



Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL
Corporación Regional de
Desarrollo Productivo



Informe de Comisión Revisora de Cuentas

Corporación Regional

de

Desarrollo Productivo

Región de Los Ríos

Informe elaborado por



Valdivia, Mayo 2020

Contenido

Introducción	1
Revisión Activo Fijo.....	2
Determinación de la muestra	3
Revisión y análisis de la muestra seleccionada.....	5
Conclusiones	7

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 20 de mayo del presente año. El Señor Braulio Poveda Coronado, Jefe de Administración y Finanzas, facilitó el material de apoyo 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 2019. Posteriormente se procedió a la toma de inventario junto a la colaboración del Sr. Claudio Gomez, profesional de informática 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 2019.

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 2019 que correspondía a un universo total de 345 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 345 activos registrados en la nómina de activo fijo, que entregó como resultado, el tamaño de la muestra aleatoria, con un total de 52 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>	
Ingrese el universo: El universo hace referencia al número total de bienes que se encuentran inventariados en los registros de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo	345
Tamaño de la muestra aleatoria:	52

A continuación, se observa el detalle completo de los 52 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 SAF	DETALLE	USUARIO	COMUNA
1270.01.026	Computador HP All in one Omni 120-1107la, AMD Dual Core E-450 de 1,65 Ghz, 2 GB	Mauricio Rodríguez	Valdivia
1275.03.011	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Zonas Rezagadas	La Unión
1275.17.028	Sillón Ejecutiva Tuono	Valeska Barria	Valdivia
1275.13.005	Cajonera 90*70*43, 2 puertas melamina peral	Eduardo Holck	La Unión
1270.01.032	Computador Alkimia nivel medio arquitectura intel 6ªProcesador Intel Dual Core Cele	Rocío Zuloaga	Valdivia
1275.03.009	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Waldo Flores	La Unión
1270.05.008	Impresora Laser Brother multifuncional laser Color MFC 9330 CDW	Angel Beroiza	Valdivia
1270.05.004	Multifuncional CANON PIXMA MX340, Inyección de Tinta, con conectividad Wi-Fi, ADF	Teresa Lagos Escalona	Valdivia
1270.07.001	Pistola inalambrica laser Bluetooth marca UTEK	Miguel Barrandeguy Haro	Valdivia
1275.09.005	Modulo estante en melamina negra con melamina peral de 18mm 210*85*40	Corporación	Valdivia
1275.03.010	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Eduardo Holck	La Unión
1270.04.002	Camara fotografica Sony Cyber-shot 16,2 Mp, 16x, 3" Lcd + Bateria Lithium Ion NP-BG1	Corporación	Valdivia
1275.01.015	Escritorio melamina color peral 90X45X75	Centro Emprendimiento U7	Valdivia
1270.11.011	Monitor LG	Daniel Saldivar Guerrero	Valdivia
1270.11.020	Monitor AOC modelo 20m37 a-b 19,5"	Sin Uso	Valdivia
1275.03.005	Cajonera 3 cajones Peral, graf/WP09	Teresa Lagos Escalona	Valdivia
1270.04.003	Videocámara Sony Handycam DCR-SR20 color negro, Resol. 720x480, 80 GB DD, zoom	Corporación	Valdivia
1275.17.024	Sillón Ejecutiva Tuono	Marco Lagos	Valdivia
1270.09.018	Estante metálico gris Stabil 4R 75*40*180	Corporación	Valdivia
1270.08.006	Ubiquiti 1-un 2,4 ghz 500mw 1-300 3dbi-fija 2*2 interior inc-poe	Corporación	Valdivia
1275.06.002	Estufa Laser marca MADEMSA, estanque de 5 Lts, color plomo.	Mauricio Rodríguez	Valdivia
1270.05.011	Impresora Multifuncional Ecotank Epson L220	Braulio Poveda Coronado	Valdivia
1275.17.007	Sillón Ejecutiva Tuono	Blas Gallardo	Valdivia
1275.08.003	Panel divisor tapizados con vidrio 2u	Corporación	Valdivia
1275.01.029	Escritorio tipo L 120*120 3 cajones 1 con llave, color peral	Corporación	Valdivia
1275.17.003	Sillón Ejecutiva Tuono	Zonas Rezagadas	La Unión
1275.12.001	Kardex 3 cajones peral	Braulio Poveda Coronado	Valdivia
1275.03.007	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Silvia Yunge-Catalina Hott	La Unión
1275.09.012	Esntante 2*1,3*0,43 cms. Melamina peral	Corporación	Valdivia
1275.09.002	Modulo estante en melamina negra con melamina peral de 18mm 210*85*40	Corporación	Valdivia
1275.11.001	Rack 4U *600 negro	Corporación	Valdivia
1275.17.021	Sillón Roby Respaldo alto, brazo regulable tapiz lana	Sin usuario	La Unión
1270.06.009	UPS Smart 500VA 250W NT -502 C FORZA	Ronald Miranda	Valdivia
1275.02.015	Silla Ventura color negra patas metalicas color plomo	Edison Pacheco	Valdivia
1275.17.014	Sillón Ejecutiva Tuono	Teresa Lagos Escalona	Valdivia
1270.03.001	Servidor HP Proliant ML 110G7+monitor LG 15,6" + Software MS Window Server 2008	Corporación	Valdivia
1270.01.018	Computador All in One HP 100B procesador AMD Dual Core E-350, 4 GB Ram, 500 GB	Valeska Barria	Valdivia
1270.01.031	Computador Alkimia nivel medio arquitectura intel 6ªProcesador Intel Dual Core Cele	Loreto Lagos	Valdivia
1275.09.008	Modulo estante en melamina negra con melamina peral de 18mm 160*90*45	Luis Barrientos	La Unión
1275.04.002	Mesa de reunión ovalada, estructura metálica, cubierta de melamina, cantos en PVC.	Corporación	Valdivia
1275.01.021	Escritorio melamina color peral tipo L	Sin Uso	Valdivia
1270.11.012	Monitor HP	Daniel Saldivar Guerrero	Valdivia
1275.17.010	Sillón Roby Respaldo alto, brazo regulable tapiz lana	Alejandro Vásquez	Valdivia
1275.01.024	Escritorio Peral 1,2X0,6X0,75 + Escritorio latera c/3 caj peral 1x0,45x0,75	Yamil Hacin	Valdivia
1275.02.018	Silla Ventura color negra patas metalicas color plomo	Henry Chaura	Valdivia
1270.01.012	Computador HP Compaq 8100 Elite SFF PC, Intel® Core™ i5 CPU 650, 3,20 Ghz, Memo	Daniel Saldivar Guerrero	Valdivia
1270.02.010	Dell Inspiron 15 i3 558-0954BLK Procesador intel Core i3 5015U 2,1GHz, 6GB memoria	Corporación	Valdivia
1275.09.006	Modulo estante en melamina negra con melamina peral de 18mm 160*90*45	Mauricio Rodríguez	Valdivia
1275.02.063	Silla salón 48*57*90 burdeo	Corporación	Valdivia
1275.17.017	Sillón Ejecutiva Tuono	Sin Uso	Valdivia
1270.01.013	Computador HP All in one Omni 120-1107la, AMD Dual Core E-450 de 1,65 Ghz, 2 GB	Sin Uso	Valdivia
1275.17.013	Sillón Roby Respaldo alto, brazo regulable tapiz lana	Zonas Rezagadas	La Unión

Revisión y análisis de la muestra seleccionada

Respecto a la revisión de la muestra, cabe destacar que, del total de 52 bienes revisados, la muestra arrojó la revisión de 9 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 2019.

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

CODIGO SAF	DETALLE	USUARIO	COMUNA
1275.03.011	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Zonas Rezagadas	La Unión
1275.13.005	Cajonera 90*70*43, 2 puertas melamina peral	Eduardo Holck	La Unión
1275.03.009	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Waldo Flores	La Unión
1275.03.010	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Eduardo Holck	La Unión
1275.17.003	Sillón Ejecutiva Tuono	Zonas Rezagadas	La Unión
1275.03.007	Cajonera 3 cajones Peral 50*50*75 cms	Silvia Yunge-Catalina Hott	La Unión
1275.17.021	Sillón Roby Respaldo alto, brazo regulable tapiz lana	Sin usuario	La Unión
1275.09.008	Modulo estante en melamina negra con melamina peral de 18mm 160*90*45	Luis Barrientos	La Unión
1275.17.013	Sillón Roby Respaldo alto, brazo regulable tapiz lana	Zonas Rezagadas	La Unión

Respecto a los bienes revisados en Valdivia se pudo constatar que existen bienes en desuso y corresponde a escritorio de melanina, (código saf 1275.01.021) y un sillón ejecutivo tuono, (código saf 1275.17.017), los cuales se encuentran en la bodega de Sr, Torres propietario del Edificio. Estos bienes están a la espera de ser dados de baja, mientras se establezca un procedimiento formal para esto fines.

En esta revisión se pudo constatar que un activo fue entregado al usuario y enviado al domicilio para la realización de las labores por medio de teletrabajo producto de la pandemia que aqueja al país y al mundo. Por lo tanto, este bien no se encontraba físicamente al momento de la revisión, sin embargo, se deja constancia en un acta, la entrega del bien al usuario, el cual correspondía a una Impresora Multifuncional Ecotank (código saf 1270.05.011)

En general se puede concluir 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, a excepción de la impresora Multifuncional Ecotank, la cual no se encontraba físicamente debido a que fue autorizada la salida del activo al domicilio del usuario para realizar labores de teletrabajo

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.

