



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

Examen Especial a los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe
Neri, período 2022

**Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciado en
Contabilidad y Auditoría**

Autor:

Guanoluisa Paredes, Fabrizio Alexis

Tutor:

Ing. Gema Viviana Paula Alarcón, Mgs.

Riobamba, Ecuador. 2024

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, Fabrizio Alexis Guanoluisa Paredes, con cédula de ciudadanía 0605152552, autor del trabajo de investigación titulado: Examen especial a los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri Período 2022, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor (a) de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, 13 de junio de 2024.



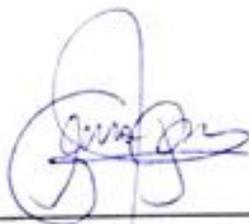
Fabrizio Alexis Guanoluisa Paredes

C.I: 0605152552

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

Quien suscribe, Mgs. GEMA VIVIANA PAULA ALARCÓN catedrático adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, por medio del presente documento certifico haber asesorado y revisado el desarrollo del trabajo de investigación titulado: EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022, bajo la autoría de FABRIZIO ALEXIS GUANOLUISA PAREDES; por lo que se autoriza ejecutar los trámites legales para su sustentación.

Es todo cuanto informar en honor a la verdad; en Riobamba, a los 13 días del mes de junio de 2024



Mgs. Gema Viviana Paula Alarcón

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación Examen especial a los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri Período 2022 presentado por Fabrizio Alexis Guanoluisa Paredes, con cédula de identidad número 0605152552, bajo la tutoría de Ing. Gema Viviana Paula Alarcón., Mgs.; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor, no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba 13 de junio de 2024

Msc. Iván Patricio Arias González
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GRADO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Arias', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Msc. Jhonny Mauricio Coronel Sánchez
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jhonny Coronel', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Msc. Marco Antonio Moreno Castro
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO

CERTIFICADO ANTIPLAGIO



Dirección
Académica
VICERRECTORADO ACADÉMICO



UNACH-RGF-01-04-08.17
VERSIÓN 01: 06-09-2021

CERTIFICACIÓN

Que, **GUANOLUISA PAREDES FABRIZIO ALEXIS** con CC: **0605152552**, estudiante de la Carrera **CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**, Facultad de **CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado "**EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI**", cumple con el 10 %, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **TURNITIN**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 20 de mayo de 2024

Mgs. Gema Viviana Alarcón Paula
TUTOR(A)

DEDICATORIA

Le dedico mi investigación a la Liga de Quito y al Olmedo a pesar de que no forma parte de la academia, es una parte muy importante en la persona que soy, ya que me ayudado a trabajar en equipo y nunca rendirme, aunque parezca todo perdido.

También a mi bella ciudad Riobamba y a mi País Ecuador, con el fuego de nuestros volcanes.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a mi familia que me apoyaron y me siguen apoyando en todas las decisiones que he tomado.

A mi tutora Gemita que me ha acompañado, motivado y exigido desde el inicio, fue de gran apoyo para terminar mi investigación,

A la Unidad Educativa San Felipe Neri, especialmente al departamento financiero encabezado por La Ing. Verónica Cáceres, a la contadora La Ing. Josselyn Cabezas y la Auxiliar Contable La Ing. Catalina Tamay que me abrieron las puertas para mi desarrollo profesional en las prácticas pre profesionales y para la elaboración de este trabajo de investigación.

Y finalmente agradezco a la Unach siendo mi alma mater, siempre estaré agradecido por los conocimientos adquiridos profesionalmente y por todos los amigos que me brindó en esta aventura llamada Universidad.

Fabrizio.

ÍNDICE GENERAL

DECLARATORIA DE AUTORÍA	
DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR	
CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL	
CERTIFICADO ANTIPLAGIO	
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE TABLAS	
ÍNDICE DE FIGURAS	
ÍNDICE DE ANEXOS	
RESUMEN	
ABSTRACT.....	
CAPITULO I.	15
1. Introducción	15
1.1 Planteamiento del Problema	15
1.2 Justificación	17
1.3 Objetivos.....	18
1.3.1 General.....	18
1.3.2 Específicos	18
CAPÍTULO II.....	19
2. MARCO TEÓRICO.....	19
2.1 Estado del Arte.....	19
2.2 MARCO REFERENCIAL.....	20
2.2.1 Examen Especial.....	20
2.2.2 Planificación.....	21
2.2.3 Planificación Preliminar.....	21
2.2.4 Planificación Específica.....	21
2.2.5 Ejecución.....	22

2.2.6	Materialidad	22
2.2.7	Riesgo de Auditoría	23
2.2.8	Riesgo Inherente	23
2.2.9	Riesgo de Control.....	23
2.2.10	Riesgo de Detección.....	23
2.2.11	Comunicación de Resultados	23
2.2.12	Activos Fijos	24
2.2.13	Depreciación	25
2.2.14	Método Legal	25
2.2.15	Normas de control interno para los Activos Fijos.....	25
CAPÍTULO III.....		27
3.	METODOLOGÍA.	27
3.1	Tipo de Investigación.....	27
3.2	Diseño de la Investigación	27
3.3	Técnicas de recolección de datos	27
3.4	Población.....	28
3.5	Muestra	28
3.6	Método de análisis, y procesamiento de datos	28
CAPÍTULO IV.		30
4.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	30
CAPÍTULO V.....		82
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	82
5.1	Conclusiones	82
5.2	Recomendaciones	82
BIBLIOGRAFÍA		83
ANEXOS		85

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 1. Cuenta del Activo de la Unidad Educativa San Felipe Neri 2022.....	16
Tabla 2. Documentos de control de los Activos Fijos	28
Tabla 3. Personal responsable de los Activos Fijos	28
Tabla 4 Procedimientos de la planificación preliminar	30
Tabla 5 Datos Generales de la Entidad	31
Tabla 6 Funcionarios Área Financiera.....	33
Tabla 7 Funcionarios Área de Mantenimiento.....	33
Tabla 8 Planificación Específica.....	35
Tabla 9 Cuestionario de Control Interno	36
Tabla 10 Nivel de Confianza	38
Tabla 11 Nivel de Riesgo.....	38
Tabla 12 Fórmulas Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo	38
Tabla 13 Resultados Ponderación del Riesgo.....	38
Tabla 14 Nivel de Confianza	38
Tabla 15 Nivel de Riesgo.....	38
Tabla 16 Matriz de Riesgo.....	40
Tabla 17 Programa de Auditoría.....	41
Tabla 18 Cédula Sumaria.....	42
Tabla 20 Comunicación de Resultados.....	76

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Organigrama Institucional San Felipe Neri.....	33
--	----

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 índice de Auditoría.....	85
Anexo 2 Contrato.....	87
Anexo 3 Notificación de Inicio del Examen Especial.....	89
Anexo 4 Solicitud de Información.....	90
Anexo 5 Entrevista Área Financiera.....	91
Anexo 6 Entrevista Área de Mantenimiento	94
Anexo 7 Verificación de Responsables	95
Anexo 8 Constatación Física	142
Anexo 9 Estado de Situación Financiera.....	158

RESUMEN

La presente investigación con el tema “Examen especial a los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri, período 2022, tiene como objetivo la realización práctica de las fases de auditoría que son la planificación, ejecución y comunicación de resultados. En el Capítulo I, se estableció la problemática que afecta a la Unidad Educativa San Felipe Neri relacionada con el componente objeto de estudio, además se determinó los objetivos generales y específicos. El Capítulo II, contiene una revisión bibliografía relacionados a la variable dependiente (activos fijos) e independiente (examen especial). En el Capítulo III se estableció el método, tipo y enfoque de la investigación, además de los diversos instrumentos a emplear en la recolección de datos. El capítulo IV presenta los resultados de la aplicación de las fases del examen especial para los Activos Fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri, el cual concluyó con el informe de auditoría donde se encuentra los hallazgos más importantes como la falta de manuales y políticas para el manejo de activos fijos, documentos con información incompleta, los auxiliares de los activos fijos están desactualizados, los saldos contables no muestran la realidad de los activos fijos y las depreciaciones. Finalmente, el informe cuenta con conclusiones y recomendaciones.

Palabras claves: Examen especial, Activos Fijos, Informe de auditoría, Hallazgos.

ABSTRACT

The current research work “Special examination of fixed assets in the San Felipe Neri Educational Unit, period 2022”, aims to carry out the practical implementation of the audit phases, which are planning, execution, and communication of results. The issue pertaining to the component being studied that impacts the San Felipe Neri Educational Unit is identified in Chapter I, along with the general as well as specific objectives. A bibliographic review pertaining to the independent variable (special examination) and dependent variable (fixed assets) may be found in Chapter II. The method, nature, and strategy of the research, in addition to the many tools to be employed in data gathering, were covered in Chapter III. Chapter IV presents the results of the application of the phases of the special examination for Fixed Assets in the San Felipe Neri Educational Unit, which concludes with the Audit Report where the most important findings are found, such as the lack of manuals and policies for the management of fixed assets, documents with incomplete information, the auxiliaries of fixed assets are outdated, the accounting balances do not show the reality of the fixed assets and depreciation. Finally, the report has conclusions and recommendations.

Keywords: Special examination, Fixed assets, Audit Report, Findings.

Reviewed by:



MISHELL GABRIELA

SALAO ESPINOZA

Mg. Mishell Salao Espinoza

ENGLISH PROFESSOR

C.C. 0650151566

CAPITULO I.

1. Introducción

La NIC 16, 2018 Propiedad, Planta y Equipo, esta norma habla sobre las características que deben tener un bien para que la empresa lo pueda considerar como un activo fijo para que se puedan realizar el respectivo tratamiento contable, entre estas consideraciones son: la propiedad planta y equipo se lo considera a todo activo físico que está en posición de la organización para la respectiva actividad económica, además de que debe estar a disposición de la entidad por más de un año, y se lo reconocerá si es probable que se pueda obtener ganancias con el activo en el futuro y si se puede determinar con certeza su costo. Esta Norma da una guía para el correcto registro en los Estados Financieros de la propiedad planta y equipo, se registrará al activo fijo, su precio de costo sumando todo los impuestos más los gastos incurridos para la compra y ubicación del activo, además de sumar los costos de retiro que se producirá en el futuro, se lo registrará una vez utilizado el bien o a su vez cada que se presente un informe financiero, el valor en libros deberá ser actualizados restando las depreciaciones acumuladas correspondientes al deterioro de la propiedad planta y equipo (p.1-11).

La compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola, llegó a Ecuador en el siglo XVI en el año de 1586, en este tiempo no solamente se ha encargado en predicar la palabra de Dios y de las misiones, sino también en otras ramas sociales y de servicios como educación. A lo largo de estos seis siglos, los Jesuitas en Ecuador se ha comprometido con la formación de la niñez y la adolescencia, fundando Universidades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y siete Colegios Jesuitas.

La Unidad Educativa San Felipe Neri se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba en la parroquia Maldonado, brinda servicio de educación básica, media, superior y bachillerato, además de actividades extracurriculares, para el año lectivo 2021-2022 contó con alrededor de 1.600 estudiantes, además de tener 83 profesores y 34 trabajadores administrativos. La Unidad Educativa al ser un referente en educación ha buscado la contante mejora en el área educativa y administrativa, es por esto que ha obtenido el certificado ISO 9001-200, y en el año 2010 la firma auditora Bureau Veritas Certification otorga a la institución el certificado de las Normas Internacionales de Calidad ISO 9001-2008, el cual demuestra que la organización tiene un sistema de gestión efectivo y eficiente, dando veracidad el alcance de los objetivos institucionales, cumpliendo el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.

1.1 Planteamiento del Problema

La falta de claridad contable dentro de las organizaciones, se refleja en los desafíos para una planificación del presupuesto, la asignación de recursos de manera adecuada, la evaluación en las inversiones a largo plazo y la consecución de los objetivos, es por esto que las empresas buscan soluciones para mejorar estas falencias, por ende la aplicación de una auditoría se puede realizar por diferentes causas como es, el cumplimiento regulatorio de auditoría a un componente que representa gran parte de capital y su correcta

valoración, para la transparencia y rendición de cuentas, garantizar la exactitud de los registros contables, para la presentación de informes financieros precisos cumpliendo la normativa y los principios contables y para contar con una gestión efectiva de activos que ayuda a la empresa a gestionar eficientemente hallando activos obsoletos o sub utilizados que podrán ser vendidos, actualizados, mejorados o retirados.

La Unidad Educativa Fiscomisional San Felipe Neri ha buscado la forma de crecer y adaptarse a las necesidades del mundo actual ofreciendo el servicio de educación básica, superior y bachillerato a más de 1.500 estudiantes, es por esto que cuenta con instalaciones que se adaptan a las necesidades como son aulas, bibliotecas, laboratorios, auditorio, teatro, coliseo, estadio, canchas de recreación y un campus ubicado en Tunshi. Para el inicio del año 2022 la institución cuenta con una inversión en activos fijos de alrededor de 385.173,79 USD, desglosados en los siguientes rubros:

Tabla 1. Cuenta del Activo de la Unidad Educativa San Felipe Neri 2022

Cuenta	USD	A.V Activo
TOTAL ACTIVOS	1'163.197,95	100%
Edificios	174.861,15	
Terrenos	16.000,00	
Muebles y Enseres	1.458,00	
Maquinaria y Equipo	126,00	
Equipos de Computación	478,00	
Vehículos	192.250,64	
TOTAL ACTIVOS	385,173.79	33%
FIJOS		

Nota. Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Elaboración propia

Cómo se puede observar en la tabla 1, el total del activo es de 1'163.197,95 USD, representando el activo fijo solamente el 33%, que equivale a un valor de 385.173,79 USD siendo la cuenta más significativa los edificios y vehículos, y la cuenta menos representativa los equipos de computación maquinaria y equipo. Para un mejor control de la propiedad planta y equipo, debe existir una dirección estratégica al largo plazo que tome en cuenta los factores macro de la institución como los recursos financieros, humanos, productivos, tecnológicos e innovadores para una correcta administración logrando así alcanzar los objetivos.

La Unidad Educativa San Felipe Neri a lo largo de los años, han sido evaluados a través de exámenes especiales, el más reciente fue en el año 2012 en donde se realizó una Auditoría de Calidad al SGC de la Institución, con la finalidad de revalidar la Certificación ISO 9001:2008, se evaluó a los departamentos de Rectorado, Dirección

Académica, Pastoral, Bienestar Estudiantil, el Área de Gestión Humano y Financiero, los cuales tuvieron varias no conformidades y recomendaciones para los jefes de cada área . En el año 2008 la Contraloría General del Estado realizó un examen al análisis a disponibilidades e inversiones en bienes de larga duración en el período del 2001 al 2007.

En la Unidad Educativa San Felipe Neri el control interno dentro de los activos fijos es deficiente ya que no cuentan con documentación, sustentación y manuales internos para su utilización, compra, depreciación y dada de baja, presentado así un incremento en el nivel de riesgo, y al ser una cantidad representativa de activos fijos para el total de activos su riesgo es mayor, presentando diferentes consecuencias como que los activos fijos no están codificados, no existe una constatación física, no está asignado un responsable para su cuidado y mantenimiento. El correcto control en la adquisición, mantenimiento y uso de los activos fijos busca la prevención de errores, mejorar la eficiencia, eficacia y el correcto registro contable que refleje la realidad de los activos, para una mejor gestión y toma de decisiones.

En función de lo expuesto, la investigación responderá a la siguiente pregunta ¿De qué manera incide el examen especial en los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri en el período 2022?

1.2 Justificación

Ha existido teóricamente una gran cantidad de exámenes especiales, pero relacionado con los activos fijos esta cantidad disminuye, ya que al ser un activo que su principal función es la elaboración y producción del bien o servicio, es muy difícil tener un correcto control, a pesar de que siempre tiene un valor representativo en los estados financieros. Es por esto que los autores principalmente se concentran en la falta de controles, inexistencia de políticas, manuales para la adquisición, uso de estos activos, esto tiene una incidencia en la fiabilidad de los estados financieros, en la toma de decisiones, en la efectividad, eficiencia; y en sector público al ser recursos estatales se debe cumplir las normas de control interno público, y procedimientos legales para su compra, uso y dada de baja.

La Unidad Educativa San Felipe Neri es una institución fiscomisional que cuenta con fondos privados y recursos públicos que son las partidas presupuestarias de los sueldos de los profesores. En la institución se ha realizado varias auditorías como trabajos investigativos, pero ninguna ha tenido un enfoque netamente en los activos fijos, por lo cual esta investigación además de poner en práctica todos los conocimientos teóricos para la realización de un examen especial, servirá a la institución conocer las falencias y los riesgos que tiene con el tratamiento de los activos fijos y a través del informe de auditoría recomendar acciones de mejora.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

- Realizar un examen especial a los activos fijos de la Unidad Educativa San Felipe Neri período 2022.

1.3.2 Específicos

- Aplicar las fases del examen especial a los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri período 2022.
- Verificar el cumplimiento de los reglamentos, manuales de los activos fijos de la Unidad Educativa San Felipe Neri.

CAPÍTULO II.

2. MARCO TEÓRICO.

(Gutiérrez, Narvaéz, Torres, & Erazo, 2020) la auditoría ha estado presente en la historia del ser humano y el primer registro histórico se da en la Revolución Industrial en Inglaterra en el año de 1862 bajo el mandato de la Ley Británica de Sociedades Anónimas en donde se verificaba los errores y fraudes de las empresas públicas, a partir del siglo XX se cambió el principal objetivo de la auditoría y ahora es la revisión detallada de la situación financiera de la empresa, es por esto que la auditoría se empezó a enfocar solamente en ciertos componentes de la empresa, que pueden ser las áreas, departamentos, procesos, la economía, eficiencia y eficacia de una empresa (pp. 127-135). “El examen especial tiene el mismo procedimiento y objetivo de una auditoría, sólo que verifica un aspecto más limitado y se podrá combinar entre financiera y de gestión” (Figueroa, Narvaéz, & Juan, 2019).

(Mosquera, 1952) en la revista Teorías y criterios de la evaluación de activos, establece ciertas formas para la valoración del activo, uno de estos métodos es calcular el valor del activo sobre una estimación y no sobre el precio, se debe tener en cuenta la utilidad del bien si es adquirido para la venta al corto o mediano plazo, si es para la producción, si se requiere generar una utilidad, además los activos fijos se depreciarán y la empresa deberá tener una elasticidad para el análisis y fijación del porcentaje de depreciación, para que en el balance financiero esté el valor real del activo (pp 7-91). En cambio (Loyola, Cisneros, & Ormaza, 2020) argumenta que tener un buen registro de los activos fijos permitirá optimizar todos los bienes, además de conocer el valor real de cada uno de estos, es por esto que existen políticas nacionales e internacionales para una uniformidad del registro contable, como lo es la Norma Internacional de Contabilidad 16 para la propiedad planta y equipo, lo cual permitirá el reconocimiento, medición y presentación de los activos fijos en los informes financieros (pp. 444-460).

2.1 Estado del Arte

Para la investigación bibliográfica se ha tomado en cuenta varios artículos científicos enfocados en control de activos fijos, en donde (Mosquera, 1952) con el tema de “Teorías y criterios de evaluación de activos” determinó el objetivo del contador, el cual es la correcta estimación de la propiedad planta y equipos, la cual existen varias teorías como: precio justo, justo valor y precio de mercado, concluyendo que para la correcta estimación de un activo fijo se debe utilizar varias teorías, que se pueden adaptar a la realidad de la empresa y del activo, reflejando el costo real en los informes financieros.

Según (Loyola, Cisneros, & Ormaza, 2020) en “Control y contabilización de activos fijos y su incidencia en la toma de decisiones administrativas” se estableció el objetivo de que todas las empresas buscan medir de una forma correcta los activos fijos

ya que suelen representar un porcentaje representativo del total de la inversión, concluyendo así que la utilización de normas internacionales además de homogeneizar la información también ayuda a un mejor registro en la compra, vida útil y depreciación del bien, estimando de mejor forma el precio del activo fijo.

En la investigación realizada por (Noomudom, 2016) “Development of Income, Property, Plant and Equipment and Production Process Accounting Systems: Thai Habel Industrial CO., Ltd.” Estudia la eficiencia que tiene los sistemas de contabilidad para el correcto uso y manejo en el apartado de propiedad planta y activos en una empresa industrial, además como conclusión determinó que cada sistema informático es diferente por lo que se debe adaptar a las necesidades reales y los objetivos que desea alcanzar la empresa.

De acuerdo con (García, Narvaez, & Erazo, 2019) en su investigación “Gestión integral de activos fijos con enfoque en el control contable y administrativo” expone sobre los beneficios en la gestión administrativa con el correcto reconocimiento y valoración de los activos fijos, concluyó que las organizaciones deben adoptar una gestión integral con un plan organizacional para la optimización, eficiencia, eficacia de la propiedad planta y equipos y su incremento en la rentabilidad.

En la investigación realizada por (Hernández, Ramírez, & Mar, 2019) con el título “Sistema para la auditoría y control de los activos fijos tangibles” se planteó el objetivo de que las empresas deben ser eficientes al momento de llevar un control, especialmente en algo tan representativo como lo son los activos fijos, por lo que se concluyó que se desarrollen sistemas para agilizar el control de los activos fijos tangibles y los procesos de auditoría.

2.2 MARCO REFERENCIAL

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo la realización de un examen especial a los activos fijos en el Unidad Educativa San Felipe Neri para el período 2022, por lo cual después de un estudio bibliográfico de diferentes trabajos investigativos desarrollados por diversos autores, se describió, examinó y se obtuvo información respecto a las variables y los temas relacionados, que se presenta a continuación:

2.2.1 Examen Especial

La Contraloría General del Estado (CGE) es un órgano público que tiene como principal tarea la fiscalización a las entidades públicas y privadas que cuentan con recursos estatales, a través de la realización de auditorías y exámenes especiales, la (Contraloría General del Estado, 2001) define al examen especial como el estudio, evaluación y revisión a través de procedimientos y técnicas de auditorías específicas ya

que se lo realizará a una parte limitada de las operaciones que pueden ser financieras, operativas, administrativas o medioambientales, el examen especial culminará con la elaboración de un informe el cual contendrá comentarios del auditor, conclusiones y recomendaciones (pp.82-100).

El examen especial es una evaluación que se ejecuta de manera posterior a la realización de las actividades de un componente específico, este examen puede unir a una o más tipos de auditoría como lo son de gestión y financiera, ya que los componentes a evaluar pueden ser una cuenta contable de los estados financieros y que involucren la evaluación de la eficiencia, eficacia, economía de un área o departamento dentro de la entidad. Al finalizar el examen el auditor realizará un informe, solamente la Contraloría General del Estado podrá establecer responsabilidades que pueden ser desde administrativas, civiles hasta llegar a indicios de responsabilidad penal. Para la elaboración del examen especial se debe seguir tres fases que son la planificación, ejecución y comunicación de resultados (Figueroa, Narváez, & Juan, 2019).

2.2.2 Planificación

La planificación es la fase inicial dentro del examen especial, el auditor conoce el alcance del examen, a que componente va a auditar, los objetivos, la duración y el equipo de trabajo, en esta etapa busca adquirir todo el conocimiento posible de la entidad para establecer las posibles debilidades, fortalezas en los procedimientos y actividades operacionales que realizan en la empresa. Algunos autores consideran que en esta etapa debe durar el 30% del tiempo total del examen especial. En esta fase se divide en dos que son: preliminar y específica (Contraloría General del Estado, 2001).

2.2.3 Planificación Preliminar

En esta sub fase de la planificación se establece un conocimiento general de la empresa que se va a auditar, se ponen de acuerdo los auditores con entidad auditada para establecer los aspectos relevantes que se van a realizar en auditoría como lo son honorarios, espacio físico para el equipo de trabajo, el tiempo de duración, componentes que se va a evaluar, recursos que se va a utilizar durante toda la ejecución del examen y la presentación del equipo de trabajo al personal. Esta fase inicia en el contrato de trabajo en el sector privado o la orden de trabajo en el sector público (Contraloría General del Estado, 2001)

2.2.4 Planificación Específica

En esta última fase de la planificación se elabora los programas de auditoría los cuales son listados lógicos y ordenados de todos los procedimientos que se van a poner en práctica en la fase de ejecución, la cantidad de procedimientos se basarán en la evaluación del control interno, en donde si es más deficiente el control se necesitará más pruebas sustantivas, pero si el control es bueno se necesitará menos procedimientos. Esta etapa es la más crucial dentro del examen, ya que se establece las estrategias, responsables, fechas y objetivos, que se van a realizar durante la auditoría. El resultado

de la planificación específica es la creación de los programas específicos de la auditoría, la cual va a ser la estrategia que empleará los auditores para encontrar la mayor cantidad de hallazgos, estas deben ser adaptadas al resultado previo de la evaluación del control internos, no existe un modelo específico para las auditorías, si no será por la experticia, conocimientos, habilidades y experiencia de los auditores (Ramírez, 2021)

El programa de auditoría debe ser flexibles y contener los procesos necesarios y justos para encontrar evidencias y hallazgos, este programa servirá al jefe de equipo como guía, para planificar la ejecución de la auditoría, en donde podrá contar con el mejor equipo de acuerdo a los objetivos y necesidades planteadas, además permite que los auditores estén preparados para emplear las mejores técnicas de auditoría (Contraloría General del Estado, 2001).

2.2.5 Ejecución

En esta fase se pone en práctica lo planificado en los programas de auditoría, debe durar al menos el 50% del tiempo total empleado en toda la auditoría. El equipo de trabajo a través de las técnicas de auditoría ejecuta los procedimientos con el objetivo de encontrar hallazgos, evidencias, falencias dentro de los procesos que se elaboran en entidad. Para tener constancia de que se realizó el trabajo los auditores deberán realizar los Papeles de Trabajo (PT) en donde se evidenciará y sustentará con evidencias para la elaboración del Informe de Auditoría. Las evidencias podrán ser físicas, analíticas, testimoniales o documentales las cuales serán calificadas y evaluadas para la matriz de hallazgos las cuales deberán tener una estructura con ciertos elementos que son; la condición criterio, efecto y causa. Toda evidencia deberá tener dos características ser competente y suficientes (Contraloría General del Estado, 2001).

Dentro de la ejecución del examen especial, el auditor deberá afrontar ciertos obstáculos, al ser cantidades altas de transacciones, un sin número de documentos bases como facturas, ordenes de compras, inventario de activos fijos, es imposible revisar cada uno, es por esto que se toma en cuenta la materialidad y el riesgo de auditoría.

2.2.6 Materialidad

Los auditores al momento de la ejecución de los procedimientos específicos de auditoría, deberá tomar en cuenta la materialidad, el cual consiste en una cantidad que estime el auditor sobre la razonabilidad de los estados financieros, la aplicación de la materialidad cambiará dependiendo del tipo de examen especial que se va a realizar, el criterio del auditor o el resultado de la ponderación del control interno.

La materialidad es un concepto de auditoría relativo, dependerá mucho el tipo de empresa y la cantidad de transacciones o procedimientos que esta realice. No va a ser la misma materialidad para una empresa pequeña que una que facture millones de dólares (Arens, Randal, & Mark, 2007).

2.2.7 Riesgo de Auditoría

Un auditor al momento de ejecutar la auditoría tiene el riesgo de no detectar los fraudes o errores provocando la emisión de un resultado equivocado. En la vida práctica profesional es difícil detectar si fue riesgo del auditor por falta de conocimiento, habilidades o se debe por negligencia profesional del auditor (Arens, Randal, & Mark, 2007).

2.2.8 Riesgo Inherente

El riesgo inherente está ligado a la responsabilidad de la empresa al diseñar e implementar mecanismos para la reducción de posibles fraudes o errores y es la probabilidad que exista un error material en una cuenta o conjunto de cuentas independientemente de la existencia de los sistemas de control. Se puede dar este tipo de riesgo por el tipo o tamaño de la organización, la cultura organizacional, poca confiabilidad en la gerencia, la comunicación y la administración en la organización (Mesén, 2009).

2.2.9 Riesgo de Control

El riesgo de control es de responsabilidad de la empresa y es el riesgo que se presenta cuando los controles internos no logran detectar los errores en las cuentas de los estados financieros. En una auditoría se deberá evaluar el diseño y la implementación de los controles, para así disminuir el riesgo de control (Mesén, 2009).

2.2.10 Riesgo de Detección

El riesgo de detección es de responsabilidad del auditor, y es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría aplicada por el auditor no logren detectar errores importantes que afecten a la razonabilidad de los estados financieros, depende de varios factores como la experticia del auditor, claridad de los objetivos y el alcance de la auditoría, planificación y administración de los recursos, aptitudes y conocimiento del equipo multidisciplinario (Mesén, 2009).

2.2.11 Comunicación de Resultados

La comunicación de resultados es una fase que se lo realiza durante toda la ejecución del examen y finaliza con la elaboración del Informe de Auditoría. La comunicación durante la etapa de planificación se lo realiza un 5% del tiempo, en donde se comunica las falencias que existen en el control interno, además de las constantes comunicaciones con la autoridad de la empresa para determinar el alcance, tiempo, objetivos y componentes del examen. Durante la etapa de ejecución, la comunicación de resultados debe ser un 10% en el desarrollo de las actividades por parte del equipo de trabajo, cualquier hallazgo o evidencia importante debe ser comunicado con los responsables, para que puedan defenderse presentando pruebas, con el objetivo de que los auditores cuenten con la máxima información posible, escuchar las opiniones de los trabajadores sobre lo que se está evaluando, evitar cualquier mal entendido por parte del

equipo de trabajo, evitando la presentación de cualquier evidencia después de la elaboración del informe, y ayudar a los trabajadores en las medidas correctivas sobre los hallazgos encontrados para mejorar las operaciones de las empresas. Por último, la elaboración del informe debe ser un 5% del total de tiempo empleado en el examen, sumando así el 20% del tiempo en la comunicación de resultados.

El informe de auditoría deberá contener, comentarios del auditor, conclusiones y recomendaciones, los cuales se presentarán como el borrador del informe y será comunicado en la conferencia final por parte del jefe de equipo (Contraloría General del Estado, 2001).

2.2.12 Activos Fijos

Los activos fijos, también llamados activos no corrientes o propiedad planta y equipo, según la NIC 16, son todos aquellos activos físicos que una empresa tiene en su disposición para conseguir un valor económico como la producción, mantenimiento de bienes y servicios y arriendos a terceras personas. Para el reconocimiento contable de los activos fijos se considerará solamente si sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos para la venta de estos, y si se puede medir con fiabilidad el costo de los activos.

Para considerarlo propiedad planta y equipo tiene que tener ciertas condiciones que son las siguientes:

- Vida útil mayor a un año.
- Valor representativo para la empresa.
- No debe estar disponible para la venta.
- Debe formar parte del giro del negocio.
- Debe ser un recurso controlado por la empresa.

Hay ciertos activos que no se considerará cómo propiedad planta y equipo, como lo son:

- Los activos fijos que se consideren para la venta.
- Activos biológicos destinadas a las plantas productoras (los productos consecuentes del resultado de las plantas productoras, se considerarán como inventarios o productos agrícolas).
- Los derechos para la explotación de recursos no renovables como minas, petróleo o gas natural.

Los activos fijos son recursos que la empresa posee y no está destinado para la venta al corto plazo, la función de estos recursos es para que la entidad pueda realizar sus

actividades operacionales, optimizando tiempo, dinero y colaboradores, generando así beneficios futuros mejorando la rentabilidad y producción. Para una correcta contabilización en los estados financieros, es importante que englobe el valor total y real de su adquisición considerando el costo y demás gastos para su movilización e instalación, además de considerar los impuestos, también se debe tomar en cuenta la vida útil, las depreciaciones y el valor residual que se obtendrá al final de su vida útil (García, Narvaez, & Erazo, 2019).

2.2.13 Depreciación

La (NIC 16, 2018) describe la depreciación como la distribución del desgaste del valor a lo largo de su vida útil. Este importe depreciable se deberá tomar en cuenta las partes de los elementos más significativos del activo fijo para que se deprecie de forma más exacta y muestre un valor real al final de su depreciación.

2.2.14 Método Legal

La depreciación con el método legal es un valor que se fijará de acuerdo a la naturaleza del activo fijo y no podrá superar de ciertos límites deducibles según como lo explica el Art 28 (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015)

- Bienes inmuebles excepto terrenos, 5% de depreciación anual.
- Maquinaria, equipos, muebles e instalaciones, 10% de depreciación anual.
- Vehículo, equipo de transporte, 20% de depreciación anual.
- Equipo de cómputo, 33% de depreciación anual.

2.2.15 Normas de control interno para los Activos Fijos

El control interno son medidas, políticas y procedimientos que elabora la administración de la empresa para salvaguardar los recursos y los procesos más importantes que ejecuta la entidad, con la finalidad de detectar y evitar errores en las actividades diarias estableciendo información razonable en los estados financieros. Las normas de control interno se lo realizan a todos tipos de componentes y debe estar basado en las normativas institucionales y legales.

La Contraloría General del Estado ha establecido diferentes normas de control interno que es aplicado solamente en las empresas públicas y privadas que cuenten con recursos públicos, sin embargo, es un punto de partida para cualquier empresa privada que no tengan recursos estatales para mejorar su control interno especialmente en los activos fijos.

Las (Normas de Control Interno para el Sector Público, 2023) dirigidas para los activos fijos corresponden a las NCI 406 las cuales tienen como Administración de Bienes. Cuentan con catorce normas de control las cuales son las siguientes:

- 406-01 Unidad de administración de bienes.
- 406-02 Planificación.
- 406-03 Contratación.
- 406-04 Almacenamiento y distribución.
- 406-05 Sistema de registro.
- 406-06 Identificación y protección.
- 406-07 Custodia.
- 406-08 Uso de los bienes de larga duración.
- 406-09 Control de vehículos oficiales.
- 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración.
- 406-11 Baja de bienes por insolencia pérdida robo o hurto.
- 406-12 Venta de bienes y servicios.
- 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración.
- 406-14 Bienes procedentes de regalos o presentes de tipo institucional.
(Contraloría General del Estado, 2023)

CAPÍTULO III.

3. METODOLOGÍA.

3.1 Tipo de Investigación

El tipo de investigación que fue empleado en el presente trabajo de investigación fue de campo.

Investigación de Campo

La investigación de campo recopiló la información en el área en donde se está realizando el trabajo de investigación en espacios no controlados (Cajal, 2018).

Es una investigación de campo ya que se empleó procedimientos de auditoría en relación a los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri para la correcta ejecución del examen especial.

3.2 Diseño de la Investigación

El diseño del trabajo de investigación fue no experimental ya que no se manipuló ningún dato, solamente a través de las técnicas de auditoría se recolectó datos e información relevante y suficiente para la elaboración del examen especial.

3.3 Técnicas de recolección de datos

Para la obtención de datos se usó los siguientes instrumentos y técnicas de auditoría como son: la observación, entrevista y encuestas.

Observación

Es la técnica más general de la recolección de datos, se observó la realización de todas las operaciones, de forma discreta (sin dar un previo aviso a los colaboradores) y de forma abierta (avisando a los funcionarios). La observación debe estar apoyado de otras técnicas.

Entrevista

La entrevista sirvió como instrumento de recolección de datos oral y personalizada para las necesidades de la investigación, consta de dos sujetos, el entrevistador que realiza las preguntas, y el entrevistado que es la persona o conjunto de personas que responderá a las preguntas.

Encuesta

La encuesta es una técnica de recolección de datos escrita en donde se obtuvo la información de forma rápida, consiste en la elaboración de preguntas abiertas o cerradas el cual respondió el sujeto encuestado.

3.4 Población

Población Documental

Tabla 2. *Documentos de control de los Activos Fijos*

Documentos	N.
Estado de Situación Financiera	1
Estado de Resultados	1
Actas de entrega de recepción	87
Acta entrega de devolución	3
Requisición de compra	10
Inventario de materiales y suministros	4
Proforma de compra	1
Nota de entrega	1

Nota. Datos obtenidos de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Elaboración propia

Tabla 3. *Personal responsable de los Activos Fijos*

Cargos	N.
Rector	1
Área Financiera	3
Jefe Área de Mantenimiento	1

Nota. Datos obtenidos de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Elaboración propia

3.5 Muestra

Se trabajó con la totalidad de la población en el presente trabajo de investigación.

3.6 Método de análisis, y procesamiento de datos

Guía de Observación

Es el instrumento que permite al investigador recolectar datos mediante la observación solamente en las actividades, procesos o fenómenos importantes dentro de la investigación (Cortez & Maira, 2020).

Cuestionario

Un cuestionario es una guía de preguntas que ayudará a la obtención de información, sirve como instrumento para medir la variable (Mex, Garma, Yanez, Guillen, & Novelo, 2021).

Guía de entrevista

La guía de entrevista es un instrumento que servirá para recolectar información precisa de temas y personal específico, al ser un proceso dialógico deberá tener una estructura a la hora de hacer preguntas y concentrarse en los temas específicos (Tejero, 2021)

CAPÍTULO IV.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	P.P 1/1											
<p>Examen especial activos fijos</p> <p>Objetivo: Identificar los datos generales de la Unidad Educativa San Felipe Neri</p> <p>Tabla 4 <i>Procedimientos de la planificación preliminar</i></p>													
N.	Procedimiento	Referencia P/T	Responsable	Fecha									
1	Elabore la hoja de índice general del examen especial y las marcas de auditoría	A		26-01-2024									
2	Realice el contrato de servicios profesionales	CSP		29-01-2024									
3	Elabore la notificación de inicio de examen	NI		29-01-2024									
4	Solicite la información correspondiente a la Unidad Educativa San Felipe Neri	In	FAGP	29-01-2024									
5	Ejecute una entrevista al Área Financiera	E AF		02-02-2024									
6	Realice una entrevista al Área de Mantenimiento	E AM		02-02-2024									
7	Elabore el memorándum de planificación	MP		03-02-2024									
8	Elabore el reporte de planificación preliminar	IVP		03-02-2024									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">NOMBRE</td> <td style="text-align: center;">FECHA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Elaborado por:</td> <td style="text-align: center;">FAGP</td> <td style="text-align: center;">26-01-2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Revisado por:</td> <td style="text-align: center;">GVPA</td> <td></td> </tr> </table>						NOMBRE	FECHA	Elaborado por:	FAGP	26-01-2024	Revisado por:	GVPA	
	NOMBRE	FECHA											
Elaborado por:	FAGP	26-01-2024											
Revisado por:	GVPA												

Memorándum de Planificación

Antecedentes

En la Unidad Educativa San Felipe Neri, se ha realizado diversas auditorías financieras, pero no se han ejecutado ningún examen especial a los activos fijos desde el período 2021.

Motivo del Examen Especial

La realización del examen especial a los activos fijos se da cumplimiento al contrato de prestaciones de servicios profesionales especializados en auditoría con fecha 29 de enero del 2022.

Objetivo del Examen Especial

- Aplicar las fases del examen especial a los activos fijos período 2022 en la Unidad Educativa San Felipe Neri.
- Verificar el cumplimiento de los reglamentos, manuales de los activos fijos de la Unidad Educativa San Felipe Neri.
- Emitir un informe final con carácter confidencial.

Alcance del Examen Especial

El Examen Especial a los activos fijos se realizará a la Unidad Educativa San Felipe Neri, por el período comprendido entre el 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022.

Conocimiento de la entidad

Tabla 5 Datos Generales de la Entidad

Nombre de la Empresa:	Unidad Educativa Fiscomisional San Felipe Neri
RUC:	0691706303001
Nombre del Representante Legal:	Hno. Mauricio Cadena S.J., Mgs. Rector
Dirección:	Velasco 24-36 y Veloz
Teléfono:	(593-3) 2961 506 / 296 1507
Correo:	direccionfinanciera@sfelipeneri.edu.ec

	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	MP 2/3
<p>Base legal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley Orgánica de Educación Intercultural • Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural • Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) <p>Misión y visión.</p> <p>Misión.</p> <p>Somos una institución educativa inspirada en los valores del Evangelio, la Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana; que educamos a niños y jóvenes por medio de una propuesta educativa innovadora, de calidad y calidez, que busca el desarrollo de personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas con Dios, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, y con el mundo que lo rodea. (Unidad Educativa San Felipe Neri, 2020)</p> <p>Visión.</p> <p>La Unidad Educativa San Felipe Neri será una institución innovadora y de calidad, líder en el servicio educativo, que brinde una forma integral humana y académica inspirada en la Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana; para formar personas según el modelo de la excelencia ignaciana: conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. (Unidad Educativa San Felipe Neri, 2020)</p>		

Organigrama Institucional

Figura 1 Organigrama Institucional San Felipe Neri



Nota: Extraído de PERI- Red de Colegios

Funcionarios de Interés

Tabla 6 Funcionarios Área Financiera

Área Financiera	
Jefa Financiera	Msc. Verónica Cáceres
Contadora	Ing. Joselin Cabezas
Auxiliar Contable	Ing. Catalina Tamay

Tabla 7 Funcionarios Área de Mantenimiento

Área de Mantenimiento	
Jefe de área de mantenimiento	Fernando Flores

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	03-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Reporte de Planificación Preliminar

Riobamba, 05 de febrero del 2024

Mgs. Verónica Cáceres.

Directora Financiera de la Unidad Educativa San Felipe Neri

Presente. -

Con un cordial saludo, emito los resultados conseguidos, durante la primera fase del examen especial, la cual se ha logrado, gracias a la visita a la institución, en donde se realizó entrevistas al personal, los resultados se detallan a continuación:

- La institución no cuenta con un manual actualizado y claro para el manejo de los activos fijos.
- El registro de los activos fijos está a cargo del Área Financiera, mientras que el uso la Coordinación de Mantenimiento.
- Se realiza contrataciones físicas al inicio y al final de cada año lectivo, en donde los activos fijos son entregados a los responsables, además está codificados a través de código QR y por número de series.

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	05-02-2024
Revisado por:	GVPA	

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA	P.E 1/1
----	---	---------

Examen especial activos fijos

Objetivo:

-Conocer la situación actual de los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri

-Evaluar el control interno y calificar los riesgos que tiene la Unidad Educativa San Felipe Neri con los activos fijos

Tabla 8 Planificación Específica

N.	Procedimiento	Referencia P/T	Responsable	Fecha
1	Evalué el control interno de los activos fijos, mediante un cuestionario	CI		02-02-2024
2	Califique el nivel de riesgo	NR	FAGP	02-02-2024
3	Elabore una matriz de riesgo	MR		02-02-2024
3	Desarrolle los programas específicos de auditoría	PE		03-02-2024
4	Elabore los papeles de trabajo	PT		05-02-2024

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	29-01-2024
Revisado por:	GVPA	

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS PERÍODO 2022 CUESTIONARIO ACTIVOS FIJOS	CI 1/2
----	---	--------

Tabla 9 *Cuestionario de Control Interno*

N	Peguntas	Si	No	PT	CT	Observación
1	La institución cuenta con un manual para el manejo de activos fijos		X	10	0	
2	¿Se dispone de un inventario de activos fijos actualizados?	X		10	10	
3	Existe un área específica para el control de activos fijos	X		10	10	
4	¿Cuenta con una base de datos y/o programas computarizados para el manejo de los activos fijos?		X	10	0	
5	¿La cuenta de activos fijos está respaldado por libros auxiliares?	X		10	10	
6	Los reportes que se encarga el Área de Mantenimiento sobre los activos fijos son conciliados de manera regular con el Área Financiera		X	10	0	
7	¿Se llevan registros detallados que muestran el costo del activo fijo?	X		10	10	
8	¿Se realiza una constatación física de los activos fijos?	X		10	10	
9	¿Los activos fijos está separado por áreas?	X		10	10	
10	¿La institución realiza periódicamente una comparación física con los registros contables?	X		10	10	
11	¿Se entrega los activos fijos mediante acta de entrega recepción debidamente aprobado?	X		10	10	
12	Se tiene codificado y registrado el total de activos fijos	X		10	10	
13	La información financiera se entrega oportunamente a los directivos de la institución	X		10	10	
14	¿Existe un comité para la compra, reparación o mantenimiento?		X	10	0	
15	¿En los procesos de la Unidad Educativa se necesita una autorización escrita para la compra, venta, retiro, mantenimiento o desmantelamiento de activos fijos?	X		10	10	

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS PERÍODO 2022 CUESTIONARIO ACTIVOS FIJOS	CI 2/2
----	---	--------

N	Peguntas	Si	No	PT	CT	Observación
16	¿Para la compra de activos fijos, están basadas en concursos o licitaciones, por lo menos con tres proformas?	X		10	10	
17	En cuanto a la venta de elementos retirados ¿Se ofrecen estos al público por medio de avisos en los periódicos o de forma digital?		X	10	0	
18	¿Reciben por escrito las ofertas para adquirir los activos retirados?		X	10	0	
19	¿Es adecuada la política contable que se sigue en las compras, venta, dada de baja y retiro de activos fijos?		X	10	0	
20	¿Existen documentos de responsabilidad firmado por los colaboradores para el uso, custodia y mantenimiento de ciertos equipos que su valor y riesgo lo amerite?	X		10	10	
21	El lugar donde se almacena los activos fijos de alto valor (como equipos tecnológicos y de laboratorio) está acondicionado para una correcta conservación, manejo y seguridad	X		10	8	Parcialmente
22	¿Se llevan registros detallados de las depreciaciones acumuladas y de los bienes totalmente depreciados?	X		10	10	
23	Se realiza mensualmente las depreciaciones	X		10	10	
24	¿Es constante el método de depreciación para los activos fijos?	X		10	6	Pero no existen políticas
25	¿Hay una política adecuada de seguros para los activos fijos?		X	10	0	
26	¿Están asegurados la totalidad de activos fijos?	X		10	10	
TOTAL		18	8	260	174	

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	02-02-2024
Revisado por:	GVPA	

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	NR 1/2
----	---	--------

Tabla 10 Nivel de Confianza

NIVEL DE CONFIANZA		
Bajo	Moderado	Alto
15% - 50%	51% - 75%	76% - 95%

Tabla 11 Nivel de Riesgo

NIVEL DE RIESGO		
Alto	Moderado	Bajo
95% - 76%	75% - 51%	50% - 15%

Tabla 12 Fórmulas Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo

Fórmulas	
Nivel de Confianza	$\frac{\text{Calificación Total}}{\text{Ponderación total}} * 100$
Nivel de Riesgo	100% - Nivel de Confianza

Tabla 13 Resultados Ponderación del Riesgo

Resultados	
Calificación Total	174
Ponderación Total	260

Tabla 14 Nivel de Confianza

Nivel de Confianza	66,92% Moderado
---------------------------	-----------------

Tabla 15 Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo	33,08% Bajo
------------------------	-------------

Conclusión

El examen especial a los activos fijos realizada a la Unidad Educativa San Felipe Neri durante el período 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre presenta un nivel de confianza moderado del 66.92% y un riesgo de control bajo del 33.09%, ya que no cumple de forma satisfactoria las siguientes actividades:

- No cuenta con un manual para el manejo, compra, venta, dada de baja y retiro de los activos fijos.
- La institución no tiene un programa computarizado para la administración de activos fijos.
- No son conciliados de forma regular los reportes del área de mantenimiento.
- La unidad educativa no realiza comités para la compra o reparación.
- Para la venta de los elementos retirados no se avisa al público, ni se reciben ofertas.
- Se almacena de forma parcial los activos fijos de alto valor.
- No existen políticas depreciación, ni de seguros para los activos fijos.

Sr. Fabrizio Guanoluisa Paredes
C.I: 0605152552

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	03-02-2024
Revisado por:	GVPA	

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 MATRIZ DE RIESGO	MR 1/1
----	--	--------

MATRIZ DE RIESGO

Tabla 16 *Matriz de Riesgo*

COMPONENTE	NIVEL DE RIESGO	CONTROL CLAVE
Activos Fijos	33,08%	Verificación de las ac de responsable con la constatación física de los activos fijos

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	03-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Entidad: Unidad Educativa San Felipe Neri
Período: 01-01-2022 al 31 -12-2022
Componente: Activos Fijos

Tabla 17 Programa de Auditoría

Programa de Auditoría

Objetivos

Conocer a fondo los procesos, manuales y procedimientos que realiza la Unidad Educativa San Felipe Neri
Identificar las falencias que tiene la Unidad Educativa San Felipe Neri con los activos fijos

Procedimientos

N.	Procedimientos	Fecha	Ref P/T	Responsable
1	Solicite y revise la verificación de responsables de la entrega de los activos fijos.	05-02-2024	VR	FAGP
2	Requiera los documentos respectivos de los activos fijos y realice la constatación física a través de una muestra de activos fijos.	05-02-2024	CF	FAGP
3	Compare el informe de activos fijos y las depreciaciones, con el Estado de Situación Financiera.	06-02-2024	ESF	FAGP
4	Realice una cédula sumaria de los activos fijos.	07-02-2024	CS	FAGP
5	Elabore una cédula analítica de detalle de los activos fijos.	07-02-2024	CA	FAGP
6	Elaborar la matriz de hallazgo	10-02-2024	MH	FAGP

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	03-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Unidad Educativa San Felipe Neri
Cédula Sumaria
Componente Inventarios
Al 31 de diciembre del 2022

Tabla 18 *Cédula Sumaria*

Nombre de la Cuenta	Saldo al 31-12-2022
Propiedad Planta y Equipo	\$ 385.175,39
Depreciaciones Acumuladas	\$313.556,91

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	07-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Unidad Educativa San Felipe Neri
Cédula Analítica
Componente Inventarios
Al 31 de diciembre del 2022

Muebles y Enseres

N.	Descripción	Cantida d	Valor Auditado
1	AMBON	2	\$ -
2	ANAQUEL METÁLICO	2	\$ -
3	ANILLADORA	1	\$ -
4	APARADOR CAFÉ	3	\$ -
5	ARCHIVADOR DE MADERA	3	\$ -
6	ARCHIVADOR DE ACTAS DE GRADO	1	\$ -
7	ARCHIVADOR DE MADERA TRES CAJONES	1	\$ -
8	ARCHIVADOR DE MADERA CUATRO CAJONES	5	\$ -
9	ARCHIVADOR DE MADERA TRES CAJONES DOS PUERTAS	1	\$ -
10	ARCHIVADOR DE MADERA CUATRO DIVISIONES	1	\$ -
11	ARCHIVADOR DE MADERA TRES CAJONES	1	\$ -
12	ARCHIVADOR DE MADERA GRANDE	1	\$ -
13	ARCHIVADOR DE MADERA TREA DIVISIONES	1	\$ -
14	ARCHIVADOR DE MADERA TRES DIVISIONES DOS CAJONES	1	\$ -
15	ARCHIVADOR DE METÁLICO CUATRO CAJONES	2	\$ -
16	ARCHIVADOR DE MADERA TRES DIVISIONES TRES CAJONES	3	\$ -
17	ARCHIVADOR MADERA	1	\$ -
18	ARCHIVADOR DE MADERA TRES PUERTAS VIDRIO	1	\$ -
19	ARCHIVADOR DE PARED	1	\$ -
20	ARCHIVADOR METÁLICO CAFÉ	2	\$ -
21	ARCHIVADOR MADERA TRES DIVISIONES DOS PUERTAS	1	\$ -
22	ARCHIVADOR MADERA CUATRO DIVISIONES Y DOS PUERTAS	1	\$ -
23	ARCHIVADOR MADERA PUERTAS CON VIDRIO	1	\$ -
24	ARCHIVADOR METÁLICO DOS PUERTAS	1	\$ -
25	ARCHIVADOR METÁLICO GRIS	1	\$ -
26	ARCHIVADOR METÁLICO CAFÉ CUATRO CAJONES	1	\$ -
27	ARCHIVADOR METÁLICO CAFÉ TRES DIVISIONES PUERTAS VIDRIO	1	\$ -
28	ARCHIVADOR METÁLICO CUATRO CAJONES	7	\$ -
29	ARCHIVADOR METÁLICO CUATRO CAJONES CAFÉ	1	\$ -
30	ARCHIVADOR METÁLICO NEGRO	5	\$ -
31	ARCHIVADOR METÁLICO PLOMO CINCO DIVISIONES	1	\$ -
32	ARCHIVADOR METÁLICO PLOMO	2	\$ -
33	ARCHIVADOR METÁLICO PLOMO CUATRO CAJONES	1	\$ -
34	ARCHIVADOR NEGRO DE MADERA CON VIDRIO	1	\$ -
35	ARCHIVADOR PLOMO DOS PUERTAS	1	\$ -
36	ARCHIVADOR UN SOLO CAJÓN	1	\$ -
37	ARCHIVADOR METÁLICO TRES DIVISIONES PUERTAS DE VIDRIO PLOMO	1	\$ -
38	ARMARIO DE MADERA	13	\$ -
39	ARMARIO 3 COMPARTIMENTOS	2	\$ -
40	ARMARIO DOS PUERTAS	1	\$ -

Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 2/29

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
41	BALANZA ENFERMERÍA	1	\$ -
42	BALANZA	1	\$ -
43	BALANZA CON TALLÍMETRO	1	\$ -
44	BANCA DE MADERA	11	\$ -
45	BANCO METÁLICO	40	\$ -
46	BANCO METÁLICO AMARILLO	40	\$ -
47	BANCO METÁLICO VERDE	40	\$ -
48	BOMBA DE AGUA	2	\$ -
49	BATERÍA	2	\$ -
50	BARCO ESCALA SANTA MARÍA	1	\$ -
51	CAMA DE FIERRO	4	\$ -
52	CAMA 1 PLAZA	4	\$ -
53	CAFETERA	3	\$ -
54	CAJONERA	1	\$ -
55	CALEFACTOR	3	\$ -
56	CAMA METÁLICA DE 1 PLAZA	3	\$ -
57	CAMA PARA ENFERMERÍA	1	\$ -
58	CAMILLA METÁLICA UNIDAD MEDICA	1	\$ -
59	CAMILLA PLEGABLE AZUL	1	\$ -
60	CANCEL DE MADERA	28	\$ -
61	CAMILLA UNIDAD MEDICA	1	\$ -
62	CANCEL 5X4	1	\$ -
63	CANCEL METÁLICO CUATRO DIVISIONES PUERTAS DE VIDRIO	1	\$ -
64	CAMILLA RÍGIDA	1	\$ -
65	CARRETE Y EXTENSIÓN NEGRA	2	\$ -
66	CARRETE Y EXTENSIÓN BLANCA	2	\$ -
67	CARRETE Y EXTENSIÓN	1	\$ -
68	CASILLERO MADERA COLORES	4	\$ 2,400,00
69	CASILLERO MADERA PASILLO	3	\$ -
70	CARRO MÓVIL	1	\$ -
71	CARRO DE CURACIONES	1	\$ -
72	CASILLERO METÁLICO	1	\$ -
73	COCINA 4 QUEMADORES	1	\$ -
74	COMPAC DISC SONY PLOMA	1	\$ -
75	CORTADORA DE PAPEL	1	\$ -
76	CASILLERO METÁLICO 20 CASILLEROS	1	\$ -
77	CORTA PICO ROJO	1	\$ -
78	CORTA PICO NEGRO	1	\$ -
79	CORTA PICO BLANCO PEQUEÑO	1	\$ -
80	CORTA PICO	2	\$ -
81	CORTADORA	1	\$ -
82	CORTADORA DE PAPEL	3	\$ -
83	CUADRO DE LA DOLOROSA	68	\$ -
84	CUADRO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	1	\$ -
85	CUADRO JOSÉ VELOZ	1	\$ -
86	DVD	1	\$ -
87	DISPENSADOR DE AGUA	4	\$ -
88	EMPLASTICA DORA	1	\$ -
89	ESCRITORIO BLANCO	1	\$ -
90	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	64	\$ -

Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 3/29

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
91	ESCRITORIO DE COMPUTADORA	38	\$ -
92	ESCRITORIO DE MADERA BLANCA	4	\$ -
93	ESCRITORIO DE MADERA	26	\$ -
94	ESCRITORIO DE DOS CUERPOS	2	\$ -
95	ESCRITORIO METÁLICO GRIS	1	\$ -
96	ESCRITORIO METÁLICO	7	\$ -
97	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES	1	\$ -
98	ESCRITORIO METÁLICO AZUL	1	\$ -
99	ESCRITORIO Y SILLA	4	\$ -
100	ESCRITORIO PARA PROFESOR	1	\$ -
101	ESCRITORIO METÁLICO NEGRO	2	\$ -
102	ESPEJO PARA BAÑO	4	\$ -
103	ESTANTERÍA DE MADERA	11	\$ -
104	ESTANTERÍA DE MADERA CON CAJÓN	6	\$ -
105	ESTANTERÍA DE MADERA CON DOS PUERTAS	3	\$ -
106	ESTANTERÍA CINCO DIVISIONES	2	\$ -
107	ESTANTERÍA DE MADERA	40	\$ -
108	ESTANTERÍA CUATRO REPISAS	2	\$ -
109	ESTANTERÍA CUATRO DIVISIONES	12	\$ -
110	ESTANTERÍA CON VITRINA	3	\$ -
111	ESTANTERÍA DE MADERA 1 PUERTA	13	\$ -
112	ESTANTERÍA ENFERMERÍA	1	\$ -
113	ESTANTERÍA DE MADERA DE COLORES	1	\$ -
114	ESTANTERÍA METÁLICA	8	\$ -
115	ESTANTERÍA METÁLICA CAQUI	2	\$ -
116	ESTANTERÍA METÁLICA DE INSUMOS MÉDICOS	1	\$ -
117	ESTANTERÍA SEIS DIVISIONES PUERTA VIDRIO	2	\$ -
118	FIREWALL	1	\$ -
119	GAVETA CON VARIOS COMPARTIMENTOS	1	\$ -
120	EXTINTOR ROJO 5 LB	1	\$ -
121	ESTERILIZADOR METÁLICO	1	\$ -
122	GRABADORA PLOMA	3	\$ -
123	GRABADORA SONY	1	\$ -
124	GRAMARA	1	\$ -
125	GRABADORA ROJA NEGRO Y PLATA	5	\$ -
126	GUIARRA	1	\$ -
127	GUILLONINA	1	\$ -
128	LAMPARA CUELLO DE GANZO	1	\$ -
129	Juego de sala con 7 cuerpos	1	\$ -
130	MEGÁFONO	1	\$ -
131	LIBRERO	4	\$ -
132	MAQUINA REGISTRADORA	1	\$ -
133	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	\$ -
134	MAMPARA PARA DIVISIÓN	2	\$ -
135	MESA ALTA	1	\$ -
136	MESA COMPUTADORA	2	\$ -
137	MESA CAFÉ	1	\$ -
138	MESA ALTA	1	\$ -
139	MESA BLANCA MÓVIL	1	\$ -

Marca	Leyenda
α	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 4/29

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
140	MESA CUADRADA GRIS	20	\$ -
141	MESA CUADRADA CAFÉ	11	\$ -
142	MESA COMPUTADORA AZUL	33	\$ -
143	MESA COMPUTADORA AZUL TRES PUESTOS	4	\$ -
144	MESA CON CAJONES CAFÉ	1	\$ -
145	MESA DE CENTRO CAFÉ	2	\$ -
146	MESA DE CENTRO NEGRA DE MADERA	1	\$ -
147	MESA DE CENTRO NEGRA	1	\$ -
148	MESA DE CENTRO	2	\$ -
149	MESA DE MADERA	3	\$ -
150	MESA DE COMPUTADORA CUATRO PUESTOS	2	\$ -
151	MESA DE COMPUTADORA	22	\$ -
152	MESA DE MADERA PEQUEÑA	78	\$ -
153	MESA DE MADERA BLANCA	4	\$ -
154	MESA DE MADERA REDONDA	1	\$ -
155	MESA DE METAL CAFÉ	9	\$ -
156	MESA ENFERMERÍA	1	\$ -
157	MESA DE VIDRIO	1	\$ -
158	MESA ESTUDIANTEL GRIS	308	\$ -
159	MESA JUEGO DE SALA	2	\$ -
160	MESA MADERA CAFÉ	1	\$ -
161	MESA MADERA PLOMA PEQUEÑA	1	\$ -
162	MESA MADERA	1	\$ -
163	MESA MEROLICA GRIS OSCURA	39	\$ -
164	MESA METÁLICA	32	\$ -
165	MESA METÁLICA CAFÉ	3	\$ -
166	MESA MADERA SOPORTE	1	\$ -
167	MESA MADERA Y VIDRIO	1	\$ -
168	MESA METÁLICA AZUL	2	\$ -
169	MESA METÁLICA BLANCA	1	\$ -
170	MESA METÁLICA PLOMA	1	\$ -
171	MESA METÁLICA AZUL TRES PUESTOS	5	\$ -
172	MESA METÁLICA GRIS	1	\$ -
173	MESA METÁLICA CAQUI	1	\$ -
174	MESA METÁLICA GRIS CLARA	80	\$ -
175	MESA METÁLICA GRIS OSCURA	41	\$ -
176	MESA METÁLICA VERDE	1	\$ -
177	MESA PARA COMEDOR	3	\$ -
178	MESA PARA COMPUTADOR CAFÉ	10	\$ -
179	MESA METÁLICA Y MADERA	1	\$ -
180	MESA PARA COMPUTADOR AZUL	2	\$ -
181	MESA PARA ENFERMERÍA	1	\$ -
182	MESA PARA COMPUTADOR NEGRA	1	\$ -
183	MESA PARA COMPUTADORA GRIS	1	\$ -
184	MESA PARA COMPUTADORA AMARILLA	1	\$ -
185	MESA PARA PROFESOR CAFÉ	20	\$ -
186	MESA PEQUEÑA	97	\$ -
187	MESA PEQUEÑA CON VIDRIO	1	\$ -
188	MESA TRAPEZOIDE	41	\$ -
189	MESA REDONDA	3	\$ -

Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 5/29

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
190	MESA REDONDA MADERA	1	\$ -
191	Mesa redonda madera	1	\$ -
192	MESA TRIANGULAR COLOR GRIS	13	\$ -
193	MESA UN CAJÓN	1	\$ -
194	MESA VERDE	1	\$ -
195	MICROSCOPIO	16	\$ 11.200,00
196	MESÓN DE MADERA	1	\$ -
197	MODULAR CAFÉ	1	\$ -
198	MICROONDAS	3	\$ -
199	MODULAR DE MADERA CAFÉ	1	\$ -
200	MORADORA	1	\$ -
201	MODULAR DIVIDIDO EN 4	1	\$ -
202	MUEBLE 1 PUERTA	1	\$ -
203	MOSTRADOR MADERA DOS PUERTAS VIDRIO	1	\$ -
204	MOSTRADOR SFN	1	\$ -
205	MUEBLE 2 PUERTAS	2	\$ -
206	MUEBLE BLANCO SEIS PUERTAS	2	\$ -
207	MUEBLE 3 PUERTAS	1	\$ -
208	MUEBLE CAFÉ	2	\$ -
209	MUEBLE CAFÉ TRES ASIENTOS	4	\$ -
210	MUEBLE CAFÉ CUATRO PUERTAS	3	\$ -
211	MUEBLE CAFÉ PEQUEÑO SEIS CAJONES	1	\$ -
212	MUEBLE CARAMELO SEIS PUERTAS	1	\$ -
213	MUEBLE CAQUI	3	\$ -
214	MUEBLE CON PUERTA CORREDIZA CAFÉ	1	\$ -
215	MUEBLE CON VITRINA CAFÉ	2	\$ -
216	MUEBLE COLOR CAFÉ	2	\$ -
217	MUEBLE DE COCINA	1	\$ -
218	MUEBLE DE MADERA	2	\$ -
219	MUEBLE DE MADERA DOS PUERTAS	3	\$ -
220	MUEBLE MADERA CUATRO CAJONES	1	\$ -
221	MUEBLE MADERA DOS PUERTAS	4	\$ -
222	MUEBLE MADERA CON CERRADURA	1	\$ -
223	MUEBLE MADERA CINCO CAJONES	1	\$ -
224	MUEBLE DE MADERA CAFÉ CINCO PUERTAS	1	\$ -
225	MUEBLE DE RECEPCIÓN	1	\$ -
226	MUEBLE TRES ASIENTOS	1	\$ -
227	NEVERA BLANCA	1	\$ -
228	PARAPETO PARA TAEKWONDO	1	\$ -
229	PANTALLA PLEGABLE	1	\$ -

Marca	Leyenda
	Auditado

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
230	PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	90	\$ -
231	PARLANTE	5	\$ -
232	PIZARRA MÓVIL FRANELA ROJA	2	\$ -
233	PIZARRA MÓVIL FRANELA	2	\$ -
234	PORTA LLAVEROS	1	\$ -
235	PORTA SUERO	1	\$ -
236	PUPITRE DE METAL REDONDA GRIS	2	\$ -
237	PUPITRE	40	\$ -
238	PUPITRE ESTUDIANTIL CAFÉ	153	\$ -
239	PUPITRE METÁLICO	38	\$ -
240	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	118	\$ -
241	PUPITRE METÁLICO CUADRO GRIS	6	\$ -
242	PUPITRE METÁLICO PLOMO	158	\$ -
243	RADIO COLOR NEGRA	1	\$ -
244	REFRIGERADOR	2	\$ -
245	REFRIGERADOR PEQUEÑO	2	\$ -
246	REGULA MATIĆ	1	\$ -
247	SILLA DE MADERA FORRADA	3	\$ -
248	SILLA BASE METÁLICA	20	\$ -
249	SILLA AZUL CON BORDES PLATEADOS	16	\$ -
250	SILLA BASE METÁLICA ROJO	80	\$ -
251	SILLA BASE METÁLICA TOMATE	61	\$ -
252	SILLA CON BASE METÁLICA	138	\$ -
253	SILLA CAFÉ CON BORDES NEGROS	1	\$ -
254	SILLA CON BORDE REDONDO	19	\$ -
255	SILLA CREMA	3	\$ -
256	SILLA CON FORRO AZUL	2	\$ -
257	SILLA DE COMEDOR	11	\$ -
258	SILLA DE BASE METÁLICA	178	\$ -
259	SILLA DE MADERA	4	\$ -
260	SILLA CUADRADA NEGRA	30	\$ -
261	SILLA DE MADERA DE COLORES	28	\$ -
262	SILLA DE METAL AZUL	3	\$ -
263	SILLA DE MADERA PARA PROFESOR	2	\$ -
264	SILLA DE MADERA PEQUEÑA	1	\$ -
265	SILLA DE MADERA PEQUEÑA COLORES	49	\$ -
266	SILLA DE MADERA FORRADA	1	\$ -
267	SILLA EJECUTIVA COLOR AZUL	1	\$ -
268	SILLA DE METAL VERDE	1	\$ -
269	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEGRA	4	\$ -

Marca	Leyenda
a	Auditado

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
270	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS AZUL	11	\$ -
271	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CAFÉ	2	\$ -
272	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	2	\$ -
273	SILLA EJECUTIVA NEGRA	2	\$ -
274	SILLA EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS	2	\$ -
275	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RUEDAS AZUL	2	\$ -
276	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RUEDAS	5	\$ -
277	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RUEDAS CAFÉ	1	\$ -
278	SILLA EJECUTIVA VERDE CON BRAZOS	2	\$ -
279	SILLA ENFERMERÍA	1	\$ -
280	SILLA ERGONÓMICA	1	\$ -
281	SILLA ESTUDIANTEL PLÁSTICA AZUL	107	\$ -
282	SILLA ESTUDIANTEL PLÁSTICA ROJA	59	\$ -
283	SILLA INDIVIDUAL SALA DE ESPERA VINO	5	\$ -
284	SILLA ESTUDIANTEL PLÁSTICA TOMATE	141	\$ -
285	SILLA MADERA FORRADA	1	\$ -
286	SILLA MADERA VINO	1	\$ -
287	SILLA MADERA	1	\$ -
288	SILLA METÁLICA CAFÉ REDONDA	4	\$ -
289	SILLA METÁLICA	34	\$ -
290	SILLA METÁLICA CAFÉ SEIS ASIENTOS	1	\$ -
291	SILLA METÁLICA CAFÉ	53	\$ -
292	SILLA METÁLICA AZUL	8	\$ -
293	SILLA METÁLICA COLOR VERDE	2	\$ -
294	SILLA METÁLICA CAQUI	7	\$ -
295	SILLA METÁLICA CON BRAZOS NEGRA	1	\$ -
296	SILLA METÁLICA CON BRAZOS CAQUI	3	\$ -
297	SILLA METÁLICA CON FERRO LABRADO	1	\$ -
298	SILLA METÁLICA DE COLORES	70	\$ -
299	SILLA METÁLICA NEGRA	80	\$ -
300	SILLA METÁLICA CON MADERA	45	\$ -
301	SILLA METÁLICA CON FORRO LABRADO	5	\$ -
302	SILLA METÁLICA NEGRA REDONDA	3	\$ -
303	SILLA METÁLICA PEQUEÑA DE COLORES	103	\$ -
304	SILLA METÁLICA PEQUEÑA	67	\$ -
305	SILLA METÁLICA NEGRA FORRADA	3	\$ -
306	SILLA METÁLICA NEGRA CON BRAZOS	1	\$ -
307	SILLA METÁLICA REDONDA COLOR CAFÉ	1	\$ -
308	SILLA METÁLICA SIETE ASIENTOS	8	\$ -
309	SILLA METÁLICA PEQUEÑO	35	\$ -
310	SILLA METÁLICA VERDE	37	\$ -

Marca	Leyenda
a	Auditado

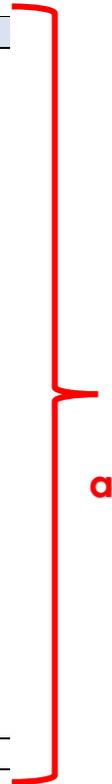
N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
311	SILLA METÁLICA PLOMA	3	\$ -
312	SILLA METÁLICA VERDE Y TOMATE	1	\$ -
313	SILLA MÓVIL AZUL	2	\$ -
314	SILLA MÓVIL NEGRA	1	\$ -
315	SILLA NEGRA CON RUEDAS	1	\$ -
316	SILLA NEGRA CON TUBOS GRISES	20	\$ -
317	SILLA NEGRA EJECUTIVA	1	\$ -
318	SILLA NEGRA METÁLICA	55	\$ -
319	SILLA NEGRA METÁLICA 3 ASIENTOS	2	\$ -
320	SILLA NEGRA METÁLICA 2 ASIENTOS	2	\$ -
321	SILLA PARA SALA DE ESPERA NEGRAS	9	\$ -
322	SILLA PLÁSTICAS BLANCAS	65	\$ -
323	SILLA VERDE CON TUBOS PLATEADOS	5	\$ -
324	SILLA PLÁSTICA AZUL	1	\$ -
325	SILLAS PLÁSTICAS ROJAS	55	\$ -
326	SILLA VERDE METÁLICA	2	\$ -
327	SILLÓN SALA ESPERA UN CUERPO	4	\$ -
328	SOFÁ CAFÉ 3 ASIENTOS	3	\$ -
329	SOFÁ UN ASIENTO	4	\$ -
330	SOFÁ CAFÉ 2 ASIENTOS	1	\$ -
331	SOFÁ CAFÉ	5	\$ -
332	SOFÁ COLOR NEGRO	2	\$ -
333	TOSTADORA	1	\$ -
334	TOCA DISCOS	2	\$ -
335	SOPORTE METÁLICO NEGRO	1	\$ -
336	SOFÁ UNITARIO CAFÉ	9	\$ -
337	TELÉFONO INALÁMBRICO	1	\$ -
338	TRITURADORA DE PAPEL	1	\$ -
339	TV NEGRA	1	\$ -
340	TV PLOMA	1	\$ -
341	VHS	1	\$ -
342	VENTILADOR	1	\$ -
343	VITRINA 4 ESTANTES	2	\$ -
344	VITRINA 3 ESTANTES	1	\$ -
345	VITRINA METÁLICA	1	\$ -
346	VITRINA 2x2	1	\$ -
347	TV GRIS	1	\$ -
348	VITRINA PORTAESTANDARTE	2	\$ -
349	VITRINA PARA TROFEOS	1	\$ -
Total Muebles y Enseres		Σ 4125	\$ 13.600,00

a

Marca	Leyenda
a	Auditado
Σ	Sumatoria

Equipo de Computación

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
1	Copiadora	1	\$ 5.125,00
2	CPU	180	\$ 73.300,00
3	Impresora	2	\$ 700,00
4	IMPRESORA CON SCANNER	4	\$ 2.050,00
5	IMPRESORA EPSON	2	\$ 950,00
6	IMPRESORA GRIS	1	\$ 700,00
7	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP	1	\$ 500,00
8	IMPRESORA NEGRA	9	\$ 4.180,00
9	LAPTOP NEGRA HP	7	\$ 8.400,00
10	LAPTOP	3	\$ 2.300,00
11	LAPTOP BLANCA HP	7	\$ 10.500,00
12	LAPTOP GRIS LENOVO	1	\$ 1.300,00
13	LAPTOP HP	2	\$ 1.500,00
14	LAPTOP ROSADA	1	\$ 750,00
15	LAPTOP TOSHIBA	1	\$ 800,00
16	MONITOR	173	\$ 19.973,00
17	Monitor LG	1	\$ 198,00
18	NAS	2	\$ 3.721,18
19	PROYECTOR	1	\$ 430,00
20	PROYECTOR COLOR BLANCO	2	\$ 1.080,00
21	PROYECTOR COLOR NEGRO	47	\$ 25.160,00
22	PROYECTOR COLOR PLATA	2	\$ 1.080,00
23	PROYECTOR NEGRO	2	\$ 930,00
Total Equipo de Computación		Σ 452	\$ 165.627,18



Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA
10/29

Maquinaria y Equipo

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
1	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	8	\$ -
2	AMALGAMADOR EQUIPO UNIDAD MEDICA	1	\$ -
3	AMPLIFICADOR	2	\$ -
4	AMPLIFICADOR DE SONIDO	2	\$ -
5	BAJO	1	\$ -
6	BEE BOT	8	\$ -
7	BOT DOCKING STATION	1	\$ -
8	CABEZOTE	1	\$ -
9	CAJA	1	\$ -
10	CAJA DE AUDIO	2	\$ -
11	CÁMARA CANON	1	\$ -
12	CÁMARA DE HUMO	1	\$ -
13	CÁMARA NIKON	1	\$ -
14	CAMILLA METÁLICA UNIDAD MEDICA	1	\$ -
15	CBOT ROBOT	1	\$ -
16	CENTRIFUGA	1	\$ 300,00
17	CIERRA ELÉCTRICA	1	\$ 500,00
18	CIERRA PARA CÉSPED	1	\$ 500,00
19	CODEY ROKY ROBÓTICA	5	\$ -
20	COMPRESOR	2	\$ -
21	CONSOLA	3	\$ -
22	CONSOLA DE AUDIO	2	\$ -
23	Consola digital de audio de 32canales	1	\$ -
24	Consola para control de luces	1	\$ -
25	CORTADOR CIRCULAR	1	\$ -
26	CORTADOR DE FILOS	1	\$ -
27	CORTADOR LARGO	1	\$ -
28	CORTADORA DE CÉSPED	1	\$ -
29	Distribuidor de señal	2	\$ -
30	ESTERILIZADOR METÁLICO	1	\$ -
31	GRAMERA	3	\$ -
32	ILUMINACIÓN GODOX	3	\$ -
33	Iluminará elipsoidal de led	3	\$ -
34	JIMU ROBOT	1	\$ -
35	JUEGO DE 4 PARLANTES	1	\$ -
36	LENTE 18-140	1	\$ 300,00
37	LENTE 55-300	1	\$ 300,00
38	LUCES DE LLUVIA	1	\$ -
39	LUCES DE PEDESTAL	2	\$ -
40	LUCES DE TACHO	1	\$ -
41	Luminaria Elipsoidal	6	\$ -
42	Luminarias par led	8	\$ -
43	LUZ DE CAÑÓN	1	\$ -
44	LUZ DE PISO	4	\$ -
45	MAQUINA COPIADORA	1	\$ -

a

Marca	Leyenda
a	Auditado

N.	Descripción	Cantidad	Valor Auditado
46	MAQUINA DE FAX	1	\$ -
47	MARCADOR ELECTRÓNICO	1	\$ -
48	Matriz de procesamiento de audio	2	\$ -
49	MBOT RANGER	1	\$ -
50	MEDUSA	1	\$ -
51	MEGAPHONO	1	\$ -
52	MICROFONO SHURE	2	\$ -
53	MINICOMPONENTE	1	\$ -
54	Nivelador de energía para rack	1	\$ -
55	PARLANTE	12	\$ 18,00
56	PARLANTE 8 PULGADAS	2	\$ 600,00
57	PARLANTE B3	8	\$ -
58	PARLANTE DOBLE CONO	2	\$ -
59	Parlante monitor de estudio	2	\$ -
60	Parlante subwoofer amplificante	1	\$ -
61	PEDESTAL	1	\$ -
62	POTENCIA AMPLIFICADOR	1	\$ -
63	POTENCIA DE AUDIO	1	\$ -
64	RACK	1	\$ 150,00
65	RACK A	1	\$ 150,00
66	RACK METÁLICO	2	\$ 750,00
67	REGULADORES DE POTENCIA	2	\$ -
68	ROBOT KIT	3	\$ -
69	SAMSON	1	\$ -
70	SOPLADOR	1	\$ -
71	Stage rack para consola de audio	2	\$ -
72	SWITCH	3	\$ 4.068,47
73	TANQUE DE OXIGENO	1	\$ -
74	TANQUE OXIGENO CON SOPRTE	1	\$ -
75	TELÉFONO PROGRAMADOR	1	\$ -
76	TRACTOR	1	\$ 2.000,00
77	TRANSMISOR PARA MIC INALÁMBRICO	3	\$ -
78	TRÍPODE	2	\$ -
79	TRÍPODE NEGRO	4	\$ -
80	UNIDAD DENTAL	1	\$ 3.000,00
Total Maquinaria y Equipo		Σ 164	\$ 12.636,47

a

Marca	Leyenda
a	Auditado
Σ	Sumatoria

INFRAESTRUCTURA

N.	Descripción	Valor Auditado
1	Edificios	\$ 174.861,15
2	Terrenos	\$ 16.000,00
Total Infraestructura		\$ 190.861,15 Σ

VEHÍCULOS

N.	Descripción	Valor Auditado
1	Vehículos	\$ 192.250,64
Total Vehículos		\$ 192.250,64 Σ



Marca	Leyenda
a	Auditado
Σ	Sumatoria

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 CÉDULA ANALÍTICA	CA 13/29
----	---	-------------

Propiedad Planta y Equipo	Valor Auditado	Valor en Libros	Diferencia	
	\$	\$	\$	
Total Muebles y Enseres	4.125,00	1.458,00	2.667,00	≠
	\$	\$	\$	
Total Equipo de Computación	165.627,18	478,00	165.149,18	≠
	\$	\$	\$	
Total Maquinaria y Equipo	12.636,47	126,00	12.510,47	≠
	\$	\$	\$	
Total Infraestructura	190.861,15	190.861,15	\$ -	
	\$	\$	\$	
Total Vehículos	192.250,64	192.250,64	\$ -	
	\$	\$	\$	
Total Propiedad Planta y Equipo	Σ 565.500,44	385.173,79	180.326,65	≠

Marca	Leyenda
Σ	Sumatoria
≠	Diferencia

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 01-06-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 800,00		36	\$ 22,22	\$ 800,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
CPU	01/06/19	36	\$ 300,00		36	\$ 8,33	\$ 300,00
CPU	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
CPU	01/06/19	36	\$ 800,00		36	\$ 22,22	\$ 800,00
CPU	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
CPU	01/06/19	36	\$ 300,00		36	\$ 8,33	\$ 300,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
CPU	01/06/19	36	\$ 800,00		36	\$ 22,22	\$ 800,00
CPU	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00

Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 19/29

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 01-06-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
CPU	01/06/19	36	\$ 300,00		36	\$ 8,33	\$ 300,00
CPU	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
IMPRESORA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
IMPRESORA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
IMPRESORA CON SCANNER	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
IMPRESORA CON SCANNER	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
IMPRESORA CON SCANNER	01/06/19	36	\$ 400,00		36	\$ 11,11	\$ 400,00
IMPRESORA CON SCANNER	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
IMPRESORA EPSON	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
IMPRESORA EPSON	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
IMPRESORA GRIS	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
IMPRESORA MULTI FUNCIÓN HP	01/06/19	36	\$ 500,00		36	\$ 13,89	\$ 500,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 700,00		36	\$ 19,44	\$ 700,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 780,00		36	\$ 21,67	\$ 780,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 250,00		36	\$ 6,94	\$ 250,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
IMPRESORA NEGRA	01/06/19	36	\$ 350,00		36	\$ 9,72	\$ 350,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 1.800,00		36	\$ 50,00	\$ 1.800,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 1.800,00		36	\$ 50,00	\$ 1.800,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP NEGRA HP	01/06/19	36	\$ 1.800,00		36	\$ 50,00	\$ 1.800,00
LAPTOP	01/06/19	36	\$ 800,00		36	\$ 22,22	\$ 800,00
LAPTOP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP BLANCA HP	01/06/19	36	\$ 1.500,00		36	\$ 41,67	\$ 1.500,00
LAPTOP GRIS LENOVO	01/06/19	36	\$ 1.300,00		36	\$ 36,11	\$ 1.300,00
LAPTOP HP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP HP	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00
LAPTOP ROSADA	01/06/19	36	\$ 750,00		36	\$ 20,83	\$ 750,00

Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 20/29

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 01-06-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
LAPTOP TOSHIBA	01/06/19	36	\$ 800,00		36	\$ 22,22	\$ 800,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 150,00		36	\$ 4,17	\$ 150,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 150,00		36	\$ 4,17	\$ 150,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 150,00		36	\$ 4,17	\$ 150,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 150,00		36	\$ 4,17	\$ 150,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 220,00		36	\$ 6,11	\$ 220,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 220,00		36	\$ 6,11	\$ 220,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 240,00		36	\$ 6,67	\$ 240,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00

Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 21/29

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 01-06-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 220,00		36	\$ 6,11	\$ 220,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 70,00		36	\$ 1,94	\$ 70,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 140,00		36	\$ 3,89	\$ 140,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 120,00		36	\$ 3,33	\$ 120,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 240,00		36	\$ 6,67	\$ 240,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00

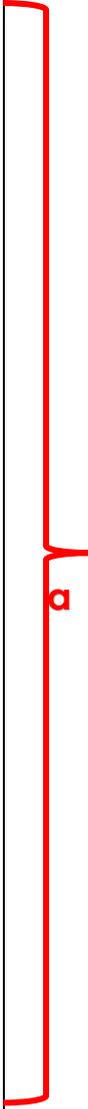
Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 23/29

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 01-06-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 95,00		36	\$ 2,64	\$ 95,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 150,00		36	\$ 4,17	\$ 150,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 170,00		36	\$ 4,72	\$ 170,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 150,00		36	\$ 4,17	\$ 150,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 85,00		36	\$ 2,36	\$ 85,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 150,00		36	\$ 4,17	\$ 150,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 75,00		36	\$ 2,08	\$ 75,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 240,00		36	\$ 6,67	\$ 240,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00



Marca	Leyenda
a	Auditado



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA 24/29

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 01-06-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 240,00		36	\$ 6,67	\$ 240,00
MONITOR	01/06/19	36	\$ 99,00		36	\$ 2,75	\$ 99,00
MONITOR LG	01/06/19	36	\$ 198,00		36	\$ 5,50	\$ 198,00
PROYECTOR	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR BLANCO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR BLANCO	01/06/19	36	\$ 650,00		36	\$ 18,06	\$ 650,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 860,00		36	\$ 23,89	\$ 860,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 1.000,00		36	\$ 27,78	\$ 1.000,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 1.000,00		36	\$ 27,78	\$ 1.000,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 560,00		36	\$ 15,56	\$ 560,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 560,00		36	\$ 15,56	\$ 560,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 560,00		36	\$ 15,56	\$ 560,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 650,00		36	\$ 18,06	\$ 650,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 860,00		36	\$ 23,89	\$ 860,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 860,00		36	\$ 23,89	\$ 860,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 430,00		36	\$ 11,94	\$ 430,00
PROYECTOR COLOR NEGRO	01/06/19	36	\$ 860,00		36	\$ 23,89	\$ 860,00

a

Marca	Leyenda
a	Auditado

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 31-12-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
LENTE 55-300	01/06/19	120	\$ 300,00		43	\$ 2,50	\$ 107,50
LENTE 18-140	01/06/19	120	\$ 300,00		43	\$ 2,50	\$ 107,50
COPIADORA CANNON 105	01/06/19	120	\$1.600,00		43	\$ 13,33	\$ 573,33
CENTRIFUGA	01/06/19	120	\$ 300,00		43	\$ 2,50	\$ 107,50
TRACTOR	01/06/19	120	\$2.000,00		43	\$ 16,67	\$ 716,67
CIERRA PARA CÉSPED	01/06/19	120	\$ 500,00		43	\$ 4,17	\$ 179,17
CIERRA ELÉCTRICA	01/06/19	120	\$ 500,00		43	\$ 4,17	\$ 179,17
UNIDAD DENTAL	01/06/19	120	\$3.000,00		43	\$ 25,00	\$ 1.075,00
TOTAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO							\$ 3.045,83

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 31-12-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
VEHÍCULOS	01/01/18	100	\$ 192.250,64		100	\$ 1.922,51	\$ 192.250,64
TOTAL DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS							Σ \$ 192.250,64

Nota: Vehículos totalmente depreciados

DEPRECIACIÓN EDIFICIOS

Descripción	Fecha de Adquisición	Vida Útil meses	Costo	Valor Residual	Meses Depreciados al 31-12-2022	Gasto del Período	Depreciación Acumulada
EDIFICIOS	01/04/1980	240	\$ 174.861,15		240	\$ 728,59	\$ 174.861,15
TOTAL DEPRECIACIÓN EDIFICIOS							\$ 174.861,15

Nota: Edificios totalmente depreciados

Marca	Leyenda
a	Auditado
Σ	Sumatoria

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA**

CA
27/29

Depreciación Propiedad Planta y Equipo	Valor Auditado	Valor en Libros	Diferencia
Total Depreciación Muebles y Enseres	\$ 9.746,67	\$ 1.457,98	\$ 8.288,69
Total Depreciación Equipos de Computación	\$ 156.781,00	\$ 478,00	\$ 156.303,00
Total Depreciación Maquinaria y Equipo	\$ 3.045,83	\$ 126,00	\$ 2.919,83
Total Depreciación Edificios	\$ 174.861,15	\$ 119.240,16	\$ 55.620,99
Total Depreciación Vehículos	\$ 192.250,64	\$ 192.254,77	-\$ 4,13
Total Depreciación Propiedad Planta y Equipo Σ	\$ 536.685,29	\$ 313.556,91	\$ 223.128,38

≠
≠
≠
≠
≠
≠

Marca	Leyenda
Σ	Sumatoria
≠	Diferencia

Como auditor se recomienda la realización de los siguientes asientos de ajustes para el registro de propiedad planta y equipo

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Muebles y Enseres	\$ 2.667,00	
	Utilidades Acumuladas		\$ 2.667,00
	P/R Diferencia de Muebles y Enseres		

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Equipo de Computación	\$ 165.149,18	
	Utilidades Acumuladas		\$ 165.149,18
	P/R Diferencia de Equipo de Computación		

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Maquinaria y Equipo	\$ 12.510,47	
	Utilidades Acumuladas		\$ 12.510,47
	P/R Diferencia de Maquinaria y Equipo		



UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CÉDULA ANALÍTICA

CA
29/29

Como auditor se recomienda la realización de los siguientes asientos de ajustes para la depreciación de propiedad planta y equipo

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Gasto Depreciación Muebles y Enseres	\$ 8.288,69	
	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		\$ 8.288,69
	P/R Diferencia depreciación de Muebles y Enseres		

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Gasto Depreciación Equipo de Computación	\$ 156.781,00	
	Depreciación Acumulada Equipo de Computación		\$ 156.781,00
	P/R Diferencia depreciación de Equipo de Computación		

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo	\$ 2.918,83	
	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo		\$ 2.918,83
	P/R Diferencia depreciación de Maquinaria y Equipo		

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Gasto Depreciación Acumulada Edificios	\$ 55.620,99	
	Depreciación Acumulada Edificios		\$ 55.620,99
	P/R Diferencia depreciación de Edificios		

Fecha	Detalle	Debe	Haber
xxx	-X-		
	Depreciación Acumulada Vehículos	\$ 4,13	
	Gasto Depreciación Vehículos		\$ 4,13
	P/R Diferencia depreciación de Vehículos		

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	07-02-2024
Revisado por:	GVPA	

	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 MATRIZ DE HALLAZGO	MH 1/4
<p>Matriz de Hallazgo</p> <p>Hallazgo N.1</p> <p>No cuenta con políticas para el manejo de activos fijos.</p> <p>Condición: En la Unidad Educativa San Felipe Neri no cuenta con ningún manual para el manejo de activos fijos.</p> <p>Criterio: COSO principio 12 de Actividades de Control 2 “La Administración debe documentar, a través de políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control interno en la institución.” (COSO II, 2017)</p> <p>Causa: Desconocimiento por parte del personal la importancia de la creación de un manual para los activos fijos.</p> <p>Efecto: La falta de un manual provoca la estandarización de los procedimientos contables para la compra, registro y depreciación de los activos fijos.</p> <p>Conclusión: La no creación de un manual provoca un mal tratamiento de los activos fijos.</p> <p>Recomendación: Creación de un manual para el manejo de los activos fijos.</p>		

FG	<p style="text-align: center;">UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 MATRIZ DE HALLAZGO</p>	MH 2/4
<p style="text-align: center;">Matriz de Hallazgo Hallazgo N.2</p> <p>Documentos con información incompleta.</p> <p>Condición: Una vez revisado las actas de responsables, se determinó que en algunas de éstas no existían las firmas de los responsables.</p> <p>Criterio: Norma de Control Interno 406-01 Unidad de administración de bienes <i>“La máxima autoridad a través de la unidad de bienes, creará procesos para la planificación, valuación valor razonable, provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes muebles e inmuebles”</i></p> <p>Causa: La falta de tiempo para la socialización de los documentos de acta entrega y de responsables de los bienes.</p> <p>Efecto: La falta de veracidad en los documentos.</p> <p>Conclusión: Los documentos sobre los activos fijos no cuenta con información veraz y confiable.</p> <p>Recomendación: Que todos los documentos cuenten con las firmas correspondientes de los responsables.</p>		

FG	<p style="text-align: center;">UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 MATRIZ DE HALLAZGO</p>	MH 3/4
<p style="text-align: center;">Matriz de Hallazgo Hallazgo N.3</p> <p>Los auxiliares de los activos fijos están desactualizados</p> <p>Condición: Los activos fijos especialmente en muebles y enseres no cuentan con un valor residual acorde a las condiciones que se encuentra el activo fijo, lo que se ve reflejando en los libros auxiliares con información incompleta</p> <p>Criterio: Norma de Control Interno 406-01 Unidad de administración de bienes <i>“La máxima autoridad a través de la unidad de bienes, creará procesos para la lanificación, valuación valor razonable, provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes muebles e inmuebles”</i></p> <p>Causa: La información de los auxiliares están desactualizados debido a la falta de políticas especialmente en las depreciaciones, en el cálculo del valor residual.</p> <p>Efecto: La falta de veracidad de los estados financieros, por información desactualizada de los libros auxiliares de los activos fijos.</p> <p>Conclusión: Los libros auxiliares no muestran el valor real de los activos fijos.</p> <p>Recomendación: Contratar a un perito para reevaluar los activos fijos y con esta información hacer los ajustes necesarios.</p>		

Matriz de Hallazgo

Hallazgo N.4

Los saldos contables no muestran la realidad de los activos fijos y las depreciaciones

Condición: El registro de los activos fijos y las depreciaciones, no muestra el valor real, según el recalcu de los libros auxiliares.

Criterio: Norma de Control Interno 406-05 Sistema de registro *“Se establecerá un sistema para el control contable tanto de las existencias como de los bienes de larga duración mediante registros detallados con valores que permitan controlar los ingresos, retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.*

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con los saldos de las cuentas del mayor general, la verificación física periódica y la valuación actualizada, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno y servirá para la toma de decisiones”.

Causa: La institución no cuenta con políticas para el correcto registro, depreciación y dada de baja de los activos fijos, por lo que los libros auxiliares están desactualizados.

Efecto: Cambios en los estados financieros, no muestra la realidad financiera de los activos fijos.

Conclusión: Los valores en los estados financieros no refleja la realidad de los activos fijos y de las depreciaciones.

Recomendación: Realizar los ajustes para reflejar de manera correcta el valor de los activos fijos y de las depreciaciones.

Actualizar los libros auxiliares, estableciendo políticas y normas.

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	10-02-2024
Revisado por:	GVPA	

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	CR 1/1
----	---	--------

Entidad: Unidad Educativa San Felipe Neri

Período: 01-01-2022 al 31-12-2022

Componente: Activos Fijos

Tabla 19 *Comunicación de Resultados*

N.	Procedimiento	Referencia P/T	Responsable	Fecha
1	Elabore la carta de presentación de la lectura del borrador del informe	CBI	FAGP	11-02-2024
2	Desarrolle el Informe Final	IF		11-02-2024

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	11-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Carta de Presentación de la Lectura del Borrador del Informe

Riobamba, 11 de febrero del 2024
Mgs. Verónica Cáceres.
Directora Financiera de la Unidad Educativa San Felipe Neri

Presente. -

Con un cordial saludo, le notifico que se ha realizado el “Examen especial a los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri por el período 2022”, en donde uno de los objetivos es la realización del informe final, una vez ejecutado el examen especial. Por lo cual se convoca a usted a la lectura del borrador del informe, donde se comunicará los resultados obtenidos.

Se comunicará el día 14 de febrero del 2023 en las instalaciones de la Unidad Educativa San Felipe Neri a las 09h00.

Sr. Fabrizio Guanoluisa
Auditor

Mgs. Verónica Cáceres
Directora Financiera

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	11-02-2024
Revisado por:	GVPA	

FG	<p style="text-align: center;">UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS</p>	IF 1/3
<p style="text-align: center;">Informe Final del Examen Especial</p> <p style="text-align: center;">Parte I</p> <p style="text-align: center;">Enfoque de la Auditoría</p> <p>Motivo del Examen Especial</p> <p>El Examen Especial a los Activos Fijos de la Unidad Educativa San Felipe Neri para el período que comprende del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, se ejecutó de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales especializado de auditoría celebrado el día 29 de enero del 2024, la cual fue ejecutado para la obtención del título de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Chimborazo.</p> <p>Objetivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar las fases del examen especial a los activos fijos período 2022 en la Unidad Educativa San Felipe Neri. • Verificar el cumplimiento de los reglamentos, manuales de los activos fijos de la Unidad Educativa San Felipe Neri. • Emitir un informe final con carácter confidencial. <p>Alcance</p> <p>El Examen Especial a los activos fijos se realizará a la Unidad Educativa San Felipe Neri, por el período comprendido entre el 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022.</p> <p>Base Legal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley Orgánica de Educación Intercultural • Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural • Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 		

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	IF 2/3
----	---	--------

Parte 2

Resultados del Examen Especial

No cuenta con políticas para el manejo de activos fijo.

La institución no cuenta con un manual para la gestión de los activos fijos, lo que resulta en la ausencia de políticas claras para su administración, contraviniendo el principio de control interno número 12 de COSO Actividades de Control “Se implementa a través de políticas y procedimiento”

Conclusión

La ausencia de un manual de activos fijos conlleva a la falta de estandarización en los procesos de adquisición, contabilización depreciación y determinación del valor residual. Esta carencia puede resultar en la falta de precisión y veracidad de la información presentada en los estados financieros y libros auxiliares.

Recomendación No.1

A la Jefa Financiera

Diseñar e implementar un manual donde se especifique los procedimientos para la compra, contabilización, depreciación y determinación del valor residual de los activos fijos.

Documentos con información incompleta

Las actas de verificación de responsables se muestran: la codificación, la descripción, ubicación, línea de negocio, marca, modelo, serie de forma correcta, sin embargo, el valor del activo fijo no demuestra la realidad económica del mismo. Además, en la muestra tomada se evidencio que algunas actas no cuentan con las firmas respectivas, incumpliendo la norma de control interno 406-01 “Unidad de administración de bienes”

Conclusión

Los documentos de entrega de los activos fijos tienen varias deficiencias, primero no cuentan con las firmas de los responsables, lo que comprometen su validez, además en los

--	--	--

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	IF 3/3
----	---	--------

documentos no reflejan de manera precisa el valor real de los activos fijos, lo que dificulta una evaluación adecuada de su estado y su impacto en los registros contables.

Recomendación No.2

Al Jefe de Mantenimiento

Legalizar y socializar los documentos de acta entrega de los activos fijos con los responsables de su custodia y mantenimiento.

Al Rector

Contratar los servicios de un perito especializado, para la evaluación y valoración de los activos fijos que posee la Unidad Educativa San Felipe Neri.

A la Contadora

Con la información proporcionada por el perito realizar los ajustes necesarios para la revalorización de los activos fijos

Los auxiliares de los activos fijos están desactualizados por falta de políticas en la estimación del valor residual

La institución cuenta con registros complementarios a los estados financieros que detallan la situación de los activos fijos y sus depreciaciones, sin embargo, estos registros se encuentran desactualizados debido a la falta de políticas en el cálculo de la depreciación, más concretamente en la estimación del valor residual. Incumpliendo la Norma de Control Interno 406-04 “Unidad de Administración de bienes”

Conclusión

La falta de políticas en la estimación del valor residual, provoca la inexactitud del valor real de los activos fijos, provocando la falta de confianza en los estados financieros.

Recomendación No.3

A la Contadora

Crear políticas en donde se estandarice un valor residual para la depreciación de los diferentes tipos de activos fijos que cuenta la institución.

	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	IF 4/3									
<p>Los saldos contables no muestran la realidad de los activos fijos y las depreciaciones</p> <p>La institución al no contar con políticas y procedimientos para el registro de los activos fijos y las depreciaciones, durante la ejecución de la auditoría se determinó que no muestra la realidad financiera en los estados financieros, existiendo una diferencia de USD 180.236,65 en el registro de los activos fijos como se puede observar en el papel de trabajo CA13/29, y una diferencia en las depreciaciones de USD 223.128,38 como se puede observar en el papel de trabajo CA27/29</p> <p>Conclusión.</p> <p>Los valores en los estados financieros no reflejan la realidad de los activos fijos.</p> <p>Recomendación No.4</p> <p style="padding-left: 40px;">A la Contadora</p> <p>Realizar los ajustes correspondientes a los activos fijos y a las depreciaciones para que refleje de manera correcta la situación financiera.</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">NOMBRE</th> <th style="width: 35%;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborado por:</td> <td>FAGP</td> <td>11-02-2024</td> </tr> <tr> <td>Revisado por:</td> <td>GVPA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FECHA	Elaborado por:	FAGP	11-02-2024	Revisado por:	GVPA	
	NOMBRE	FECHA									
Elaborado por:	FAGP	11-02-2024									
Revisado por:	GVPA										

CAPÍTULO V.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- Se determinó mediante la elaboración del examen especial a los activos fijo que el nivel de confianza es moderado alcanzando un 66,92%, este porcentaje se ve reflejado en las cédulas sumarias donde existen diferencia entre el saldo contable con el saldo auditado, provocando la inexactitud del valor real de los activos fijos y sus depreciaciones.
- Una vez realizado el examen especial, durante la etapa de planificación preliminar se identificó que la Unidad Educativa San Felipe Neri no cuenta con un manual o reglamentos que regule la compra, uso, contabilización y depreciación de los activos fijos, esta falta de políticas contables ha creado una significativa deficiencia dentro de la institución, lo que recalca la necesidad de implementar medidas para corregir esta situación y mejorar la gestión de los recursos.

5.2 Recomendaciones

- Llevar a cabo una revalorización de los activos fijos, realizando ajustes necesarios para que refleje un valor real en los Estados Financieros, facilitando la toma de decisiones y la planificación al largo plazo.
- Mejorar la calidad de la gestión de los activos fijos, mediante la creación de un manual que establezca de forma detallada y precisa los procedimientos, normativas, directrices necesarias para el uso adecuado y el tratamiento de los activos fijos en la Unidad Educativa San Felipe Neri.

BIBLIOGRAFÍA

- Arens, A., Randal, E., & Mark, B. (2007). *Auditoría un enfoque integral*. Pearson Education.
- Cajal, A. (2018). *Investigación de Campo: Características, Tipos, Técnicas y Etapas. Doc Player*.
- Contraloría General del Estado. (2001). *Manual de Auditoría Financiera Gubernamental*. Obtenido de <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=12&tipo=nor#:~:text=2.3%20Planificaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica,inicialmente%20durante%20la%20planificaci%C3%B3n%20preliminar>.
- Contraloría General del Estado. (2001). *Manual General de Auditoría Financiera Gubernamental*. En *Planificación de la Auditoría* (págs. 82-100). Obtenido de <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=12&tipo=nor#:~:text=2.3%20Planificaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica,inicialmente%20durante%20la%20planificaci%C3%B3n%20preliminar>.
- Contraloría General del Estado. (2023). *Normas de Control Interno para el Sector Público*. Obtenido de https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/normas_control_int.pdf
- Cortez, M., & Maira, M. (2020). *Desarrollo de instrumentos de evaluación: pautas de observación*.
- Dirección Nacional Jurídica. (2015). *Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno*.
- Figueroa, D., Narváez, C., & Juan, E. (2019). *El examen especial como proceso de control: fases y aplicación práctica en el sector público*. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINOMIA*, IV(1), 90-97.
- García, L., Narvaez, C., & Erazo, J. (2019). *Gestión integral de activos fijos con enfoque en el control contable administrativo*. *Visionario Digital*, III(2), 305-328.
- Gutiérrez, J., Narvaéz, C., Torres, M., & Erazo, J. (2020). *Dominio de las Ciencias*. VI(1).
- Hernández, B., Ramírez, T., & Mar, O. (2019). *Sistema para la auditoría y control de los activos fijos tangibles*. *Universidad y Sociedad*, II(1), 128-134.
- IFRS Foundation. (2018). *NIC 16*. En *Propiedades, Planta y Equipo* (págs. 1-11). IFRS Foundation. Obtenido de

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%2016.pdf>

- Loyola, F., Cisneros, P., & Ormaza, J. (2020). Control y contabilización de activos fijos y su incidencia en la toma de decisiones administrativas. *Revista Arbitrada Intedisciplinaria KONOMIA*, v(4), 444-460. Obtenido de <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/966/pdf>
- Mesén, V. (2009). *El Riesgo de Auditoria y sus Efectos Sobre el Trabajo del Auditor Independiente* (1-2 ed., Vol. 3). TEC Empresarial.
- Mex, R., Garma, P., Yanez, D., Guillen, M., & Novelo, M. (2021). Validación de un cuestionario para determinar valores. *JONNPR*.
- Mosquera, J. (1952). Teorías y criterio de la valuación de activos. *Revista de Economía y Estadística*, V(1-2-3-4), 7-91. Obtenido de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/view/3409/4903>
- Noomudom, W. (2016). Development of Income, Property, Plant and Equipment and Production Process Accounting Systems: Thai Habel Industrial Co., Ltd. *Rajamangala University of Technology Rattanakosin*.
- Ramírez, J. (2021). Estrategias de la planeación en la auditoria. *Revista Torreón Universitario*.
- Tejero, J. (2021). Técnicas de Investigación cualitativa en los ámbitos sanitarios y sociosanitarios. *Universidad de Castilla*.
- Unidad Educativa San Felipe Neri. (2020). *Visión, Misión y Valores Institucionales*. Obtenido de San Felipe Neri: <https://www.sfelipeneri.edu.ec/myindex.php>

ANEXOS

Anexo 1 índice de Auditoría

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	A 1/2																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%; font-weight: bold;">Índice</th> <th style="text-align: left; font-weight: bold;">Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="color: red;">CSP</td><td>Contrato de Servicios Profesionales</td></tr> <tr><td style="color: red;">NI</td><td>Notificación de Inicio de Examen</td></tr> <tr><td style="color: red;">In</td><td>Solicitud de Información</td></tr> <tr><td style="color: red;">E AF</td><td>Entrevista Área Financiera</td></tr> <tr><td style="color: red;">E AM</td><td>Entrevista Área de Mantenimiento</td></tr> <tr><td style="color: red;">MP</td><td>Memorándum de Planificación</td></tr> <tr><td style="color: red;">IVP</td><td>Planificación Preliminar</td></tr> <tr><td style="color: red;">CI</td><td>Cuestionario de Control Interno</td></tr> <tr><td style="color: red;">NR</td><td>Calificación del Nivel de Riesgo</td></tr> <tr><td style="color: red;">MR</td><td>Matriz de Riesgo</td></tr> <tr><td style="color: red;">PE</td><td>Programas Específicos</td></tr> <tr><td style="color: red;">VR</td><td>Verificación de Responsables</td></tr> <tr><td style="color: red;">CF</td><td>Constatación Física</td></tr> <tr><td style="color: red;">ESF</td><td>Comparación del Informe de Activos Fijos</td></tr> <tr><td style="color: red;">CS</td><td>Cédula Sumaria</td></tr> <tr><td style="color: red;">CA</td><td>Cédula Analítica</td></tr> <tr><td style="color: red;">MH</td><td>Matriz de Hallazgos</td></tr> <tr><td style="color: red;">CBI</td><td>Carta de Presentación de la Lectura del Borrador del Informe</td></tr> <tr><td style="color: red;">IF</td><td>Informe Final</td></tr> </tbody> </table>			Índice	Detalle	CSP	Contrato de Servicios Profesionales	NI	Notificación de Inicio de Examen	In	Solicitud de Información	E AF	Entrevista Área Financiera	E AM	Entrevista Área de Mantenimiento	MP	Memorándum de Planificación	IVP	Planificación Preliminar	CI	Cuestionario de Control Interno	NR	Calificación del Nivel de Riesgo	MR	Matriz de Riesgo	PE	Programas Específicos	VR	Verificación de Responsables	CF	Constatación Física	ESF	Comparación del Informe de Activos Fijos	CS	Cédula Sumaria	CA	Cédula Analítica	MH	Matriz de Hallazgos	CBI	Carta de Presentación de la Lectura del Borrador del Informe	IF	Informe Final
Índice	Detalle																																									
CSP	Contrato de Servicios Profesionales																																									
NI	Notificación de Inicio de Examen																																									
In	Solicitud de Información																																									
E AF	Entrevista Área Financiera																																									
E AM	Entrevista Área de Mantenimiento																																									
MP	Memorándum de Planificación																																									
IVP	Planificación Preliminar																																									
CI	Cuestionario de Control Interno																																									
NR	Calificación del Nivel de Riesgo																																									
MR	Matriz de Riesgo																																									
PE	Programas Específicos																																									
VR	Verificación de Responsables																																									
CF	Constatación Física																																									
ESF	Comparación del Informe de Activos Fijos																																									
CS	Cédula Sumaria																																									
CA	Cédula Analítica																																									
MH	Matriz de Hallazgos																																									
CBI	Carta de Presentación de la Lectura del Borrador del Informe																																									
IF	Informe Final																																									
<table border="1" style="width: 60%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%; font-weight: bold;">NOMBRE</th> <th style="width: 40%; font-weight: bold;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-weight: bold;">Elaborado por:</td> <td style="color: red; font-weight: bold;">FAGP</td> <td style="color: red; font-weight: bold;">26-01-2024</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold;">Revisado por:</td> <td style="color: red; font-weight: bold;">GVPA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FECHA	Elaborado por:	FAGP	26-01-2024	Revisado por:	GVPA																																
	NOMBRE	FECHA																																								
Elaborado por:	FAGP	26-01-2024																																								
Revisado por:	GVPA																																									

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS
PERÍODO 2022
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

A 2/2

Índice	Detalle
✓	Revisado
⊗	Hallazgo
©	Constatación Física
α	Auditado
Σ	Sumatoria
≠	Diferencia

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	26-01-2024
Revisado por:	GVPA	

Anexo 2 Contrato

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	CSP 1/1
<p style="text-align: center;">CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO DE AUDITORÍA</p> <p>Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Mgs, Verónica Cáceres en calidad de Directora Financiera de la Unidad Educativa San Felipe Neri, parte a la cual se denominará para efectos de este contrato, LA CONTRATANTE; y, por otra, Fabrizio Guanoluisa, en adelante AUDITOR. Los comparecientes, hábiles para contratar y obligarse en nombre de sus representados, acuerdan lo siguiente:</p> <p>Primera: Antecedentes.</p> <p>1. De acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa San Felipe Neri se ejecutará las actividades propias de un examen especial al componente activos fijos, por el período comprendido entre el 1 de enero el 31 de diciembre del año 2022</p> <p>Segunda: Objetivos.</p> <p>En razón de los antecedentes expuestos, EL CONTRATANTE, por el presente contratará los servicios que ofrece el Auditor y que específicamente son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emitir un informe final con carácter confidencial, una vez ejecutado el examen especial al componente de activos fijos. <p>Tercera: Obligaciones del AUDITOR.</p> <p>En virtud del presente contrato, el AUDITOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cumplir oportuna y eficientemente con las actividades descritas en el trabajo del presente contrato• Presentar los informes ante la parte CONTRATANTE <p>Cuarto: Obligaciones de LA CONTRATANTE.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se compromete a facilitar la información necesaria requerida por el AUDITOR para el cumplimiento del objetivo del presente contrato, <p>Quinto: Duración.</p> <p>El presente trabajo tendrá una vigencia en la revisión de los estados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022, no así la permanencia del AUDITOR que concluirá con el trabajo encomendado y con la entrega de los informes correspondientes.</p> <p>Las fechas de ingreso y coordinación de visitas serán programados con la Directora Financiera Verónica Cáceres</p>		

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS
PERÍODO 2022
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

CSP 2/2

Sexta: Honorarios.

No se establece ninguna remuneración ya que el examen especial se efectúa en base a la obtención del título en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Chimborazo.

Séptima: Confidencialidad.

La información proporcionada por la se entidad se considera de carácter confidencial y uso exclusivo para la ejecución de la auditoría, sin considerar la información que es de acceso público.

Octava: Aceptación.

Las partes declaran aceptar el contenido del presente contrato, la cual, para la tenacidad y ratificación de lo estipulado, las partes suscriben el presente contrato a los 29 días del mes de enero de 2024

Sr. Fabrizio Guanoluisa
Auditor

Mgs. Verónica Cáceres
Directora Financiera

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	29-01-2024
Revisado por:	GVPA	

Anexo 3 Notificación de Inicio del Examen Especial

	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	NI 1									
Notificación de Inicio del Examen Especial		Oficio N.1									
<p>Riobamba, 29 de enero del 2024 Mgs. Verónica Cáceres. Directora Financiera de la Unidad Educativa San Felipe Neri</p> <p>Presente. -</p> <p>Con un cordial saludo, notifico a través de este oficio que se ha iniciado la realización del examen especial al componente activos fijos correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, referenciando al contrato de prestación de servicios profesionales firmada el 29 de enero del 2024 en la ciudad de Riobamba.</p> <p>Por lo cual comunicamos que el auditor iniciará sus actividades con una vista preliminar de las instalaciones de la Unidad Educativa, para así solicitar la documentación necesaria para el desarrollo de los objetivos del trabajo a realizar.</p> <p>Para el desarrollo del examen especial el equipo de auditoría está conformado por: Señor. Fabrizio Guanoluisa Paredes AUDITOR</p> <p>Atentamente</p> <hr/> <p>Sr. Fabrizio Guanoluisa Paredes C.I: 0605152552</p>											
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>NOMBRE</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Elaborado por:</td><td style="color: red;">FAGP</td><td style="color: red;">29-01-2024</td></tr><tr><td>Revisado por:</td><td style="color: red;">GVPA</td><td></td></tr></tbody></table>		NOMBRE	FECHA	Elaborado por:	FAGP	29-01-2024	Revisado por:	GVPA		
	NOMBRE	FECHA									
Elaborado por:	FAGP	29-01-2024									
Revisado por:	GVPA										

Anexo 4 Solicitud de Información

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	In 1/1									
Solicitud de Información											
Oficio N.2											
<p>Riobamba, 29 de enero del 2024 Mgs. Verónica Cáceres Directora Financiera de la Unidad Educativa San Felipe Neri</p> <p>Presente. -</p> <p>Con un cordial saludo y con el propósito de realizar el examen especial al componente activos fijos, comprendido entre el período 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, agradeceré para solicitar de la manera más comedida me proporcione la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">• Balance General al 31 de diciembre del 2022• Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2022• Depreciación detallada de los activos fijos• Reporte Detallado de activos fijos <p>Atentamente</p> <hr/> <p>Sr. Fabrizio Guanoluisa Paredes C.I: 0605152552</p>											
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>NOMBRE</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Elaborado por:</td><td>FAGP</td><td>29-01-2024</td></tr><tr><td>Revisado por:</td><td>GVPA</td><td></td></tr></tbody></table>				NOMBRE	FECHA	Elaborado por:	FAGP	29-01-2024	Revisado por:	GVPA	
	NOMBRE	FECHA									
Elaborado por:	FAGP	29-01-2024									
Revisado por:	GVPA										

Anexo 5 Entrevista Área Financiera

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	E AF 1/2									
Entrevista Área Financiera											
Nombre del Entrevistado: Verónica Cáceres Puesto que desempeña: Jefa Financiera											
<hr/> N. Preguntas											
1	¿Se ha realizado auditorías financieras en años anteriores? <i>Si se lo han realizado.</i>										
2	¿Existe una correcta política para el uso, compra de los activos fijos? <i>Si existe políticas, pero no están actualizados.</i>										
3	¿Se realizan periódicamente las constataciones físicas de los activos fijos? <i>Se lo realiza periódicamente las constataciones, cada año.</i>										
4	¿Cuál es el área específica para el manejo de los activos fijos y como está relacionado con el registro de activos? <i>La coordinación de mantenimiento de la infraestructura de la institución es el encargado de los activos fijos.</i>										
5	¿Se define de forma clara y escrita los responsables para el uso y mantenimiento de los activos fijos? <i>Todos los activos fijos están asignados al coordinador, los cuales a su vez designan dependiendo el uso.</i>										
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborado por:</td> <td>FAGP</td> <td>02-02-2024</td> </tr> <tr> <td>Revisado por:</td> <td>GVPA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FECHA	Elaborado por:	FAGP	02-02-2024	Revisado por:	GVPA	
	NOMBRE	FECHA									
Elaborado por:	FAGP	02-02-2024									
Revisado por:	GVPA										

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	E AF 1/2
----	---	----------

Entrevista Área Financiera

Nombre del Entrevistado: Joselin Cabezas

Puesto que desempeña: Contadora

N. Preguntas

- 1 **¿Se ha realizado auditorías financieras en años anteriores?**

Si, la última fue realizada en el año 2022.
- 2 **¿Existe una correcta política para el uso, compra de los activos fijos?**

No existe políticas documentales
- 3 **¿Se realizan periódicamente las constataciones físicas de los activos fijos?**

Si se realiza constataciones físicas.
- 4 **¿Cuál es el área específica para el manejo de los activos fijos y como está relacionado con el registro de activos?**

Para la parte contable, el área financiera; para la parte del manejo la coordinación de mantenimiento.
- 5 **¿Se define de forma clara y escrita los responsables para el uso y mantenimiento de los activos fijos?**

Si hay actas para la custodia y mantenimiento.

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	02-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Entrevista Área Financiera

Nombre del Entrevistado: Catalina Tamay

Puesto que desempeña: Auxiliar Contable

N. Preguntas

1 **¿Se ha realizado auditorías financieras en años anteriores?**

Si se han realizado auditorías en años anteriores.

2 **¿Existe una correcta política para el uso, compra de los activos fijos?**

Si existe, no se actualiza constantemente.

3 **¿Se realizan periódicamente las constataciones físicas de los activos fijos?**

Si se realiza, las constataciones físicas se lo realizan al inicio y al final de cada año lectivo, y se entrega los insumos a cada coordinador.

4 **¿Cuál es el área específica para el manejo de los activos fijos y como está relacionado con el registro de activos?**

Para el registro de los activos fijos el área financiera, mientras que el uso la coordinación de mantenimiento.

5 **¿Se define de forma clara y escrita los responsables para el uso y mantenimiento de los activos fijos?**

Si existe un responsable, se le da un activo fijo y esa es la persona responsable de su uso.

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	02-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Anexo 6 Entrevista Área de Mantenimiento

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR	E AM 1/1									
Entrevista Área de Mantenimiento Nombre del Entrevistado: Fernando Flores Puesto que desempeña: Jefe del Área de Mantenimiento											
N. Preguntas											
1	¿Existe un manual sobre la compra, uso y custodia de los activos fijos? Existe el manual, pero no está actualizado.										
2	¿Solamente personal autorizado y que laboren en el área de mantenimiento tiene acceso a los activos fijos? No, ya que al momento de distribuir los activos fijos entran otras personas.										
3	¿Conoce los responsables los activos fijos que tiene la institución? Si se conoce los responsables.										
4	¿Están codificados todos los activos fijos? ¿Cuál es la forma de codificación en caso de tenerlo? Si se usa una codificación a través de código QR y apoyo de sistemas de activo.										
5	¿Se supervisa periódicamente que los activos fijos se usen únicamente para actividades institucionales? No existen supervisiones del uso de los activos fijos.										
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>NOMBRE</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Elaborado por:</td><td>FAGP</td><td>02-02-2024</td></tr><tr><td>Revisado por:</td><td>GVPA</td><td></td></tr></tbody></table>				NOMBRE	FECHA	Elaborado por:	FAGP	02-02-2024	Revisado por:	GVPA	
	NOMBRE	FECHA									
Elaborado por:	FAGP	02-02-2024									
Revisado por:	GVPA										

Anexo 7 Verificación de Responsables

	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 EJECUCIÓN VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES	VR 1/49
---	---	---------



VERIFICACION RESPONSABLE

FR002
01/01/18
V1

FILTRADO POR	Linea Negocio	Ubicacion	103
--------------	---------------	-----------	-----

A los 12 días del mes de Septiembre del 2022 el/la señor(a): JAVIER AURELIO GARCES LUPERO ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1351	MONITOR	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	mk	0-NO REGISTRAD	506NTGY8387A	ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION				
ESTADO (MB, B, R)							
1552	CPU	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	SP1	SP1		ACTIVO
COMPONENTES:		REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			1	⊗	TECLADO		
COMPONENTE							
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION				
ESTADO (MB, B, R)							

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1217	LIBRERO	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION				
ESTADO (MB, B, R)							
1544	ARCHIVADOR DE MADERA T	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION	1.00			
ESTADO (MB, B, R)							
1553	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION	1.00			
ESTADO (MB, B, R)							
1555	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION	1.00			
ESTADO (MB, B, R)							
1557	SILLA EJECUTIVA CON BRAZ	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION	1.00			
ESTADO (MB, B, R)							
4539	ESCRITORIO DE MADERA B	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		
NOMBRE			SELECCION	1.00			
ESTADO (MB, B, R)							

El/la señor(a): JAVIER AURELIO GARCES LUPERO con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a

Página : 1 de 2

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

95

o, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

 JAVIER AURELIO GARCÉS LUPERO

 LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

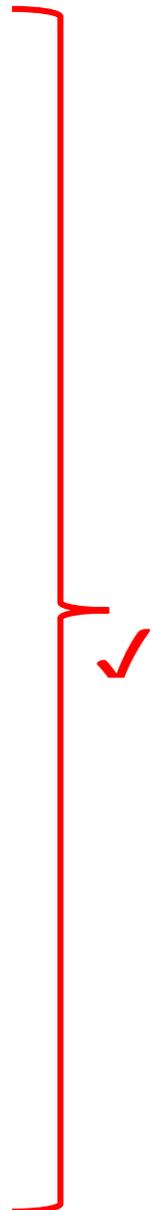
**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	
	FR002	
	01/01/18	
V1		

FILTRADO POR Linea Negocio Ubicación 44

A los 25 días del mes de Agosto del 2022 el(la) señor(a): SANTIAGO ANDRES FRAY VELASTEGUI ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
556	MONITOR	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	SAMSUNG	SYNMASTER	092621	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
557	CPU	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	HP	HP-W1907	MXJ01007WH	ACTIVO
COMPONENTES: NOMBRE REFERENCIA CANTIDAD VALOR OBSERVACIÓN COMPONENTE 1 0,00 Mouse COMPONENTE 1 0,00 TECLADO COMPONENTE 2 0,00 PARLANTE							
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION FACTURA TEXTO 0,00 / / FECHA ACTIVACION FECHA 0,00 / / FECHA EMISION FACTURA FECHA 0,00 / / IVA NUMERICO 0,00 / / PROVEEDOR TEXTO 0,00 / / RUC TEXTO 0,00 / / SUBTOTAL 0 NUMERICO 700,00 SUBTOTAL IVA NUMERICO 0,00 / / TOTAL NUMERICO 700,00							
558	IMPRESORA NEGRA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	EPSON	L355	VGNK052160	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
CATEGORÍA MAQUINARIA Y EQUIPO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
564	CONSOLA DE AUDIO	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	ENGLAND AUDIO	ENGLAND AUDIO		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
566	MEGAFONO	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	9-NO REGISTRAD	9-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1,00							



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

EGORÍA MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
ESTANTERIA METALICA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		⊗	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION				
8 SILLA NEGRA METALICA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
49 ARCHIVADOR METALICO CU BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
550 SILLA NEGRA METALICA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		⊗	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
551 SILLA NEGRA METALICA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
552 SILLA NEGRA METALICA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		⊗	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
553 SILLA NEGRA METALICA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
MUEBLE CAKI	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION				
555 MUEBLE CAKI	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		⊗	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
558 SILLA EJECUTIVA CON BRAZ BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
559 MESA PARA COMPUTADOR BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS:						
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION				



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

MUEBLE CAKI	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		1,00	
MESA PARA COMPUTADOR	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			
53	ESCRITORIO METALICO	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		1,00	
567	VITRINA PARA TROFEOS	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
COMPONENTES:					
NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN	
COMPONENTE		7	0,00	TROFEOS	
COMPONENTE		11	0,00	PLACAS	
COMPONENTE		2	0,00	CUADROS DE MEDALLAS	
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			

El/la señor(a): SANTIAGO ANDRES FRAY VELASTEGUI con cargo, declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se comprometo a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuente de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

SANTIAGO ANDRES FRAY VELASTEGUI


LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	
	FR002	
	01/01/18	

FILTRADO POR	Linea Negocio	Ubicacion	105
--------------	---------------	-----------	-----

A los 12 días del mes de Septiembre del 2022 el(a) señor(a): LINCOLN PAUL VICUÑA MUÑOZ ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1676	MONITOR	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	mk	0-NO REGISTRAD	506NTSU6387	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1680	CPU	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	SPI	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
COMPONENTES: NOMBRE REFERENCIA CANTIDAD VALOR OBSERVACIÓN COMPONENTE 1 0,00 TECLADO COMPONENTE 1 0,00 MOUSE COMPONENTE 2 0,00 PARLANTE							
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1682	SILLA MOVIL, NEGRA	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
4546	SILLA METALICA CAFE REDO	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
4547	SILLA METALICA CAFE REDO	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

El(a)señor(a): LINCOLN PAUL VICUÑA MUÑOZ con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuento de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

 LINCOLN PAUL VICUÑA MUÑOZ
 

 LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	FR002
		01/01/18
		V1

FILTRADO POR	Línea Negocio	Ubicación	65
--------------	---------------	-----------	----

A los 12 días del mes de Septiembre del 2022 el/la señor(a): TANIA DANIELA SAMANIEGO GARCIA ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1821	MONITOR	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	AOC	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1823	CPU	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	mk	20MK400H-B	TMRR100343	ACTIVO
COMPONENTES: NOMBRE REFERENCIA CANTIDAD VALOR OBSERVACIÓN COMPONENTE COMPONENTE 1 0,00 TECLADO COMPONENTE COMPONENTE 1 0,00 MOUSE							
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1825	IMPRESORA CON SCANNER	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	EPSON	L355	VGNK025171	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1819	SILLA METALICA NEGRA	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1820	SILLA METALICA NEGRA	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1822	ARCHIVADOR DE MADERA C	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	⊗	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1824	ARCHIVADOR DE MADERA T	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1826	ESCRITORIO COLOR CAFE	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo



FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

VR 8/47

ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR	OBSERVACIÓN
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)				
1527	SILLA METALICA CON BRAZ	COORDINACIÓN COM	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR	OBSERVACIÓN
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)				
				1.00	

El(a) señor(a): TANIA DANIELA SAMANIEGO GARCIA con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

TANIA DANIELA SAMANIEGO GARCIA

LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
✗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

 VERIFICACION RESPONSABLE	FR002
	01/01/18
	V1

A las 18 días del mes de Agosto del 2022 el/la señor(a): TOMAS DARIO MOYANO GAVIDIA ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados.

CATEGORÍA 0 NO-REGISTRADO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
4357	ESCRITORIO DE MADERA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1250	MONITOR	PASTORAL	Unidad Educativa San F	mk	FLATRON W1742S		ACTIVO

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN		
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION					

53	CPU	PASTORAL	Unidad Educativa San F	HP	COMPAQ	MXJ01004SR	ACTIVO
----	-----	----------	------------------------	----	--------	------------	--------

COMPONENTES:							
NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN			
COMPONENTE		1	0,00	TECLADO			
COMPONENTE		1	0,00	Mouse			
COMPONENTE		2	0,00	PARLANTE			

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN		
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION					

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1246	MEZON DE MADERA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN		
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION					

1254	ARCHIVADOR MADERA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	-------------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN		
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION					

1256	SILLA EJECUTIVA VERDE	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	-----------------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN		
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION					

1345	SILLA METALICA NEGRA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	----------------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN		
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION					

1549	SILLA CON BORDE	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	-----------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

El/la señor(a): TOMAS DARIO MOYANO GAVIDIA con cargo, declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

VR
10/47

Estado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

TOMAS DARIO MOYANO GAVIDIA

LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO



Página : 2 de 2

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	
	FR002	
	01/01/18	
	V1	

FILTRADO POR	Línea Negocio	Ubicación	104
--------------	---------------	-----------	-----

A los 25 días del mes de Agosto del 2022 el(la) señor(a): ADAULFO ENRIQUE MARQUEZ PEREZ ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1697	MONITOR	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F	mk		LED	506NTVS6387	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1699	CPU	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F	SPI		0-NO REGISTRAD		ACTIVO
COMPONENTES: NOMBRE REFERENCIA CANTIDAD VALOR OBSERVACIÓN COMPONENTE 1 0,00 MOUSE COMPONENTE 1 0,00 TECLADO							
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1218	LIBRERO	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F			0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1334	SILLA METALICA NEGRA FO	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F			0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1657	MESA PARA COMPUTADOR	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F			0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1704	SILLA MOVIL AZUL	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F			0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1705	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F			0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							

El(la)señor(a): ADAULFO ENRIQUE MARQUEZ PEREZ con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se comprometi

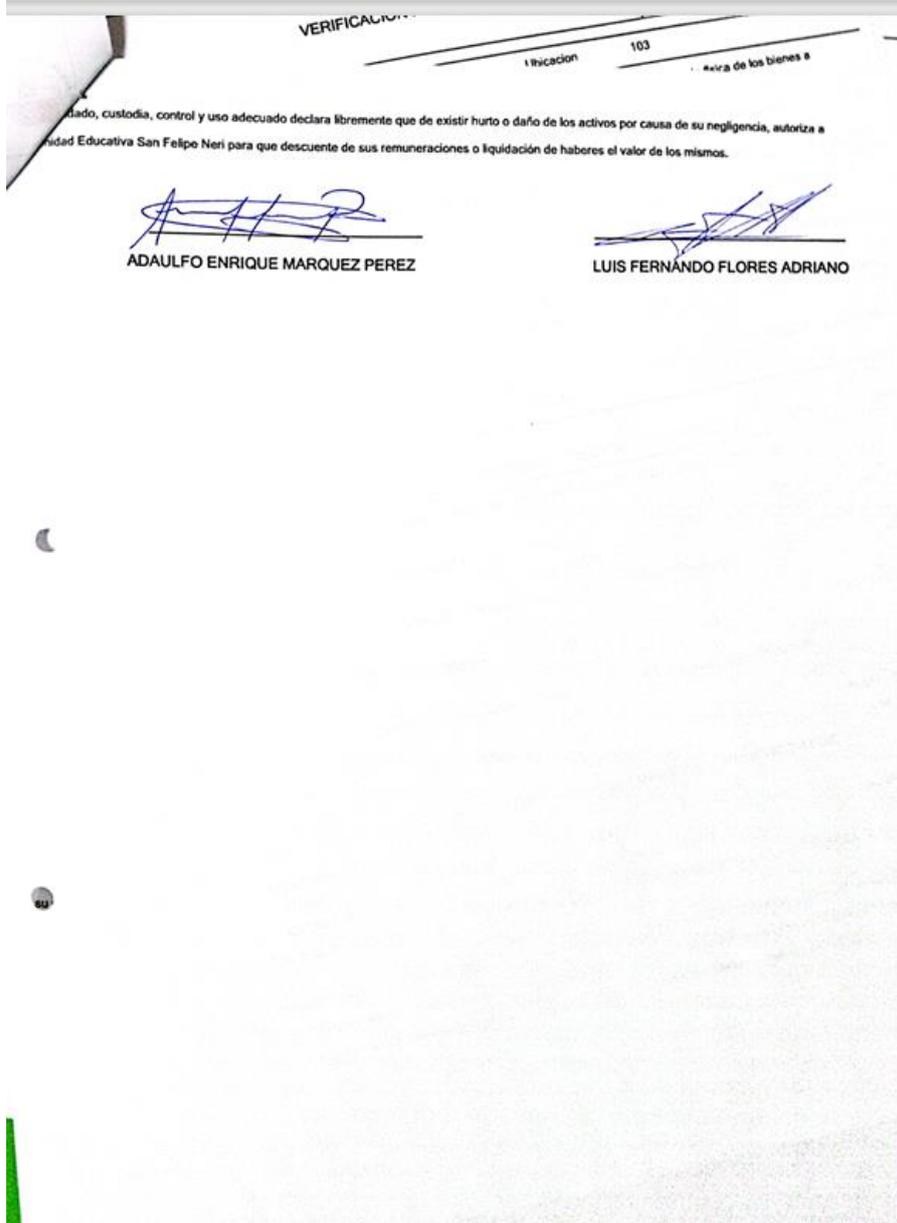
Página : 1 de 2

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES

VR
12/47



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	
	FR002	
	01/01/18	
	V1	

FILTRADO POR Linea Negocio Ubicación 103

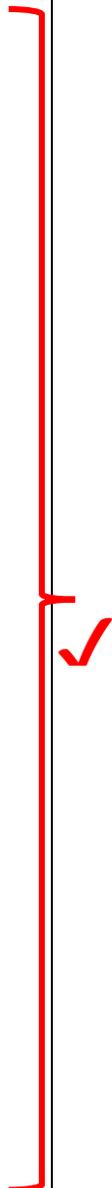
A los 12 días del mes de Septiembre del 2022 el(la) señor(a): MARIA DE LOURDES DIAZ TRIVIÑO ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1543	MONITOR	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	mk	20M35A-8	506NTGY6357	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1545	CPU	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	SPI			ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1548	SILLA EJECUTIVA CON BRAZ	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1668	ARCHIVADOR DE MADERA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1765	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1767	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
4560	ESCRITORIO DE MADERA B	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

El(la)señor(a): MARIA DE LOURDES DIAZ TRIVIÑO con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo



FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES

VR
14/47


MARÍA DE LOURDES DIAZ TRIVIÑO


LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO

Página : 2 de 2

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

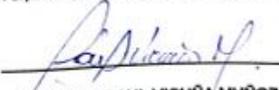
 <p align="center">VERIFICACION RESPONSABLE</p>	FR002
	01/01/18
	V1

A los 30 días del mes de Septiembre del 2022 el(la) señor(a): LINCOLN PAUL VICUÑA MUÑOZ ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1676	MONITOR	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	mk	0-NO REGISTRAD	506NTSU6387	ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			
1680	CPU	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	SP1	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
COMPONENTES:							
	NOMBRE	REFERENCIA		CANTIDAD	VALOR		OBSERVACIÓN
	COMPONENTE			1	0,00		TECLADO
	COMPONENTE			1	0,00		MOUSE
	COMPONENTE			2	0,00		PARLANTE
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1682	SILLA MOVIL NEGRA	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			
4546	SILLA METALICA CAFE	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
4547	SILLA METALICA CAFE	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

El(la) señor(a): LINCOLN PAUL VICUÑA MUÑOZ con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.


 LINCOLN PAUL VICUÑA MUÑOZ


 LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

		VERIFICACION RESPONSABLE		FR002
				01/01/18
				V1
FILTRADO POR	Línea Negocio	Ubicación	105	

A los 25 días del mes de Agosto del 2022 el(a) señor(a): PABLO SANTIAGO RONQUILLO CABEZAS ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1587	MONITOR	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	mk	LED	506NTGY6414	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1588	CPU	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	SP1	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
COMPONENTES: NOMBRE REFERENCIA CANTIDAD VALOR OBSERVACIÓN COMPONENTE COMPONENTE 1 0,00 TECLADO COMPONENTE 1 0,00 MOUSE							
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1276	ESTANTERIA DE MADERA	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1278	SILLA EJECUTIVA CON BRAZ	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1,00							
1686	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1,00							
4544	ESCRITORIO COLOR CAFE	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
4545	SILLA METALICA NEGRA RE	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

El(a) señor(a): PABLO SANTIAGO RONQUILLO CABEZAS con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que no existe hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES

VR
17/47


PABLO SANTIAGO RONQUILLO



LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	
	FR002	
	01/01/18	
	V1	
FILTRADO POR	Línea Negocio	Ubicación 44

A los 12 días del mes de Septiembre del 2022 el/la señor(a): AMAROOM SHICANA MOLINA GRANDA ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1305	MONITOR	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	AOC	0-NO REGISTRAD	8541770348	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1307	CPU	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
4551	MONITOR	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F	mk	0-NO REGISTRAD	906TPUJ3T60	ACTIVO

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1127	SILLA METALICA NEGRA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1310	ESCRITORIO COLOR CAFE	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
112	ESTANTERIA DE MADERA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1320	ESCRITORIO COLOR CAFE	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
1321	SILLA EJECUTIVA CON BRAZ	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1329	SILLA METALICA NEGRA	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
4549	SILLA METALICA CAFE REDO	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
4550	SILLA METALICA CAFE REDO	BIENESTAR ESTUDIA	Unidad Educativa San F		0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

VR
19/47

Señor(a): AMAROOM SHICANA MOLINA GRANDA con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se comprometo a mantenerlos en buen estado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a la Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuente de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.


AMAROOM SHICANA MOLINA GRANDA


LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

VERIFICACION RESPONSABLE		FR002
		01/01/18
		V1

FILTRADO POR Línea Negocio: Ubicación: 104

A los 30 días del mes de Septiembre del 2022 esta señora: MARIA ELIANA CARRERA GARCES ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

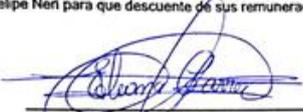
CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1655	MONITOR	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F. ma			LED	S9N7M8582KTVG	
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			
1656	CPU	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F. SP1			SP1		ACTIVO
COMPONENTES							
	NOMBRE	REFERENCIA		CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN	
	COMPONENTE			1	0,00	TECLADO	
	COMPONENTE			2	0,00	PARLANTE	
	COMPONENTE			1	0,00	MOUSE	
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			
							⊗
CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1230	ESCRITORIO DE MADERADO	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		1,00	
1225	SELA METALICA NEGRA FO.	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		1,00	
1326	SELA METALICA NEGRA FO.	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		1,00	
1651	MUEBLE DE MADERA	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		1,00	
1672	SELA EJECUTIVA CON BRAZ	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		1,00	
							⊗
1700	SOPORTE METALICO NEGR	TUTORIA DECIMOS Y Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD			ACTIVO

Página : 1 de 2



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
<p>El/la señor(a): MARIA ELIANA CARRERA GARCES con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.</p>					
 _____ MARIA ELIANA CARRERA GARCES					 _____ LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO
Empty space for additional data					



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

 VERIFICACION RESPONSABLE	FR002 01/01/18 V1
FILTRADO POR: Línea Negocio	Ubicación: 105

A los 1 días del mes de Septiembre del 2021 el(a) señor(a) MARIA DE LOURDES DIAZ TRIVIÑO ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO																																					
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO																														
1575	MONITOR	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	mk	0-NO REGISTRAD	506NTSU6387	ACTIVO																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">ATRIBUTOS:</td> <td style="width: 20%;">NOMBRE</td> <td style="width: 20%;">REFERENCIA</td> <td style="width: 20%;">TIPO</td> <td style="width: 20%;">VALOR</td> <td style="width: 20%;">OBSERVACIÓN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTADO (MB, B, R)</td> <td></td> <td>SELECCION</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ATRIBUTOS:	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		ESTADO (MB, B, R)		SELECCION																				
ATRIBUTOS:	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN																																
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION																																		
1580	CPU	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	SPI	0-NO REGISTRAD		ACTIVO																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">COMPONENTES:</td> <td style="width: 20%;">NOMBRE</td> <td style="width: 20%;">REFERENCIA</td> <td style="width: 20%;">CANTIDAD</td> <td style="width: 20%;">VALOR</td> <td style="width: 20%;">OBSERVACIÓN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPONENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPONENTE</td> <td></td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>TECLADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPONENTE</td> <td></td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>MOUSE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPONENTE</td> <td></td> <td>2</td> <td>0,00</td> <td>PARLANTE</td> </tr> </table>								COMPONENTES:	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN		COMPONENTE						COMPONENTE		1	0,00	TECLADO		COMPONENTE		1	0,00	MOUSE		COMPONENTE		2	0,00	PARLANTE
COMPONENTES:	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN																																
	COMPONENTE																																				
	COMPONENTE		1	0,00	TECLADO																																
	COMPONENTE		1	0,00	MOUSE																																
	COMPONENTE		2	0,00	PARLANTE																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">ATRIBUTOS:</td> <td style="width: 20%;">NOMBRE</td> <td style="width: 20%;">REFERENCIA</td> <td style="width: 20%;">TIPO</td> <td style="width: 20%;">VALOR</td> <td style="width: 20%;">OBSERVACIÓN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTADO (MB, B, R)</td> <td></td> <td>SELECCION</td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>								ATRIBUTOS:	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	<input checked="" type="checkbox"/>																			
ATRIBUTOS:	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN																																
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	<input checked="" type="checkbox"/>																																	

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES																			
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO												
1320	ESCRITORIO COLOR CAFE	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO												
1682	SILLA MOVIL NEGRA	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">ATRIBUTOS:</td> <td style="width: 20%;">NOMBRE</td> <td style="width: 20%;">REFERENCIA</td> <td style="width: 20%;">TIPO</td> <td style="width: 20%;">VALOR</td> <td style="width: 20%;">OBSERVACIÓN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTADO (MB, B, R)</td> <td></td> <td>SELECCION</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ATRIBUTOS:	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN		ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
ATRIBUTOS:	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN														
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION																
4545	SILLA METALICA CAFE REDO	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVO												
4547	SILLA METALICA CAFE REDO	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVO												

El(a)señor(a): MARIA DE LOURDES DIAZ TRIVIÑO con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.


 MARIA DE LOURDES DIAZ TRIVIÑO
 06/03/2021


 LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO

*Observación: No recibí el escritorio sin cajón principal y los otros cajones no cierran bien.
Silla giratoria rota.*

Página: 1 de 1

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

 <p align="center">VERIFICACION RESPONSABLE</p>	FR002
	01/01/18
	V1

A los 1 días del mes de Septiembre del 2021 el/la señor(a) JEFFERSON HERNAN LOPEZ MACHADO ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1543	MONITOR	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	mk	20M35A-8	506HTGY6387	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							
1545	CPU	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	SPI			ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION							

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1548	SILLA EJECUTIVA CON	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1568	ARCHIVADOR DE MADERA	TUTORIA SEGUNDOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1765	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
1767	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN ESTADO (MB, B, R) SELECCION 1.00							
4560	ESCRITORIO DE MADERA	TUTORIA OCTAVOS	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

El/la señor(a): JEFFERSON HERNAN LOPEZ MACHADO con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se comprometo su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descontare de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.



 JEFFERSON HERNAN LOPEZ MACHADO



 LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO

02/09/2022
C.I. 060412403-2

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

A los verifir

VERIFICACION RESPONSABLE

FILTRADO POR	Línea Negocio	Ubicación	105
			FR002
			28/01/18
			V1

A los 23 días del mes de septiembre del 2019, el(la) señor(a): **MARIA ELIANA CARRERA GARCES**, ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1687	MONITOR	TUTORIA SEGUNDO	Unidad Educativa San F	LG	LED	509HT0Y41MACTNG	ACTIVO
ATRIBUTOS:							
NOMBRE		REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /	0,00			
COMPONENTES:							
NOMBRE		REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN		
COMPONENTE			1	0,00	TECLADO		
COMPONENTE			1	0,00	MOUSE		
ATRIBUTOS:							
NOMBRE		REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /	0,00			⊗

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1276	ESTANTERIA DE MADERA	TUTORIA SEGUNDO	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
NOMBRE		REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /	0,00			
1278	SILLA EJECUTIVA CON BRA	TUTORIA SEGUNDO	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
NOMBRE		REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /	1,00			
1686	SILLA METALICA NEGRA	TUTORIA SEGUNDO	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
NOMBRE		REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /	1,00			⊗
4544	ESCRITORIO COLOR CAFE	TUTORIA SEGUNDO	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
4545	SILLA METALICA NEGRA RE	TUTORIA SEGUNDO	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO



Escaneado con CamScanner

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES

VR
25/47

La señora: **MARIA ELIANA CARRERA GARCÉS** declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado; declara libremente que no existe hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

MARIA ELIANA CARRERA GARCÉS
CARGO RESPONSABLE

0602097087



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

VERIFICACION RESPONSABLE		28/01/18
		V1
FILTRADO POR	Línea Negocio	Ubicación
		SI

A los 27 días del mes de septiembre del 2019, el(la) señor(a): **CARLA VANESA LARA ALVEAR**, ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
----	-------------	-----------	---------------	-------	--------	-------	--------

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1821	MONITOR	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	SAMSUNG	SYNMASTER 74	HA1718NG70	ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /		0,00	
1824	IMPRESORA	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	EPSON	L220		ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /		1,00	
1826	CPU	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
COMPONENTES:							
	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN		
	COMPONENTE		1	0,00	MOUSE		
	COMPONENTE		2	0,00	PARLANTE		
	COMPONENTE		1	0,00	MOUSE		
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /		0,00	

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
----	-------------	-----------	---------------	-------	--------	-------	--------

1829	SILLA METALICA NEGRA	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /		1,00	
1825	APARADOR CAFE	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /		0,00	
1830	SILLA METALICA NEGRA	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /		1,00	
1832	ARCHIVADOR DE METALICO	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS							
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (M, B, R)		SELECCION	/ /		1,00	
1825	ESCRITORIO COLOR CAFE	CONSEJERÍA ESTUD	Unidad Educativa San F.	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

ATRIBUTOS	REFERENCIA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
NOMBRE			SELECCION	//	0.00	
1435 DRABADORA PLOMA	CONSEJERIA ESTUD	Unidad Educativa San F	AMA	AMA		ACTIVO
1437 SILLA METALICA NEGRA	CONSEJERIA ESTUD	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
1438 ESTANTERIA DE MADERA	CONSEJERIA ESTUD	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
1439 SILLA METALICA NEGRA	CONSEJERIA ESTUD	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
1440 SILLA EJECUTIVA CON BRA	CONSEJERIA ESTUD	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
						<input checked="" type="checkbox"/>

El(la)señor(a): **CARLA VANESA LARA ALVEAR** declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado; declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuento de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

Carla Lara A.
CARLA VANESA LARA ALVEAR
CARGO: RESPONSABLE
180301522-9



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**



VERIFICACION RESPONSABLE

FR002

01/01/18

V1

A los 22 días del mes de Agosto del 2022 el(la) señor(a): TOMAS DARIO MOYANO GAVIDIA ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA 0 NO-REGISTRADO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
4557	ESCRITORIO DE MADERA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO

1250	MONITOR "	PASTORAL	Unidad Educativa San F	mk	FLATRON W1742S		ACTIVO
------	-----------	----------	------------------------	----	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN			

ESTADO (MB, B, R)		SELECCION					
-------------------	--	-----------	--	--	--	--	--

63	CPU	PASTORAL	Unidad Educativa San F	HP	COMPAQ	MXJ01004SR	ACTIVO
----	-----	----------	------------------------	----	--------	------------	--------

COMPONENTES:							
NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN			

COMPONENTE		1	0,00	TECLADO			
------------	--	---	------	---------	--	--	--

COMPONENTE		1	0,00	Mouse			
------------	--	---	------	-------	--	--	--

COMPONENTE		2	0,00	PARLANTE			
------------	--	---	------	----------	--	--	--

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN			

ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	⊗				
-------------------	--	-----------	---	--	--	--	--

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO

1246	MEZON DE MADERA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	-----------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN			

ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00				
-------------------	--	-----------	------	--	--	--	--

1254	ARCHIVADOR MADERA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	-------------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN			

ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00				
-------------------	--	-----------	------	--	--	--	--

1256	SILLA EJECUTIVA VERDE	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	-----------------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN			

ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00				
-------------------	--	-----------	------	--	--	--	--

1345	SILLA METALICA NEGRA	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	----------------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN			

ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00				
-------------------	--	-----------	------	--	--	--	--

1549	SILLA CON BORDE	PASTORAL	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
------	-----------------	----------	------------------------	----------------	----------------	--	--------

ATRIBUTOS:							
NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN			

ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00				
-------------------	--	-----------	------	--	--	--	--

					⊗		
--	--	--	--	--	---	--	--

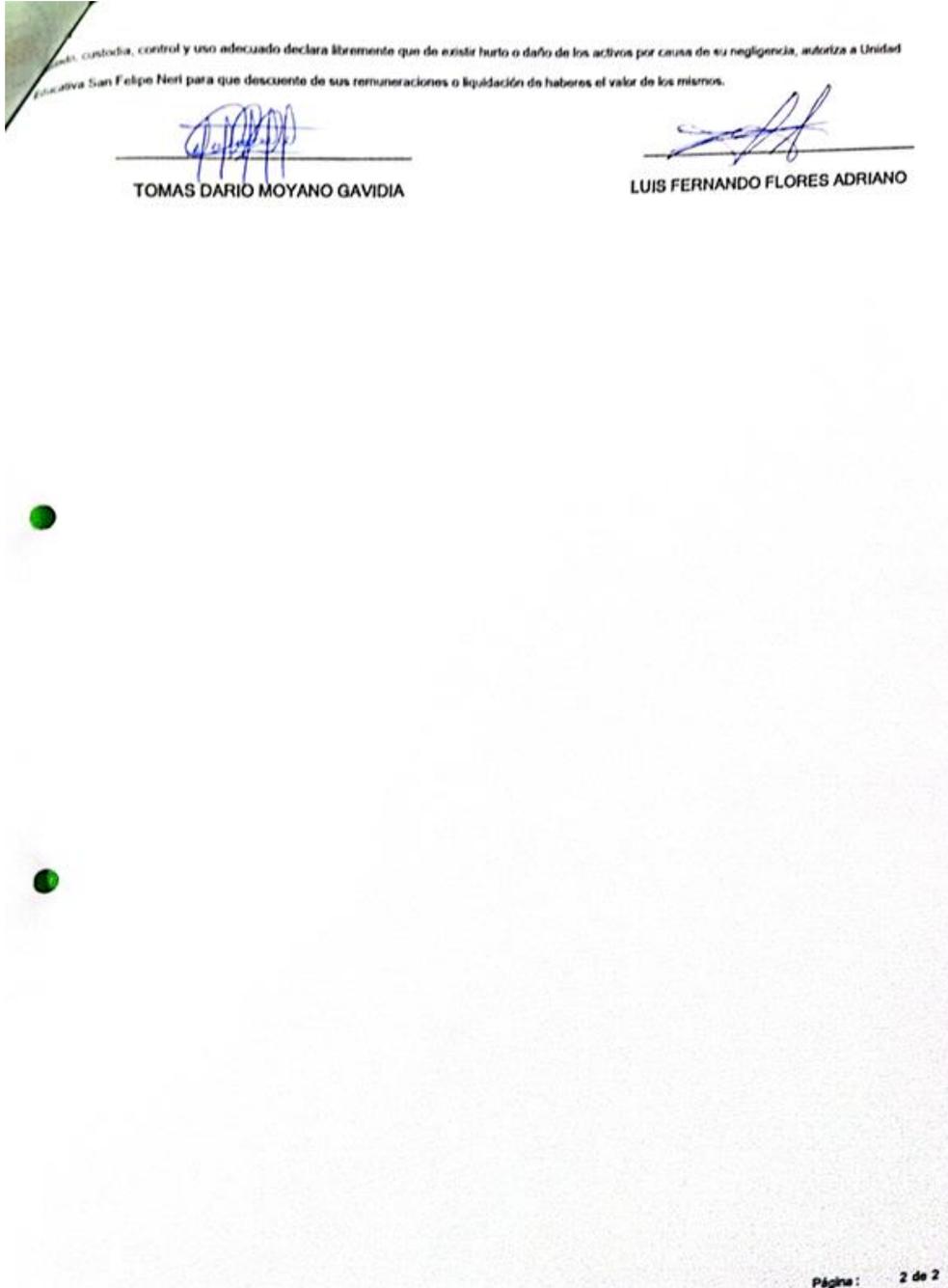
El(la)señor(a): TOMAS DARIO MOYANO GAVIDIA con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

VR
29/47



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**



VERIFICACION RESPONSABLE

FR002

01/01/18

V1

A los 29 días del mes de Septiembre del 2022 el(la) señor(a): Estefany Elizabeth Orozco Gusqui ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
2834	PROYECTOR COLOR	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	EPSON	POWERLITE		ACTIVO
COMPONENTES:							
	NOMBRE	REFERENCIA		CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN	
	COMPONENTE			1	0,00	TECLADO	
	COMPONENTE			1	0,00	MOUSE	
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		⊗	

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
2867	CASILLERO MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		1.00	
2868	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			
2869	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		⊗	
2870	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		0.00 / /	
2871	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		0.00 / /	
2872	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		1.00	
2873	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO		VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION		⊗	

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

Item	Nombre	Referencia	Tipo	Valor	Observación	
	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		ACTIVO
2875	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2876	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2877	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2878	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2879	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2880	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2881	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2882	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2883	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2884	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		ACTIVO
2885	MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
2887 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	0.00 / 1	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2889 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2890 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2891 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2892 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2893 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2894 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2895 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2896 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2897 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2898 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA Unidad Educativa San F	SELECCION	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

2970	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		⊗
2971	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		
2972	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		
2973	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		⊗
2974	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		
2975	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		
2976	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		
2977	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		⊗
2978	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		
2979	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		
2980	SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, P)		SELECCION	1.00		

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2917 SILLA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2912 ESCRITORIO DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2913 SILLA CREMA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2915 PIZARRA TIZA LIQUIDA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2916 CUADRO LA DOLOROSA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2917 MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
2918 ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
2919 MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	
2928 MESA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	
3032 MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	

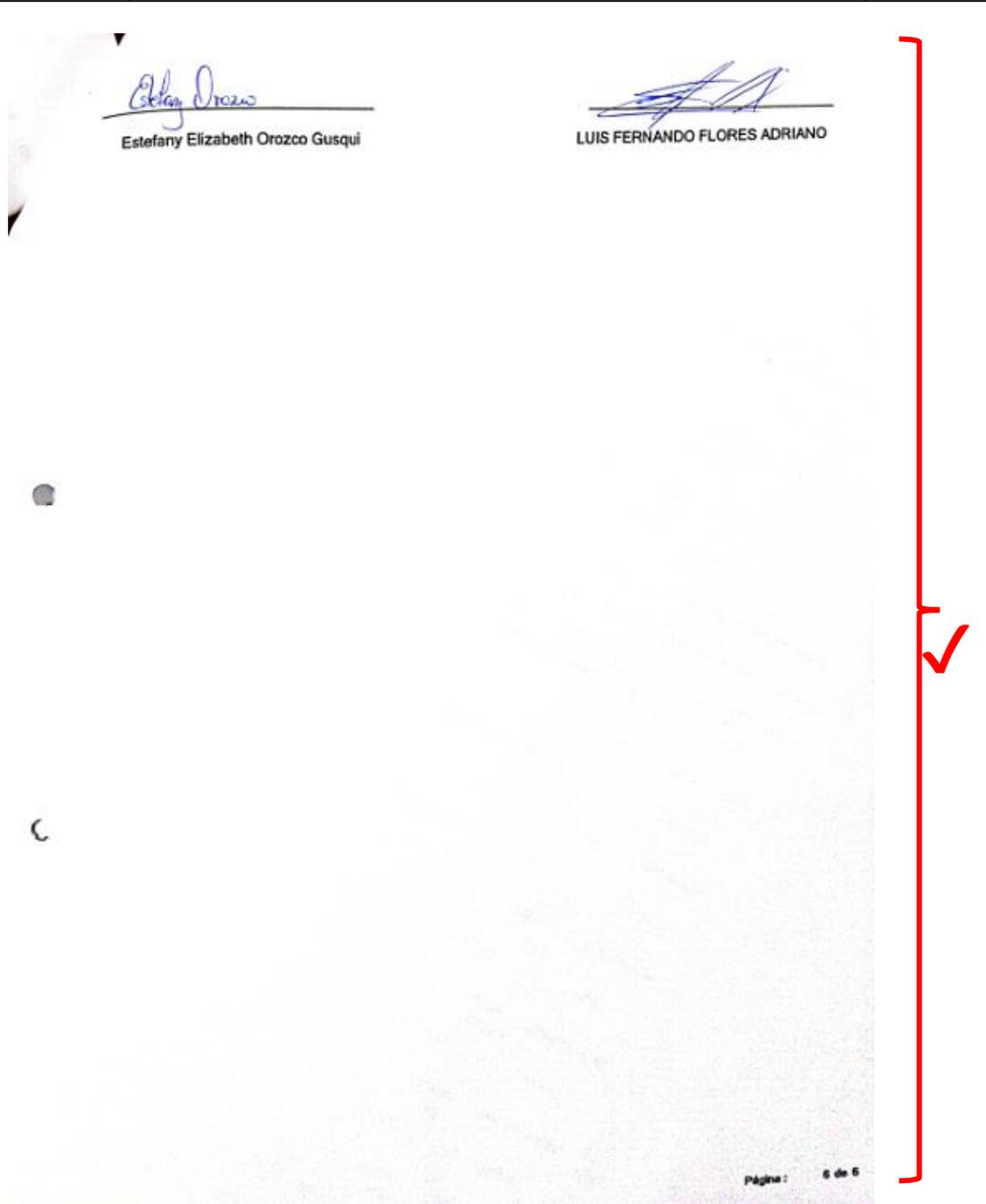
El/la/señor(a): Estefany Elizabeth Orozco Gusqui con cargo TUTORA DE PRIMERO DE BÁSICA B, declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES

VR
35/47



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	FR002
		01/01/18
		V1

A los 29 días del mes de Septiembre del 2022 el(la) señor(a): GABRIELA ESTEFANIA VELASTEGUI MERINO ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA EQUIPO DE COMPUTO							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
2772	PROYECTOR COLOR	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	EPSON	POWERLITE		ACTIVO
COMPONENTES:							
	NOMBRE	REFERENCIA		CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN	
	COMPONENTE			1	0,00	PANTALLA PLEGABLE	
	COMPONENTE			1	0,00	PARLANTE	
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION	⊗		

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1816	ESCRITORIO COLOR CAFE	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			
1817	SILLA PLASTICA BLANCA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION	1,00		
1818	SILLA CAFE CON BORDES	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION			
2020	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION	0,00 / /		
2921	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION	0,00 / /		
2922	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION	0,00 / /		
2923	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:							
	NOMBRE	REFERENCIA		TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)			SELECCION	0,00 / /		

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

2925	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		
2926	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	⊗	
2927	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		
2928	MESA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		
2930	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
2931	PIZARRA TIZA LIQUIDA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	⊗	
2932	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2934	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2935	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			
2936	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	⊗	
2937	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /		
2938	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 0.00 / /	OBSERVACIÓN
2539 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2540 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2541 ESCRITORIO COLOR CAFE	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2542 SILLA CREMA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2544 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2545 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2546 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2547 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2548 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2549 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN
2550 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS: NOMBRE ESTADO (M, B, R)	REFERENCIA	TIPO SELECCION	VALOR 1.00	OBSERVACIÓN



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

2952	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2953	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2954	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2956	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2957	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2958	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2959	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2960	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2961	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
	ATRIBUTOS:					
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
2962	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

ATRIBUTOS:	REFERENCIA	TPO	VALOR	OBSERVACIÓN
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
2963 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
2964 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
2965 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
2966 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
3022 SILLA DE MADERA DE	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
3086 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
3088 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
3089 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
3090 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
3091 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		
3092 SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
				ACTIVO
ATRIBUTOS:				
NOMBRE			1,00	
ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3094	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3095	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	⊗	
3096	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3098	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3099	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	⊗	
3100	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3101	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3102	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3103	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	⊗ REGISTRAD	ACTIVO
ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN	
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00		
3104	SILLA DE MADERA	PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

ATRIBUTOS:		REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3105 SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F 0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD		ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
3106 SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F 0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
3107 SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F 0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
3108 SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F 0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
3109 SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F 0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
3110 SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F 0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
3111 SILLA DE MADERA		PRIMERO BASICA B	Unidad Educativa San F 0-NO REGISTRAD 0-NO REGISTRAD	1.00	ACTIVO
ATRIBUTOS:					
NOMBRE	ESTADO (MB, B, R)	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
				1.00	

El(la)señor(a): GABRIELA ESTEFANIA VELASTEGUI MERINO con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.


GABRIELA ESTEFANIA VELASTEGUI MERINO


LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE	
	FR002	
	01/01/18	

FILTRADO POR	Linea Negocio	Ubicacion	85
--------------	---------------	-----------	----

A los 15 días del mes de Septiembre del 2022 el(la) señor(a): STEPHANY VALERIA RAMIREZ MONTESEDOCA ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
3112	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		⊗	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION				
3113	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3114	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3115	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3116	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO		⊗	VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3117	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3118	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3119	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3120	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION		⊗	0.00 / /	

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	ATRIBUTOS:	REFERENCIA	TIPO	VALOR	OBSERVACIÓN
	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	
3122	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	
3123	MESA PEQUEÑA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	
3125	SILLA METALICA CAKI	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3127	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3128	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3129	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3130	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3131	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	0.00 / /	
3132	CASILLERO MADERA COLOR	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3133	ESTANTERIA DE MADERA	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	
3134	CASILLERO MADERA COLOR	PRIMERO DE BASICA	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD
	NOMBRE				ACTIVO
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION	1.00	

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES

VR
45/47

ATRIBUTOS:
NOMBRE REFERENCIA TIPO VALOR OBSERVACIÓN
ESTADO (MB, B, R) SELECCIÓN 1.00

El/la señor(a): STEPHANY VALERIA RAMIREZ MONTEDEOCA con cargo , declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se compromete a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuenta de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.

STEPHANY VALERIA RAMIREZ MONTEDEOCA

LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO

Página: 3 de 3

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

	VERIFICACION RESPONSABLE		FR002
			01/01/18
			V1

FILTRADO POR Línea Negocio Ubicación 95

A los 15 días del mes de Septiembre del 2022 el/la señor(a): PAULINA DEL ROCIO ROSERO AREVALO ha verificado la existencia física de los bienes a continuación detallados:

CATEGORÍA MUEBLES Y ENSERES							
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LÍNEA NEGOCIO	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
3685	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
3686	CUADRO LA DOLOROSA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
3687	MUEBLE DE MADERA DOS P	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
3688	CANCEL DE MADERA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
3689	CANCEL DE MADERA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
3690	ESTANTERIA DE MADERA 1	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			1.00	
3691	PIZARRA TIZA LIQUIDA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION				
3692	PIZARRA TIZA LIQUIDA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
	ATRIBUTOS:						
	NOMBRE	REFERENCIA	TIPO			VALOR	OBSERVACIÓN
	ESTADO (MB, B, R)		SELECCION			0.00 / /	
3694	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
3695	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
3696	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
3697	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
3698	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO
3699	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD		ACTIVO

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN DE RESPONSABLES**

VR
47/47

3703	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3704	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3705	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3706	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3707	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3708	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3709	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3710	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3711	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3712	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3713	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3714	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3715	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3716	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3717	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3718	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3719	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3720	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3721	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3722	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3723	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3724	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO
3725	SILLA DE BASE METALICA	SEXTO DE BASICA A	Unidad Educativa San F	0-NO REGISTRAD	0-NO REGISTRAD	ACTIVO

El/la señor/a: **PAULINA DEL ROCIO ROSERO AREVALO** con cargo, declara que los bienes detallados, se encuentran bajo su responsabilidad y se comprometo a su cuidado, custodia, control y uso adecuado declara libremente que de existir hurto o daño de los activos por causa de su negligencia, autoriza a la Unidad Educativa San Felipe Neri para que descuente de sus remuneraciones o liquidación de haberes el valor de los mismos.


PAULINA DEL ROCIO ROSERO AREVALO


LUIS FERNANDO FLORES ADRIANO



Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	05-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Anexo 8 Constatación Física

FG		UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI					CF 1/16
PERÍODO 2022							
CONSTATACIÓN FÍSICA							
EQUIPO DE COMPUTO							
N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN	
1	4753	Impresora	EPSON	ACTIVO	ELDER EULALIA	SECRETARIA GENERAL -	
2	4752	Impresora	EPSON	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -	
3	597	Impresora con Scanner	HP	ACTIVO	ZOILA VERÓNICA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -	
4	4749	Copiadora	RICOH	ACTIVO	CARLOS EDUARDO	DISEÑO Y DESARROLLO WEB - CENTRO COPIADO -	
5	4537	CPU	DELUX	ACTIVO	ZOILA VERÓNICA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -	
6	4536	CPU	DELUX	ACTIVO	ESTEFANIA CATALINA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -	
7	4535	CPU	HP	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -	
8	2706	CPU	XTECH	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -	
9	2702	CPU	ARES	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -	
10	2674	CPU	HP	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -	
11	2673	CPU	HP	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -	
12	2672	CPU	HP	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -	
13	2671	CPU	HP	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -	
14	2631	CPU	HP	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -	
15	2418	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
16	2415	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
17	2412	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
18	2411	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
19	2407	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
20	2406	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
21	2405	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
22	2403	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
23	2402	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
24	2401	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	
25	2400	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -	

Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA**

CF 2/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
26	2399	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
27	2398	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
28	2397	CPU	TECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
29	2056	CPU	ARES	ACTIVO	SAMUEL	OFICINA DE REDES Y SISTEMAS -
30	2054	CPU	VANTEC	ACTIVO	SAMUEL	OFICINA DE REDES Y SISTEMAS -
31	2053	CPU	TERRAY	ACTIVO	SAMUEL	OFICINA DE REDES Y SISTEMAS -
32	2050	CPU	HP	ACTIVO	SAMUEL	OFICINA DE REDES Y SISTEMAS -
33	2049	CPU	SENTEY	ACTIVO	SAMUEL	OFICINA DE REDES Y SISTEMAS -
34	2036	CPU	XTECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
35	2035	CPU	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
36	2034	CPU	XTECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
37	2033	CPU	XTECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
38	2032	CPU	XTECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
39	2031	CPU	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
40	2030	CPU	XTECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
41	2029	CPU	XTECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
42	2028	CPU	XTECH	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
43	2027	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
44	2026	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
45	2025	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
46	2024	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
47	2023	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
48	2022	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
49	2021	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
50	2020	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CONSTATACIÓN FÍSICA

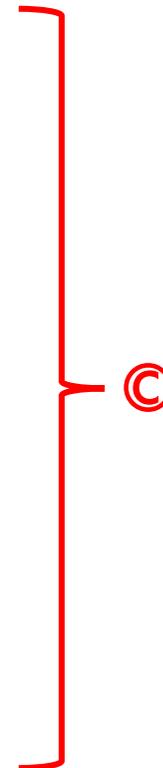
N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
51	2019	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
52	2018	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
53	2016	CPU	ASUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
54	2012	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
55	2011	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
56	2010	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
57	2009	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
58	2008	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
59	2007	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
60	2006	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
61	2005	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
62	2004	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
63	2003	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
64	2002	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
65	2001	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
66	2000	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
67	1999	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
68	1998	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
69	1997	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
70	1996	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
71	1995	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
72	1994	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
73	1993	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
74	1992	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
75	1991	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CONSTATACIÓN FÍSICA**

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
76	1990	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
77	1989	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
78	1988	CPU	SPI	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
79	2430	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
80	2429	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
81	2428	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
82	2427	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
83	2426	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
84	2425	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
85	2424	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
86	2423	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
87	2422	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
88	2421	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
89	2420	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
90	2419	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
91	2333	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
92	2332	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
93	2331	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
94	2330	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
95	2329	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
96	2328	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
97	2327	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
98	2326	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
99	2325	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -



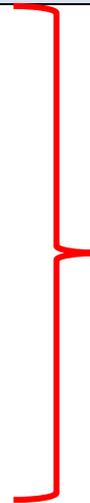
Marca	Leyenda
Ⓢ	Constatación Física

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA

CF 5/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
100	2324	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
101	2323	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
102	2322	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
103	2321	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
104	2320	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
105	2319	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
106	2318	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
107	2317	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
108	2316	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
109	2315	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
110	2314	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
111	2313	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 -
112	2017	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
113	1931	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
114	1930	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
115	1929	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
116	1928	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -



©

Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA**

CF 6/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
117	1927	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
118	1926	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
119	1925	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
120	1924	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
121	1923	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
122	1922	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
123	1921	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
124	1920	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
125	1919	MONITOR	HP	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
126	1918	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
127	1917	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
128	1916	MONITOR	mk	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG		UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 EJECUCIÓN CONSTATACIÓN FÍSICA					CF 7/16
MAQUINARIA Y EQUIPO							
N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN	
1	4789	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
2	4788	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
3	4787	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
4	4786	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
5	4785	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
6	4784	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
7	4783	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
8	4782	Altavoz auto amplificador para arreglo lineal	RCF	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
9	4779	Consola digital de audio de 32canales	ALLEN HEATH	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
10	4773	Consola para control de luces	STRAND	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
11	3418	CORTADORA DE CÉSPED	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	AMBROSIO	TUNSHI -	
12	3417	CORTADOR CIRCULAR	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	AMBROSIO	TUNSHI -	
13	3416	CORTADOR LARGO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	AMBROSIO	TUNSHI -	
14	3415	CORTADOR DE FILOS	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	AMBROSIO	TUNSHI -	
15	2865	AMPLIFICADOR	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	DANIEL ALEJANDRO	SALA DE ARTE -	
16	2517	AMPLIFICADOR DE SONIDO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
17	2494	AMPLIFICADOR	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -	
18	1814	AMPLIFICADOR DE SONIDO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	ADALBERTO ANTONIO	COORDINACIÓN COMPORTAMIENTO -	

Marca	Leyenda
Ⓢ	Constatación Física

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA

CF 8/16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
4776	Matriz de procesamiento de audio	FBT	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -
4775	Matriz de procesamiento de audio	FBT	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -
4592	MARCADOR ELECTRÓNICO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	SAMUEL	OFICINA DE REDES Y SISTEMAS -
3980	JUEGO DE 4 PARLANTES	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	AMBROSIO	TUNSHI -
2521	LUCES DE PEDESTAL	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -
2520	LUCES DE PEDESTAL	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -
2518	LUCES DE LLUVIA	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -
2516	LUCES DE TACHO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	DIEGO ANDRÉS	AUDITORIO INSTITUCIONAL -
1073	MAQUINA COPIADORA	XEROX	ACTIVO	CARLOS EDUARDO	DISEÑO Y DESARROLLO WEB - CENTRO COPIADO -
1044	LENTE 18-140	NIKON	ACTIVO	CARLOS EDUARDO	DISEÑO Y DESARROLLO WEB - CENTRO COPIADO -
1043	LENTE 55-300	NIKON	ACTIVO	CARLOS EDUARDO	DISEÑO Y DESARROLLO WEB - CENTRO COPIADO -
974	MAQUINA DE FAX	PANASONIC	ACTIVO	JOHANNA BELÉN	RECEPCIÓN RECTORADO -
2943	CAJA DE AUDIO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
2888	CAJA DE AUDIO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -
2710	RACK METÁLICO	0-NO REGISTRADO	ACTIVO	REINALDO FAVIO	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 3 -
2037	PARLANTE	GENIUS	ACTIVO	SAMUEL	LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 -

©

Marca	Leyenda
©	Constatación Física

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
CONSTATACIÓN FÍSICA**

MUEBLES Y ENSERES

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	598	MODULAR CAFÉ	ACTIVO	ESTEFANIA CATALINA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
2	596	ARCHIVADOR MADERA PUERTAS CON VIDRIO	ACTIVO	ESTEFANIA CATALINA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
3	594	ARCHIVADOR DE MADERA TRES CAJONES	ACTIVO	ESTEFANIA CATALINA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
4	591	SILLA NEGRA METÁLICA	ACTIVO	ESTEFANIA CATALINA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
5	590	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RUEDAS	ACTIVO	ESTEFANIA CATALINA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
6	587	MESA METÁLICA	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
7	586	CORTADORA DE PAPEL	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
8	584	ARCHIVADOR DE MADERA	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
9	583	ARCHIVADOR DE MADERA	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
10	580	VITRINA METÁLICA	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
11	579	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	ZOILA VERÓNICA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
12	578	SILLA CON BORDE REDONDO	ACTIVO	ZOILA VERÓNICA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
13	577	ESCRITORIO METÁLICO	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
14	576	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RUEDAS	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
15	575	SILLA CON BORDE REDONDO	ACTIVO	ZOILA VERÓNICA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
16	574	SILLA ERGONÓMICA	ACTIVO	ZOILA VERÓNICA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
17	573	SILLA NEGRA METÁLICA	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
18	572	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	ACTIVO	ZOILA VERÓNICA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
19	571	SILLA NEGRA METÁLICA	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
20	568	SILLA NEGRA METÁLICA	ACTIVO	JOSELIN SHOMARA	DEPARTAMENTO FINANCIERO -
21	4338	SILLA DE METAL VERDE	ACTIVO	ADAULFO ENRIQUE	DECIMO D -
22	4397	SILLA METÁLICA NEGRA REDONDA	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
23	4396	MESA DE METAL CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
24	4394	CUADRO DE LA DOLOROSA	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
25	4393	PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -

Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA

CF 10/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
26	4392	SILLA METÁLICA NEGRA REDONDA	ACTIVO	ISRAEL ANTONIO	TERCERO BACHILLERATO C -
27	4391	MESA DE METAL CAFÉ	ACTIVO	ISRAEL ANTONIO	TERCERO BACHILLERATO C -
28	4389	CUADRO DE LA DOLOROSA	ACTIVO	ISRAEL ANTONIO	TERCERO BACHILLERATO C -
29	4388	PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	ACTIVO	ISRAEL ANTONIO	TERCERO BACHILLERATO C -
30	3195	ESTANTERÍA DE MADERA	ACTIVO	FLOR MAGALY	TERCERO BACHILLERATO A -
31	3193	ESTANTERÍA DE MADERA	ACTIVO	FLOR MAGALY	TERCERO BACHILLERATO A -
32	3190	ESTANTERÍA DE MADERA	ACTIVO	FLOR MAGALY	TERCERO BACHILLERATO A -
33	1596	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
34	1595	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
35	1594	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
36	1593	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
37	1592	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
38	1591	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
39	1590	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
40	1589	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
41	1588	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
42	1587	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
43	1586	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
44	1585	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
45	1584	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
46	1583	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
47	1582	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
48	1581	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
49	1580	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
50	1579	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -



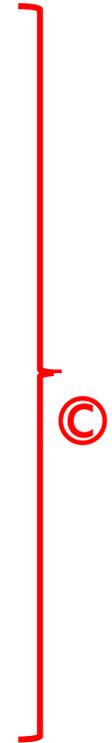
Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA**

CF 11/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
51	1578	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
52	1577	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
53	1576	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
54	1575	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
55	1574	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
56	1573	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
57	1572	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
58	1571	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
59	1570	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
60	1569	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
61	1568	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
62	1567	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
63	1566	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
64	1565	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
65	1564	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
66	1563	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
67	1562	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
68	1561	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
69	1560	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
70	1559	PUPITRE METÁLICO CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO D -
71	1442	MESA PARA PROFESOR CAFÉ	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
72	1440	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
73	1439	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
74	1438	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
75	1437	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA

CF 12/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
76	1436	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
77	1435	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
78	1434	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
79	1433	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
80	1432	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
81	1431	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
82	1430	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
83	1429	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
84	1428	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
85	1427	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
86	1426	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
87	1425	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
88	1424	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
89	1423	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
90	1422	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
91	1421	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
92	1420	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
93	1419	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
94	1418	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
95	1417	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
96	1416	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
97	1415	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
98	1414	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
99	1413	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
100	1412	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA

CF 13/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
101	1411	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
102	1410	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
103	1409	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
104	1408	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
105	1407	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
106	1406	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
107	1405	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
108	1404	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
109	1403	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
110	1402	SILLA METÁLICA VERDE	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
111	1401	PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
112	1400	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	PABLO SANTIAGO	TERCERO BACHILLERATO B -
113	1399	PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
114	1398	SILLA VERDE CON TUBOS PLATEADOS	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
115	1397	MESA CAFÉ	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
116	1395	CUADRO DE LA DOLOROSA	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
117	1394	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
118	1393	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
119	1392	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
120	1391	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
121	1390	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
122	1389	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
123	1388	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
124	1387	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
125	1386	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -

©

Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA**

CF 14/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
126	1385	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
127	1384	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
128	1383	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
129	1382	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
130	1381	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
131	1380	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
132	1379	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
133	1378	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
134	1377	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
135	1376	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
136	1375	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
137	1374	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
138	1373	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
139	1372	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
140	1371	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
141	1370	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
142	1369	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
143	1368	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
144	1367	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
145	1366	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
146	1365	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
147	1364	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
148	1363	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
149	1362	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
150	1361	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA

CF 15/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
151	1360	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
152	1359	PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
153	1358	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO A -
154	1182	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
155	1181	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
156	1180	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
157	1179	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
158	1178	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
159	1177	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
160	1176	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
161	1175	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
162	1174	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
163	1173	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
164	1172	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
165	1171	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
166	1170	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
167	1169	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
168	1168	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
169	1167	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
170	1166	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
171	1165	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
172	1164	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
173	1163	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
174	1162	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
175	1161	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

FG

**UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
PERÍODO 2022
EJECUCIÓN
CONSTATACIÓN FÍSICA**

CF16/16

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	UBICACIÓN
176	1160	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
177	1159	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
178	1158	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
179	1157	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
180	1156	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
181	1155	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
182	1154	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
183	1153	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
184	1152	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
185	1151	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
186	1150	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
187	1149	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
188	1148	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
189	1147	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
190	1146	PUPITRE METÁLICO PLOMO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -
191	1144	PUPITRE METÁLICO	ACTIVO	LINCOLN PAUL	TERCERO BACHILLERATO C -



Marca	Leyenda
©	Constatación Física

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	05-02-2024
Revisado por:	GVPA	

Anexo 9 Estado de Situación Financiera

FG	UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI PERÍODO 2022 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	ESF 1/1
		
BALANCE GENERAL DEL 2022-01-01 AL 2022-12-31 ACTIVO		
ACTIVO		
Cuenta	Nombre	Valor
1.2.1	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385,173.79
1.2.1.1	INFRAESTRUCTURA	190,861.15
1.2.1.1.01	EDIFICIOS	174,861.15
1.2.1.1.03	TERRENOS	16,000.00
1.2.1.2	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,062.00
1.2.1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1,458.00
1.2.1.2.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	126.00
1.2.1.2.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	478.00
1.2.1.3	VEHICULOS	192,250.64
1.2.1.3.01	VEHICULOS	192,250.64
1.2.2	ACTIVO INTANGIBLE	2,573.51
1.2.2.1	ACTIVO INTANGIBLE	21,165.00
1.2.2.1.01	SOFTWARE	21,165.00
1.2.2.3	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-18,591.49
1.2.2.3.01	(-)AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	-18,591.49
1.2.3	DEPRECIACIONES	-313,556.91
1.2.3.1	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-313,556.91
1.2.3.1.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-119,240.16
1.2.3.1.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSER	-1,457.98
1.2.3.1.04	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-126.00
1.2.3.1.06	(-)DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO	-192,254.77
1.2.3.1.07	(-)DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-478.00
TOTAL ACTIVO		1,163,197.95

Marca	Leyenda
✓	Revisado
⊗	Hallazgo

	NOMBRE	FECHA
Elaborado por:	FAGP	06-02-2024
Revisado por:	GVPA	