007-0950	PLANCHA PARA PUPUSAS C/SISTEMA DE GAS	1	07/11/2007	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



IV-EQU-2006-0468	GUILLOTINA MANUAL CUTTER DE 18"	1	06/12/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO
6 EQUIPO DE SONIDO					
IV-EQU-2006-0276	TELEVISOR DE 21" (DONACION UNICEF)	1	20/09/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO
IV-EQU-2006-0277	DVD MAJESTIC (DONACION UNICEF)	1	20/09/2006	Csa. C.C. MARTINEZ	NO SE ENCONTRO
IV-EQU-2006-0073	TECLADO MUSICAL ELECTRONICO CON BASE	1	02/06/2008	Csa. C.C. MARTINEZ	SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
1					
VIARIOS					
21	SOMBREROS	21			SE ENCONTRO, FALTAN 9 SOMBREROS
4	CANTAROS PLASTICOS	4			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
	JUGUETES VARIOS				SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
15	VESTIDOS DE FLOKLORE FEMENINOS	15			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
5	CAMISAS MANGA CORTA	5			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
2	FALDAS	2			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
2	TRAJE COMPLETO PARA CUMBIAS	2			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
CONCEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL					
0500-42-61101-0502-0483	SILLA TIPO ESPERA	1			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
0500-42-61101-0502-0484	SILLA TIPO ESPERA	1			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION
	LIBROS DE BIBLIOTECA(ANEXO)	1			SE ENCONTRARON, SIN OBSERVACION



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



ENCUENTROS QUE NO ESTAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO				
IV-EQU-2005-032	1	Guitarra acústica de madera	1	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
IV-EQU-2005-0240	1	Guitarra acústica de madera	1	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
IV-EQU-2005-0242	1	Guitarra acústica de madera	1	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
19-22-4	1	Guitarra acústica de madera	1	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Guitarra acústica de madera	1	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	1	Guitarra eléctrica	1	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-2-6.13.1.3	1	Bafle sound pro	1	OBSERVACION
S/C	1	Bafle marca scalibur	1	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de esta verificación de inventario

El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros de inventario de la unidad de activos fijos el cual no se encuentra actualizado, ya que esta unidad posee bienes en calidad de inservibles, sin códigos visibles y donaciones actualizados a la fecha de esta verificación física

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad de arte y cultura Municipal
Inventario de Instrumentos de Banda Municipal

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	VALOR		OBSERVACION	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA 2023
				COMPRAS MENOR DE \$600.00	COMPRAS MAYOR DE \$600.00		
061720-1-2-6.24-1	1	Trombón Sin marca Vara	Color dorado	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-6.24-2	1	Trombón Sin marca Vara	Color dorado	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-6.24-3	1	Trombón Sin marca Vara	Color dorado	\$	\$	Vara golpeada	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720-1-2-6.24-4	1	Trombón Sin marca Vara	Color dorado	\$	\$	Dado en donación	NO SE ENCONTRO, FUE DONADO A EBENEZER-LAS MARGARITAS, SIN SOPORTE DOCUMENTAL
061720-1-2-6.25-1	1	Baritono Triump Concierto	Color dorado	\$	\$	Averiado/ en bodegado	SE ENCONTRO, DESCRIPCION NO COINCIDE CON EL INSTRUMENTO EL CUAL NO ES UN BARITONO SI NO BOMBARDINO

1- Levantamiento y Verificación de Inventario

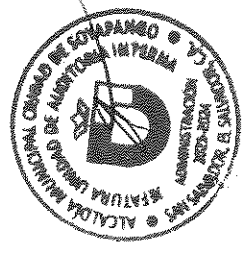


NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

061720-1-2-6.25-2	1	Barítono	Triump	Concierto	Color dorado	\$	\$	Averiado/ en bodegado	SE ENCONTRO, DESCRIPCION NO COINCIDE CON INSTRUMENTO, LOS CUALES SON BOMBARDINOS
061720-1-2-6.25-3	1	Barítono	Triump	Concierto	Color dorado	\$	\$	Averiado/ en bodegado	SE ENCONTRO, DESCRIPCION NO COINCIDE CON EL INSTRUMENTO EL CUAL NO ES UN BARITONO SI NO BOMBARDINO
061720-1-2-6.25-4	1	Barítono	Triump	Concierto	Color dorado	\$	\$	Averiado/ en bodegado	SE ENCONTRO, DESCRIPCION NO COINCIDE CON EL INSTRUMENTO EL CUAL NO ES UN BARITONO SI NO BOMBARDINO
061720/1-1-2-6.16-1	1	Trompet a	Superior	Sib	Color dorado	\$	\$	Dado en donativo	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720/1-1-2-6.16-2	1	Trompet a	Superior	Sib	Color dorado	\$	\$	Averiado	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.16-3	1	Trompet a	Superior	Sib	Color dorado	\$	\$	Averiado	MAL ESTADO



2 - Levantamiento y Verificación de Inventarios

NTCIE ART.31-90
Control Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

061730-1-2-6.16-3	1	Trompeta	JP	Sib	Color dorado	\$	\$	SE ENCONTRO, SIN ESTUCHERA, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-2-6.16-4	1	Trompeta	JP	Sib	Color dorado	\$	\$	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061720/1-1-2-6.28-1	1	Multitenor superior		Quintuple	Color blanco	\$	Dado en donativo	NO SE ENCONTRO, FUE DONADO A EBENEZER-LAS MARGARITAS,SIN SOPORTE DOCUMENTAL
061720/1-1-2-6.28-2		Multitenor superior		Quintuple	Color blanco	\$	Forrado con vinil oscuro	NO SE ENCONTRO, FUE DONADO A EBENEZER-LAS MARGARITAS,SIN SOPORTE DOCUMENTAL
061730-1-2-6.28-1	1	Multitenor	JP	Quintuple	Color negro	\$	Forrados con vinil oscuro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-2-6.28-2	1	Multitenor	JP	Quintuple	Color negro	\$	Forrados con vinil oscuro	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.27-1	1	Tuba superior		Marcha	Dorado-S/0110024	\$	Dado en donativo	NO SE ENCONTRO, FUE DONADO A EBENEZER-LAS MARGARITAS,SIN SOPORTE DOCUMENTAL
061730-1-2-6.27-1	1	Tuba	JP	Marcha	Dorado-S/0512239	\$	Soldadura y pistones dañados	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION

4 - Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

061730-1-2-6.27-3	1	Tuba	JP	Marcha	Dorado-S/0412167	\$	\$	Soldadura y pistones dañados	Averjiada	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	3	3	JP	marcha color dorada	2018	\$	\$			SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.29-1	1	Caja	Pearl	Marcha	Color rojo	\$	\$	Aro reparado-c/forro de vinil	En uso	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061720/1-1-2-6.29-2	1	Caja	Pearl	Marcha	Color rojo	\$	\$	Aro reparado-c/forro de vinil	En uso	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061720/1-1-2-6.29-3	1	Caja	Pearl	Marcha	Color rojo	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	En uso	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061720/1-1-2-6.29-4	1	Caja	Pearl	Marcha	Color rojo	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	En uso	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061720/1-1-2-6.29-5	1	Caja	Pearl	Marcha	Color rojo	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	En uso	SE ENCONTRO, CODIGO BORROSO
061720/1-1-2-6.30-1	1	Arnés	Pearl	Marcha	Color gris	\$	\$		En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.30-2	1	Arnés	Pearl	Marcha	Color gris	\$	\$		En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.30-3	1	Arnés	Pearl	Marcha	Color gris	\$	\$		En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE



5 - Levantamiento y Verificación de Inventarios

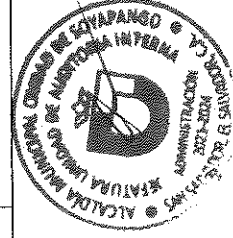
NTCIE ART.31-90
Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Código	Cantidad	Material	Marca	Color	Valor	Falta de pernos y piezas.	Observaciones	Estado
061720/1-1-2-6.30-4	1	Arnés	Pearl	Color gris	\$	Averiado		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.30-5	1	Arnés	Pearl	Color gris	\$	Averiado		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.34-1	1	Xilófono	JP	Color negro	\$	Averiado		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720/1-1-2-6.34-2	1	Xilófono	JP	Color negro	\$	Averiado		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-2-6.34-1	1	Xilófono	JP	Color negro	\$	En uso		NO SE ENCONTRO, CON MEMORANDUM DE DESCARGO
061730-1-2-6.34-2	1	Xilófono	JP	Color negro	\$	En uso		SE ENCONTOR, SIN OBSERVACIONES
061730-1-2-6.26-10	1	Platos	Zildjian	Color dorado-pares	\$	Dado en donativo		SE ENCONTRO, EN MAL ESTADO
061730-1-2-6.26-11	1	Platos	Zildjian	Color dorado-pares	\$	Averiadados/inservible		SE ENCONTRO, EN MAL ESTADO
061730-1-2-6.26-12	1	Platos	Zildjian	Color dorado-pares	\$	Averiadados/inservible		SE ENCONTRO, EN MAL ESTADO
061730-1-2-6.26-13	1	Platos	Zildjian	Color dorado-pares	\$	Averiadados/inservible		SE ENCONTRO, EN MAL ESTADO
061730-1-2-6.26-14	1	Platos	Zildjian	Color dorado-pares	\$	Averiadados/inservible		SE ENCONTRO, EN MAL ESTADO
061720/1-1-2-6.7-1	1	Bombo	Superior	Color blanco	\$	Averiadados/inservible		SE ENCONTRO, INSERVIBLES

6 - Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061720/1-1-2-6.7-2	1	Bombo superior	Marcha	Color blanco	\$	\$	Averiadados/ inservible	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
061720/1-1-2-6.7-5	1	Bombo JP	Marcha	Color blanco	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
061720/1-1-2-6.7-6	1	Bombo JP	Marcha	Color blanco	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
061720/1-1-2-6.7-7	1	Bombo JP	Marcha	Color blanco	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
061720/1-1-2-6.7-8	1	Bombo JP	Marcha	Color blanco	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
061720/1-1-2-6.7-9	1	Bombo JP	Marcha	Color blanco	\$	\$	Forrado con vinil oscuro	SE ENCONTRO, INSERVIBLES
S/C	5	Bombo PEARL	Marcha #18,20,22,24,26	Color blanco	\$	\$		SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-2-6.25-1	1	Baritono Vienna	Marcha	Dorado-SD80031	\$	\$	Soldaduras dañadas	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-2-6.25-2	1	Baritono Vienna	Marcha	Dorado-SD80040	\$	\$	Soldaduras dañadas	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-2-6.25-3	1	Baritono Vienna	Marcha	Dorado-SD80023	\$	\$	Soldaduras dañadas	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-2-6.25-4	1	Baritono Vienna	Marcha	Dorado-SD80025	\$	\$	Soldaduras dañadas	SE ENCONTRO, MAL ESTADO

7 - Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



061730-1-2-6.36-1	1	Melófon	Vienna	Marcha	Dorado-D220003	\$	\$	Soldadura dañada/guías malas	En uso	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-2-6.36-2	1	Melófon	Vienna	Marcha	Dorado-D220046	\$	\$	Guías malas	En uso	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-2-6.36-3	1	Melófon	Vienna	Marcha	Dorado-D220060	\$	\$	Guías malas	En uso	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-2-6.36-4	1	Melófon	Vienna	Marcha	Dorado-D220064	\$	\$	Guías malas	En uso	SE ENCONTRO, MAL ESTADO
061730-1-2-6.36-5	1	Melófon	JP	Marcha	Dorado	\$	\$	Marca según inv. Incorrecta	En uso	SE ENCONTRO SIN OBSERVACION
061730-1-2-6.36-6	1	Melófon	JP	Marcha	Dorado	\$	\$	Marca según inv. Incorrecta	En uso	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	2	Melófon	VIENNA	Marcha	Dorado 2018	\$	\$		En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061730-1-2-6.37-1	1	Eufóniu	JP	Marcha	Dorado-S/0312020	\$	\$		En uso	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
061730-1-2-6.37-2	1	Eufóniu	JP	Marcha	Dorado-S/0312023	\$	\$	Pistón 1 dañado	Desuso/avariado	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
S/C	1	Eufóniu	JP	Marcha	Dorado-2018	\$	\$			SE ENCONTRO, SIN OBSERVACION
	5	Boquillas para trompeta			30/07/2013	\$	\$			NO SE ENCONTRO, CONSUMIBLE

8 - Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

	2	juego de Mazo	bombo tonal	30/07/2013	\$	\$	según inv. Nov.adic 2018 este activo no se encontro en espera nota de justificacion	NO SE ENCONTRO, CONSUMIBLE
061720-1-3-2.2-26	1	computadora micro procesador CELL 3.2ghz mother board intel D101G,Teclado genuinos PS		iv-inf 2006-0162	\$	\$	Para descargo según diagnostico tecnico con memorandum ginfo 01/06/2013	NO SE ENCONTRO
s/c	12	Atril de solfa con estuche		30/07/2013				INSERVIBLE

ACTIVOS AGREGADOS 2018-2019 QUE NO SE ENCONTRARON REGISTRADOS DENTRO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS

FIJOS

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	VALOR COMPRA		OBSERVACIÓN	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA 2023
				MEJOR DE \$600.00	MAJOR \$600.00		
8080145	1	Trompet JP Sib	Dorada	2018-2019	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080116	1	Trompet JP Sib	Dorada	2018-2019	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8060088	1	Trompet JP Sib	Dorada	2018-2019	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE



ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



8090098	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8090007	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080113	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080144	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080104	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8090029	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8060070	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080115	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080111	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080143	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8090092	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061719-1-2-6.16- 1	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada		\$	\$	En uso	SE ENCONTRO, SE DESCONOCE SU PROCEDENCIA





ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

S/C	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada		\$	\$	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
8080133	1	Trompet a	JP	Sib	Dorada	2018- 2019	\$	\$	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
061720-1-2-6.16- 14	1	Trompet a	SUPERIOR	Sib	Dorada		\$	\$	SE ENCONTRO, SIN OBSERVACIONES
061737-1-3- 6039-1	1	Teclado electronico Yamaha			negro		\$	\$	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
IV-MOB-2007- 0101	1	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS DIXON					\$	\$	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE
S/C	60	Cascos militar color negro con adornos de aguilas color dorado			negro		\$	\$	SE ENCONTRO, SIN CODIGO VISIBLE

NOTA:

No se contó con el acompañamiento de la unidad de activos fijos municipal o contabilidad, para determinar el valor contable real a la fecha de este inventario. El levantamiento y verificación de este inventario se realizó con registros auxiliares de la unidad ya que se carece con el registro de inventario por parte de activos fijos, ya que esta unidad posee bienes en calidad de inservibles, sin códigos visibles y donaciones actualizados a la fecha de esta verificación física.

Elaboro: Auxiliares de Auditoria Interna
Mireya del Carmen Navarro
Jaime Vladimir Álvarez

11 - Levantamiento y Verificación de Inventarios



NTCIE ART.31-90
 Control Administrativo