



Informe de Comisión Revisora de Cuentas

Corporación Regional

de

Desarrollo Productivo

Región de Los Ríos

Informe elaborado por



Valdivia, junio 2021

Contenido

Introducción	1
Revisión Activo Fijo.....	2
Determinación de la muestra	3
Revisión y análisis de la muestra seleccionada.....	5
Conclusiones	6

Introducción

El presente informe contempla la verificación y exactitud del inventario de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos. La supervisión se realizó el día 04 de junio del presente año. El Señor Braulio Poveda Coronado, Jefe de Administración y Finanzas, facilitó el material de apoyo vía correo electrónico para dicha revisión a Gricel Lagos Borquez, Ejecutiva de administración y Finanzas del Servicio de Cooperación Técnica Región de Los Ríos.

Para realizar las labores antes descritas, la ejecutiva de SERCOTEC, elaboró una muestra en base a información entregada por el Sr. Braulio Poveda en relación a una nómina de los activos que posee la Corporación al 31 de diciembre del 2020. Posteriormente se procedió a la toma de inventario junto a la colaboración del Sr. Marcos Lagos Irribarra, profesional de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo.

Para finalizar, se presentan las conclusiones y las sugerencias que resultaron luego de realizar la verificación tanto de los activos fijos a diciembre del 2020.

Revisión Activo Fijo

Este informe forma parte de la comisión revisora de cuentas de dicha Corporación respecto al compromiso asumido por parte del Servicio de Cooperación Técnica Región de Los Ríos. Para ello se realizó un informe que contiene los resultados obtenidos luego de la revisión física del inventario que tuvo lugar en las dependencias de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos.

Para llevar a efecto dicha revisión, se tomó como base una nómina detallada de todos los activos fijos al 31 de diciembre del 2020 que correspondía a un universo total de 361 bienes.

Determinación de la muestra

Para llevar a cabo esta revisión, la Ejecutiva de Sercotec realizó una muestra aleatoria utilizando una fórmula en Excel, para lo cual se realizó la selección del universo que consta de 361 activos registrados en la nómina de activo fijo, que entregó como resultado, el tamaño de la muestra aleatoria, con un total de 38 bienes de activo fijo que se procedió a revisar. Para una mayor claridad, se da a conocer los datos estadísticos que explican el cálculo de la muestra:

Constantes	
Z	1,96
e	10%
P	80%

<i>Cálculo de la Muestra</i>	
El universo hace referencia al número total de bienes que se encuentran inventariados en los registros de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Los Ríos	361
<i>Tamaño muestra aleatoria</i>	38

continuación, se observa el detalle completo de los 38 bienes que corresponden a la muestra aleatoria obtenida, de los cuales fueron ubicados y revisados de acuerdo a la etiqueta identificada con su respectiva codificación. La siguiente tabla define lo comentado anteriormente:

CODIGO	DESCRIPCION	USUARIO	SECCION	UBICACIÓN
1270.04.003	Videocámara Sony Handycam DCR-SR20	Corporación	Sala servidores	Valdivia
1270.08.006	Ubiquiti 1-un 2,4 ghz 500mw 1-300 3dbi-	Corporación	HUB	Valdivia
1275.02.064	Silla salón 48*57*90 burdeo	Corporación	Sala de reunión	Valdivia
1275.08.005	Pizarra 150X60 acrilica	HUB	HUB	Valdivia
1270.04.001	Camara fotografica Sony Cyber-shot 16,2	Corporación	Sala servidores	Valdivia
1275.02.035	Silla salón 48*57*90 burdeo	CORE	Sala de reunión	La Unión
1270.04.007	cvi 6216 cvr 16cH xprohd C6216/ SATA X2	Corporación	Sala servidores	Valdivia
1270.08.003	Firewall Watch Guard	Corporación	Sala servidores	Valdivia
1275.17.031	Sillón Wald 83X85X86 Gris	HUB	Recepción	Valdivia
1275.13.004	Cajonera 90*70*43, 2 puertas melamina	Catalina Hott	Oficina 3	La Unión
1275.01.004	Escritorio Peral 1,2X0,6X0,75 + Escritorio	Corporación	Ejecutivos	Valdivia
1275.04.003	Mesa reunión 180*90*75 cms.	Corporación	Hall Gerencia	Valdivia
1275.04.005	Mesa Round Set	HUB	Recepción	Valdivia
1275.17.029	Sillón Morfeo Respaldo Alto negro	Angel Beroiza	Gerencia	Valdivia
1275.17.015	Sillón Roby Respaldo alto, brazo regulab	Corporación	Ejecutivos	Valdivia
1275.07.005	Dispensador Ped Volker BD 1187	Corporación	Recepción	Valdivia
1275.02.024	Silla salón 48*57*90 burdeo	Corporación	Cocina	La Unión
1275.17.018	Sillón Ejecutiva Tuono	Leonardo	Recepción	Valdivia
1270.04.004	Cámara fotografica Canon Rebel T3	Villegas	Comunicaciones	Valdivia
1275.02.026	Silla salón 48*57*90 burdeo	CORE	Sala de reunión	La Unión
1270.01.011	Computador HP Compaq 8100 Elite SFF P	Ronald Miranda	HUB	Valdivia
1275.02.081	Silla Eames con cojin Gris	HUB	Recepción	Valdivia
1275.02.062	Silla salón 48*57*90 burdeo	Corporación	Sala de reunión	Valdivia
1270.11.004	Monitor Compaq	Corporación	Recepción	Valdivia
1275.01.010	Escritorio Peral 1,2X0,6X0,75 + Escritorio	Loreto Lagos	Lagos/Burgos	Valdivia
1270.06.010	UPS Smart 500VA 250W NT -502 C FORZA	Corporación	Sala servidores	Valdivia
1270.01.004	Computador escritorio Lenovo I3, 3,1 Gh	Carlos Torres	Recepción	Valdivia
1270.11.003	Monitor ACER	Carlos Torres	Recepción	Valdivia
1275.06.001	Estufa a Gas Ursus Trotter	Corporación	Ejecutivos	Valdivia
1275.02.004	Silla Ventura color negra patas metalicas	Catalina Hott	Oficina 3	La Unión
1275.06.004	Aire Acondicionado 12000B doble ducto	Corporación	Recepción	Valdivia
1275.02.017	Silla Ventura color negra patas metalicas	Miguel	Recepción	Valdivia
1275.02.049	Silla Dakar Negro	Quezada	Oficina 4	La Unión
1275.13.002	Cajonera 90*70*43, 2 puertas melamina	Zonas Rezagadas	Rezagadas	La Unión
1270.05.003	Impresora Multifuncional CANON PIXMA	Corporación	Sala servidores	Valdivia
1275.10.001	Caja de seguridad Waterproof Basch 209	Braulio Poveda	Oficina Finanzas	Valdivia
1270.05.001	Impresora Multifuncional HP LaserJet M	Corporación	Sala servidores	Valdivia
1275.02.079	Silla salón 48*57*90 burdeo	Corporación	Sala de reunión	Valdivia

Revisión y análisis de la muestra seleccionada

Respecto a la revisión de la muestra, cabe destacar que, del total de 38 bienes revisados, la muestra arrojó la revisión de 7 bienes ubicados en dependencia de la sucursal de la Corporación ubicada en la Unión. Para la revisión de estos activos se solicitó la fotografía de los bienes y el etiquetado que arrojó la muestra, posteriormente se constató que la información entregada era coincidente con el detalle general de activos al 31 de diciembre del 2020.

El detalle de los bienes seleccionados y que corresponde a la oficina de la Unión, se detalla a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	USUARIO	SECCION	UBICACIÓN
1275.02.035	Silla salón 48*57*90 burdeo	CORE	Sala de reunión	La Unión
1275.13.004	Cajonera 90*70*43, 2 puertas melamina peral	Silvia Yunge-Catalina Hott	Oficina 3	La Unión
1275.02.024	Silla salón 48*57*90 burdeo	Corporación	Cocina	La Unión
1275.02.026	Silla salón 48*57*90 burdeo	CORE	Sala de reunión	La Unión
1275.02.004	Silla Ventura color negra patas metálicas color plomo	Silvia Yunge-Catalina Hott	Oficina 3	La Unión
1275.02.049	Silla Dakar Negro	Armando	Oficina 4	La Unión
1275.13.002	Cajonera 90*70*43, 2 puertas melamina peral	Zonas Rezagadas	Of. Zonas Rezagadas	La Unión

Respecto a los bienes revisados en Valdivia se pudo constatar que no hay inconsistencia entre la documentación entregada y el conteo físico de los bienes. Los bienes arrojados en la muestra se encuentran correctamente etiquetados y en el lugar correspondiente.

Conclusiones

Como resultado de la revisión física tanto de los bienes computacionales como mobiliarios ubicados en las dependencias de la CRDP de la Región de Los Ríos, es posible concluir que se realizó el total de la revisión de la muestra, concluyendo que el 100% de los activos revisados se encontraban etiquetados correctamente y en la ubicación correcta según la nómina de activos. En relación a lo anterior se puede concluir que la revisión física de los bienes se realizó de manera satisfactoria, cumpliendo con el objetivo de la Comisión Revisora de Cuentas impartido por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos.

