



INFORME FINAL 2019

**SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES,
INMUEBLES Y CULTURALES EN CADA UNA DE LAS
SEDES DEL
“MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”**



Ministerio de Relaciones Exteriores

LIMA-PERU

INFORME FINAL 2019

SERVICIO DE INVENTARIO Y CONCILIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y CULTURALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. ANTECEDENTES

Directiva N° 001-2015/SBN Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

A continuación, presentamos el informe final, con el objetivo de conocer y graficar sus activos fijos en su real dimensión, servicio efectuado por nuestra representada PT&J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C, con contrato suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Fecha 08 de Enero del 2020. Empresa especializada en dicho servicio quien llevara el proceso del servicio convocado y adjudicado en coordinación con la comisión de inventario del MRE.

El 8 de enero de 2020, el Comité de Selección, otorgó la Buena Pro a la empresa **PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES SAC.**

Habiendo iniciado sus labores luego de firmado el contrato con fecha el día 29 de enero del 2020 el servicio contratado es por 90 días calendario.

2. OBJETO DEL SERVICIO

Brindar el servicio de inventario físico Valorizado de los bienes del activo fijo con la finalidad de verificar su existencia física, estado de conservación y operatividad, personal responsable de su custodia y uso, debidamente conciliado con los registros anotados en el Registro de Activos Fijos (SIGA) al 31 de diciembre del 2019 que fueron proporcionados por el área de patrimonio de manera sucesiva hasta la fecha.

Determinar la cantidad y tipos de activos por familias

Determinar la ubicación de los bienes y las áreas que son los responsables de su uso y custodia

Determinar su estado de conservación

Verificar la cantidad de bienes existencia de la entidad

Conciliar los registros Contables versus el levantamiento del Inventario físico a fin de obtener de esta comparación, bienes conciliados, faltantes y sobrantes

Verificar la cantidad de bienes culturales y Artísticos de la entidad

Este servicio se ha realizado con eficacia y prácticas contables profesionales generalmente aceptadas, aplicando procedimientos administrativos consistentes, utilizando medios tecnológicos que nos permitan optimizar los procesos y rendimientos esperados.

3. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- ✓ Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA.
- ✓ Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimiento de Gestión de los bienes Muebles Estatales".
- ✓ Directiva interna N° 005-2015-OGA/RE "Disposiciones para la toma de inventario físico de los bienes patrimoniales".
- ✓ Directiva interna N° 002-2015 OGA/RE "Disposiciones para la gestión de los bienes muebles patrimoniales ubicados en los Órganos del Servicio Exterior".
- ✓ Directiva interna N° 002-2012 OGA/RE "Para el registro, control y administración de bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicados en el territorio nacional"
- ✓ Directiva N° 005-2016 EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales".
- ✓ Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural.

- ✓ Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF
- ✓ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El inventario físico de los activos fijos, se desarrolla de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de actividades y comprende 3 etapas:

Fase del planeamiento.
Fase del inventario físico.
Fase de la conciliación contable.

FASE DE PLANEAMIENTO

Comprende el desarrollo de las siguientes actividades

- ❖ Presentación del plan y cronograma de trabajo.
- ❖ Se efectuaron las coordinaciones con el equipo de control patrimonial y establecer criterios a seguir para la buena ejecución del trabajo.
- ❖ Se hizo reconocimiento físico de las instalaciones donde se encuentran los activos y conocer la cantidad aproximada de los bienes materia del presente servicio, identificando los bienes en uso del Ministerio.
- ❖ Requerimiento de información de documentación para la presentación a la SBN, relación de los bienes dados de alta, baja, relación y sustento de los bienes transferidos al 31 de diciembre del 2019.
- ❖ Entrega de la base de datos al 31.12.2019, y resoluciones de baja de los bienes del activo fijo.
- ❖ En base a la información recibida nuestra empresa realizó las siguientes tareas:
 - Adecuación de nuestro software para la toma de inventario
 - Reconocimiento de ambientes manteniendo la codificación actual del MRE y creación de código en caso de existir nuevos ambientes.
- ❖ Elaboración de rutas de trabajo e identificación de los ambientes mediante etiquetas personalizadas.



- ❖ Se diseñaron formatos autocopiativos y etiquetas utilizadas durante el inventario físico fuera de Lima en las sedes de provincias (ODES).

Formación de equipos de trabajo:

Con relación al equipo de trabajo presentado, PT&J soluciones Empresariales SAC, cumplió con el perfil solicitado a los Términos de referencia: Calificación del Personal Clave y Perfil del personal General requerido. Asimismo, se formaron equipos de trabajo conformados por dos personas cada grupo

FASE DE INVENTARIO FISICO

Levantamiento de información (trabajo de campo)

Comprende el inventario físico bajo la modalidad de "al barrer" en función al plan de trabajo y cronograma de

actividades se desarrolla de forma ordenada y cronológica el levantamiento físico de la información de los bienes en el 100% de las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en la ciudad de Lima (15 Sedes), como en ciudades de Provincias (14 Sedes) a cargo de la entidad, y del exterior (149 Sedes) con información remitida a través del MRE para su conciliación.

Ubicaciones según relación de los términos de referencia (TDR) por sede, afectados en uso (29 Sedes), tal como se puede apreciar en el reporte a continuación:

SEDE LIMA

LIMA			
N°	LOCAL	BIENES INVENTARIADOS	
1	ACADEMIA DIPLOMATICA DEL PERU	963	
2	ALMACEN CHORRILLOS	626	
3	CARLOS GARCIA BEDOYA	12662	
4	CASA CAVALLY	1144	
5	CASA GRACE	712	
6	CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO DE LA VEGA	811	
7	CENTRO DE ESPARCIMIENTO CAFAE	52	
8	EDIFICIO CARTAGENA – REFUGIADOS	464	
9	ESTACION MACCHU PICCHU ANTARTIDA	799	
10	ESTACIONAMIENTO	4217	
11	MAC CALLAO	35	
12	OFICINA MAC PLAZA NORTE	27	
13	RAUL PORRAS BARRENECHEA	2382	
14	RIMAC	619	
15	TORRE TAGLE	1221	
TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS		26,734	

SEDE PROVINCIAS.

PROVINCIAS		
N°	LOCAL	BIENES INVENTARIADOS
1	CONTRAMINAS CHICLAYO	356
2	ODE AMAZONAS	42
3	ODE AREQUIPA	134
4	ODE CAJAMARCA	118
5	ODE CHACHAPOYAS	2
6	ODE CUSCO	196
7	ODE IQUITOS	165
8	ODE PIURA	169
9	ODE PUCALLPA	38
10	ODE PUERTO MALDONADO	35
11	ODE PUNO	252
12	ODE TACNA	173
13	ODE TRUJILLO	152
14	ODE TUMBES	168
TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS		2,000

SEDE LIMA – AFECTADOS EN USO

LIMA		
N°	LOCAL	BIENES INVENTARIADOS
1	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL APCI	14
2	CENFOTUR	1
3	COMANDO DE APOYO AL DESARROLLO NACIONAL DEL EJERCITO - COMPAÑÍA DE OPERACIONES ANTARTICAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA	76
4	DESPACHO PRESIDENCIAL	12
5	LA VIDENA	1
6	MARINA DE GUERRA DEL PERU	92
7	MIDIS	8
8	MINISTERIO DE EDUCACION	1
9	MINISTERIO DE AGRICULTURA	2
10	MINISTERIO DE AMBIENTE	1
11	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	4
12	MINISTERIO DE CULTURA	10
13	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1
14	MINISTERIO DE LA MUJER	5
15	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	2
16	MINISTERIO DE SALUD	1
17	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3
18	MINISTERIO DE VIVIENDA	3
19	MINISTERIO DEL INTERIOR	11
20	MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	60
21	MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA	60
22	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	3
23	OFICINA DE CONGRESO	4
24	PLAN COPESCO NACIONAL	1
25	PODER JUDICIAL	1
26	RADIO OBSERVATORIO HUANCAYO	4
27	SERVICIO DE INGENIERIA - SEING (FAP)	1
28	SUNAFIL	2
29	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU	4
TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS		388

SEDE EXTERIORES

SEDE DEL EXTERIOR		
N°	LOCAL	BIENES INVENTARIADOS
1	C-AMSTERDAM	87
2	C-ARICA	664
3	C-ATLANTA	255
4	C-BAIRES	983
5	C-BARCELONA	544

6	C-BILBAO	115
7	C-BOGOTA	202
8	C-BOSTON	152
9	C-BRUSELAS	92
10	C-CARACAS	432
11	C-CHICAGO	176
12	C-COCHABAMBA	157
13	C-CORDOBA	202
14	C-CUENCA	196
15	C-DALLAS	222
16	C-DENVER	261
17	C-DUBAI	137
18	C-EL ALTO	169
19	C-FLORENCIA	248
20	C-FRANKFURT	236
21	C-GENOVA	206
22	C-GINEBRA	214
23	C-GUAGZHOU	115
24	C-GUANGZHOU	8
25	C-GUAYAQUIL	339
26	C-HAMBURGO	237
27	C-HARTFORD	212
28	C-HONG KONG	134
29	C-HOUSTON	299
30	C-IQUIQUE	228
31	C-LA PAZ	232
32	C-LA PLATA	182
33	C-LETICIA	160
34	C-LOJA	157
35	C-LONDRES	167
36	C-LOS ANGELES	441
37	C-MACHALA	325
38	C-MADRID	467
39	C-MANAOS	163
40	C-MEDELLIN	62
41	C-MENDOZA	243
42	C-MEXICO	196
43	C-MIAMI	663
44	C-MILAN	708
45	C-MONTREAL	147
46	C-MUNICH	157
47	C-NAGOYA	327
48	C-NUEVA YORK	435
49	C-PANAMA	149
50	C-PARIS	166

51	C-PATERSON	370
52	C-PUERTO ORDAZ	280
53	C-QUITO	210
54	C-RIO BRANCO	205
55	C-RIO DE JANEIRO	296
56	C-ROMA	287
57	C-SAN FRANCISCO	362
58	C-SAN PABLO	421
59	C-SANTA CRUZ	153
60	C-SANTIAGO	500
61	C-SEVILLA	205
62	C-SHANGAI	139
63	C-SIDNEY	82
64	C-TOKIO	276
65	C-TORONTO	118
66	C-TURIN	181
67	C-VALENCIA	212
68	C-VALPARAISO	95
69	C-VANCOUVER	203
70	C-WASHINGTON	1711
71	C-ZURICH	53
72	DELEGACIÓN PERMANENTE DEL PERÚ ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CI	9
73	DELEPERU OEA	236
74	L-ACRA	104
75	L-ANKARA	275
76	L-ARGEL	370
77	L-ASUNCIÓN	477
78	L-ATENAS	351
79	L-BAIRES	1082
80	L-BANGKOK	395
81	L-BELGRADO	68
82	L-BERLIN	752
83	L-BERNA	286
84	L-BOGOTA	642
85	L-BRASIL	1173
86	L-BRASILIA	1
87	L-BRUSELAS	455
88	L-BUCAREST	350
89	L-BUDAPEST	168
90	L-BUENOS AIRES	1
91	L-CANBERRA	367
92	L-CARACAS	278
93	L-DOHA	368
94	L-DUBLIN	210
95	L-EL CAIRO	299

96	L-ESTOCOLMO	190
97	L-GINEBRA	499
98	L-GUATEMALA	266
99	L-HANOI	215
100	L-HELSINKI	143
101	L-JAKARTA	448
102	L-KINGSTON	31
103	L-KUALA LUMPUR	499
104	L-KUWAIT	294
105	L-LA HABANA	488
106	L-LA HAYA	263
107	L-LA PAZ	835
108	L-LISBOA	470
109	L-LONDRES	684
110	L-MADRID	626
111	L-MANAGUA	317
112	L-MEXICO	662
113	L-MONTEVIDEO	561
114	L-MOSCU	474
115	L-NUEVA DELHI	368
116	L-OSLO	201
117	L-OTTAWA	443
118	L-PANAMA	272
119	L-PARIS	630
120	L-PEKIN	669
121	L-PRAGA	290
122	L-PRETORIA	596
123	L-PUERTO ESPAÑA	111
124	L-QUITO	1274
125	L-RABAT	414
126	L-RIAD	256
127	L-ROMA	324
128	L-SAN JOSE	453
129	L-SAN SALVADOR	338
130	L-SANTA SEDE	290
131	L-SANTIAGO	881
132	L-SANTO DOMINGO	381
133	L-SEUL	323
134	L-SINGAPUR	126
135	L-TEGUCIGALPA	411
136	L-TEL AVID	198
137	L-TOKIO	921
138	L-VARSOVIA	487
139	L-VIENA	279
140	L-WELLINGTON	150

141	OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN TAIPEI	72
142	ONU	1
143	ONUPER	567
144	PERUNESCO	164
145	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN	52
146	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL	72
147	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENT	17
148	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS	63
149	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	1
TOTAL, DE BIENES INVENTARIADOS		48,205

RESUMEN DE LOCALES POR SEDE

Nº DE LOCALES	LOCAL	BIENES INVENTARIADOS
149	EXTERIORES	48,205
15	LIMA	26,734
14	PROVINCIAS	2,000
29	AFECTADOS EN USO	414
TOTAL, DE BIENES INVENTARIADOS		77,327

Durante el servicio, para las facilidades de acceso a las diferentes sedes se realizaron las coordinaciones con la Unidad de control patrimonial. Durante toda la etapa de levantamiento se reportó periódicamente en forma digital el avance a la Unidad de Patrimonio y a la Comisión de Inventario de la que se conforma.

De las fichas de levantamiento y asignación de responsabilidades

En relación las fichas de levantamiento físico:

Contractualmente nuestro servicio fue de 90 días calendario pero se planeaba terminar antes por lo que el cronograma plantea la voluntad de nuestra parte de terminarlo antes de las fechas legalmente establecidas en sus TDR que enunciaba: al día 30 el 25% de los ítems debían ser inventariados lo que fue plasmado en nuestro primer informe (como así fue), al día 60 él se efectuara el 50% de los ítems inventariados físicamente que se plasmaría en el segundo informe con fecha 29 de marzo del 2020, pero al adelantar en base a nuestra productividad el levantamiento de inventario físico de los bienes se terminó el día 13 de marzo del 2020 día N° 44 de los 60 días que corresponde a nuestra obligación contractual, del que sería luego el segundo informe, cuya fecha de entrega debería ser contractualmente el 29 de Marzo, la asignación de los usuarios responsables fue culminada en ese día el 13 de Marzo, pero la labor de recaudación de firmas estaba pendiente por lo que al ser nuestro proceso digitalmente realizado mediante laptops quedo pendiente la impresión, el día 16 se declaró la inmovilización por los graves problemas de la pandemia con el Covid 19 y el personal de la entidad MRE no asistió hasta el día de hoy, que vienen solo algunos de manera selectiva y otros considerados personas vulnerables no asisten, por lo que esta situación afecto los tiempos del firmado de las fichas de levantamiento y su control de calidad.

También algunos se encontraban de licencia y otros están en proceso de firma. Y otros que demoraron en hacerlo. Se ha hecho el seguimiento de los usuarios responsables de los bienes que faltan firmar, se ha coordinado con la Comisión con el fin que nos puedan apoyar alternativamente enviando los correos electrónicos a las personas que faltan firmar sus fichas y que se encuentran en trabajo remoto.

Situación que contractualmente no estaba prevista pues se entendía que el personal se encontraría laborando en sus puestos de trabajo dentro de la entidad por lo que la pandemia Covid 19 y el distanciamiento social y personal vulnerable que no asiste a laborar dificulta la labor de las firmas y su respectiva confirmación de la asignación de los bienes y los tiempos, Cambiando este factor lo pactado inicialmente para el desarrollo del Servicio, que se entiende (al ser un servicio presencial) era en sus centro de labores al interior de la Entidad de cada sede.

Luego en ausencia del personal se siguieron buscando los bienes no ubicados encontrándose durante la labor de búsqueda varias, rebajando de los faltantes encontrados pero el personal ya no estaba para firmar sus fichas de levantamiento. Labor que origino demoras al responder a las coordinaciones de uso propias del personal que responde a distancia,

La directiva SBN en su parte normativa para los usuarios describe que se identificara al usuario y sus bienes. Por lo que alternativamente se están remitiéndoseles correos electrónicos para su confirmación e identificación, los usuarios han respondido confirmando los bienes de su uso en las fichas del inventario físico en señal de aceptación alguno de manera presencial y otros por vía electrónica.

Culminado este proceso de manera exitosa de este tercer y último entregable de un total de 258 usuario entregable de las cuales 216 usuarios responsables que firmaron sus fichas de inventario y 42 usuarios están en proceso de firma de fichas. (se les escaneo la ficha y se les envió a sus correos de los usuarios responsables) Se presentaron las fichas firmadas en 8 archivadores y 1 archivador fichas en proceso de firmas.

FASE DE LA CONCILIACION CONTABLE.

Proceso de conciliación física y contable (trabajo de gabinete)

El proceso de conciliación comprende el 100% del total de la base de datos contable de lo que comprende un total de 76,049 registros al 31 de diciembre del 2019, y un total de 77,327 bienes inventariados.

La conciliación patrimonial se llevó a cabo de acuerdo al siguiente esquema:

- a. **Conciliación Mecanizada:** Se realizó automáticamente con el sistema, por el código patrimonial, dando como resultado bienes faltantes y sobrantes preliminares.
- b. **Conciliación Manual:** de los resultados de la conciliación mecanizada, se sacaron listados ordenados para el cruce manual, analizando caso por caso y cruzando la información de acuerdo a la serie, modelos, ubicaciones, medidas, placas y otras características según análisis.

Tasación bienes valor 1 sol y propuestos para la baja

Se adjunta la valuación en Informes y listados aparte, de los bienes a valor de 1 sol debidamente anillado indicando el incremento de la vida útil del bien, y los bienes en mal estado propuestos para la baja

5. RESULTADOS OBTENIDOS

De un total de 76,049 bienes registrados en la BASE SIGA PATRIMONIAL, La empresa PT&J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C. presento un total de 72,866 bienes conciliados y presento bienes faltantes con la cantidad de 3,183 bienes y además se obtuvo la cantidad de 4,460 bienes sobrantes. Estos bienes sobrantes, luego del proceso de conciliación, se ha determinado las siguientes justificaciones:

- 4,019 bienes son sobrantes de los cuales 1,380 bienes son de Lima-Odes y 2,639 bienes son del exterior.
- 255 bienes son Bienes afectados en uso por otra Institucion a favor del MRE mediante Resolución de intendencia N° 400-2019-SUNAT/8C0000 del 18 de octubre del 2019.
- 186 bienes provenientes de adiciones del año 2019.

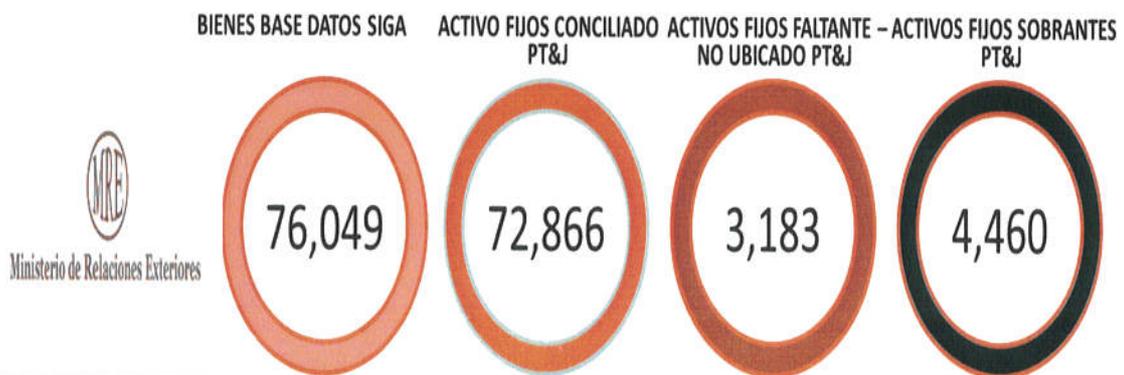
BIENES CONCILIADOS: LIMA - ODE Y EXTERIORES



BIENES FALTANTES: LIMA - ODES Y EXTERIORES



RESUMEN GENERAL: LIMA - ODES Y EXTERIORES



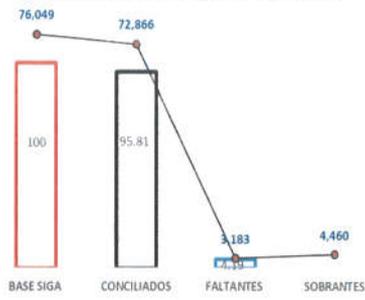
BIENES SOBRANTES: LIMA - ODES Y EXTERIORES



ESTADISTICAS LIMA – ODES Y EXTERIORES



ESTADISTICA DE LIMA - ODE - EXTARIORES



DESCRIPCION	LIMA - ODE - EXTERIORES	% ACTIVOS FIJOS MRE	BARRA DE NIVEL PORCENTUAL
BASE SIGA	76,049	100	
CONCILIADOS	72,866	95.81	95.81
FALTANTES	3,183	4.19	
SOBRANTES	4,460		

Información Patrimonio.

A continuación, se muestra el cuadro de resumen por cuentas Patrimonial de bienes con el valor histórico, depreciación y valor neto al 31.12.2019

Cuentas		OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL			
		Cantidad	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
15	Edificios - Terrenos				
	1501 Edificios				
	1501.0101 VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	125,457,267.42	20,418,549.44	105,038,717.98
	1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	30	277,963,659.59	54,049,006.16	223,914,653.43
	1501.04 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,170,762.97	4,867,210.06
	1501.09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	5	9,896,173.17	1,477,450.42	8,418,722.75
	1502 Terrenos				
	1502.0101 TERRENOS URBANOS	47	575,685,482.59		575,685,482.59
	1502.05 TERRENOS AFECTOS EN USO	5	23,867,138.54		23,867,138.54
	1502.07 TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA 1501 - 1502	103	1,018,907,694.34	77,115,768.99	941,791,925.35
9105	Bienes en Prestamo, Custodia y No Depreciable				
	9105.03 Bienes No Depreciable				
	9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,491	2,489,529.16	0.00	2,489,529.16
	9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciable	30,768	5,462,326.05	0.00	5,462,326.05
	9105.01 Bienes en Prestamos Y/O Cedidos en Uso	381	5,357,654.09	0.00	5,357,654.09
	TOTAL CUENTA 9	41,640	13,309,509.30	0.00	13,309,509.30
1503	Vehiculos, maquinarias y otros				
	1503.01 Vehiculos				
	1503.0101 Para Transporte Terrestre	215	24,575,985.53	18,591,049.73	5,984,935.80
	1503.0103 Para Transporte Acuatico	8	512,906.01	150,344.30	362,561.71
	1503.02 Maquinarias, equipo, mobiliario y Otros				
	1503.0201 Para Oficina				
	1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina	1,167	6,217,586.61	3,051,812.85	3,165,773.76
	1503.020102 Mobiliario De Oficina	11,252	18,322,098.91	13,780,554.74	4,541,544.17
	1503.0203 Equipos Informaticos y Comunicaciones				
	1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos	11,516	26,007,917.60	22,885,468.06	3,122,449.54
	1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	124	1,661,364.52	910,997.35	750,367.17
	1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones	6,227	16,375,827.61	10,382,472.68	5,993,354.93
	1503.0204 Mobiliario, Equipo y Aparatos Medicos				
	1503.020401 Mobiliario	211	259,881.06	201,485.15	58,395.91
	1503.020402 Equipos y Aparatos Medicos	182	641,086.97	390,012.30	251,074.67
	1503.0205 Mobiliario, Equipo Agrícola y Pesquero				
	1503.020501 Mobiliario de uso Agrícola y Pesquero	2	8,570.83	6,676.08	1,894.75
	1503.020502 Equipo de uso Agrícola y Pesquero	26	32,039.63	19,490.11	12,549.52
	1503.0206 Mobiliario, Equipo Arte y Cultura				
	1503.020601 Equipo de Cultura y Arte	3	64,648.63	63,617.00	1,031.63
	1503.020602 Mobiliario de Cultura y Arte	159	870,113.76	389,253.36	480,860.40
	1503.0207 Mobiliario, Equipo de uso Deportes y Recreacion				
	1503.020701 Equipo de Deporte y Recreacion	5	6,543.44	3,752.48	2,790.96
	1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreacion	16	14,736.76	13,764.80	971.96
	1503.0209 Maquinarias y Equipos Diversos				
	1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,265	8,678,398.60	4,349,952.06	4,328,446.54
	1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina	535	1,153,050.77	734,313.28	418,737.49
	1503.020903 Seguridad Industrial	158	399,223.70	287,783.89	111,439.81
	1503.020904 Electricidad Y Electronica	503	3,749,119.26	2,052,783.33	1,696,335.93
	1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición	106	627,946.09	385,495.28	242,450.81
	1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalac	722	3,809,793.89	2,731,811.98	1,077,981.91
1507	Otros Activos				
	1507.0104 Otros Animales	7	270,400.00	4,466.64	265,933.36
	TOTAL CUENTA 15	34,409	114,259,240.18	81,387,357.45	32,871,882.73
	TOTAL GENERAL DE LAS CUENTAS CONTABLES	76,049	1,146,476,443.82	158,503,126.44	987,973,317.38

Información contable.

A continuación, se muestra el cuadro de resumen por cuentas contable de bienes con el valor histórico, depreciación y valor neto al 31.12.2019

CUENTAS		UNIDAD DE CONTABILIDAD			
		Cantidad	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
15	Edificios - Terrenos				
	1501 Edificios				
	1501.0101 VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	124,891,564.74	20,452,483.76	104,439,080.98
	1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	32	281,317,949.89	53,650,591.97	227,667,357.92
	1501.04 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,397,288.63	4,640,684.40
	1501.09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	3	3,816,608.40	1,360,423.36	2,456,185.04
	1502 Terrenos				
	1502.0101 TERRENOS URBANOS	48	566,899,117.15	0.00	566,899,117.15
	1502.05 TERRENOS AFECTOS EN USO	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41
	1502.07 TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	3,826,915.95	0.00	3,826,915.95
	TOTAL CUENTA 1501 -1502	103	989,407,355.57	76,860,787.72	912,546,567.85
9105	Bienes en Prestamo, Custodia y No Depreciable				
	9105.03 Bienes No Depreciable				
	9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,398	2,465,531.98	0.00	2,465,531.98
	9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciable	30,646	5,438,816.55	0.00	5,438,816.55
	9105.01 Bienes en Prestamos Y/O Cedidos en Uso	393	5,322,400.94	0.00	5,322,400.94
	TOTAL CUENTA 9	41,437	13,226,749.47	0.00	13,226,749.47
1503	Vehiculos, maquinarias y otros				
	1503.01 Vehiculos				
	1503.0101 Para Transporte Terrestre	215	24,575,985.53	13,471,982.70	11,104,002.83
	1503.0103 Para Transporte Acuatico	8	512,906.01	155,113.33	357,792.68
	1503.02 Maquinarias, equipo, mobiliario y Otros				
	1503.0201 Para Oficina				
	1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina	1,167	6,217,586.61	3,088,771.75	3,128,814.86
	1503.020102 Mobiliario De Oficina	11,246	18,310,965.38	13,896,150.12	4,414,815.26
	1503.0203 Equipos Informaticos y Comunicaciones				
	1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos	11,487	25,959,764.22	23,697,119.34	2,262,644.88
	1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	124	1,661,364.52	912,545.53	748,818.99
	1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones	6,222	16,370,349.66	10,802,512.71	5,567,836.95
	1503.0204 Mobiliario, Equipo y Aparatos Medicos				
	1503.020401 Mobiliario	211	259,881.06	206,330.00	53,551.06
	1503.020402 Equipos y Aparatos Medicos	179	619,553.47	372,884.93	246,668.54
	1503.0205 Mobiliario, Equipo Agrícola y Pesquero				
	1503.020501 Mobiliario de uso Agrícola y Pesquero	2	8,570.83	6,676.08	1,894.75
	1503.020502 Equipo de uso Agrícola y Pesquero	26	32,039.63	19,828.21	12,211.42
	1503.0206 Mobiliario, Equipo Arte y Cultura				
	1503.020601 Equipo de Cultura y Arte	3	64,648.63	63,617.00	1,031.63
	1503.020602 Mobiliario de Cultura y Arte	160	878,373.76	399,575.53	478,798.23
	1503.0207 Mobiliario, Equipo de uso Deportes y Recreación				
	1503.020701 Equipo de Deporte y Recreacion	5	6,543.44	3,752.52	2,790.92
	1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreacion	16	14,736.76	13,764.80	971.96
	1503.0209 Maquinarias y Equipos Diversos				
	1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,266	8,679,272.18	4,358,389.96	4,320,882.22
	1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina	535	1,153,050.77	750,317.39	402,733.38
	1503.020903 Seguridad Industrial	156	397,903.15	286,597.33	111,305.82
	1503.020904 Electricidad Y Electronica	503	3,746,893.42	2,071,972.24	1,674,921.18
	1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición	106	627,946.09	397,482.81	230,463.28
	1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalac	716	3,793,095.89	2,728,844.53	1,064,251.36
1507	Otros Activos				
	1507.0104 Otros Animales	7	270,400.00		270,400.00
	TOTAL CUENTA 15	34,360	114,161,831.01	77,704,228.81	36,457,602.20
	TOTAL GENERAL DE LAS CUENTAS CONTABLES	75,797	1,116,795,936.05	154,565,016.53	962,230,919.52

Observaciones y Recomendaciones (R.)

Las observaciones y recomendaciones son los siguientes motivos:

- Durante el inventario se trasladaron bienes a los depósitos y otros lugares.
R. Todo movimiento de bienes (ingresos y salidas) debe ser puesto en conocimiento del área de patrimonio y de la empresa a cargo del examen del inventario físico.
 Es conveniente centralizar los controles de autorización de movimiento de bienes y la asignación de los bienes, debe estar acompañada del nombre del usuario asignado para todas las adquisiciones e informara través al área de almacén a fin de no perder el control del ingreso y asignación de bienes para conservar el principio de la unidad de almacén, mucho activos, sobretodo de carácter informático, son controlados por informática y destinados a los usuarios directamente, habiendo duplicidad de funciones con informática en lo que a control de bienes se refiere interfiriendo con la funciones de control del área de patrimonio, existiendo por ello sobrantes importantes no registrados con código patrimonial.
- No se han codificado los bienes patrimoniales en el momento de su alta por lo que se registró un gran nivel de bienes sin código de patrimonio.
R. Se centralice y codifique todas las adquisiciones y altas y movimientos de bienes a través de las áreas de control: almacén y patrimonio
- Existen registrados bienes no ubicados (faltantes) que por su antigüedad y naturaleza tecnológica de alto grado de obsolescencia y antigüedad deberían haber sido dados de baja de la base patrimonial SIGA.
R. Debe efectuarse un saneamiento de la base patrimonial.

EJEMPLO DE BIENES FALTANTES POR ANTIGÜEDAD DEBERIAN HABER SIDO DADO DE BAJA

descripcion	codigo_ba	codigo_acti	FECH	UBICACIÓN FISICA	MARCA	MODELO	SERIE	VALOR INIC	adepr_ acumul	VALOR NETI
CALCULADORA ELECTRICA	020226	742203180016	1/01/1995	ED.CARLOS GARCIA BEDC	CASIO	DR-8420V	6505412	666.12	665.12	1.00
FOTOCOPIADORA EN GENERAL	503853	742227260087	30/12/1997	MISION DEL EXTERIOR	MINOLTA	EP1080	51778370	11,329.06	11,328.06	1.00
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	502973	742243310002	28/12/1994	MISION DEL EXTERIOR	OLIMPYA	S-M	1455INSERIE	1,054.16	1,053.16	1.00
IMPRESORA (OTRAS)	519069	740832000133	27/09/1993	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	S/M	S/S	2,474.06	2,473.06	1.00
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	503368	740836500112	27/04/1999	MISION DEL EXTERIOR	CANON	BIC5000	Y02840009931	1,526.09	1,525.09	1.00
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	504145	740836500138	8/08/2000	MISION DEL EXTERIOR	BROTHER	HL-1240	E52716HJ16088	1,468.03	1,467.03	1.00
IMPRESORA LASER	501071	740841000286	14/07/1998	MISION DEL EXTERIOR	HP	JET 6P	NLCF127087	2,965.45	2,964.45	1.00
IMPRESORA LASER	503370	740841000347	27/04/1999	MISION DEL EXTERIOR	HEWLETT PACK		USB8009167	2,018.92	2,017.92	1.00
IMPRESORA LASER	503371	740841000348	1/03/2000	MISION DEL EXTERIOR	HEWLETT PACK		USB8007463	2,027.02	2,026.02	1.00
IMPRESORA LASER	503779	740841000356	1/11/1997	MISION DEL EXTERIOR	HP	OFFICE JET PRO	SGC78A056GL	3,590.23	3,589.23	1.00
IMPRESORA LASER	503861	740841000363	2/08/2000	MISION DEL EXTERIOR	LEXMARK	14026-70	11CZ900	1,252.04	1,251.04	1.00
IMPRESORA LASER	519406	740841000546	29/11/1996	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	I320 - CANON	K10217	3,518.36	3,517.36	1.00
MONITOR A COLOR	503377	740877001350	27/04/1999	MISION DEL EXTERIOR	COMPAQ	C010114	905BF6201U22	1,083.95	1,082.95	1.00
MONITOR A COLOR	503778	740877001359	22/03/1999	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	15B2322E - PH	B200984700349	486.53	485.53	1.00
MONITOR A COLOR	503803	740877001360	30/12/1999	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	1020 - PACKARD	LMMW5271604	812.22	811.22	1.00
MONITOR A COLOR	503824	740877001362	26/12/2000	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	77V - ACER	048067897D4	403.20	402.20	1.00
MONITOR A COLOR	503847	740877001363	28/11/1998	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	ID15B2322E - P	B200991504844	727.92	726.92	1.00
MONITOR A COLOR	504910	740877001422	30/12/1998	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	S/M	S/S	623.74	622.74	1.00
MONITOR A COLOR	525026	740877001918	23/12/1996	MISION DEL EXTERIOR	ACER		040806788T7D4	588.88	587.88	1.00
MONITOR A COLOR	525537	740877003086	27/09/1993	MISION DEL EXTERIOR	HP	D2838	TW93100737	833.61	832.61	1.00
MONITOR A COLOR	525031	740877003196	23/12/1996	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	7377 - ACER	03004416T6441	499.52	498.52	1.00
TECLADO - KEYBOARD	006140	740895000205	23/08/1999	ED. ESTACIONAMIENTO	ADVANCE	KMD4	SU05111300003	67.53	66.53	1.00
TECLADO - KEYBOARD	502107	740895001274	6/02/1995	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	SEM-DCBUL - S	8CDD0543	886.84	885.84	1.00
TECLADO - KEYBOARD	503777	740895001328	30/12/1999	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	5130 - PACKARD		406.11	405.11	1.00
TECLADO - KEYBOARD	534629	740895001842	23/12/1996	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	6511-TW - ACE	JVPKBS-WIN...	294.44	293.44	1.00
TECLADO - KEYBOARD	534638	740895003103	23/12/1996	MISION DEL EXTERIOR	AST			249.77	248.77	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	503180	740899501435	22/12/1993	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	-		5,590.95	5,589.95	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	503797	740899501458	26/12/2000	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	2468+ATX - IEA		3,427.27	3,426.27	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	503809	740899501459	26/12/2000	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	2468+ATX - IEA		3,427.27	3,426.27	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	503818	740899501460	9/08/2000	MISION DEL EXTERIOR	IEAS			3,504.32	3,503.32	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	503823	740899501461	26/12/2000	MISION DEL EXTERIOR	INTEL	PENTIUM		3,427.27	3,426.27	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	503852	740899501462	18/08/2000	MISION DEL EXTERIOR	IEAS			3,415.04	3,414.04	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	504144	740899501481	8/08/2000	MISION DEL EXTERIOR	CELERON	PPGAELITE	GIOTTO	3,743.51	3,742.51	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	536786	740899501235	29/12/2000	MISION DEL EXTERIOR	COMPAQ	DESKPRO EX-D	6037FR4ZC992	5,109.15	5,108.15	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	536788	740899502136	25/11/1995	MISION DEL EXTERIOR	EPSON	ENDEAVOR	4DX2/66L	3,652.14	3,651.14	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	536787	740899503309	8/08/2000	MISION DEL EXTERIOR	ATLHON	1000MH2-128M	DELUXSCAN770	3,962.67	3,961.67	1.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	536750	740899503389	23/12/1996	MISION DEL EXTERIOR	SIN MARCA	- COMPATIBLE		4,245.97	4,244.97	1.00

- En la base SIGA PATRIMONIAL existen muchos bienes que cuentan con códigos SBN duplicados, y al parecer estos códigos duplicados vienen de años anteriores y no han sido regularizados. La totalidad de estos códigos duplicados se refleja en 12 bienes son escritorios de madera, 17 bienes son escritorio de melamina y 496 bienes son sillas fijas de metal, esto hacen un total de 525 bienes con códigos de SBN duplicados, esto a su vez nos demoró en el proceso de la conciliación ya que en el físico algunos códigos de SBN también se repetían y esto hacia la dificultad de conciliar de cuál era el bien era el correcto. **R.** Se recomienda una exhaustiva verificación de dichos bienes con códigos de SBN duplicados, ya que los códigos de SBN duplicados se tratan de muebles, que por error han confundido la correlatividad de los códigos tanto de Lima como del Exterior, y para que el próximo inventario no tenga la dificultad y la demora en la conciliación, se adjunta listado con detalle de las etiquetas SBN Patrimoniales duplicadas, ejemplos de algunos bienes:

N°	CODIGO SBN	CODIGO BARRA	DESCRIPCION	LOCAL	FECHA	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	DEP. ACUMU	VALOR NETO
1	746437120516	074291	ESCRITORIO DE MADERA	CARLOS GARCÍA BEDOYA	28/08/2019	1503020102	1,394.72	46.48	1,348.24
2	746437120516	037929	ESCRITORIO DE MADERA	CARLOS GARCÍA BEDOYA	13/08/2007	1503020102	890.00	889.00	1.00
3	746437450143	554977	ESCRITORIO DE MELAMINA	MISION	18/01/2012	1503020102	1,318.36	1,043.73	274.63
4	746437450143	074425	ESCRITORIO DE MELAMINA	CARLOS GARCÍA BEDOYA	30/10/2019	1503020102	1,380.00	23.00	1,357.00
5	746437450143	073495	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	CARLOS GARCÍA BEDOYA	28/09/2018	1503020102	1,200.00	150.00	1,050.00
6	746437450143	072864	ESCRITORIO DE MELAMINA	CARLOS GARCÍA BEDOYA	31/10/2017	1503020102	2,124.00	460.20	1,663.80
7	746437450143	072652	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	PALACIO DE TORRE TAGLE	17/03/2017	1503020102	1,733.33	476.62	1,256.71
8	746437450143	073489	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	CARLOS GARCÍA BEDOYA	28/09/2018	1503020102	1,100.00	137.51	962.49
9	746437450143	073488	ESCRITORIO DE MELAMINA	CARLOS GARCÍA BEDOYA	28/09/2018	1503020102	1,200.00	150.00	1,050.00
10	746437450143	072650	ESCRITORIO DE MELAMINA	CARLOS GARCÍA BEDOYA	17/03/2017	1503020102	1,080.00	297.00	783.00
11	746437450143	073616	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	CASA ASPILLAGA (CENTRO CU	15/11/2018	91050303	600.00	0.00	600.00
12	746481871198	071072	SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS	CARLOS GARCÍA BEDOYA	8/11/2016	91050303	359.99	0.00	359.99
13	746481871198	073638	SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS	RAUL PORRAS BARRENECHEA	15/11/2018	91050303	150.00	0.00	150.00
14	746481871198	066581	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	30/12/2015	91050303	247.80	0.00	247.80
15	746481871198	065708	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	21/09/2015	91050303	70.00	0.00	70.00
16	746481871198	072877	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	5/10/2017	91050303	153.40	0.00	153.40
17	746481871198	074034	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	26/04/2019	91050303	85.00	0.00	85.00
18	746481871198	074315	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	14/08/2019	91050303	283.20	0.00	283.20
19	746481871199	071073	SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS	CARLOS GARCÍA BEDOYA	8/11/2016	91050303	359.99	0.00	359.99
20	746481871199	073639	SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS	CARLOS GARCÍA BEDOYA	15/11/2018	91050303	150.00	0.00	150.00
21	746481871199	065709	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	21/09/2015	91050303	70.00	0.00	70.00
22	746481871199	074035	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	26/04/2019	91050303	85.00	0.00	85.00
23	746481871199	074316	SILLA FIJA DE METAL	CARLOS GARCÍA BEDOYA	14/08/2019	91050303	283.20	0.00	283.20

- En el inventario físico se han ubicado bienes con códigos de barras duplicados y códigos que no se encuentran reflejados en la Base SIGA Patrimonial y sobre todo en el Exterior, no se saben si son compras nuevas. **R.-** Sería bueno que examinaran estos códigos de barras que no se encuentran en la Base SIGA Patrimonial para ver si estos bienes en algún momento se dieron de bajas o en todo caso incorporarlos a sus registros contables y darles el alta respectiva, pero con otros códigos de barra ya estos códigos no existen en la Base SIGA Patrimonial. Ejemplo de algunos bienes con códigos que no existen en la Base del SIGA Patrimonial:

BIENES CON CODIGOS QUE NO EXISTEN EN LA BASE DEL SIGA PATRIMONIAL LIMA - EXTERIOR

042255	GRABADORA DIGITAL	LG	GSA-E60L	708HKEL251284	S/M	NEGRO	ESTACIONAMIENTO
034137	IMPRESORA LASER	HP	LASER 1320	cnclj68259	S/M	BLANCO	ESTACIONAMIENTO
015871	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M		1.54*0.77*0.74	NEGRO	CARLOS GARCÍA BEDOYA
015850	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M		0.75*0.35*0.29	NEGRO	CARLOS GARCÍA BEDOYA
002247	ESTANTE DE METAL	S/M	S/M			MARRON	CARLOS GARCÍA BEDOYA
020035	MODULO DE MELAMINA	S/M	S/M		2.70*0.95*0.72	PLOMO	CARLOS GARCÍA BEDOYA
018422	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M			NEGRO	CARLOS GARCÍA BEDOYA
569735	LIBRERO DE MADERA	S/M	PUERTAS VIDR	S/S		MARRON	EXTERIORES
569743	MESA DE METAL	S/M	CON VIDRIO	S/S	230 x 80 x 30	CROMO	EXTERIORES
569744	MESA DE METAL	IKEA	S/M	S/S	131 X 80 X 49	NEGRO	EXTERIORES
569745	MESA DE METAL	S/M	LATERAL DE CA	S/S	153 X 76 X 74	NEGRO	EXTERIORES
569747	MESA DE METAL	S/M	S/S	S/S	70 X 56 X 54	NEGRO	EXTERIORES
569748	MESA DE METAL	BED BATH & BE	REDONDA	S/S	S/M	NEGRO	EXTERIORES
569749	MESA DE METAL	BED BATH & BE	REDONDA	S/S	S/M	NEGRO	EXTERIORES
569755	MODULO DE MADERA	IKEA	PARA TV	S/S	S/M	MARRON	EXTERIORES
569756	MODULO DE MADERA	IKEA	PARA CDS	S/S	S/M	MARRON	EXTERIORES
569757	MODULO DE MADERA	IKEA	PARA CDS	S/S	S/M	MARRON	EXTERIORES
569758	PLANCHA ELECTRICA	ROWENTA	DW2070	S/S	S/M	VERDE/ CROMO	EXTERIORES
569764	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	CON PAN DE OF	S/S	S/M	GUINDA	EXTERIORES
569765	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES
569766	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES
569767	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES
569768	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES
569769	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES
569770	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES
569771	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES
569772	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	ESTILO LUIS XV	S/S	S/M	AMARILLO	EXTERIORES

- Se han incrementado los bienes faltantes en el periodo 2019 motivado por la no identificación (etiqueta patrimonial) en el momento del ingreso de los bienes a la entidad.
R. Por motivo de la Pandemia del COVID, no se ha podido terminar con el control de calidad y de la búsqueda de los bienes faltantes con exactitud, ya que esta pandemia perjudico la labor de la conciliación lo que origino que no se busquen en oficinas cerradas o en sitios que estaban inaccesible de entrar y hacer la respectiva búsqueda de los bienes, sobre todo en el sótano 2 de los edificios de Carlos García Bedoya y el edificio del Estacionamiento donde el acceso estaba restringido.
- En la Base del SIGA Patrimonial se encontraron bienes con series duplicados.
R.- Es necesario que patrimonio haga una estructuración de su base SIGA Patrimonial a fin que la base esta sustentada sin duplicidad de series, ni código SBN o en todo caso que contraten a una empresa especialista en estos tipos de trabajos, patrimonio y contabilidad tienen que apoyar a la empresa que haga el trabajo en lo que facturas, orden de compras, guías, etc., y así el trabajo de estructuración de base sea eficaz. Asimismo, hacer el reetiquetado físico es decir pegarle la etiqueta correcta al bien.

Se presenta este informe final del inventario físico para su evaluación y aporte para el mejoramiento continuo que su institución merece, así como para que se efectúe el mejor apoyo a fin de que el servicio les sea útil y llegar a buen término con la calidad, eficiencia y eficacia que ustedes requieren.

Se adjunta las siguientes bases en medio magnético (CD)

- Listado y Base de Datos de la información conciliada y requerida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (información registrada en el SINABIP para su remisión oportuna a la SBN).
- Base de Datos de Inventario, conciliada con el módulo de Patrimonio SIGA-MP.
- Base actualizada de los bienes Patrimoniales, consignando las características del bien (marca, modelo, serie, calificación técnica del estado operativo y actualización de la asignación del bien por usuario).
- Base actualizada de los bienes patrimoniales, consignando el código patrimonial, código de inventario 2,017, 2,018 y 2,019 así como el código contable de la base del estigma.

Se adjunta los siguientes reportes impresos y en medio magnético (CD).

- Listado de inventario de activo fijo según catálogo de la SBN.
- Listado detallado de todos los bienes ubicados, ordenados por subcuenta contable y código patrimonial.
- Listado de bienes patrimoniales ubicados por usuario y por oficina.
- Listado de bienes sobrantes con sus características, detallando ubicación, usuario y código de etiquetas de identificación.
- Listado de bienes adicionales del año.
- Listados de bienes entregados en Afectación en Uso a otras Entidades Públicas.
- Listado de bienes faltantes por usuario y oficina.
- Listado de bienes históricos es decir que se registran como faltantes en los tres o dos últimos inventarios consecutivos.
- Listado de bienes de propiedad de terceros.
- Listado de bienes Cedidos en Uso.
- Listado de bienes propuestos para ser dado de baja.
- Listados de bienes dados de baja en custodia y/o en proceso de transferencia de donación.
- Informe Técnico de valuación comercial de maquinaria, equipo y muebles de bienes cuyo valor en libros sea un sol (1.00) y cuya vida útil adicional estimada sea mayor de 2 años.
- Informe de Valuación comercial de bienes obsoletos y no operativos.
- Informe de Análisis de faltantes y sobrantes de bienes muebles.
- Acta de Conciliación Patrimonial – Contable suscrita con la oficina de control Patrimonial y la unidad de contabilidad.
- Listado de bienes Inmueble y terrenos de propiedad de MRE.

- Listado de bienes con serie duplicada en base SIGA
- otros reportes que sean necesario para la Unidad de Contabilidad y Oficina de control Patrimonial.

Lima 30 de Julio 2020

Sin otro en particular quedo atento a su cordial respuesta

Atentamente

ROBERTO PEDRAZA LUNA
SUPERVISOR PTJ&J
C.P.C 8844

ERIEK DANNY VENTURA FERNANDEZ
ANALISTA DE SISTEMAS PTJ&J
C.I.P 165538

FELIX NAQUIRA HENRIQUE
ANALISTA CONTABLE PT&J
C.F.C.C 1940