



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

INFORME ACI N°19/2021
VERIFICACIÓN IN SITU

EXISTENCIAS ACTIVO PATRIMONIAL E INGRESO DE RECAUDACIÓN
OFICINA REGIONAL CDE Y PUESTOS DE CONTROL PUENTE RGS, PTO.
TRIUNFO, CAPITAN MEZA, BELLA VISTA SUR Y CAMPIUCHUELO.

En el marco del PLAN ANUAL DE TRABAJO aprobado por Resolución DGM N°456 [02/10/2020], en concordancia con el CRONOGRAMA DE COMISIÓN DE TRABAJO aprobado por la Dirección General, se ha solicitado comisionamiento en el Dpto. de Itapúa, a fin de verificar las Existencias Activo Patrimonial y las documentaciones correspondientes a las recaudaciones y depósitos realizados en la Oficina Regional y Puesto de Control Puente RGS de Encarnación, Puesto DE Control Triunfo, Puesto de Control Capitán Meza, Puesto de Control Bella Vista Sur y Puesto de Control de Campichuelo.

ORIGEN DEL TRABAJO

Dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo y al Cronograma de Comisión de trabajo, a través del Memorando ACI N° 092 [20/04/2021], de la Coordinación de Auditoria y Control Interno, dependiente de la Dirección General, a través del cual, se solicita realizar Auditoria de Ingreso y Auditoria de Activo – Existencias, a objeto de verificar in situ las Existencias de Activo Patrimoniales como así también las recaudaciones y depósitos al alzar en la Oficina Regional y Puestos de Controles Ubicado en la localidad del Dpto. de Itapúa.

OBJETIVOS DE LA VERIFICACIÓN.

1. Verificar la recaudación y depósito, en cumplimiento de la normativa vigente.
2. Determinar si las recaudaciones se depositan conforme a lo establecido en el Art. 35° de la Ley 1535/99.
3. Verificar las Existencias de Activo Patrimoniales

ALCANCE

Se han verificado in situ las existencias de bienes Patrimoniales y las recaudaciones y depósitos, conforme al Plan Anual de Trabajo de:

1. Oficina Regional de Encarnación.
2. Puesto de Control Puente RGS de Encarnación.
3. Puesto de Control Triunfo.
4. Puesto de Control Capitán Meza.
5. Puesto de Control Bella Vista Sur.
6. Puesto de Control de Campichuelo.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto General de Nación y Decreto Reglamentario, Periodo Fiscal 2021.
- Ley N°978/96 de Migraciones.
- Ley 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".
- Decreto N° 8127 "Por el cual se establecen las disposiciones legales administrativas que reglamenta la implementación de la Ley 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el funcionamiento del "Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF".
- Ley N° 1626 "De la Función Pública".

METODOLOGÍA

Verificación in situ las Existencias – Activos Patrimoniales y las cantidades de recibos y su correlatividad en cuanto al manejo de austeridad de distribución y uso; como también verificar la recaudación y la calidad de los depósitos ejecutados, conforme a las Disposiciones Legales.

VERIFICACIÓN IN SITU

Verificar la existencia de Activo patrimoniales y la recaudación de ingreso de Recaudaciones y Depósitos

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN IN SITU

Se detallan a continuación en el ANEXO A "PLANILLA COMPARATIVA DE RECAUDACION Y BOLETA DE DEPOSITO"

Econ. Reinaldo Ruiz Díaz Veru
Coordinación de Auditoria y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

ANEXO A
PLANILLA COMPARATIVA DE BOLETA DE RECIBO- RECAUDACION - Y BOLETA DE DEPOSITO
- BNF-

OFICINA REGIONAL DE ENCARNACIÓN								
FECHA	BOLETA DE RECIBO			BOLETA DE DEPOSITO BNF			DIA HÁBIL DE DEPOSITO	VARIACIÓN [ARTICULO 35º LEY 1535/99]
	NÚMERO DE	HASTA	MONTO	FECHA	NÚMERO	MONTO		
RECAUDACION								
16/02/2021	490121	490121	146.190	17/02/2021	17776679	146.190	1	0
17/02/2021	490122	490122	1.608.090	18/02/2021	1776676	1.608.090	1	0
22/02/2021	490123	490123	146.190	23/02/2021	1776674	146.090	1	0
24/02/2021	490124	490124	1.608.090	25/02/2021	1246520	1.608.090	1	0
02/03/2021	490125	490126	2.996.895	04/03/2021	1776675	2.996.895	2	0
04/03/2021	490127	490128	1.641.825	05/03/2021	1776401	1.641.825	1	0
08/03/2021	490129	490129	1.861.110	09/03/2021	1776402	1.861.110	1	0
16/03/2021	490130	490130	1.608.090	17/03/2021	1776403	1.608.090	1	0
18/03/2021	490131	490131	1.388.805	19/03/2021	1778404	1.388.805	1	0
22/03/2016	490132	490132	1.861.110	23/03/2021	1776405	1.861.110	1	0
26/03/2021	490133	490133	365.475	26/03/2021	1776406	365.475	0	0
09/04/2021	490134	490137	3.980.865	12/04/2021	1776407	3.980.865	3	0
12/04/2021	490138	490138	146.190	13/04/2021	1776408	146.190	1	0
13/04/2021	490139	490139	365.475	14/04/2021	1767410	365.475	1	0
14/04/2021	490140	490140	1.461.900	15/04/2021	1776411	1.461.900	1	0
15/04/2021	490141	490142	292.380	16/04/2021	1776412	292.380	1	0
16/04/2021	490143	490144	292.380	19/04/2021	1776413	292.380	3	0
19/04/2021	490145	490149	7.809.915	20/04/2021	1776414	7.809.915	1	0
20/04/2019	490150	490150	1.861.110	21/04/2021	1779415	1.861.110	1	0
22/04/2021	490151	490155	730.950	23/04/2021	2666334	730.950	1	0

CONTROL DE EXISTENCIAS - ACTIVOS PATRIMONIALES

Nº ÍTEM	CODIGO PATRIMONIAL	ESTADO	DESCRIPCION
01	03-06-68-2954	B	Estante de Madera
02	03/06/68-2955	B	Estante de Madera
03	03-06-12-0668	M	Tándem de tres Asiento
04	03-06-12-0669	M	Tándem de tres Asiento
05	03-06-68-0589	B	Armario Bajo, melanina, color azul con gris
06	03-06-68-0592	B	Armario Bajo, melanina, color azul con gris

Renaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinador de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

07	03-06-12-0454	B	Armario Bajo, melanina, color azul con gris
08	No se visualiza	B	Armario Bajo, melanina, color azul con gris
09	03-06-68-2865	B	Silla Tipo Giratoria, cuerina, color negro, tipo secretaria
10	03-06-68-2864	B	Silla Tipo Giratoria, cuerina, color negro, tipo secretaria
11	03-06-68-2866	B	Silla Tipo Giratoria, cuerina, color negro, tipo secretaria
12	03-06-68-2867	B	Silla Tipo Giratoria, cuerina, color negro, tipo secretaria
13	03-06-68-2675	B	Extintor de Incendio x 6 kg
14	03-06-68-2685	B	Extintor de Incendio x 6 Kg
15	03-06-68-2683	B	Extintor de Incendio x 6 Kg
16	03-06-43-0028	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
17	03-06-43-0012	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
18	03-06-43-0011	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
19	03-06-43-0047	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
20	03-06-43-0009	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
21	03-06-43-0026	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
22	03-06-43-0023	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
23	03-06-43-0010	B	Silla tipo Interlocutor, Estática de Madera
24	03-06-43-0039	B	Mesa Larga
25	03-06-68-0271	B	Mesa de Apoyo
26	03-06-68-0325	B	Bebedero Eléctrico
27	03-06-68-2795	B	Cafetera Eléctrica
28	03-06-68-2452	B	Horno Microondas Marca IKA
29	03-06-68-2779	B	Cocina Inducción Marca JAM
30	03-06-43-0033	B	Heladera M. Electrolux
31	No se visualiza	B	Escritorio Grande tipo Melanina
32	03-06-43-0018	B	Aparato de Fax, Panasonic
33	03-06-12-0084	B	Silla Tipo Interlocutor
34	03-06-12-0083	B	Silla Tipo Interlocutor
35	03-06-68-0108	B	Caja Fuerte
36	No se Visualiza	B	Radio con CD
37	03-06-43-0030	B	Armario Alto de Metal
38	03-06-43-0031	B	Armario Alto de Metal
39	03-06-43-0019	B	Armario Bajo
40	03-06-68-2964	B	Silla Tipo Interlocutor
41	03-06-68-2963	B	Silla Tipo Interlocutor

Boen. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

42	03-06-43-0015	B	Escritorio Grande
43	03-06-12-0334	B	Fotocopiadora kyocera
44	03-06-12-0552	B	Silla Giratoria de Tela Color Azul
45	03-06-68-0427	B	Silla Giratoria de Tela Color Azul
46	No se Visualiza	B	Silla Giratoria de Tela Color Azul
47	03-06-12-0819	B	Escritorio Estándar, tipo Melanina
48	03-06-12-0616	B	Escritorio Estándar, tipo Melanina
49	No se Visualiza	B	Escritorio Estándar, tipo Melanina
50	03-06-680392	B	Escritorio Estándar, tipo Melanina
51	03-06-43-0004	B	UPS Marca Apollo
52	03-06-22-2168	B	UPS Marca APC
53	03-06-68-1062	B	Swth Marca CISCO
54	03-06-22-1035	B	CPU Aopem
55	03-06-43-0254	B	Teléfono Inalámbrico Panasonic
56	03-06-22-2386	B	Mouse USB MARCA DELL
57	03-06-22-2384	B	Teclado USB MARCA DELL
58	03-06-08-0017	B	Monitor LCD MARCA AOC 15"
59	03-06-22-0367	B	Impresora Matricial, marca EPSON
60	03-06-22-0065	B	Impresora MARCA HP
61	03-06-22-1984	B	Scanner de Documentos, marca hp
62	03-06-22-2512	B	Mouse HP Satellite
63	03-06-22-2553	B	TECLADO USP Satellite
64	03-06-22-2455	B	CPU Marca DELL
65	03-06-22-2305	B	Monitor LCD, Marca DELL
66	Sin Código	B	Esita de Madera, de poyo
67	03-06-22-2386	B	CPU Marca DELL
68	03-06-22-2304	B	Monitor LCD Marca DELL
69	03-06-22-2780	B	Mouse USB Marca DELL
70	03-06-22-2386	B	Teclado US MARCA DELL
71	03-06-22-2386	B	Lector de Código de Barra marca HONEYWELL
72	03-06-68-2728	B	Acondicionador de Aire tipo Split 24 btu marca Jam
73	03-06-68-2727	B	Acondicionador de Aire tipo Split 24 btu marca Jam
74	SIN CODIGO	B	Webcam, marca AK-Z VANGUARD
75	03-06-68-2705	B	Acondicionador de Aire tipo Split marca honeywell
76	03-06-68-0020	B	Heladera Chica, marca SPEED
77	03-06-68-2844	B	Televisor LED X 32" MARCA JAM



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

78	03-06-43-0017	B	Mesita para Equipo Informático
79	Sin código	B	Chonchón de un cuerpo
80	Sin Código	B	Chonchón de un cuerpo

En relación a las recaudaciones en la Oficina Regional a cargo del Encargado el Señor Adrian Martínez, se visualiza que las recaudaciones y depósitos comprendidos del 16/02/2021 al 24 de abril del 2021, se han depositados en la Cuenta del BNF dentro del plazo establecido y los recibos expedido se encuentran en forma correlativa que demuestra el uso racional del mismo.

En cuanto a la verificación de las Existencias de Activo Patrimoniales el 99,00% de los bienes verificado in situ se encuentran en Estado Bueno con la Codificación conforme a la Cuentas Patrimoniales, mientras que los Ítem individualizado con los Numero de Ítem 8, 31, 36, 46, 49, 66, 74, 79 y 80 se encuentran sin codificación.

OFICINA PUESTO DE CONTROL
PUENTE ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
ENCARNACIÓN

CONTROL DE EXISTENCIAS - ACTIVOS PATRIMONIALES

Nº ÍTEM	CODIGO PATRIMONIAL	ESTADO	DESCRIPCION
01	03-06-68-2610	B	Silla tipo cajera
02	03-06-68-2609	B	Silla tipo cajera
03	03-06-68-2612	B	Silla tipo cajera
04	03-06-68-1956	B	Armario Bajo, tipo metal dos puertas con llave color gris
05	03-06-68-1957	B	Armario Bajo, tipo metal dos puertas con llave color gris
06	03-06-68-1949	B	Escritorio Estándar tipo melamina
07	03-06-68-1945	B	Escritorio Estándar tipo melamina
08	03-06-68-2837	B	Televisor LED 32" MARCA JAM
09	03-06-68-0190	B	Estante Bajo, tipo melamina
10	03-06-68-2102	B	Escritorio Estándar tipo melamina
11	03-06-68-2103	B	Escritorio Estándar tipo melamina
12	03-06-68-2657	B	Extintor de incendio x 6 kgr.
13	03-06-68-2674	B	Extintor de incendio x 6 kgr.
14	03-06-68-2695	B	Extintor de incendio x 6 kgr.
15	03-06-68-2662	B	Extintor de incendio x 6 kgr.
16	03-06-68-2101	B	Escritorio Estándar
17	03-06-22-3819	B	Teclado usb marca hp
18	03-06-22-3837	B	Mouse HP
	Sin código	B	USP 1500 VA MARCA APC
20	03-06-22-3791	B	CPU, Marca hp
21	03-06-68-0881	B	Escaner de documentos



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

22	03-06-68-1966	B	Silla tipo Giratoria
23	03-06-68-2607	B	Silla tipo Cajera
24	03-06-22-0885	B	Impresora Matricial marca epon
25	03-06-22-2432	B	CPU optiplex 7010
26	03-06-22-2373	B	Monitor LCD Marca DELL
27	03-06-22-1935	B	Mouse USB MARCA DELL
28	03-06-22-2669	B	Teclado USB, Marca DELL
29	03-06-12-0635	B	Escritorio estándar
30	03-06-68-2305	B	Acondicionador de Aire
31	03-06-22-4626	B	Rack, Marca APC
32	03-06-68-2702	B	Acondicionador de Aire
33	03-06-22-1943	B	Teclado USB, Marca DELL
34	03-06-22-3715	B	Teclado USB Marca DELL
35	03-06-22-2052	B	Monitor Led Marca BENQ 21"
36	03-06-22-4629	B	UPS Marca APC
37	03-06-22-4627	B	Servidor
38	Sin código	B	Router
39	03-06-22-4624	B	Switch
40	03-06-68-2661	B	Extintor de incendio
41	03-06-68-2853	B	Bebedero Eléctrico
42	03-06-68-2110	B	Silla tipo Interlocutor
43	03-06-68-2117	B	Silla tipo Interlocutor
44	03-06-68-2118	B	Silla tipo Interlocutor
45	03-06-68-2114	B	Silla tipo Interlocutor
46	03-06-68-2116	B	Silla tipo Interlocutor
47	03-06-68-2308	B	Acondicionador de Aire
48	Sin Código	B	Litera de Madera
49	Sin Código	B	Chonchón de un cuerpo
50	Sin Código	B	Acondicionador de Aire
51	03-06-68-2797	B	Licuada Eléctrica, Marca Tokio
52	03-06-68-2798	B	Licuada Eléctrica, Marca Tokio
53	03-06-68-2786	B	Horno microonda
	Sin Código	B	Cafetera Eléctrica
	No se visualiza	B	Bebedero Eléctrico
56	03-06-68-2706	B	Acondicionador de Aire

Bo. Reinaldo Ruiz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

57	03-06-68-2120	B	Mesa larga Tipo Melanina
58	03-06-44-0051	B	Heladera Grande
59	03-06-22-3682	B	CPU, Marca DELL
60	03-06-22-4632	B	Monitor LCD HP 21"
61	03-06-22-4631	B	Mini CPU Marca HP
62	03-06-22-4634	B	Mouse USB, Marca HP
63	03-06-22-4633	B	Teclado USB, Marca HP
64	03-06-22-3349	B	Impresora Ticketera marca Star
65	03-06-22-4650	B	Lector de Pasaporte
66	Sin Código	B	Lector de huella
67	03-06-22-4635	B	Webcam, marca Logitech
68	03-06-22-4636	B	UPS 1500 VA
69	03-06-22-5107	B	Monitor LCD, Marca hp
70	03-06-22-5237	B	Mini CPU Marca HP
71	03-06-22-5277	B	Mouse USB, Marca HP
72	03-06-22-5261	B	Teclado USB, Marca HP
73	03-06-22-5156	B	Impresora Ticketera marca Star
74	03-06-22-5137	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
75	03-06-22-5171	B	Lector de Huella Marca Futronic
76	03-06-22-5202	B	Webcam, marca Logitech
77	Sin Código	B	UPS 1500 VA
78	03-06-22-4598	B	Monitor LCD Marca hp
79	03-06-22-4637	B	Mini CPU
80	03-06-22-4640	B	Mouse USB, Marca HP
81	03-06-22-4639	B	Teclado USB, Marca HP
82	03-06-22-4652	B	Impresora Ticketera marca Star
83	03-06-22-5141	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
84	03-06-22-4642	B	Lector de Huella Marca Futronic
85	No se visualiza	B	Webcam, marca Logitech
86	Sin Código	B	UPS 1500 VA
87	03-06-22-5096	B	Monitor LCD Marca hp
88	03-06-22-4646	B	Mini CPU
89	03-06-22-4649	B	Mouse USB, Marca HP
90	03-06-22-4648	B	Teclado USB, Marca HP
91	03-06-22-5160	B	Impresora Ticketera marca Star

[Handwritten Signature]
 Sr. Rinaldo Ruiz Diaz Vera
 Coordinación de Auditoría y Control Interno
 Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

92	03-06-22-5138	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
93	03-06-22-4651	B	Lector de Huella Marca Futronic
94	03-06-22-4653	B	Webcam, marca Logitech
95	03-06-22-4654	B	UPS 1500 VA
96	03-06-22-4647	B	Monitor LCD Marca hp
97	03-06-22-5242	B	Mini CPU
98	03-06-22-5282	B	Mouse USB, Marca HP
99	03-06-22-5262	B	Teclado USB, Marca HP
100	Sin Código	B	Impresora Ticketera marca Star
101	03-06-22-4664	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
102	03-06-22-5184	B	Lector de Huella Marca Futronic
103	03-06-22-5207	B	Webcam, marca Logitech
104	Sin Código	B	UPS 1500 VA
105	03-06-22-4802	B	Monitor LCD Marca hp
106	03-06-22-4695	B	Mini CPU
107	03-06-22-4700	B	Mouse USB, Marca HP
108	03-06-22-4707	B	Teclado USB, Marca HP
109	03-06-22-5155	B	Impresora Ticketera marca Star
110	03-06-22-4641	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
111	03-06-22-4663	B	Lector de Huella Marca Futronic
112	03-06-22-4667	B	Webcam, marca Logitech
113	Sin Código	B	UPS 1500 VA
114	03-06-22-5099	B	Monitor LCD Marca hp
115	03-06-22-5238	B	Mini CPU
116	03-06-22-5278	B	Mouse USB, Marca HP
117	03-06-22-5258	B	Teclado USB, Marca HP
118	03-06-22-4644	B	Impresora Ticketera marca Star
119	Sin Código	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
120	03-06-22-5174	B	Lector de Huella Marca Futronic
121	03-06-22-5204	B	Webcam, marca Logitech
122	Sin Código	B	UPS 1500 VA
	03-06-22-3805	B	Monitor LCD Marca hp
	03-06-68-0072	B	Aparato Tele Fax
125	03-06-68-0545	B	Silla Tipo Cajera
126	No se visualiza	B	Silla Tipo Cajera

Boon. Bernardino Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones
124



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

127	03-06-68-2611	B	Silla Tipo Cajera
128	03-06-68-2606	B	Silla Tipo Cajera
129	03-06-68-2608	B	Silla Tipo Cajera
130	03-06-68-2605	B	Silla Tipo Cajera
131	03-06-68-2838	B	Televisor LED
132	03-06-68-2108	B	Silla Tipo Cajera
133	Sin Código	B	Silla Tipo Cajera
134	Sin Código	B	Silla Tipo Cajera
135	Sin Código	B	Silla Tipo Cajera
136	03-06-68-2306	B	Acondicionador de Aire tipo split
137	03-06-68-2307	B	Acondicionador de Aire tipo split
138	03-06-68-2659	B	Extintor de Incendio
139	03-06-68-1955	B	Escritorio Estándar
140	03-06-68-1950	B	Escritorio Estándar
141	03-06-68-1954	B	Escritorio Estándar
142	03-06-68-1953	B	Escritorio Estándar
143	03-06-68-1951	B	Escritorio Estándar
144	03-06-68-1958	B	Escritorio Estándar
145	03-06-68-1971	B	Silla tipo Giratoria, color Negro
146	03-06-68-1967	B	Silla tipo Giratoria, color Negro
147	03-06-22-4614	B	Monitor LCD Marca hp
148	03-06-22-4602	B	Impresora Ticketera marca Star
149	03-06-22-4609	B	Lector de Huella Marca Futronic
150	03-06-22-5134	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
151	03-06-22-3795	B	CPU, Marca HP
152	03-06-22-4599	B	Teclado USB, Marca HP
153	03-06-22-4607	B	Mouse USB, Marca HP
154	Sin Código	B	LPS 1500 VA
155	03-06-22-4619	B	Webcam, marca Logitech
156	03-06-22-4605	B	Monitor LCD Marca hp
157	03-06-22-4620	B	Impresora Ticketera marca Star
158	03-06-22-4618	B	Lector de Huella Marca Futronic
159	Sin Condigo	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
160	03-06-22-5197	B	Mini CPU
161	03-06-22-4606	B	Teclado USB, Marca HP

188
Econ. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

162	03-06-22-4615	B	Mouse USB, Marca HP
163	03-06-22-4521	B	UPS 1500 VA
164	03-06-22-4610	B	Webcam, marca Logitech
165	Sin Código	B	Sofá de Tres Cuerpo
166	03-06-68-2660	B	Extintor de Incendio
167	03-06-68-1939	B	Acondicionador de Aire tipo Split
168	03-06-68-1941	B	Acondicionador de Aire tipo Split
169	03-06-22-4622	B	Rack, Marca TP-LINK
170	03-06-22-4656	B	Monitor LCD Marca hp
171	03-06-68-1943	B	Escritorio Estándar
172	03-06-68-1946	B	Escritorio Estándar
173	03-06-68-1944	B	Escritorio Estándar
174	03-06-68-1947	B	Escritorio Estándar
175	03-06-68-1938	B	Acondicionador de Aire tipo Split
176	03-06-68-1940	B	Acondicionador de Aire tipo Split
177	03-06-22-3854	B	Rack, Marca TP-LINK
178	03-06-22-3849	B	Switch x 24 Puertos
179	03-06-22-3851	B	Router, arca teldat
180	03-06-22-4612	B	UPS de 1500 VA
181	03-06-22-4611	B	Impresora Ticketera, Marca Star
182	03-06-22-4601	B	Lector de Huella Marca Futronic
183	03-06-22-4608	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
184	03-06-22-4638	B	Monitor LCD, Marca HP 21"
185	03-06-22-4616	B	Teclado USB, Marca HP
186	03-06-68-2111	B	Acondicionador de Aire tipo Split
187	03-06-68-2109	B	Silla tipo Giratoria
188	03-06-68-2656	B	Extintor de Incendio
189	Sin Código	B	Silla Tipo Cajera
190	03-06-22-4670	B	Monitor LCD, Marca HP 21"
191	03-06-22-4659	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
192	03-06-4669	B	Mini CPU
193	03-06-22-4657	B	Teclado USB, Marca HP
194	03-06-22-4671	B	Mouse USB, Marca HP
195	03-06-22-4673	B	Lector de Huella Marca Futronic
196	Sin Código	B	UPS de 1500 VA

[Handwritten Signature]
Dn. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

197	03-06-22-4675	B	Webcam, marca Logitech
198	03-06-68-2107	B	Silla Tipo Cajera
199	03-06-68-2110	B	Acondicionador de Aire tipo Split
200	03-06-22-3810	B	Monitor LCD, Marca HP 21"
201	03-06-22-4672	B	Teclado USB, Marca HP
202	03-06-22-4666	B	Mouse USB, Marca HP
203	03-06-22-4674	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
204	03-06-22-3796	B	CPU, Marca HP
205	Sin Código	B	Silla Tipo Cajera
206	03-06-22-4668	B	Lector de Huella Marca Futronic
207	03-06-68-2701	B	Acondicionador de Aire tipo Split
208	03-06-68-1970	B	Silla Tipo Giratoria
209	03-06-68-2604	B	Silla Tipo Cajera
210	Sin Código	B	Silla Tipo Cajera
211	Sin Código	B	Silla Tipo Cajera
212	03-06-22-4793	B	Monitor LCD, Marca HP 21"
213	03-06-22-3793	B	CPU, Marca HP
214	Sin Código	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
215	03-06-22-4717	B	Teclado USB, Marca HP
216	03-06-22-3433	B	Mouse USB, Marca HP
217	03-06-22-3646	B	Monitor LCD, Marca HP 21"
218	03-06-22-4655	B	Mini CPU
219	03-06-22-4665	B	Teclado USB, Marca HP
220	03-06-22-4658	B	Mouse USB, Marca HP
221	03-06-22-4660	B	UPS de 1500 VA
223	03-06-22-4715	B	Teclado USB, Marca HP
224	03-06-22-4795	B	Monitor LCD, Marca HP 21"
225	03-06-22-4706	B	Mini CPU
226	03-06-22-3716	B	Teclado USB, Marca HP
227	03-06-22-4716	B	Mouse USB, Marca HP
228	03-06-22-4617	B	Lector de Pasaporte Marca Regula
229	03-06-22-4663	B	Lector de Huella Marca Futronic
230	Sin Código	B	UPS de 1500 VA
231	Sin Código	B	Lector de Pasaporte Marca Regu
232	03-06-68-2852	B	Bebedero Eléctrico frio/caliente Marca JAM

Econ. Reinaldo Ruiz Díaz
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

233	03-06-22-3515	B	Reloj Biométrico Marca ANVIZ
234	03-06-68-2658	B	Extintor de Incendi
235	03-06-68-2771	B	Heladera Grande
236	03-06-68-2112	B	Acondicionador de Aire
237	03-06-68-2456	B	Horno Microondas Marca IKA
238	03-06-68-2115	B	Silla Tipo Interlocutor
239	03-06-68-2113	B	Mesa de Apoyo
240	03-06-22-4677	B	Rack, marca APC
241	03-06-68-2780	B	Cocina a Inducción Marca JAM

En relación a la Recaudación, la Oficina del Puesto de Control ha remitido y registrado la última recaudación a través del Recibo N°0479275 en fecha 28 de febrero del 2021, esta situación obedece al cierre de frontera con la República Argentina.

En cuanto a la verificación de las Existencias de Activo Patrimoniales de los 241 ítems verificados 28 se encuentran sin codificar, además se encuentran en Estado Bueno y 4 ítems no se visualizan su respectivo códigos patrimoniales.

**OFICINA PUESTO DE CONTROL
PUERTO TRIUNFO**

RECAUDACION

En la Oficina del Puesto de Control, a cargo del Señor Andrés Ayala se ha verificado la suma de Gs. 253.020 [GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE] correspondiente a la última Recaudación a través del Recibo N° 0379088 [20/09/2019]. Actualmente posee recibo de dinero sin utilizar correlativo al última recaudación como el N° 0379089 en adelante.

CONTROL DE EXISTENCIAS - ACTIVOS PATRIMONIALES

N° ÍTEM	CODIGO PATRIMONIAL	ESTADO	DESCRIPCION
01	03-06-22-0357	B	CPU
02	03-06-22-0998	B	Monitor
03	03-06-22-2565	B	Teclado Marca Satellite
04	03-06-22-2528	B	Mouse Marca Satellite
05	03-06-22-4903	B	Teclado USB, Marca Columbia
06	03-06-22-5025	B	Monitor ICD
07	03-06-68-1886	B	Cocina Eléctrica, Marca Tokio
08	03-06-68-1575	B	Cama Chuleta
09	03-06-22-3278	B	Ups, Marca APC
10	03-06-22-2062	B	Monitor, Marca BENQ
11	03-06-22-2815	B	Teclado, Marca Satellite
12	03-06-22-2871	B	Mouse, Marca Satellite
	03-06-22-3518	B	Reloj Biométrico

**OFICINA PUESTO DE CONTROL
CAMPICHUELO**

RECAUDACION

En cuanto a la Recaudación, la Oficina del Puesto de Control, conforme a lo mencionado por la encargada la Señora Sandra González que hace bastante tiempo que no recaudan en esa Oficina debido al cierre de frontera, pero si obra en su

Econ. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

poder talonario de recibo que va del N°330456 al N° 330500.

CONTROL DE EXISTENCIAS - ACTIVOS PATRIMONIALES

N° ÍTEM	CODIGO PATRIMONIAL	ESTADO	DESCRIPCION
01	03-06-68-0287	B	Aire Acondicionado Midas
02	03-06-68-2321	B	Bebedero Marca Tokio
03	03-06-68-1688	B	Reloj Marcador
04	03-06-43-0062	B	Tandel de tres asiento
05	03-06-22-1874	B	Monitor Marca DELL
06	03-06-22-3339	B	Impresora Ticketera, Marca Star
07	03-06-22-2450	B	CPU Marca DELL
08	Sin Código	B	UPC Marca APC
09	03-06-22-2608	B	Teclado Marca DELL
10	No se Visualiza	B	Código de Barra
11	No se Visualiza	B	Mouse Marca DELL
12	03-06-43-0063	B	Escritorio con dos puerta
13	03-06-30-0003	B	Silla con Poza Brazo
14	03-06-68-0591	B	Mueble Bajo color Celeste
15	03-06-68-2325	B	Heladera marca Continental
16	03-06-68-1885	M	Cocina Inducción

OFICINA PUESTO DE CONTROL
BELLA VISTA SUR

RECAUDACIÓN

En cuanto a la Recaudación, la Oficina del Puesto de Control, conforme a lo mencionado por la encargada la Señora MYRIAN SOSA que hace bastante tiempo que no recaudan en ese Puesto de Control debido al cierre de frontera, pero si obra en su poder talonario de recibo correlativo del N°0405001 al N° 0405050.

CONTROL DE EXISTENCIAS - ACTIVOS PATRIMONIALES

N° ÍTEM	CODIGO PATRIMONIAL	ESTADO	DESCRIPCION
01	03-06-68-277	A	Aire Midas
02	03-06-68-0633	A	Bebedero
03	03-06-68-347	A	Heladera Mabe
04	03-06-22-2620	A	Teclado
05	03-06-22-3388	A	Tiketera
06	03-06-22-3502	A	Lector de barra
07	03-06-22-2765	A	Mouse
08	03-06-22-2447	A	CPU
09	03-06-22-3254	A	UPS
10	03-06-22-2369	A	Monitor
11	Sin Código	A	Mueble Bajo

Econ. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

OFICINA PUESTO DE CONTROL
CAPITAN MEZA

Actualmente la oficina del Puesto de Control de Capitán Mesa se encuentra sin Oficina en la mencionada localidad, pero si atiende en la Oficina de de la Fuerza Armada, y que para continuar en la Fuerza Armada necesitan urgente de la firma del un convenio entre la DGM y la FUERZA ARMADA conforme a lo mencionado por el encargado del Puesto de Control el Señor Pablo Arrúa.

CONCLUSIONES

En base al análisis de las documentaciones presentados por la Oficina Regional de Encarnación y Puesto de Control Puente RGS en cuanto a lo relacionado a la recaudación los depósitos se realizaron conforme al plazo establecido en la LEY N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", Artículo 35 – RECAUDACIÓN, DEPÓSITO, CONTABILIZACIÓN Y CUSTODIA DE FONDOS – que expresa: "...la recaudación, contabilización, custodia temporal, depósito o ingreso de fondos públicos se sujetará a la reglamentación establecida, de acuerdo con las siguientes disposiciones:... e) los funcionarios y agentes habilitados para la recaudación de fondos públicos garantizarán su manejo y no podrán retener tales recursos por ningún motivo, fuera del plazo establecido en la reglamentación de la presente Ley, el cual no será mayor a tres días hábiles a partir de su percepción. Cualquier uso o la retención no justificada mayor a dicho plazo constituirá hecho punible contra el patrimonio y contra el ejercicio de la función pública..."; pero actualmente ambas oficinas y los demás Puestos de Control de Capitán Meza, Campichuelo, Puerto Triunfo y Bella Vista Sur, no han recado debido al cierre de Frontera.

En cuanto a las Existencias existen activos que se encuentran en buen estado, codificados, sin Código, además no se visualizan código patrimonial que se necesitan codificar.

RECOMENDACIÓN

Retirar de las Oficinas de Puesto de Control de: Bella Vista Sur, Capitán Meza, Puerto Triunfo y Campichuelo los Talonarios de recibos a fin de utilizar y racionalizar su utilización en otras Oficinas Regionales que presentan movimientos e Ingreso en recaudación.

En lo que respecta a Existencias – Activo Patrimoniales que se encuentran sin códigos patrimoniales instituir al departamento encargado un nuevo inventario y actualización de activos patrimoniales a fin de que todos estén codificados e inventariados.

Realizar mantenimiento en las Oficinas de Bella Vista Sur, Capitán Meza, Puerto Triunfo y Campichuelo a fin de Mejorar la Imagen de la Institución.

Es mi Informe

Asunción, 05 de mayo 2021



Señor: **Rodrigo Ruiz Díaz Vera**
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones