

RELEVAMIENTO DE **INFORMACION**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFIO

1. ANTECEDENTE:

De acuerdo a la nota realizada por la directora del departamento de auditoría y finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – UAJMS Lic. Ada Tapia Salazar, dirigida al director del Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija Doctor Nills Casson Rodríguez solicitando la autorización para recopilar información y documentación de la unidad de Activos Fijos e instancias pertinentes de la institución para efectuar el trabajo académico de **“Auditoria de Cumplimiento a la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas: Equipo de Computación ,Equipo Médico y Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija** por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Este trabajo será ejecutado por los estudiantes Eliceth Leonela Sivila Armella, Yolanda Leonor Jerez Humante y Lelis Mariela López Fernández que cursan la materia de Taller de Profesionalización de la carrera de Contaduría Pública en la UAJMS.

2. OBJETIVO

El objetivo del relevamiento de información específico es determinar el grado de auditabilidad de la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio del Servicio Departamental de Salud SEDES-Tarija.

3. OBJETO

El objeto del relevamiento de información específico, es recabar la documentación relacionada con la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas “Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio” del SEDES-Tarija.

- ❖ POA de la gestión 2024
- ❖ Reglamento específico de Bienes y Servicios
- ❖ Manual de administración de los Activos Fijos
- ❖ Organigrama institucional y manual de funciones
- ❖ Estado de cuenta de los Activos Fijos gestión 2024
- ❖ Estados Financieros
- ❖ Reporte obtenido del sistema (VELOCITY)
- ❖ Documentación de Adquisiciones de Activos Fijos
- ❖ Actas de entrega de Activos Fijos

- ❖ Ejecución presupuestaria de recurso y gastos de la gestión 2024
- ❖ Otra documentación relacionada con la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio.

4. ALCANCE

El presente relevamiento de información fue realizado en cumplimiento a la norma gubernamental 217.03 “Relevamiento de Información Específica” y abarco las operaciones realizadas con la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio del SEDES-Tarija por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2024

5. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION

La información y documentación existente en la entidad relacionada con el objeto de Auditoria es la que se detalla a continuación:

5.1. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

El Servicio Departamental de Salud fue creado mediante Ley del 5 de diciembre de 1996, con el nombre de Sanidad del Departamento, posteriormente se denominó Unidad Sanitaria.

De conformidad con el artículo 2 de decreto Supremo N° 25060, del 2 de junio de 1998, dentro de la nueva estructura orgánica de las Prefecturas del Departamento se incluye al Servicio Departamental como un órgano de nivel ejecutivo y operativo, entre otros Servicios Departamentales, encargados de la aplicación de las políticas y normas nacionales y departamentales en sus respectivas áreas de gestión que demanden un manejo técnico especializado.

Mediante Decreto Supremo N° 25233, del 27 de Noviembre de 1998, se establece el modelo básico de organización, atribuciones y funcionamiento del Servicio Departamental del Salud (SEDES) dentro de los lineamientos definidos en el Decreto Supremo N° 25060 y las disposiciones vigentes en materia de salud, como órgano desconcentrado de la prefectura del departamento con independencia de gestión administrativa, competencia de ámbito departamental y dependencia lineal del prefecto y funcional del director del desarrollo social.

Así mismo, el inciso e) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 25233, establece que el Ministerio de Salud y Deportes es el órgano rector normativo de la gestión de salud a nivel nacional, responsable de formular las estrategias, políticas, planes y programas nacionales, así mismo como dictar normas que rigen el sistema nacional de salud, gestionar financiamiento externo para programas nacionales, dirigir el Sistema Nacional de Información Salud (SNIS), apoyar, supervisar, controlar y evaluar la gestión prefectura de salud y establecer regímenes especiales que mejoren la gestión, así como incentivar el rendimiento del recurso humano.

5.2. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Estado, del 7 de febrero del 2009, garantiza a las personas el derecho de salud y a la vida.

- Ley 1178 Administración y Control Gubernamental (SAFCO) de fecha 20 de junio de 1990
- DS 0181 (NB-SABS).
- DS 25233 ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPARTAMENTALES DE SALUD
- Manual de Activos Fijos del Ministerio de Salud.
- Reglamento de activos fijos

5.3. INFORMACION Y DOCUMENTACION EXISTENTE EN LA ENTIDAD

Mediante el relevamiento de información específico se pudo evidenciar que el SEDES cuenta con la siguiente información:

- ❖ Sistema de Gestión Pública SIGEP
- ❖ Sistema de Contrataciones Estatales SICOES
- ❖ Sistema VELOCITY

5.4. ASPECTOS POSITIVOS Y/O FORTALEZAS IDENTIFICADAS

Como resultado del relevamiento de información específico, se han identificado los siguientes aspectos positivos:

- ❖ Formularios de efectos en custodia
- ❖ Formularios de devoluciones de devoluciones
- ❖ Formulario de transferencia a diferentes unidades
- ❖ Nota de recepción
- ❖ Manual de Organización y Funciones
- ❖ Manual para la administración de Activos Fijos
- ❖ Manual de Procesos gestión administrativa

5.5. AREAS CRITICAS Y/O PUNTOS DE INTERES OBSERVADOS

Como resultado del relevamiento de información específico, se han identificado las siguientes áreas críticas o aspectos que podrían afectar el logro de los objetivos de la entidad, las mismas que deberían ser objeto de análisis de la auditoría a realizar.

- ❖ Informe técnico de bajas
- ❖ Falta de Asignación de codificación a algunos activos
- ❖ Falta de registro de Activos Fijos en el sistema
- ❖ Activos en desuso
- ❖ Falta de revaluó técnico de los activos

6. CONCLUSION

Realizando el relevamiento de información específico a los Activos Fijos del Servicio Departamental de Salud SEDES-Tarija, se concluye que el mismo es auditable, por lo tanto, existe la información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría, además de contar

con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva encargada de los Activos Fijos de los funcionarios de la entidad a someter a una auditoría de cumplimiento Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio.

MEMORANDUM DE **PLANIFICACIÓN**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO; PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

MEMORANDUM DE PLANIFICACION

1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1.ANTECEDENTE:

De acuerdo a la nota realizada por la directora del departamento de auditoría y finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – UAJMS Lic. Ada Tapia Salazar, dirigida al director del Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija Doctor Nills Casson Rodríguez solicitando la autorización para recopilar información y documentación de la unidad de Activos Fijos e instancias pertinentes de la institución para efectuar el trabajo académico de **“Auditoria de Cumplimiento a la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas: Equipo de Computación ,Equipo Médico y de Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija** por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Este trabajo será ejecutado por los estudiantes Eliceth Leonela Sivila Armella, Yolanda Leonor Jerez Humante y Lelis Mariela López Fernández que cursan la materia de Taller de Profesionalización de la carrera de Contaduría Pública en la UAJMS.

1.2.OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la presente auditoria es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas aplicables u obligaciones contractuales y/o el cumplimiento de objetivos institucionales, respecto a la administración, control y disposición de los activos fijos de las partidas; Equipo de Computación, Equipo Médico y Laboratorio del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ 1.- Verificar que los Activos Fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad
- ❖ 2.- Determinar la composición de las cuentas equipo de computación; equipo médico y de laboratorio.
- ❖ 3.- Determinar que los Activos Fijos y su corres depreciación se encuentran adecuadamente valuados de acuerdo con PCGA.

1.3 OBJETO

El objeto del examen de auditoria será la revisión de toda la información y documentación, que respalden las operaciones relacionadas con la administración, control y disposición de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y Laboratorio, pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES,

Tarija durante el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2024, documentación que se detalla a siguiente

- Estado de cuenta de los Activos Fijos de las partidas de Equipo de Computación, Equipo médico y laboratorio.
- Manual de procedimientos de activos fijos
- Estados financieros
- Asignación de codificación
- Reportes generados por el sistema de activos fijos VELOCITY
- Registro de Adiciones de activos fijos
- Actas de asignación a responsables
- Presupuestos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y Laboratorio
- Documentación que sustente las operaciones relacionadas con la administración, control y disposición de los activos fijos.

1.4.ALCANCE

El examen de auditoria se efectuará en base a la norma de auditoria gubernamental (NAG) desde la 210 hasta 219, aprobadas mediante resolución N° CGE /094/2012 del 27 de agosto del 2012, Normas de auditoría de cumplimiento(250-257) aprobada mediante la resolución N° CGE/068/2021 del 29 septiembre del 2021 La Paz: aplicando procedimientos de auditoría que estén dirigidos a examinar y evaluar la administración, control y disposición de las partidas: Equipo de Computación, Equipo Médico y Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamento de Salud SEDES Tarija, correspondiente al periodo de 2 de enero al 31 de diciembre de 2024 .

1.5.METODOLOGIA

Como propósito de obtener y evaluar objetivamente la documentación facilitada y forme parte de la evidencia competente y suficiente para el logro de los objetivos de la auditoria, a través de las siguientes etapas:

1.5.1 PLANIFICACION

Según las normas de Auditoría de Cumplimiento aprobadas por la resolución (CGE/068/2021) del 29 de septiembre de 2001 efectuando el relevamiento de información con el fin de tener conocimiento de las operaciones objeto de la auditoria, las áreas que intervienen y los funcionarios a cargo.

Además, para determinar áreas críticas se evaluarán las estructuras de control interno y la trazabilidad aplicando cuestionarios específicos.

Una vez conocidas las operaciones y procedimientos, se determinará el enfoque de auditoría que permitirá el cumplimiento del objetivo de auditoría, a través del programa de trabajo a la medida de las operaciones realizadas.

1.5.2 EJECUCION

En cumplimiento a la norma de auditoría gubernamental N° 218, se elaborará procedimientos la medida para el logro de objetivos de auditoría, mismos que serán plasmados en papeles de trabajo, utilizando técnicas adecuadas en busca de evidencia suficiente y competente, de tal forma que los hallazgos plasmados en el informe de auditoría puedan estar debidamente sustentados.

Los resultados de la aplicación del programa de auditoría se documentarán y archivarán en el legajo corriente.

1.5.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Sobre la base de los resultados que se obtenga de la aplicación del programa de auditoría, se elaborará el informe correspondiente, en coordinación con lo establecido en la norma de auditoría de cumplimiento N° 255, en el que se incluya cada uno de los hallazgos de auditoría, los que se expondrán con todo su atributo.

1.6.NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICION LEGALES A SER APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL EXAMEN DE AUDITORIA

El trabajo se realizará en base a las siguientes disposiciones legales tomando en cuenta el alcance del examen

- Constitución política del estado plurinacional, aprobado en el referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 07 de febrero de 2009
- Ley N° 1178 – SAFCO: administración y control gubernamental del 20 de julio de 1990.
- Decreto Supremo N° 23318 – Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de noviembre de 1992.
- Decreto Supremo N° 0181 – Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS).
- NAG 210–219 – Normas Generales de Auditoría Gubernamental
- NAG 250–257 – Normas de Auditoría de Cumplimiento (Resolución CGE/068/2021).
- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas mediante Resolución CGE/1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000
- Manual de Procedimientos de Activos Fijos del SEDES Tarija.
- Otras normas aplicables al objeto de auditoría.

1.7. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA EMISION DEL INFORME DE AUDITORIA

De acuerdo a las normas de Auditoría de Cumplimiento (254), informe de auditoría debe exponer los resultados de la auditoría considerando el objetivo y alcance de la auditoría previstos en el memorándum de planificación de auditoría, así como la opinión independiente, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del auditor gubernamental según el tipo de informe a emitir.

De acuerdo a las normas de auditoría de cumplimiento (255), se puede dar los siguientes tipos de informes

- a) Informe en el que se reportan hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, sustentados en el informe legal y técnico, este último cuando corresponda.
- b) Informe en el que el auditor, con base en el objetivo y alcance previstos en el memorándum de planificación de auditoría, emita la opinión independiente, demostrando que, en el objeto auditado, constato el cumplimiento del criterio aplicable a sí mismo.

1.8. ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA

ACTIVIDADES	FECHAS (*)
Inicio de la auditoría	12/09/2025
Planificación (Memorándum de planificación de auditoría)	16/09/2025 12/10/2025
Ejecución (Ejecución del trabajo de campo)	16/10/2025 al 25/11/ 2025
Comunicación de resultado (Elaboración del informe)	28/11/2025 al 03/12/2025
Corrección y cierre de legajos	05/12/2025 al 10/12/2025

(*) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en base al desarrollo de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente) pueden alterar el cronograma previsto precedentemente

2. INFORMACION SOBRE ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA INTITUCION Y RIESGOS INHERENTES

2.1. ANTECEDENTES

Antecedentes del Servicio Departamental de Salud (SEDES)

El Servicio Departamental de Salud fue creado mediante Ley del 5 de diciembre de 1996, con el nombre de Sanidad del Departamento, posteriormente se denominó Unidad Sanitaria.

De conformidad con el artículo 2 de decreto Supremo N° 25060, del 2 de junio de 1998, dentro de la nueva estructura orgánica de las Prefecturas del Departamento se incluye al Servicio Departamental como un órgano de nivel ejecutivo y operativo, entre otros Servicios Departamentales, encargados de la aplicación de las políticas y normas nacionales y departamentales en sus respectivas áreas de gestión que demanden un manejo técnico especializado.

Mediante Decreto Supremo N° 25233, del 27 de Noviembre de 1998, se establece el modelo básico de organización, atribuciones y funcionamiento del Servicio Departamental del Salud (SEDES) dentro de los lineamientos definidos en el Decreto Supremo N° 25060 y las disposiciones vigentes en materia de salud, como órgano desconcentrado de la prefectura del departamento con independencia de gestión administrativa, competencia de ámbito departamental y dependencia lineal del prefecto y funcional del director del desarrollo social.

Así mismo, el inciso e) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 25233, establece que el Ministerio de Salud y Deportes es el órgano rector normativo de la gestión de salud a nivel nacional, responsable de formular las estrategias, políticas, planes y programas nacionales, así mismo como dictar normas que rigen el sistema nacional de salud, gestionar financiamiento externo para programas nacionales, dirigir el sistema nacional de información salud (SNIS), apoyar, supervisar, controlar y evaluar la gestión prefectura de salud y establecer regímenes especiales que mejoren la gestión, así como incentivar el rendimiento del recurso humano.

2.2. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Estado, del 7 de febrero del 2009, garantiza a las personas el derecho de salud y a la vida.
- Ley 1178 Administración y Control Gubernamental (SAFCO) de fecha 20 de junio de 1990
- DS 0181 (NB-SABS).
- DS 25233 ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPARTAMENTALES DE SALUD
- Manual de Activos Fijos del Ministerio de Salud.
- Reglamento de activos fijos

2.3 MISION

En SEDES Tarija es el ente rector que regula, promueve y garantiza el acceso de la población a la salud y sin exclusión al sistema único de salud, con calidad técnica, humana y capacidad resolutoria acorde a las demandas de la población y dentro del marco normativo nacional y la salud familiar, comunitaria e intercultural

2.4 VISION

Lograr la transformación positiva del sistema de salud del perfil Epidemiológico de la población con mayor participación, con una mayor participación de la población en el que hacer de la salud y en el ejercicio de su derecho a la salud en el marco de la Salud Familiar Comunitaria Integral.

2.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES

- a) Ejercer como autoridad de la salud en el ámbito departamental.
- b) Establecer, controlar y evaluar permanentemente la situación de salud en el departamento.

- c) Coordinar con las instancias responsables la realización de acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.
- d) Gestionar programas de salud.
- e) administración de hospitales.
- f) control epidemiológico.

Provisión de equipamiento médico y mantenimiento de infraestructura sanitaria.

EL SEDES desarrolla sus actividades en el marco del ordenamiento legal que rige el sistema nacional de salud, así como en el marco de las leyes 1178 de administración y control gubernamental, Ley N° 1654 de descentralización administrativa, ley orgánica de municipalidades y las normas de organización del poder ejecutivo y la ley marco de autonomías en su disposición transitoria novena.

2.6. ORGANISMOS Y ENTIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DE LA AUDITORIA

El objeto de la auditoria se encuentra vinculado con las siguientes entidades:

- Ministerio de Salud y deportes
- Gobernación Departamental de Tarija, misma que transfiere los recursos.
- Contraloría General del Estado.

2.7. FUENTES DE GENERACION DE RECURSOS

DESCRIPCION	REGALIAS	IDH	IEHD	RECUSRSOS PROPIOS	TGN	TOTAL
Apoyo al Servicio Departamental de Salud	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Fondo de Lucha contra el cáncer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Dot. De Medicamentos Antihemofílicos	1.365.100,55	0,00	514.780,55	0,00	0,00	1.879.881,00
Seguro Universal de Salud SUSAT	2.047.735,00	0,00	72.384,00	0,00	0,00	2.120.119,00
Servicio Departamental de salud TGN		0,00	0,00	0,00	331.035.791,00	331.035.791,00
Fortalecimiento Humano en Redes de Salud	43.333.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.333.916,30
Fortalecimiento con recurso Humano para los Establecimientos de Tercer Nivel	10.747.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747.372,00

TOTAL	<u>55.648.441,85</u>	<u>0,00</u>	<u>587.164,55</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>331.035.791,00</u>	<u>389.871.397,40</u>

2.4. ESTRUCTURA DE GASTOS

La ejecución presupuestaria de gastos del Servicio Departamental de Salud de Tarija, por grupo de gastos.

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	%	SALDO	%
10000	Servicios Personales	360.931.244,00	24.040.890,00	385.034.534,00	377.293.878,55	97,99	7.740.655,45	2,01
20000	Servicios No Personales	2.712.163,00	-177.351,00	2.519.487,23	2.040.157,42	80,98	479.329,81	19,02
30000	Materiales y Suministros	5.992.425,00	229.230,16	5.868.080,16	5.052.667,15	86,10	815.413,01	13,90
40000	Activos Reales	189.075,00	-94.594,00	184.481,00	163.827,00	88,80	20.654,00	11,20
90000	Otros Gastos	0,00	10.496,00	10.496,71	10.496,71	100	0,00	0
	TOTAL	<u>369.806.907,00</u>	<u>24.088.671,87</u>	<u>393.617.079,10</u>	<u>384.561.026,83</u>	<u>97,70</u>	<u>9.056.052,27</u>	<u>2,30</u>

Las asignaciones presupuestarias por grupo de gastos y su correspondiente ejecución al 31 de diciembre de la gestión 2024, se puede señalar lo siguiente: Los Servicios personales se ejecutaron en un 97,99%, los Servicios No Personales componen el 80,98%, los Materiales y Suministros fue un 86,10%, los Activos Reales componen el 88,80% y los Otros Gastos componen el 100% de la estructura de gastos. Por todo lo expuesto, se concluye que la ejecución presupuestaria de gastos del Servicio Departamental de Salud Tarija alcanzo una ejecución de 97,70% a la finalización de la gestión 2024.

GASTOS EFECTUADOS EN PARTIDAS OBJETO DE AUDITORIA

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PAGADO
ACTIVOS REALES				
43120	Equipo de Computación	48.675,00	72.006,00	57.356,00

43400	Equipo Médico y de Laboratorio	100.400,00	68.400,00	67.941,00
TOTALES		149.075,00	140.406,00	125.297,00

2.9. RESPONSABLES DE OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA

Durante el periodo de análisis del 02/01/2024 al 31/12/2024, el personal de las operaciones efectuadas son los siguientes:

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO
Director Técnico del SEDES TARIJA	Oscar Alejandro Camacho Cadena	Octubre de 2023 a marzo de 2025
Unidad Administrativa Financiera	Paulina Quispe Miranda	Enero 2023 a marzo de 2025
Jefe de la Unidad de Activos Fijos	Marie Olaguibel	Octubre 2023 a marzo 2024
	Edith Vaquilla Alfaro	Marzo 2024 a junio 2025
Apoyo Técnico Activos Fijos	Silvio Silvestre Flores León	Mayo 2021 a la fecha
Responsable de compras	Adriana Quiroga Mogro	Febrero 2023 a la fecha

2.10. FACTORES DE RIESGO INHERENTES Y DE CONTROL QUE PUEDEN AFECTAR A LAS OPERACIONES

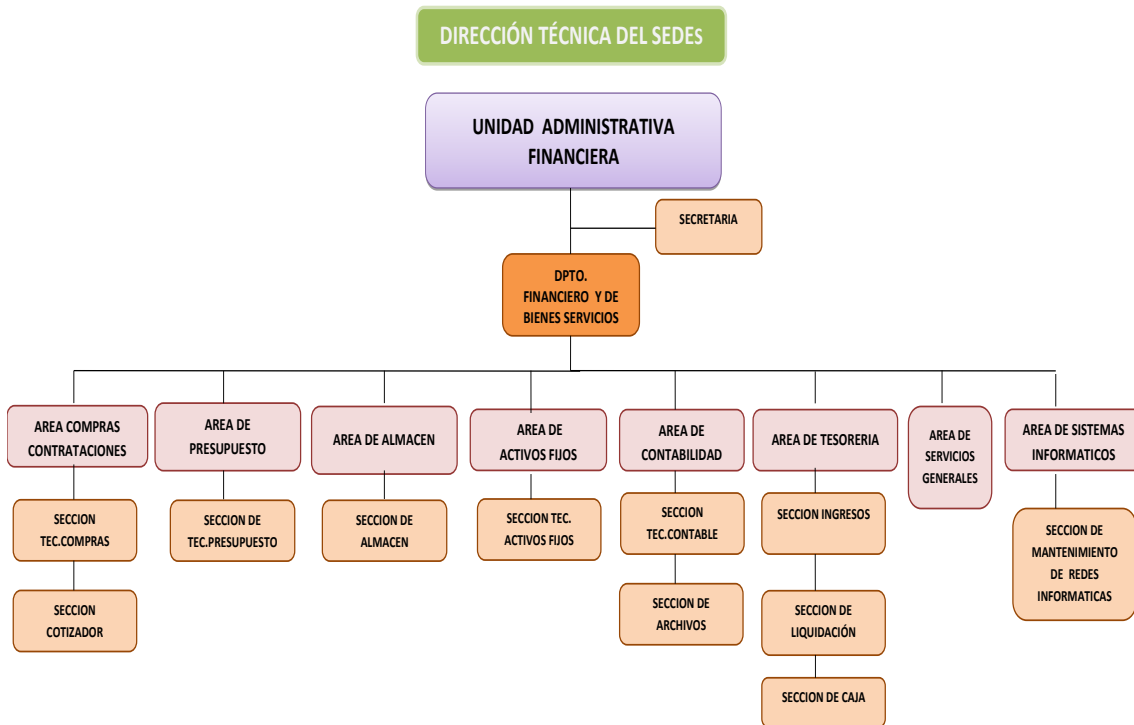
Riesgos inherentes internos

- Bienes sin codificar
- Cambio de funcionarios de la entidad

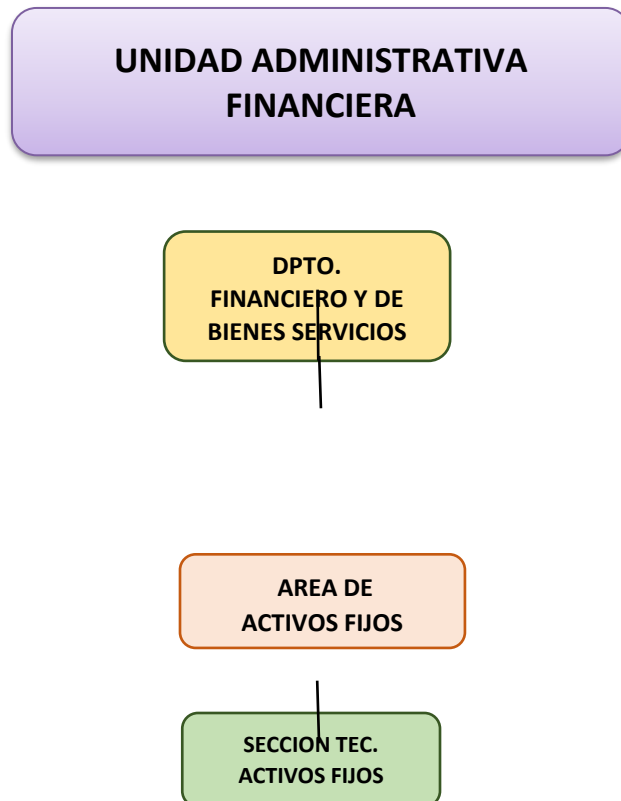
2.11. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SEDES TARIJA

ORGANIGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANIGRAMA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS



3. AMBIENTE DE SISTEMA DE INFORMACION

3.1. Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

El Artículo de la ley N° 211 de 2023 de diciembre de 2011, vigente según Disposición Adicional Segunda ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015, establece al Sistema de Gestión Pública (SIGEP) como sistema oficial de la Gestión Fiscal de Estado Plurinacional de Bolivia y a partir del 04 de enero de 2016 el SIGEP fue implantado en el ámbito de las entidades públicas.

Por lo tanto, el Servicio Departamental de Salud SEDES-Tarija desarrolla sus actividades en base Al sistema computarizado “SIGEP” el cual puede emitir reportes con una periodicidad diaria mensual, semestral, y anual; dichos reportes son los siguientes:

- Plan Operativo Anual.
- Presupuesto de inversión y funcionamiento.
- Estado de ejecución presupuestaria de recursos.
- Ejecución presupuestaria de gastos por programa, proyecto, actividad.
- Estado de ejecución presupuestaria de gasto por fuente y organismo de financiamiento.
- Reporte sobre modificaciones presupuestarias.
- Reportes de comprobantes diarios realizados por ingresos y egresos
- Reportes generados a fin de gestión

3.2. Sistema VELOCITY

Es un sistema dotado por la Gobernación de Tarija que sirve para el registro de todos los activos del SEDES-TARIJA y de las operaciones realizadas en activos fijos.

4. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO

La norma de Auditoria de Cumplimiento 251.06 donde establece: Debe obtenerse una comprensión del objeto de la auditoria a través del relato de los hechos, el criterio aplicable y los posibles efectos, con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría. Se obtuvo un conocimiento y comprensión de las operaciones y/o actividades principales que son objeto de auditoría.

En cumplimiento a dicha norma y con la finalidad de obtener una comprensión de las operaciones y/o actividades relacionadas a la Administración, control y disposición de los Activos Fijos de las Partidas Equipo de Computación,; Equipo Médico y de Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES-TARIJA, comparando las mismas con el ordenamiento jurídico administrativa y otras normas legales aplicables que regulan las operaciones, estableciendo en su caso los riesgos de incumplir las mismas, se ha preparado el siguiente cuadro comparativo:

PROBLEMA	RIESGO/EFEECTO	ENFOQUE DE AUDITORIA	RELACION CON EL OBJETIVO
ACTIVOS FIJOS SIN ETIQUETA DE CODIFICACION	Riesgo de pérdida, sustitución o uso indebido por parte de los funcionarios, dificultad para identificar el activo.	Verificar que todos los Activos Fijos estén registrados y asignados un código por el sistema para un buen control de activos	1 y 2
ACTIVOS FIJOS EN BUEN ESTADO, PERO EN DESUSO	Esta situación de Activos que no están siendo utilizados en las operaciones normales y que no contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Verificar la existencia y asignación de los activos, evaluando su uso real en relación con las operacionales institucionales	1 y 2
ACTIVOS FIJOS CON VALOR RESIDUAL DE UNO EN EL INVENTARIO CONSOLIDADO AL 31/12/2024	Distorsión en la valuación de los Activos Fijos, depreciación registrado no razonable ni consistente con los PCGA.	Revisar los criterios de vida útil y comprobar la depreciación de los activos evaluando su razonabilidad y consistencia con PCGA	3
LOS ACTIVOS FIJOS NO CONSIGNADOS EN EL INVENTARIO	Falta de integridad en los registros de Activos fijos lo que pueden generar pérdida, uso indebido e información no confiable ni razonable de la entidad.	Realizar la conciliación entre el inventario y levantamiento físico para verificar su ubicación, estado y responsable del mismo	1 y 2

5. CONSIDERACION SOBRE LA SIGNIFICATIVIDAD

Considerando la naturaleza del examen, así como los objetivos de auditoria se revisará el 100% de la documentación relacionada con activos fijos de las partidas de equipo de computación; equipo médico y de laboratorio del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija, no se empleó ningún tipo de muestreo.

6. TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA O FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA

La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud SEDES-Tarija no efectuó ninguna Auditoria de Cumplimiento relacionada a la Administración, Control y Disposición de Activos Fijos de las partidas de Equipo de Computación; Equipo Médico y de Laboratorio correspondientes a la gestión 2024.

Asimismo, tampoco se contrató los servicios de firmas privadas de auditoria para que efectúen auditorias sobre dichas partidas.

7. APOYO DE ESPECIALISTAS

Por tratarse de una Auditoria de Cumplimiento sobre las partidas de equipo de computación; equipo médico y de laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud (SEDES) la misma que es con fines académicos y como requisito para obtener la titulación universitaria de la carrera de contaduría pública, no será necesario el apoyo de especialistas para sustentar la opinión del presente trabajo.

8. ADMINISTRACION DE TRABAJO

NOMBRE	CARGO	PLANIFICACION	EJECUCION	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	TOTAL DIAS
Lelis Mariela López Fernández	Estudiante	27	140	15	182
Eliceth Leonela Sivila Armella	Estudiante	27	140	15	182
Yolanda Leonor Jerez Humante	Estudiante	27	140	15	182
Total		81	420	45	546

9. PROGRAMA DE AUDITORIA

Para alcanzar los objetivos de la auditoria, se obtendrá evidencia competente, suficiente y necesaria, mediante la aplicación de procedimientos que se detalla en el programa de trabajo desarrollado a la medida, el mismo que se adjunta y es parte integrante del presente Memorándum de Planificación.



PROGRAMA

DE

AUDITORIA

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO; PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS

- 1.- Verificar que los Activos Fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad
- 2.- Determinar la composición de las cuentas equipo de computación; equipo médico y de laboratorio.
- 3.- Determinar que los Activos Fijos y su correspondiente depreciación se encuentran adecuadamente valuados de acuerdo con PCGA.

Nº	PROCEDIMIENTO	REF. OBJ.	REF. P/T	HECHO POR:
1	Solicite la siguiente información del 2024. ➤ POA ➤ Manual de procedimientos de activos fijos ➤ Manual de funciones ➤ Reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios ➤ Balance general ➤ Inventario de las partidas equipo de computación; equipo médico y de laboratorio			
2	Determine la composición y clasificación de las partidas equipo de computación; equipo médico y laboratorio.			
3	Obtenga el inventario de los Activos Fijos y verifique su existencia física de los mismos y compruebe que estén siendo utilizados en las actividades normales de la empresa.			
4	Verifique que los Activos en buen estado se encuentren en uso.			

5	Determine que las adiciones de Activos Fijos, hayan sido registradas y cuenten con toda la documentación de respaldo.			
6	Revise si se determinó la depreciación del periodo bajo examen, verificando los correctos saldos mediante cálculos de los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y Laboratorio.			
	CONCLUSION: De acuerdo con la información obtenida emita una conclusión sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo relativo a la administración, control y disposición de los activos fijos			

ELABORADO POR:

Univ. Jerez humante Yolanda Leonor

.....

Univ. Sivila Armella Eliceth Leonela

.....

Univ. López Fernández Lelis Mariela

.....

APROBADO POR:

M.Sc.Lic. Mario Franco Ortiz

.....



CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ESPECIFICO

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO ESPECIFICO

IDENTIDAD: Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija		SUPERVISADO POR:					
ALCANCE: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		DISEÑO			EFICACIA		
CONTROLES	SI	N O	N/A	REF P/T	CALIFICACION	REF P/T	HECHO POR:
1 ¿La unidad de Activos Fijos cuentan con un manual de Administración y procedimientos de Activos Fijos debidamente aprobado?	✓				1		Y.L.J.H. L.M.L.F. E.L.S.A.
2.- ¿En la entidad existe un responsable de activos fijos?	✓				1		
3.- ¿La unidad de activos fijos cuenta con un sistema informático para el registro y control de activos fijos?	✓				1		
4.- ¿La unidad de Activos Fijos tiene establecidos procedimientos para los movimientos, asignación y devolución de Activos Fijos?	✓				1		
5.- ¿La entidad realiza el revalúo técnico de sus activos fijos conforme a normativa, con informe técnico aprobado?		✓			0		
6.- ¿Los activos fijos de la entidad están depreciados	✓				1		

debidamente al cierre de la gestión?							
7.- ¿La unidad de Activos Fijos realiza levantamiento de inventarios físicos periódicos de los Activos Fijos?	✓				1		 Y.L.J.H. L.M.L.F E.L.S.A.
8.- ¿Existe separación de funciones en cuestión de adquisición, custodia y registro de activos fijos?	✓				1		
9.- ¿La entidad cuenta con un cronograma para el mantenimiento de activos fijos?		✓			0		
10.- ¿La unidad de activos fijos cuenta con un manual de funciones que describa la función de cada puesto?	✓				1		
11.- ¿la unidad de activos fijos cuenta con un organigrama actualizado?	✓				1		
Σ Valor Real					9		
óptimo para control interno específico					11		
Calificación proporcional obtenida					0.82		

5. RESULTADO DEL CUESTIONARIO ESPECIFICO

N°	RESPUESTAS	N° DE PREGUNTAS	%
1	SI	9	0,82
2	NO	2	0,18
3	N/A	0	0
TOTAL		11	100

N°	RANGOS	CONCLUSION
1	80-100%	Eficaz
2	50-79%	Parcialmente Eficaz
3	0-49%	Ineficaz

6. CONCLUSIÓN:

Como resultado de la evaluación del Diseño y Cumplimiento del Sistema de Control Interno, se concluye que la Administración, control y disposición de Activos Fijos del Servicio Departamental de Salud SEDES-TARIJA es “Eficaz” por haber obtenido 82% en la evaluación realizada, por lo tanto, el riesgo de control se considera bajo.



RESPUESTAS DEL **CUESTIONARIO DE** **CONTROL** **INTERNO** **ESPECÍFICO**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO; PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

RESPUESTAS DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ESPECIFICO

REF. AL CUESTIONARIO	N° DE PREG.	RESP.	DESCRIPCION	REF. P/T RESPALDO
✓				
MP-D/1.1	1	SI	¿La unidad de Activos Fijos cuentan con un manual de Administración y procedimientos de Activos Fijos debidamente aprobado? Revisando la documentación se evidencio que la unidad de Activos Fijos si cuenta con el manual de procedimientos aprobado mediante	MP-D/4.1
	2	SI	¿En la entidad existe un responsable de Activos Fijos? Si, existe un responsable de Activos Fijos, designado mediante un memorándum institucional, encargada de los movimientos internos y actualización del inventario de los bienes.	MP-D/4.2
	3	SI	¿La unidad de Activos Fijos cuenta con un sistema de informático para el registro y control de los activos Fijos? Si, se pudo verificar que la unidad de Activos Fijos utiliza el sistema informático "VELOCITY".	MP-D/4.3
	4	SI	¿La unidad de Activos Fijos tiene establecidos procedimientos para los movimientos, asignación y devolución de Activos Fijos?	MP-D/4.4 MP-D/4.5

			En la revisión de la documentación se verifico que la unidad de Activos Fijos si cuenta con el procedimiento para la asignación y devolución de Activos Fijos a los funcionarios responsables de tenencia de los mismos.	
MP-D/1.2	5	NO	¿La entidad realiza el revalúo técnico de sus activos fijos conforme a normativa, con informe técnico aprobado? Durante la revisión de la documentación se evidencio que la entidad no realiza revalúo técnicos de sus activos fijos.	①
	6	SI	¿Los Activos Fijos de la entidad están depreciados debidamente al cierre de la gestión? Si, mediante la documentación obtenida por el sistema "VELOCITY" se evidencio que los activos están depreciados debidamente al cierre de la gestión 2024.	MP-D/4.6
	7	SI	¿La unidad de Activos Fijos realiza levantamiento de inventarios físicos periódicos de los Activos Fijos? Con la información obtenida se pudo evidenciar que se realizan inventarios físicos anuales, de acuerdo al cronograma de la entidad.	MP-D/4.7
	8	SI	¿Existen separación de funciones en cuestión de adquisición, custodia y registros de los Activos Fijos? Si, durante la revisión de la documentación se verifico que existe una adecuada segregación de funciones, donde el área de contabilidad valida la información, el área de compras realiza la adquisición y la unidad de Activos Fijos registra y controla los activos.	MP-D/4.8

  	9	NO	¿La entidad cuenta con un cronograma para el mantenimiento de los Activos Fijos? Actualmente la entidad no cuenta con un cronograma para el mantenimiento de sus Activos Fijos.	②
	10	SI	¿La unidad de Activos Fijos cuenta con un manual de funciones donde describa la función de cada puesto? Si, la unidad cuenta con un manual de funciones donde describe las responsabilidades, funciones de cada puesto.	MP-D/4.9
	11	SI	¿La unidad de Activos Fijos cuenta con un organigrama actualizado? Si, se pudo evidenciar que la unidad de Activos Fijos dispone de un organigrama actualizado detallando la dependencia jerárquica y los niveles de autoridad.	MP-D/4.10 MP-D/4.10

T/R: Trabajo Realizado.

✓: Verificado satisfactoriamente con la documentación proporcionada por la entidad

⑥: Ausencia de revaluó técnico en los activos fijos de la entidad. Ver AII/6 ⑥

⑦: Inexistencia de un cronograma para el mantenimiento de los Activos Fijos. Ver AII/7 ⑦



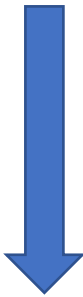
TRAZABILIDAD

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO; PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

TRAZABILIDAD

CONTROL FISICO DE INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PROCESO
1.- Establecer la existencia de bienes de uso y determinar asimismo aquellos que no cumplen función alguna dentro de la institución	Operador de la Unidad de Activos Fijos	Inicio del proceso 
2.- Verificar la condición, estado físico y ubicación de los bienes registrados.	Técnico de Manejo y disposición de bienes de la unidad de activos fijos	Proceso de inventario físico 
3.- Generar información base para la actualización, corrección o ajuste de inventarios.	Auxiliar administrativo de la unidad de activos fijos	Elaboración de informes 
4.- Verificar incorporaciones, retiros o transferencias de bienes.	Técnico de manejo y disposición de bienes de la unidad de activos fijos	
	Auxiliar administrativo de la unidad de activos fijos	
5.- Generar información para la disposición de bienes	Operador de la unidad de activos fijos	Conclusión del proceso
6.- Adoptar decisiones para evitar deficiencias en el uso y mantenimiento de bienes		

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO; PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

TRAZABILIDAD

INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS

PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PROCESO
1. Identificar las necesidades de adquisición según el POA, planificación anual y requerimientos de las unidades.	Responsables de Unidades Solicitantes	Identificación de requerimientos 
2. Elaborar y presentar la solicitud formal de compra de activos fijos conforme al DS 0181 (NB-SABS).	Unidad de compras	Aprobación preliminar 
3. Realizar el proceso de contratación (cotización, licitación, contratación menor o ANPE, según normativa vigente).	Unidad de compras	Proceso de contratación 
4. Decepcionar los bienes adquiridos verificando cantidad, calidad, especificaciones técnicas y cumplimiento contractual.	Unidad de activos fijos	Recepción y registro contable de los bienes 
5. Registrar el activo recibido en el sistema institucional.	Unidad de contabilidad	
6. Codificar y etiquetar el nuevo activo conforme al Manual de Activos Fijos.	Unidad de activos fijos	Registro en inventarios actualizados 
	Unidad de activos fijos	

7. Elaborar el Acta de Entrega – Recepción del activo al área que lo utilizará. 8. Archivar toda la documentación generada en el proceso de adquisición y actualizar los reportes institucionales.	Unidad de activos fijos	Elaboración de informe
--	--------------------------------	-------------------------------

DOCUMENTACION
DE RESPALDO DEL
CUESTIONARIO DE
CONTROL
INTERNO
ESPECÍFICO

P.P.E

MP-D/4.1

Corresponde al Anexo de la Resolución Administrativa No 479 /2015

**MANUAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS FIJOS**

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

M E M O R A N D U M

Ministerio de Salud y Deportes Dirección Departamental de Desarrollo Humano Servicio Departamental de Salud Tarija - Bolivia	<i>A. Señor:</i> <u>Katerine Ivette Zamora Bustamante</u>	Nº. DN-50/25
<u>Tarija</u> de <u>17</u> de <u>Junio</u> de <u>20</u> <u>25</u>	<u>Presente.</u>	

REF.: DESIGNACIÓN TEMPORAL

A través de la presente, por disposición de este despacho, le comunico a usted, que ha sido **DESIGNADA como: RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA del SEDES Tarija**, su salario será cancelado con su mismo ítem T.G.N. N° 76707 T/C, debiendo cumplir con todas las atribuciones y responsabilidades que amerita el cargo.

Cabe mencionarle que sus funciones y responsabilidades se encuentran enmarcadas en la ley 1178(LEY SAFCO), Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras disposiciones legales en vigencia.

Así mismo, se le recuerda actualizar en sus cumpleaños, Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la contraloría del Estado, de conformidad al Decreto Supremo N° 1233 de fecha 16 de mayo del 2012, debiendo presentar copia de la misma en RRHH de SEDES TARIJA.

Lic. Marcos A. Cassab Zambrana
SEDE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SEDES - TARIJA



Original: Interesado

Copia: M.S.P.S.

C. File
Arch.

Copia: File Personal

Dr. Nils Alberto Cassón Rodríguez
DIRECTOR TECNICO
Servicio Departamental de Salud (SRDES)

Lic. Ivette Zamora
Recibido 17-06-
Hrs: 11:52

Original: Archivo

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA														
00/01/1900														
Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualización	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreciación Anual	Días Consumidos	Depreciación Gestión	Depreciación Acumulada	Actualización Depreciación
Edificio De 1 planta	31/12/1999	0	1218910	2505622	2505622	0	1	0	2505622	2.5	0	0	0	0
Edificio 1 planta c/ve	08/03/2005	1,09536	34550	1329665	646784.8	0	1	0	1329665	2.5	0	0	0	0
Terreno Urbano Urb	31/12/1999	0	21816000	48450119	0	0	1	0	48450119	0	0	0	0	0
STANTE METALICO	09/10/2024	2.35998	1950	1950	0	9.77	1	0	1950	10	84	44.88	0	0
STANTE METALICO	09/10/2024	2.35998	1950	1950	0	9.77	1	0	1950	10	84	44.88	0	0
STANTE METALICO	09/10/2024	2.35998	2960	2960	0	9.77	1	0	2960	10	84	65.83	0	0
STANTE METALICO	09/10/2024	2.35998	2470	2470	0	9.77	1	0	2470	10	84	56.84	0	0
AVTERIO METAL	11/11/2024	2.35998	2000	2000	0	9.88	1	0	2000	10	51	27.95	0	0
AVTERIO METAL	11/11/2024	2.35998	2000	2000	0	9.88	1	0	2000	10	51	27.95	0	0
TRINA METALICA	19/11/2024	2.35998	3950	3950	0	9.88	1	0	3950	10	43	46.53	0	0
TRINA METALICA	19/11/2024	2.35998	3950	3950	0	9.88	1	0	3950	10	43	46.53	0	0
TRINA METALICA	19/11/2024	2.35998	3950	3950	0	9.87	1	0	3950	10	43	46.53	0	0
ELCUI BIOMETRICO	13/11/2024	2.35998	5750	5750	0	9.87	1	0	5750	10	43	77.19	0	0
ELCUI BIOMETRICO	13/11/2024	2.35998	5750	5750	0	9.87	1	0	5750	10	43	77.19	0	0

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

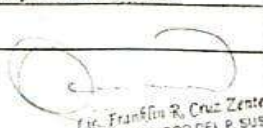
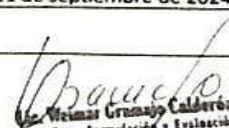
P.P.E

MP-D/4.4



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD TARIJA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS



ACTA DE ENTREGA			
FECHA: Tarija 11 de Septiembre de 2024			
FUNCIONARIO: Lic. Weimar Gramajo C.		CARGO: Tec. Unidad de Planificación	
PROGRAMA: UNIDAD DE PLANIFICACION			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
Computadora Potatil HP color negro INTEL CORE I5 Con el código SDS'-SI- 208-07	Pieza	1	1
Adaptador de corriente de la portátil con el código SDS-SI-193-07	Pieza	1	1
OBSERVACIONES: SE HACE LA ENTREGA DE LA COMPUTADORA PORTATIL A LA UNIDAD DEL SUSAT LA MISMA QUE SE ENCONTRABA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION			
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	
NOMBRES Y APELLIDOS: Lic. Franklin Cruz		NOMBRES Y APELLIDOS: Lic. Weimar Gramajo C.	
CARGO: Administrador Unidad SUSAT Tarija		CARGO: Tec. Planificación	
FECHA: 11 de septiembre de 2024		FECHA: 11 de septiembre de 2024	
 FIRMA Lic. Franklin R. Cruz Zenteno ADMINISTRADOR DEL P. SUSAT SEDES - TARIJA		 FIRMA Lic. Weimar Gramajo Calderón Resp. Opco. Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos en Salud SEDES - TARIJA	

Dirección: Av. Potosí N° 543
entre c. Junín y c. Santa Cruz
Tarija - Bolivia

Teléfono: (591) 466 45558
(591) 46645558
Fax: (591) 4 66 45558

Email: tarijasedes@gmail.com

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

✓



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD AUTÓNOMO DE TARIJA



Tarija, 21 de agosto de 2024
CITE: SEDES/USP/SUSAT/ADM/N° 133/2024

Señor:

Dr. Oscar Soruco
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
SEDES - TARIJA
Presente.

Ref.- DEVOLUCION DE ACTIVO

De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente reciba un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a su Autoridad, con el objeto de solicitarle la devolución de los siguientes activos fijos que fueron cedidos en calidad de préstamo, requerimiento que se lo hace para el dar cumplimiento al INSTRUCTIVO ADM-AF N° 003/2024 de levantamiento de inventario de activos fijos 2024 y por encontrarnos en un proceso de auditoría especial al programa.

Descripción del activo

Items	Descripción	Código	Cantidad	Estado
1	Computadora portátil marca HP modelo 250 G5 procesador Inter Core i5	SDS-SI-208-07	1	B
2	Cargador completo	SDS-SI-193-07	1	B

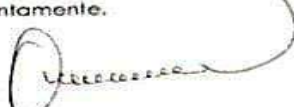
Toda vez que este activo figura en los estados financieros del programa Seguro Universal de Salud SUSAT II generación.

Nota adjunta nota de préstamo del mencionado equipo.

A espera que activo sea devuelto hasta el día lunes 26 de agosto de manera IMPOSTERGABLE.

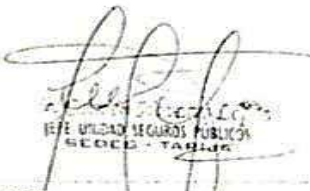
Con este particular motivo saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Dr. Franklin R. Cruz Zenteno
ADMINISTRADOR DEL P. SUSAT
- SEDES - TARIJA

VºSº



JEFE UNIDAD SEGUROS PUBLICOS
SEDES - TARIJA

Dirección: Av. Potosí N° 543
entre c. Junín y c. Santa Cruz
Tarija - Bolivia

Teléfono: (591) 466 43266
(591) 46643267
Fax: (591) 466 43268

Email: tarijasedes@gmail.com

WEINDE - *Proceder a devolución de*

Dr. Oscar S.

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA (906)
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS Y/O ACTIVOS INTANGIBLES POR GRUPO CONTABLE
Al 31 diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

D.A.: 22-SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Grupo: <TODOS>

Unidad: <TODOS>
Auxiliar: <TODOS>

Indice UFV: 2.35998

EDIFICACIONES	2	40	1,313,360.00	3,834,289.94	3,121,097.82	712,180.02	0.00	3,824,284.96	33,307.61	0.00	3,154,455.53	979.88	0.00
TERRENOS	1	0	218,000.00	46,650,118.42	0.00	48,450,118.42	0.00	48,450,118.42	0.00	0.00	48,450,118.42	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA, HUELES Y VESTIB	10	10	3,251,541.41	4,461,337.44	0.00	849,196.03	0.00	148,377.41	238,177.41	0.00	3,348,554.72	238,177.41	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,578	4	4,344,481.42	5,624,428.16	5,073,942.13	331,465.47	0.00	5,404,428.16	23,017.41	0.00	5,197,035.33	427,381.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6	4	88,160.00	80,239.73	71,580.11	6,423.58	0.00	88,239.73	24,239.73	0.00	41,817.95	38,381.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	54	5	5,354,160.00	10,624,626.72	8,074,664.72	34,490.00	0.00	5,524,160.00	8,074,664.72	0.00	8,057,594.72	24,239.73	0.00
EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	758	8	4,417,072.15	4,414,332.00	5,820,588.68	628,743.32	0.00	6,448,332.00	121,154.28	0.00	5,820,588.68	32,589.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION	10	8	2,193,763.91	1,282,681.87	1,282,681.87	0.00	0.00	1,282,681.87	11,172.62	0.00	1,240,962.28	25,589.00	0.00
EQUIPO INDUSTRIAL Y RECREATIVO	68	8	297,258.00	330,513.95	300,321.21	40,186.88	0.00	330,513.95	3,300.00	0.00	301,173.93	29,043.00	0.00
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	207	1	7,792,151.26	7,200,079.25	5,543,791.50	145,287.45	0.00	7,598,079.25	25,115.16	0.00	1,972,776.29	123,777.26	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	26	5	233,321.52	267,074.20	267,074.20	11,586.08	0.00	267,074.20	7,845.77	0.00	261,154.14	8,943.00	0.00
OTROS ACTIVOS	2	0	310.00	804.81	0.00	804.81	0.00	804.81	0.00	0.00	804.81	0.00	0.00
TOTAL:	6,155	48	48,168,348.83	85,350,684.23	79,573,636.06	91,324,238.19	0.00	85,350,684.23	482,200.25	8.68	23,561,630.61	30,942,335.00	0.00

Lic. EDITH ADATO V.
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
SEDES - TARIJA

Lic. Paulina Quispe Miranda de Vargas
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Dr. Carlos Alberto Sarmiento Cadena
DIRECTOR TÉCNICO DEL
Servicio Departamental de Salud - SEDIS

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

**LEVANTAMIENTO FISICO DE ACTIVOS FIJOS
GESTION 2025
CONSOLIDADO DE EFECTOS EN CUSTODIA DEL FUNCIONARIO**

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Fecha: 04/04/2025

Unidad: SNIS-VE

Edificio:

Empleado: ALFARO BALDIVEZO MIRIAN NELLY

C.I.: 178016

Cargo: RESP. I INFORMACION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

En cumplimiento a los artículos 146, 147, 148, 156 y 157 del D.S. N° 181 y los artículos 28 y 31 de la Ley N° 1178; la asignación de bienes Activos Fijos genera en el servidor público la consiguiente responsabilidad sobre el debido uso y custodia de los mismos; la pérdida, destrucción o maltrato será atribuida a su persona. Asimismo, el servidor público que tiene a su cargo dichos bienes, por ningún concepto podrá efectuar préstamo y/o transferencia por cuenta propia. Deberá realizarse necesariamente con la intervención del personal de la Unidad de ACTIVOS FIJOS. La omisión a esta disposición estará sujeta a Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de acuerdo a lo establecido en la ley 1178. El Responsable se compromete al uso y cuidado adecuado, caso contrario deberá resarcir los daños o pérdida ocasionado por negligencia o descuido.

En señal de conformidad y aceptación se firma el Acta de Asignación correspondiente a la entrega de bienes de acuerdo al siguiente detalle:

N°	F. Trans	Codigos	Descripción	Color	Modelo	Marca	E	Serial/Placa	Observaciones
1	30/04/20	SDS-ES-30-03	Escritorio completo de 1.04x0.60x0.73 con esquinero y mesa de comp de				B		
2	30/04/20	SDS-ES-27-03	Estabilizador Atonlux Mod. H 1000	BLANC			B	BH-4017485	
3	30/04/20	SDS-ES-19-03	Estante Librero de madera de 3 divisiones, 120 x 122 x 40.5 cms				B		120x80x40.5 y 8 DIVISIONES
4	30/04/20	SDS-ES-33-07	Impresora HP Laser Jet P2015 DN color blanco Mod. CB368A + Cd de insta				R	CNBW8772CY	
5	30/04/20	SDS-ES-21-03	Mesa mediana (velador) metálica c/ formica, 3 cajones, de 42 x 45 x 67.5				B		
6	30/04/20	SDS-A-90-03	Silla de madera cedro especial				B		
7	30/04/20	SDS-ES-33-03	Sillon giratorio semi ejecutivo color negro				B		
8	20/01/23	SDS-ES-42-07	Teclado multimedia mara delux modelos OM06 mas mouse optico				R	KOM074D0000879	
9	30/04/20	SDS-ES-18-03	Vitrina Biblioteca de madera c/3 puertas, 4 divisiones, 4 cajones inferiores, de 177.5 x 190 x 46 cms				M		

Lic. Claudia Coronado Dávila
TECNICO UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
ENTREGUE CONFORME

Lic. Edith Alfaro V.
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
SEDES - TARIJA

ALFARO BALDIVEZO MIRIAN
RESP. I INFORMACION DE
CONFIRMA ACTIVOS EN

Dirección: C/Gral Trigo 655
Edificio: Gobernación

Teléfonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia

Página 1 de
4/4/2025

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad



Corresponde a la Resolución Administrativa 011/2017

MANUAL DEFUNCIONES	Servicio departamental de salud		Hoja 1 de 2
			Gestión 2016
ÁREA ORGANIZACIONAL	UNIDAD	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	DPTO	FINANCIERO Y DE BIENES Y SERVICIOS	
	ÁREA	ACTIVOS FIJOS	
	SECCION	-	
	PROGRAMA /PROYECTO	-	
Nivel organizacional	NIVEL APOYO		
Titular de LAREA organizacional	RESPONSABLE DE ÁREA		
Dependencia lineal	JEFE DE UNIDAD- RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO		
Autoridad lineal	Técnico de activos fijos		
OBJETIVOS:			
Lograr la racionalidad en la distribución, el uso, y la conservación de los activos fijos muebles que se encuentran en el SEDES.			
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:			
a) Administrar los activos fijos del SEDES. Observando el cumplimiento de las siguientes actividades y procedimientos relativos a: el ingreso del activo fijo mueble, asignación al servidor, mantenimiento del activo, salvaguarda registro de los activos fijos muebles y control de bienes.			
b) Verificación y validación de los procesos de ingreso velando por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad, cantidad, tiempo de entrega , garantías determinadas en la orden de compra.			
c) Controlar, supervisar y codificar el mobiliario y equipo adquirido por el Servicio Departamental de Salud.			
d) Realizar las actualizaciones de valorización de activos fijos cuando corresponda.			
e) Elaborar los reportes de inventario que sean requeridos.			
f) Elaborar reportes sobre el estado del mobiliario y equipo.			

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E

MP-D/4.9



Corresponde a la Resolución Administrativa 0011 /2017

SEDES-TARIJA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

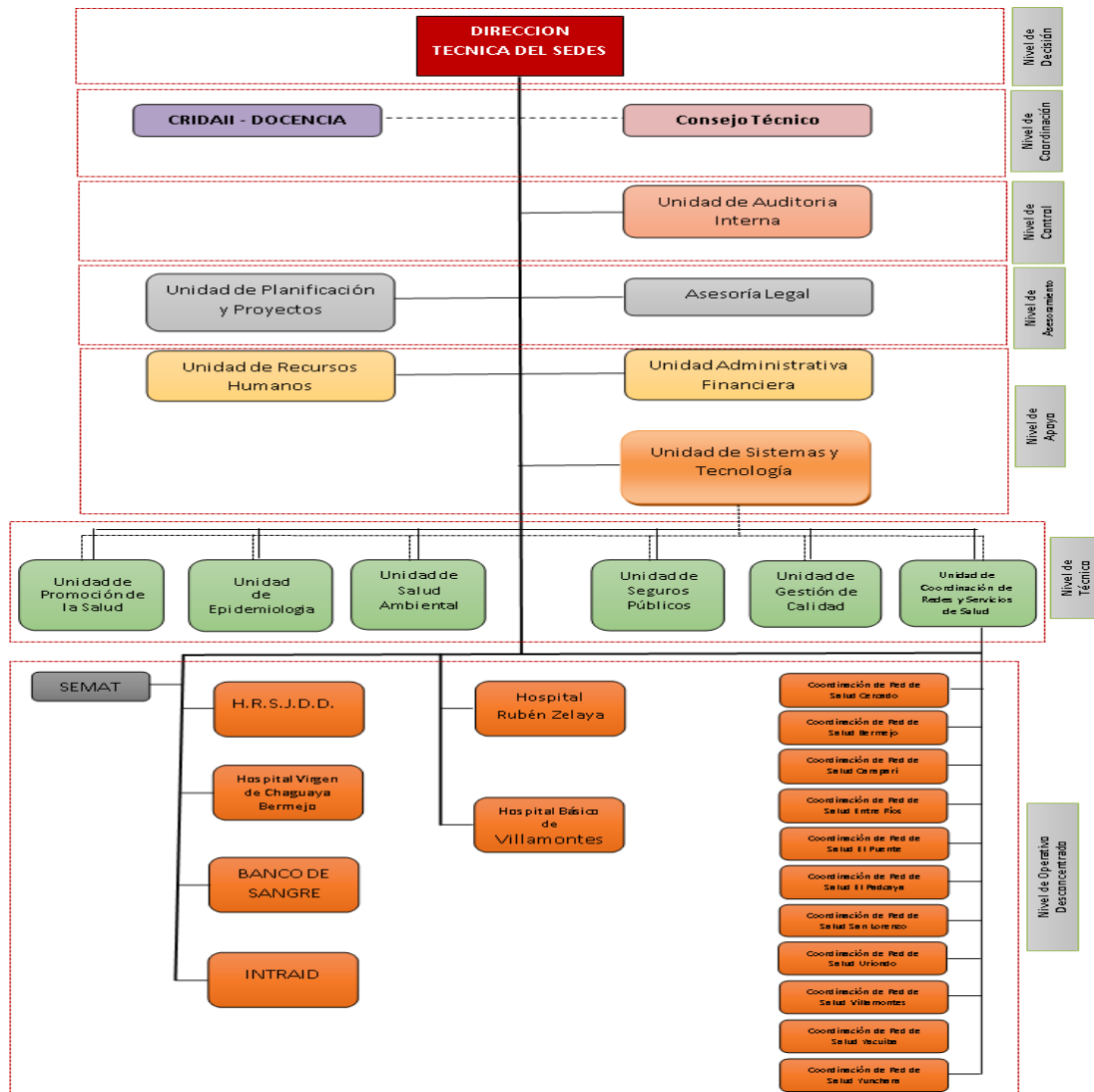
GESTION 2016

Elaborado por: Lic. Ivette Zamora B.
RESP. DESARROLLO ORG. Y FUNCIONAL
Revisado por: Dr. Oscar Soruco
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION Y PROYECTOS
Aprobado por: Dr. Paul Castellanos
DIRECTOR TECNICO SEDES-TARIJA

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E



T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

LEGAJO
CORRIENTE

LEGAJO CORRIENTE

INDICE

N°	CONTENIDO	REF.P/T	PAGINA
1	Conclusión	AI/1	
2	Planilla de Deficiencia	AII/1 a AII/7	
3	Programa De Auditoria	AIII/1 a AIII/2	
4	Papeles de Trabajo y Respaldos	A1/1 a A 6/2.3	

LEGAJO CORRIENTE

INDICE DE MARCAS

N°	MARCAS	SIGNIFICADO
1	P.P.E.	Papel Proporcionado por la Entidad
2	T	Total
3	T/R	Trabajo Realizado
4	✓	Verificado satisfactoriamente con la documentación proporcionada por la entidad
5	✗	Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de activos fijos
6	🔍	Verificado satisfactoriamente con el detalle de adiciones de activos fijos
7	£	ACTIVOS FIJOS EN USO
8	①	ACTIVOS EN MAL ESTADO
9	②	ACTIVOS FIJOS NO CONSIGNADOS EN EL INVENTARIO
10	③	ACTIVOS FIJOS SIN ETIQUETA DE CODIFICACION
11	④	ACTIVO FIJO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION EN DESUSO
12	⑤	ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS CON VALOR RESIDUAL 1

CONCLUSION

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION
DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

CONCLUSION

En base a los resultados obtenidos de la Auditoria de Cumplimiento a la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las Partida Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES-TARIJA, (Del 02 de enero al 31 de diciembre de 2024) y de acuerdo al objetivo de la auditoria efectuada se concluye que la entidad presenta deficiencias.

El Servicio Departamental de Salud SEDES-TARIJA ha cumplido parcialmente con el ordenamiento jurídico administrativo, con los objetivos establecidos y normas legales aplicables, sin embargo, se hizo notar que se presentaron algunas deficiencias del objeto de auditoría y de control interno específico, las mismas que no afectan significativamente los resultados de la Auditoria realizada.

PLANILLA DE **DEFICIENCIAS**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

PLANILLA DE DIFICIENCIAS

REF. P/T.	CONDICION	CRITERIO	CAUSA	EFEECTO	RECOMENDACION	REF. P/T
A3/1.1.1 a 3/2.1.3	① <u>ACTIVOS</u> <u>FIJOS EN MAL</u> <u>ESTADO POR</u> <u>DETERIORO</u> <u>FISICO.</u> En la verificación física realizada mediante inventario a los activos fijos del SEDES Tarija, correspondientes a equipo de computación; equipo médico y laboratorio, se evidenció la existencia de 106 bienes en mal estado de conservación, con deterioro físico y fallas técnicas irreversibles,	De acuerdo con el Decreto Supremo N° 0181 – Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS): El Artículo 146 y 148 establecen la responsabilidad sobre el uso y custodia de los bienes. El Artículo 157 prohíbe el deterioro de los bienes por uso indebido. Asimismo, la normativa establece que los bienes que han perdido su capacidad de uso, funcionalidad o valor deben ser sometidos a procesos de baja, disposición o	La situación se origina por la falta de gestión oportuna en los procesos de evaluación técnica y baja de activos, así como por debilidades en el control y seguimiento por parte del responsable de activos fijos.	Esta situación genera acumulación de bienes inservibles, sobrevaloración de los activos en registros institucionales, uso ineficiente de espacios físicos y posibles distorsiones en la información patrimonial de la entidad.	Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GADT mediante el director administrativo instruir al responsable de Activos Fijos realizar una evaluación técnica de los bienes en mal estado, a fin de gestionar su baja, disposición o disposición final conforme a la normativa vigente. Asimismo, establecer procedimientos y controles que aseguren la identificación oportuna de bienes susceptibles de baja. Ver anexo 1 y 2	LR-B/3 a LR-B/4

	encontrándose inoperativos o fuera de servicio, sin que se haya gestionado su baja conforme a normativa vigente.	disposición final, conforme a procedimientos establecidos. De igual manera, la Ley N° 1178 (SAFCO) establece la obligación de administrar adecuadamente los bienes del Estado, incluyendo su disposición cuando corresponda.				
---	--	--	--	--	--	---

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

PLANILLA DE DIFICIENCIAS

REF. P/T.	CONDICION	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACION	REF. P/T
A3/1.2.1 a A3/2.2.4	② <u>ACTIVOS SIN ETIQUETA DE CODIFICACION.</u> En la verificación física realizada mediante inventario de los activos fijos correspondientes a equipo de computación; equipo médico y de laboratorio del SEDES Tarija, se evidencio la existencia de 264 bienes que no cuentan con etiqueta de codificación institucional visible, lo que impide su	De acuerdo con el Decreto Supremo N° 0181 – Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS): El Artículo 121 (Registro y Control de Bienes) establece que las entidades deben contar con registros que permitan la identificación y control adecuado de los bienes. Asimismo, las Normas de Control Interno Gubernamental establecen la necesidad de implementar	La situación se origina por el descuido y la falta de control en la reposición y verificación periódica de las etiquetas de codificación, así como por debilidades en la supervisión por parte del responsable de activos fijos.	Esta situación genera riesgo de pérdida, sustracción o sustitución de los bienes, además de dificultades en su identificación durante inventarios físicos, provocando inconsistencias entre los registros y la existencia real de los activos.	Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GADT, mediante el director Administrativo del SEDES Tarija instruir al responsable de Activos Fijos la reposición inmediata de las etiquetas de codificación en todos los bienes observados, así como la implementación de controles periódicos que garanticen la verificación del bien y su codificación correspondiente.	LR-B/4 a LR-B/5

	adecuada identificación y control en el inventario.	mecanismos que garanticen la identificación física de los activos mediante codificación visible.				
---	--	--	--	--	--	---

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

PLANILLA DE DIFICIENCIAS

REF. P/T.	CONDICION	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACION	REF. P/T
A/1.3.1 a A/2.3.3	③ <u>ACTIVOS</u> <u>FIJOS</u> <u>DONADOS NO</u> <u>CONSIGADOS</u> <u>EN EL</u> <u>INVENTARIO.</u> Durante la verificación física mediante inventario de los activos fijos de SEDES Tarija, se evidenció la existencia de 100 activos donados que se encuentran en uso y en buen estado de conservación; sin embargo, no	Esta observación incumple las siguientes normativas: Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas mediante D.S. N° 0181, ARTÍCULO 151.- que indica que las unidades de activo fijos deben mantener un registro actualizado de los bienes de la entidad. En el Manual para la Administración de Activo Fijos; en el ingreso de los activos nos indica que	Lo mencionado se originó debido a la inexistencia de un instructivo y/o procedimientos formales para el registro adecuado de las donaciones existentes en el inventario de la institución.	Esta situación genera riesgo de pérdida, uso indebido o disposición no autorizada de los bienes, además de provocar inconsistencias entre la información física y contable, afectando la confiabilidad de los estados financieros y la adecuada toma de decisiones.	Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GADT, instruir a la unidad de planificación elaborar un instructivo para el registro de activos fijos donados en el sistema institucional del SEDES. A fin de garantizar la integridad, control y correcta administración del bien. Asimismo, se deberá asignar responsabilidades claras al encargado de la unidad de activo fijo.	LR-B/5

	están registrados ni consignados en el inventario institucional de activos fijos.	mediante el software específico facilite el registro contable ya sea donación u otra modalidad de compra.				
--	---	---	--	--	--	--

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

PLANILLA DE DIFICIENCIAS

REF. P/T.	CONDICION	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACION	REF. P/T
A4/1.4.1 a A4/2.4.1	④ <u>ACTIVO FIJO</u> <u>EN BUEN</u> <u>ESTADO NO</u> <u>UTILIZADOS</u> En la verificación física realizada mediante inventario a los activos fijos del SEDES Tarija, se evidenció la existencia de 28 bienes, principalmente equipo de computación; médico y de laboratorio, que se encuentran en buen estado de funcionamiento,	de Bienes y Servicios (NB-SABS): El Artículo 3 (Principios del Sistema de Administración de Bienes y Servicios) establece el principio de eficiencia, que implica la utilización óptima y oportuna de los bienes públicos. El Artículo 121 (Registro y Control de Bienes) dispone que los bienes deben ser administrados garantizando su adecuado uso, control y aprovechamiento en función de los objetivos institucionales	La situación se atribuye al descuido y a la limitada supervisión por parte del responsable de activos fijos, así como a debilidades en los mecanismos de control y seguimiento sobre la asignación y uso de los bienes, lo que ha derivado en la falta de utilización oportuna de	Esta situación genera ineficiencia en el uso de los recursos públicos, inmovilización de activos y riesgo de deterioro por falta de uso, además de afectar la gestión institucional al no aprovecharse	Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GADT mediante el director administrativo del SEDES Tarija instruir al responsable de la unidad de Activos Fijos realizar una evaluación técnica de los bienes no utilizados, a fin de proceder con su reasignación o redistribución oportuna a las áreas que los requieran. Asimismo, fortalecer los mecanismos de control interno mediante la implementación de procedimientos de	LR-B/6

	pero no están siendo utilizados en las actividades operativas de la entidad, permaneciendo almacenados o en desuso, sin una justificación documentada para dicha situación		activos en buen estado.	oportuname nte los bienes disponibles para el cumplmien to de los objetivos de la entidad.	seguimiento periódico que garanticen el uso eficiente y adecuado de los activos institucionales.	
---	--	--	----------------------------	--	--	---

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

PLANILLA DE DIFICIENCIAS

REF- P/T.	CONDICION	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACION	REF. P/T
MP-D/2.2	⑥ <u>AUSENCIA DE REVALÚO TÉCNICO DE LOS ACTIVOS FIJOS</u> Durante la revisión de la documentación de respaldo se evidenció que la entidad no realiza revalúo técnicos de sus activos fijos, pese a que algunos bienes presentan valores residuales que no reflejan su situación real, permaneciendo registrados sin actualización técnica que sustente su valor.	Durante la revisión de la documentación de respaldo se evidenció que la entidad no realiza revalúo técnicos de sus activos fijos, pese a que algunos bienes presentan valores residuales que no reflejan su situación real, permaneciendo registrados sin actualización técnica que sustente su valor.	Esta situación se origina debido a la inexistencia de procedimientos internos, la falta de asignación de responsabilidades para la actualización del valor de los activos fijos y debilidades en el diseño e implementación del sistema de control interno	Esta observación ocasiona que los Estados Financieros y el inventario de activos fijos no reflejen sus valores reales, afectando la confiabilidad de la información financiera.	Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) que a través del director de SEDES Tarija realice la implementación de procedimientos internos formales para la evaluación técnica periódica de los activos fijos, estableciendo responsabilidades específicas para su control. Asimismo, gestionar la designación o contratación de personal técnico especializado para la realización de los revalúo periódicos, garantizando que la información contable	LR-B/7 a LR-B/8

	razonablemente su situación real, permaneciendo registrados sin actualización técnica que sustente su valor.				refleje correctamente la situación financiera de la entidad.	
--	--	--	--	--	--	--

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

PLANILLA DE DIFICIENCIAS

REF. P/T	CONDICION	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACION	REF. P/T
MP-D/2.2	⑦ <u>INEXISTENCIA DE UN CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS</u> Durante el análisis del sistema de control interno y de la documentación de respaldo se evidenció que la entidad no cuenta con un cronograma formal, aprobado y documentado, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos.	La situación observada contraviene las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas mediante Decreto Supremo N° 0181, en el Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo III – Administración de Activos Fijos, establecen que los bienes del Estado deben ser conservados, protegidos y mantenidos en condiciones adecuadas de funcionamiento, debiendo gestionarse oportunamente los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.	La situación observada se origina en la inexistencia de políticas internas y procedimientos documentados para la planificación, programación y seguimiento del mantenimiento de los activos fijos, evidenciando debilidades en el diseño e implementación del sistema de control interno.	Esta situación genera deterioro prematuro de los activos, reducción de su vida útil, incremento de costos por reparaciones y riesgo de interrupción en el funcionamiento de las operaciones de la entidad	Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija que a través del director del SEDES Tarija se instruya al responsable de la unidad de Activos Fijos diseñar, aprobar e implementar un cronograma anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos e integrar el mantenimiento como parte de la planificación institucional.	LR-B/8

ANEXOS

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS EN MAL ESTADO

ANEXO 1

RUBRO: EQUIPO DE COMPUTACION

6	SDS-EX01-07	Impresora HP Laser Jet 1010	LABORATORIO	1
7	SDS-EX-01-07	UPS JBO 431010987	LABORATORIO	1
8	SDS-RMI-13-07	UPS Mar. Aton lux Mod. A-1000	EPIDEMIOLOGIA	1
9	SDS-AIN-02-07	CPU Delux tarjeta madre chipset Intel express memoria RAM 512, procesador Pentium D 3.0 Tarjeta de video 256 M13 PCZ-E, Tarja de red 10/100 Bps RJ45, Floppy Grabador de DVD.	DISCAPACIDAD	1
10	SDS-AIN-02-07	Monitor AOC LCD c/negro mod. 716WX	DISCAPACIDAD	1
11	SDS-AIN-02-07	Teclado Delux Mod. DLK-9872 c/negro plateado, 1mause mod. M326S/N: 326071100070, 2 parlantes delux, microf.	DISCAPACIDAD	1
12	SDS-AIN-15-07	CPU Delux c/negro placa madre socket 1GB, 775, memoria 1GB procesador Core dúo 2,66 Gz Disco sata 160 GB, quemador de DVD, 2 parlantes delux DLS 2005, 1 mouse óptico Delux Mod. M363 S/N:M363080906792	DISCAPACIDAD	1
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION EN MAL ESTADO				46

T/R: Trabajo realizado

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

①: Equipo de computación que se encuentran en mal estado. Ver **A 3/1.1.1**



**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS EN MAL ESTADO

ANEXO 2

RUBRO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

17	SDS-AU-74-15	Pato de plástico p/Recolección de Diuresis	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	1
18	SDS-CIECH-27-15	Vortex mixer	LABORATORIO	1
19	SDS-CIECH-48-15	Micropipetas automáticas de canales graduables de 2 a 200 ul de color negro con amarillo y crema marca DISASSEMBLE	LABORATORIO	1
20	SDS-EX-24-15	Bullidor	PROGRAMA RABIA	1
21	SDS-EX-26-15	Fonendoscopio	ITS/VIH-SIDA	1
22	SDS-EX-27-15	Pinza de Cuello	ITS/VIH-SIDA	1
	TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN MAL ESTADO			60

T/R: Trabajo realizado

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

①: Equipo Médico y de Laboratorio que se encuentran en mal estado. Ver **A 3/2.1.1**



**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS SIN ETIQUETA DE CODIFICACION

ANEXO 3

RUBRO: EQUIPO DE COMPUTACION

9	S/C	Teclado de color negro marca GENIUS, con 2 parlantes de marca DELUX, serie ZCE9AK400135	ALMACEN	1
10	S/C	CPU color negro desmantelado marca SURE VALVE sin serie	RECURSOS HUMANOS	1
11	S/C	Impresora de color blanco, marca HP LASERJET 1020, serie: CNC2S21575	RECURSOS HUMANOS	1
12	S/C	Mouse óptico MARCA DELUX color negro con plomo Modelo: MI33 S/N M1338C000126	RECURSOS HUMANOS	1
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION SIN ETIQUETA DE CODIFICACION				158

T/R: Trabajo realizado

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

② Equipo de computación sin etiqueta de codificación. Ver **A 3/1.2.1**



**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS SIN ETIQUETA DE CODIFICACION

ANEXO 4

RUBRO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

26	S/C	ESTUFA DE CULTIVO DE COLOR PLOMO DE MARCA SAN JORGE	LABORATORIO	1
27	S/C	TAMBORES DE ESTERILIZACION PEQUEÑOS	LABORATORIO	1
28	S/C	TAMBORES DE ESTERILIZACION MEDIANOS	LABORATORIO	1
29	S/C	TAMBORES DE ESTERILIZACION GRANDES	LABORATORIO	1
30	S/C	BLANZA DE PRESICION DIGITAL MARCA AND COLOR PLOMO CON CREMA CON SERIE P1866193	LABORATORIO	1
31	S/C	AGITADOR ELECTRICO DE COLOR AZUL MARCA VELP CON SERIE: 58212	LABORATORIO	1
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SIN ETIQUETA DE CODIFICACION				

T/R: Trabajo realizado

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

② equipo médico y de laboratorio sin etiqueta de codificación. Ver **A 3/2.2.1**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS NO CONSIGNADOS EN EL INVENTARIO

ANEXO 5

RUBRO: EQUIPO DE COMPUTACION

15	SDS-P-44-07	Mouse óptico color negro con plomo MarcaXPX-MS-XPX-30 LOT-NO- MSB01001	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
16	SDS-AIN-13-07	Parlantes color plomo con negro marca DELUX	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
17	SDS-SI-82-07	CPU color negro XPX S/S	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
18	1-07-0004-00554 GAD TARIJA 0-603-7-453- 46979	Computadora Portátil marca COMPAC Core I5 color negó, marca HP modelo: pesario S/ CT: WBCTNO BAR 2E 3XL, MOUSE MAY COMPAC HP MOD/PRESARIO, batería SDS-SF-23-07	CASTRO LIZECA PAOLA	RECURSOS HUMANOS	1
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO					57

T/R: Trabajo realizado

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

③: Activos Fijos que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad. Ver **A 3/1.3.1**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS NO CONSIGNADOS EN EL INVENTARIO

ANEXO 6

RUBRO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

18	SDS-LEN-05-15	Estereoscopio de 1 lente color blanco Mca FISHER SCIENTIFIC Serie 904984 FW01-24B-2358 No. 12-562-1, electrónico sin carril Nade China.	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
19	SDS-LEN-50-15	Capturadores manuales	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
20	SDS-LEN-51-15	Mecheros de destape medianas (Material fungible de cristal frágil)	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
21	SDS-LEN-52-15	Pinzas Entomológicas de 25 cm.	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO					

T/R: Trabajo realizado

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

③: Activos Fijos que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad. Ver **A 3/2.3.1**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS EN BUEN SIN USO

ANEXO 7

RUBRO: EQUIPO DE COMPUTACION

9	6600100159	Impresora color hueso marca CANON, mouse color negro marca GENIUS s/13420240 s/s más 2 cables	DEPOSITO MALARIA	1
10	PNOD	Impresora HP laser jef PRO 400 color negro s: VNH4229529 con sus accesorios	DEPOSITO MALARIA	1
11	SNEM-50-07	UPS color azul marca PHSK serie 835600475 modelo PH9920	DEPOSITO MALARIA	1
12	SPSSR-TJA-03	Impresora HP color plomo 9306 serie: MX118101RZ	DEPOSITO MALARIA	1
13	SPSSR-TJA	Impresora color plomo marca HP	DEPOSITO MALARIA	1
	TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION EN BUEN ESTADO Y DESUSO			25

T/R: Trabajo realizado

x: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Activos Fijos que se encuentran en buen estado y están sin uso. Ver **a 3/1.4.1**



**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

ACTIVOS FIJOS EN BUEN ESTADO SIN USO

ANEXO 8

RUBRO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

1	SDS-SI-03-15	digital para presión marca ADC con ventaja	DEPOSITO SUSAT	1
2	SDS-SI-02-15	balanza pediátrica color azul con blanco de metal marca tenso	DEPOSITO SUSAT	1
3	SDS-SI-14-15	pinzas de horno	DEPOSITO SUSAT	1
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN DESUSO				3

T/R: Trabajo realizado

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Activos Fijos que se encuentran en buen estado y están sin uso. Ver **A 3/2.4.1**

"EL SHADDAI"

GRUPO TECNOLÓGICO
Importadora Mayorista de Equipos de Computación, Accesorios Informáticos,
Tecnología en Gral.
Ventas al por mayor y menor
RAZON SOCIAL: MARIA ISABEL VELA CAZON DE ALEMAN NIT: 5793247018
Dirección: Av. La Paz # 682 - Celulares: 77174933

TARIJA - BOLIVIA

EL SHADDAI
GRUPO TECNOLÓGICO
Av. La Paz N°682 Madrid e Ingavi / Cel:77174933- 78255777

COTIZACION N°00160

COTIZACION

Sr(s): SEDES
Teléfono: _____ E-mail: _____
Fecha: 15 de octubre de 2024

Descripción:	Cantidad	PRECIO BS	
		P/Unit.	P/TOTAL
IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIÓN L3250 CON WIFI Imprimir: Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)² Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)¹ General: Sistemas de Operación: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) or later Mac OS X 10.5.8 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente Dimensiones: Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm Peso: 3,9 kg País de Origen: Filipinas 	1.-	2.450.-	2.450.-

CONDICIONES DE OFERTA
ENTREGA: inmediata
FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA Y/O EFECTIVO
VALIDEZ DE COTIZACION: 15 DIAS

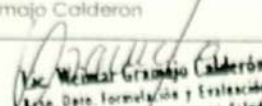
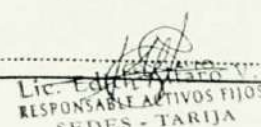
Dr. Wilmar Cruzado Collierón
Mesa. Opco. Formulación y Ejecución de Programas y Proyectos de Salud
SEDES TARIJA

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E.

A5/1.1.7

SEDES		SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES		Nº Control Interno B - 007	
		FORM: SBM-01 (Contrataciones Menores hasta Bs. 50.000)		Hoja 1 de 1	
SOLICITANTE:		Lic. Weimar Gramajo Calderon		FECHA: 15 de Octubre de 2024	
FIRMA/SELLO SOLICITANTE:		 Lic. Weimar Gramajo Calderon Bto. Dpto. formulación y Ejecución Programas y Proyectos de Salud SEDES TARIJA			
Área Solicitante:		UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS SEDES TARIJA			
Destino del material y/o Activo Fijo:		DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			
Presupuesto:		20-230			
Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DEL BIEN y/o MATERIAL (s/g Catalogo de Almacén y/o Activo Fijo)		PRECIO REFERENCIAL Bs.	
1	PZAS	Impresora multifuncional 3 en 1 Epson - Resolución 5.760 dpi x 1.440 dpi - Velocidad de Impresión: Negro 10 ppm y color 5 ppm A4/carta - Peso 3.9 kg. - Dimension Abierto 37.5 cm 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado 37.5 cm x 34.7 cm 17.9 cm. - Memoria 2mb.		2,450.00	
Especificaciones Técnicas		Impresora multifuncional 3 en 1 Epson - Resolución 5.760 dpi x 1.440 dpi - Velocidad de Impresión: Negro 10 ppm y color 5 ppm A4/carta - Peso 3.9 kg. - Dimension Abierto 37.5 cm 57.8 cm x 25.3 cm Cerrado 37.5 cm x 34.7 cm 17.9 cm. - Memoria 2mb.		CERTIFICACIÓN EXISTENCIA ALMACENES (Con Existencia) (Sin Existencia)	
Especificaciones Técnicas				CERTIFICACIÓN EXISTENCIA ALMACENES (Con Existencia) (Sin Existencia)	
Especificaciones Técnicas				CERTIFICACIÓN EXISTENCIA ALMACENES (Con Existencia) (Sin Existencia)	
Especificaciones Técnicas				CERTIFICACIÓN EXISTENCIA ALMACENES (Con Existencia) (Sin Existencia)	
Especificaciones Técnicas				CERTIFICACIÓN EXISTENCIA ALMACENES (Con Existencia) (Sin Existencia)	
Especificaciones Técnicas				CERTIFICACIÓN EXISTENCIA ALMACENES (Con Existencia) (Sin Existencia)	
Nota: Los Servidores públicos que solicitan bienes y/o materiales son responsables de las especificaciones técnicas					
Firma/Sello Enc. Almacenes/Activos Fijos SEDES TARIJA:		 Lic. Edgardo V. Gramajo RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS SEDES - TARIJA		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SIN EXISTENCIA EN ACTIVOS SEDES Fecha: 15 de Octubre de 2024	

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PARA CIRCULACION INTERNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEDES No. **RPA 314/2024**

A: **COMPRAS Y CONTRATACIONES - SEDES TARIJA**
Atn: **Lic. Adriana Quiroga Mogro**
Ref.: **Aprobación y Autorización Inicio Proceso de compra y/o contratación**
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
APOYO SEDES/PLANIFICACION

1. ☐ Para su conocimiento	8. ☐ Preparar respuesta
2. ☐ Para su consideración	9. ☐ Remitir antecedentes
3. ☐ Para su seguimiento	10. ☐ Preparar viaje
4. ☐ Para su cumplimiento	11. ☐ Informar
5. ☐ Tomar acción	12. ☐ Visitarme
6. ☐ Proseguir trámite	13. ☐ Aprobado
7. ☐ Revisión, Análisis y opinión	14. ☐ Archivar

Objeto: Cumplidos los requisitos conforme a disposiciones vigentes, se APRUEBA y AUTORIZA el inicio del presente proceso de Compra UNA IMPRESORA, con recursos del Programa "APOYO SEDES - PLANIFICACION", según solicitud, formulario de solicitud, formulario del POA y Certificación Presupuestaria, por lo que remito trámite para su curso correspondiente.

Lic. Pamela Quiroga Mogro
RESPONSABLE DEL PROCESO
CONTRATACION ANFE-RPA
SEDES TARIJA

21 10 24

Expedido el: / / 202

Nota: Esta papeleta no debe ser separada ni extraviada del documento al cual se encuentra adherida, por constituir parte del mismo.

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

Gobierno Autónomo Departamental de **TARIJA** MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD TARIJA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS **SEDES**

CITE: 49/10/2024
OF. UNIDAD DE PLANIFICACION/ 2024 002147

A: Lic. Paulina Quispe
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: Lic. Weimar Gramajo Calderón
ADM. UNIDAD DE PLANIFICACION
SEDES TARIJA

REF: SOLICITUD DE CERTIFICACION E INICIO DE PROCESO DE COMPRA DIRECTA DE UNA IMPRESORA

Tarija: 16/10/2024

De mi mayor consideración

A objeto de poder cumplir con procedimientos previos al inicio del proceso de contratación, en el marco del DS. N° 4505 y el Reglamento Operativo para la compra por Catalogo Electrónico - Hecho en Bolivia. Al haber verificado la **inexistencia** en el mismo es que solicito la Certificación Presupuestaria para el inicio del Proceso mediante el decreto N° 181 para la compra de una impresora para la Unidad de Planificación, según detalle:

ENTIDAD	906	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
DA	22	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UE	32	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Cat. Prog	40 00 01	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
FTE	20	Recursos Específicos
Org	230	Recursos Específicos
Partida	395	Útiles de Escritorio y Oficina
Monto	2.450	
Plazo de Entrega	5 días	

Adjunto documentación de respaldo

Sin otro particular saludo a Ud.
Atentamente.

Dr. Oscar Soruco Quiroga
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
SEDES - TARIJA

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD DE PLANIFICACION
TARIJA - BOLIVIA

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.

A5/1.1.10

✓

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.

EI SHADDAI
GRUPO TECNOLÓGICO

De: VELA CAZON DE ALEMAN MARIA ISABEL
CASA MATRIZ
Av. La Paz N° 682, Zona/Barrío Virgen de Fatima, Telf. 75141889, TARIJA-BOLIVIA

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 5793247018
FACTURA
Nº 000152
Autorización Nº: 101AC51637861A

TARIJA
DIA MES AÑO
25 10 2024

ORIGINAL

- VENTA POR MAYOR DE COMPUTADORAS, ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS

Señor(es): Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
NIT/CI: 178928029

Cant.	CONCEPTO	P.Unit.	SubTotal
1	Impresora Multifuncional 3 en 1 Cosecha, fotocopia, Imprime Sistema continuo original, tintas originales a color y negro wifi. Resolución máxima de Impresión hasta 5760 dpi x 1440 dpi. Windows, peso 3,9 Kg. Epson L3250 con wifi	2.450	2.450

Son: Dos mil cuatrocientos cincuenta 00/100 TOTAL Bs. 2.450
Bolivianos

Fecha Límite de Emisión: **03/02/2022**

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el producto.

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SIGEP
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

18/10/2024 11:01:14
Gestión: 2024
Registro de Gastos
Página: 1

Entidad: 905 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
Dirección: 22 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha Elaboración: 18/10/2024 Estado: APROBADO

NUMERO DE DOCUMENTO
N° Preventivo: 879 N° SP: 8
N° Compromiso: 0
N° Devengado: 0
N° Pago: 0
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO: Con Imputación ☒ Sin Imputación Presupuestaria ☐
TIPO DE DOCUMENTO: Original
TIPO DE EJECUCIÓN: Normal Gasto
REGULARIZACIÓN: SI ☐ NO ☒

MOMENTOS: Preventivo ☒ CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Compromiso ☐ Devengado ☐ Pagado ☐
SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Devengado ☐ Pagado ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO
Tipo 75 COMUNICACION INTERNA N° 2147
Fecha de: 18/10/2024 Fecha de Recepción: 18/10/2024 Fecha de:

PLANILLA
Tipo: Gestión: Mes:
Entidad: URB:

CLASE DE GASTO
Con Imputación: 6: ACTIVOS FUJOS
Sin Imputación:
SIGADE
SISIN
OTFIN

DATOS ADICIONALES COMPRAS
Proceso de CUCE:
MONEDA: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS
Fecha de Tipo de: Compra ☐ Venta ☐

RESUMEN OPERACION
APOYO SEDES(planificación). PARA REGISTRAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE PLANIFICACION. SEGUN SOLICITUD OF. UNIDAD DE PLANIFICACION/2024. HOJA DE RUTA INTERNA N°2147/2024. PROFORMA FORM SRM-01. SE ADJ DOCT RESP.

TOTAL AUTORIZADO: 2,450.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
TOTAL MULTAS: 0.00
LIQUIDO PAGABLE: 0.00

Son: Dos mil cuatrocientos cincuenta 00/100 Bolivian TOTAL DOCUMENTO: 2,450.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
32	400	0	1	20	230	4.3.1.20	0	Equipo de Computación	2,450.00
Total									2,450.00

Lic. Roxana Calderón Daza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SEDES - TARIJA

Lic. Roxana Calderón Daza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SEDES - TARIJA

CONTADOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIO DPTAL. DE SALUD TARIJA

Usuario: ROXANA CALDERON DAZA Usuario: ROXANA CALDERON DAZA Usuario:
Fecha: 18/10/2024 10:44:17 Fecha: 18/10/2024 11:00:57 Fecha:

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

0000020

 Gobierno Autónomo
Departamental de
TARIJA

GESTION 2024
NOTA DE INGRESO
BIENES Y ACTIVOS FIJOS
N° 19

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 25/10/2024 N° O.C.: B-124 N° Padl./Prede.: N° Conta./Preven.: 879
Area:
Unidad: PLANIFICACION
Edificio:
Empleado: GRAMAJO CALDERON WEIMAR
Cargo: RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD
Proveedor: EL SHADDAI
Para uso: TRABAJOS DE OFICINA DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Observaciones: ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) DPTO.

1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: MA/EPSON, ML3250, C/NEGRO, SERIE/XAH3571814, 3 EN 1 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) SISTEMA CONTINUO ORIGINAL, WIFI, RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN HASTA 5760 dpi x 1440 dpi, WINDOWS, PESO 3,9 kg	PIEZA	1,00	2.450,00	2.450,00
Total:				2.450,00	

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
EJECUTADO
SECCION ARCHIVO


ALFARO VADILLA EDITH NANCY
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
ELABORADO POR

VISTO BUENO

Dirección: C/Gral Trigo 655
Edificio: Gobernación

Teléfonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia

Página 1 de 1
28/10/2024

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

0000019

 Gobierno Autónomo
Departamental de
TARIJA

GESTION 2024
ACTA DE RECEPCION

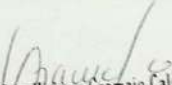
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

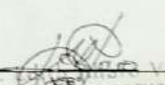
En la Unidad Operativa de Activos Fijos, se realiza la recepción del bien activo (Nuevo), de acuerdo a las siguientes características:

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 25/10/2024 N° O.C.: B-124 N° Pedi./Prede.: N° Conta./Preven.: 879
Area:
Unidad: PLANIFICACION
Edificio:
Empleado: GRAMAJO CALDERON WEIMAR
Cargo: RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD
Proveedor: EL SHADDAI

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MAEPSON, M13250, C/NEGRO, SERIE/IAH35T1814, 3 EN 1 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) PIEZA 1,00
SISTEMA CONTINUO ORIGINAL, WIFI, RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION HASTA 5760 dpi x 1440 dpi, WINDOWS, PESO 3,9 kg

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
EJECUTADO
SECCION ARCHIVOS


Lic. Weimar Gramajo Calderón
RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD
SEDES: TARIJA


LIC. EL SHADDAI
RESP. DPTO. ACTIVOS FIJOS
SEDES: TARIJA


EL SHADDAI
FIRMA DEL PROVEEDOR
ENTREGUE CONFORME
GRUPO TECNOLÓGICO

Dirección: C/Gral Trigo 655
Edificio: Gobernación
Teléfonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia
N° de identificación: 1615
Nit: 5793247-1
Dir. Av. La Paz y Madrid
Cel: 7774333 - 7774377
elshaddai@gmail.com

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

 Gobierno Autónomo
Departamental de
TARIJA

GESTION 2024
ACTA DE CONFORMIDAD

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

En la Unidad Operativa de Activos Fijos, se inició el trámite:

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 25/10/2024 N° O.C.: B-124 N° Pedido/Predeterminado:
Area:
Unidad: PLANIFICACION
Edificio:
Empleado: GRAMAJO CALDERON WEIMAR
Cargo: RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD
Proveedor: EL SHADDAI

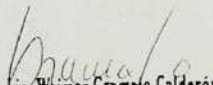
Según detalle:

1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MAEPSON, MIL3250; C/NEGRO; SERIE/KAH3571814; 3 EN 1 (SCANEA); PIEZA FOTOCOPIA, IMPRIME) SISTEMA CONTINUO ORIGINAL, WIFI, RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN HASTA 5760 dpi x 1440 dpi, WINDOWS, PESO 3,9 kg	1,00	X
---	---	------	---

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
EJECUTADO
SECCION ARCHIVOS

Realizada la recepción del (los) bien(es) activo(s), se puede verificar que el (los) mismo(s) son nuevo(s) y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

En constancia se firma el acta de conformidad.


Lc. Weimar Gramajo Calderón
RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
de Programas y Proyectos en Salud
SEDES TARIJA

Dirección: C/Gral Trigo 855
Edificio: Gobernación
Teléfonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia

Página 1 de 1

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E.

 **GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA**

**LEVANTAMIENTO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS
GESTIÓN 2024**

ACTA DE ENTREGA DE EFECTOS EN CUSTODIA

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 25/10/2024
Área:
Unidad: PLANIFICACIÓN
Edificio:
Empleado: GRAMAJO CALDERÓN WEIMAR

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
EJECUTADO
SECCIÓN ARCHIVOS

Nº: 195
C.I.: 1862738

Cargo: RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD

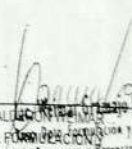
En cumplimiento a los artículos 146, 147, 148, 156 y 157 del D.S. N° 181 y los artículos 28 y 31 de la Ley N° 1178; la asignación de bienes Activos Fijos genera en el servidor público la consiguiente responsabilidad sobre el debido uso y custodia de los mismos; la pérdida, destrucción o maltrato será atribuida a su persona. Asimismo, el servidor público que tiene a su cargo dichos bienes, por ningún concepto podrá efectuar préstamo y/o transferencia por cuenta propia. Deberá realizarse necesariamente con la intervención del personal de la Unidad de ACTIVOS FIJOS. La omisión a esta disposición estará sujeta a Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de acuerdo a lo establecido en la ley 1178. El Responsable se compromete al uso y cuidado adecuado, caso contrario deberá resarcir los daños o pérdida ocasionado por negligencia o descuido.

En señal de conformidad y aceptación se firma el Acta de Asignación correspondiente a la entrega de bienes de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	Descripción	Marca	Modelo	Estado
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: MA/EPSON; MOI3250; SERIE/XAH3571814; C/ NEGRO, 3 EN 1 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) SISTEMA CONTINUO ORIGINAL, WIFI, RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN HASTA 5760 dpi x 1440 dpi, WINDOWS, PESO 3,9 kg	EPSON	BUENO	XAH3571814


TECNICO UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
ENTREGUE CONFORME
Lic. Mariel Vacallor Rodríguez
TÉCNICO ACTIVOS FIJOS
SEDES - TARIJA


Lic. Edith Calderón
RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD
RECIBI CONFORME
SEDES - TARIJA


GRAMAJO CALDERÓN WEIMAR
RESP. DPTO. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD
RECIBI CONFORME
SEDES - TARIJA

Dirección: C/Gral Trigo 655
Edificio: Gobernación

Teléfonos: (591) 46642103

Página 1 de 1

T/R: Trabajo Realizado**✓** : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

SIGEP

Reporte de Precios e Inexistencias

Fecha: 21/10/2024 12:03:30
Gestión: 2024
Usuario: AQMA15874800
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RComanRReportePrecios

pagina 1 de 1

1. Datos de la Entidad
Entidad: 906 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
DA: 22-SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

2. Datos del Documento
Nro. Documento: 595679.0.0 Tipo de Operación: Reporte de Precios e Inexistencia Estado: APROBADO

3. Datos del Proceso
Objeto de Contratación: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - UNIDAD DE PLANIFICACION DEL SEDES TARIJA Fecha y hora de la búsqueda: 21/10/2024 11:42:17

4. Reporte de Precios
TARIJA - Tarija
43212104 - Impresoras de inyección de tinta

	Descripción: IMPRESORA EPSON L3250 Proveedor: VELA CAZON DE ALEMAN MARIA ISABEL Documento: NIT - 5793247018	Cantidad: 1.00 Precio Unitario: 2,450.00 Precio Total: 2,450.00
---	---	---

5. Reporte de Inexistencia

Lic. Adriana Quiroga Mogro
RESP. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SEDES TARIJA

Usuario: ADRIANA QUIROGA MOGRO
Fecha Verificación: 21/10/2024 11:57:49

Usuario: ADRIANA QUIROGA MOGRO
Fecha Aprobación: 21/10/2024 12:02:35



T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.



Importaciones

PROFORMA
N°0078

NOMBRE:	Dra. Cynthia Velasco Chalco
CÉDULA:	24-0906-00-1420881-1-1
OBJETO:	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR ADULTO
FECHA:	03 DE ABRIL DEL 2024
VALIDEZ:	45 DÍAS
CONDICIONES:	1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA SE ADJUNTARÁ CARTA Y CERTIFICACION DE GARANTIA
PLAZO DE ENTREGA:	10 DÍAS
UBICACION:	ALMACENES DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES TARJIA) UBICADAS EN LA AVENIDA POTOSÍ N°543 DE LA CIUDAD DE TARJIA
TELÉFONO:	63683828-72579363
MODO DE PAGO:	VIA SIGEP - o CHEQUE

A CONTINUACION LA COTIZACION:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	SILLA DE RUEDAS STANDARD CON FRENO MANUAL SUPERIOR - Silla de ruedas modelo standard. - Estructura de acero cromado - Con espaldar y asiento de cuerina de color negro lavable pisaderas rebatibles. - Reposabrazos Fijó. - Ruedas delanteras solidas y giratorias de 8" - Ruedas traseras inflables propulsoras de 24". - Aro propulsor plástico con radio. - Freno manual para el usuario. - Sistema plegable - Mangos de empuje con frenos. - Capacidad 100 kg.	PIEZA	ADULTO	39	1.120,00	43.680,00
Total (Bs.): Cuarenta y tres mil seis cientos ochenta ———— 00/100 Bs.						43.680,00

Dra Cynthia Velasco Chalco
CV IMPORTACIONES
NIT 1415968012

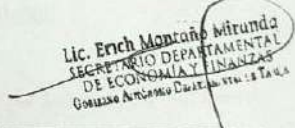
T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.

A5/2.1.4

6/5/24, 8:39 Reporte

 Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA		ORDEN DE COMPRA FORM.: SAF - ODT - 05		Nro. prenumerado 02	
				Fecha de emisión 09-04-2024	
Señores (nombre o razón social del proveedor): CV IMPORTACIONES de Cintia Ingrid Velasco Chalco				Dirección: ZONA CENTRAL AVENIDA CERRUDO N° 173	
Persona de contacto: Cintia Ingrid Velasco Chalco					
Tel/Fax: 63683828 E-mail:				Plazo de entrega: 15 días	
Observación: Habiéndose adjudicado los ítems citados en la descripción, agradecemos a Uds. enviarnos a nuestro Almacén en el plazo de entrega ofertado. La factura deberá detallar los ítems adjudicados y el número de la presente Orden de Compra; al NIT del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija # 178928029					
Destino del material y/o activo fijo: PROGRAMA SUSAT					
DETALLE:					
CANTIDAD PEDIDA	UNIDAD DE MANEJO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O MATERIAL	PRECIO Bs.		
			UNITARIO	TOTAL	
39	PIEZA	SILLA DE RUEDAS STANDARD CON FRENO MANUEL SUPERIOR Silla de ruedas modelo standard. estructura de acero cromado con espaldar y asiento de cuerina de color negro lavable pisaderas rebatibles. Reposabrazos fijo. Ruedas delanteras solidas y giratorias de 8" Ruedas Traseras propulsoras de 24" Aro Propulsor Plástico con radio. Freno manual para el usuario. Sistema Plegable. Mangos de empuje con frenos. Capacidad 100 KG.	1.120,00	43.680,00	
			TOTAL BS. 43.680,00		
SON: cuarenta y tres mil seiscientos ochenta 00/100 Bolivianos.-					
Nro. de solicitud de bienes materiales: DF-1483		APROBACIÓN:		Va.Bo	
Repartición solicitante: PROGRAMA S.U.S.A.T		 WILLIAM VARGAS SUAREZ DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO		 Lic. Erich Montano Miranda SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	
SECRETARIO DPTAL. DE ECONOMIA Y FINANZAS					

NOTA: Si los proponentes no entregasen el producto o servicio en el tiempo establecido por la orden de compra u orden de trabajo, serán pasibles a lo que establece el DS. 0956 Art. 2 Inc. j
Los términos y plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto al proveedor y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento.

24-04-2024
Recepción Ejemplar

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.

A5/2.1.5

VELASCO CHALCO CINTIA INGRID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
CALLE FRIAS NRO. 55 ZONA/BARRIO:
CENTRAL
Teléfono: 8224829
POTOSI

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

1415968012
8
80E26C29CE3F6CF7
47E3A3556D5E80A57
8518DA7C5315C270D
42A8E74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: 07/05/2024 12:24 p. m. NIT/CUC/EX: 178928029
Nombre/Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA Cod. Cliente: 178928029

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
CA P10	39.00	Piezas	SILLA DE RUEDAS STANDART SILLAS DE RUEDAS STANDART CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE PISADERAS REBATIBLES, REPOSABRAZOS FUO. RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8". RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24". ARO PROPULSOR PLASTICO CON RADIO. FRENO MANUAL PARA EL USUARIO. SISTEMA PLEGABLE. MAGOS DE EMPUJE CON FRENOS. CAPACIDAD 100KG	1,120.00	0.00	43,680.00
SUBTOTAL Bs						43,680.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						43,680.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						43,680.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						43,680.00

Son: Cuarenta y tres mil seiscientos ochenta 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: El proveedor deberá entregar el producto en las modalidades y términos ofertados o convenidos.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

Preu 16

 Gobierno Autónomo
Departamental de
TARIJA

GESTION 2024
NOTA DE INGRESO
BIENES Y ACTIVOS FIJOS
Nº 8

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 07/05/2024 N° O.C.: ANPE/001/2 N° Pedi./Prede.: N° Conta./Preven.: 15
Area:
Unidad: SUSAT
Edificio:
Empleado: RUEDA GUERRERO EDUARDO
Cargo: RESPONSABLE DEL PROGRAMA SUSAT
Proveedor: CV Importaciones
Para uso: Para pacientes que sufren patologías o secuelas neurológicas que ameriten el uso de silla de ruedas
Observaciones: SILLA DE RUEDAS ETANDAR: CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO

1	SILLA DE RUEDAS STANDARD: CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE; PISADERAS REBATIBLES; REPOSABRAZOS FIJO; RUEDAS DELANTERAS SÓLIDAS Y GIRATORIAS DE 8"; RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24" ARD PROPULSOR PLÁSTICO; CON RADIO; FRENO MANUAL PARA EL USUARIO; SISTEMA PLEGABLE; MAGOS DE EMPUJE CON FRENO; CAPACIDAD 100kg.	PIEZA	39,00	1.120,00	43.680,00
Total: 43.680,00					

TECNICO UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
ELABORADO POR

VISTO BUENO

Dirección: C/Gral Trigo 655
Edificio: Gobernación

Telefonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia

Página 1 de 1

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

 Gobierno Autónomo
Departamental de
TARIJA

GESTION 2024
ACTA DE RECEPCION

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

En la Unidad Operativa de Activos Fijos, se realiza la recepción del bien activo (Nuevo), de acuerdo a las siguientes características:

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 07/05/2024 N° O.C.: ANPE/001/2 N° Pedi./Prede.: N° Conta./Preven.: 16
Area:
Unidad: SUSAT
Edificio:
Empleado: RUEDA GUERRERO EDUARDO
Cargo: RESPONSABLE DEL PROGRAMA SUSAT
Proveedor: CV Importaciones

1. SILLA DE RUEDAS STANDAR: CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE PISADERAS REBATIBLES. REPOSABRAZOS FIJOS RUEDAS DELANTERAS SIN IDAS Y GIRATORIAS DE 8". RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 26". ARO PROPULSOR PLASTICO CON RADIO. FRENO MANUAL PARA EL USUARIO. SISTEMA PLEGABLE. MASOS DE EMPUJE CON FRENOS, CAPACIDAD 100Kg.


RECIBI CONFORME
Lic. Edgar Rueda Guerrero
ADMINISTRADOR DEL P. SUSAT
SEDES - TARIJA


CV Importaciones
FIRMA DEL PROVEEDOR
ENTREGA CONFORME

dirección: C/Gral Trigo 655
edificio: Gobernación
Teléfonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia

Página 1 de 1

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

Pieza 16

 Gobierno Autónomo
Departamental de
TARIJA

GESTION 2024
ACTA DE CONFORMIDAD

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

En la Unidad Operativa de Activos Fijos, se inicio el tramite:

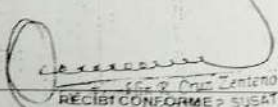
D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 07/05/2024 N° O.C.: ANPE/001/2024 N° Pedido/Predefinido:
Area:
Unidad: SUSAT
Edificio:
Empleado: RUEDA GUERRERO EDUARDO
Cargo: RESPONSABLE DEL PROGRAMA SUSAT
Proveedor: CV Importaciones

Según detalle:

1	SILLA DE RUEDAS STANDAR, CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE, PISADERAS REBATIBLES, REPOSACABEZOS FIJO, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8" RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24" ARO PROPULSOR PLASTICO CON RADIO, FRENO MANUAL PARA EL USUARIO, SISTEMA PLEGABLE, MAGOS DE EMPUJE CON FRENO, CAPACIDAD 100Kg	PIEZA	39.00	X
---	--	-------	-------	---

Realizada la recepción del (los) bien(es) activo(s), se puede verificar que el (los) mismo(s) son nuevo(s) y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

En constancia se firma el acta de conformidad.


RECIBI CONFORME
ADMINISTRADOR P. SUSAT
SPDES - TARIJA

Dirección: C/Gral Trigo 555
Edificio: Gobernación

Telefonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia

Página 1 de 1

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.

LEVANTAMIENTO FISICO DE ACTIVOS FIJOS
GESTION 2024

ACTA DE ENTREGA DE EFECTOS EN CUSTODIA

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

D.A.: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Fecha: 07/05/2024
Area:
Unidad: SUSAT
Edificio:
Empleado: RUEDA GUERRERO EDUARDO
Cargo: RESPONSABLE DEL PROGRAMA SUSAT

Nº: 55
C.I.: 1821791-V

En cumplimiento a los artículos 146, 147, 148, 156 y 157 del D.S. N° 181 y los artículos 28 y 31 de la Ley N° 1178, la asignación de bienes Activos Fijos genera en el servidor público la consiguiente responsabilidad sobre el debido uso y custodia de los mismos; la pérdida, destrucción o maltrato será atribuida a su persona. Asimismo, el servidor público que tiene a su cargo dichos bienes, por ningún concepto podrá efectuar préstamo y/o transferencia por cuenta propia. Deberá realizarse necesariamente con la intervención del personal de la Unidad de ACTIVOS FIJOS. La omisión a esta disposición estará sujeta a Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de acuerdo a lo establecido en la ley 1178. El Responsable se compromete al uso y cuidado adecuado, caso contrario deberá resarcir los daños o pérdida ocasionado por negligencia o descuido.

En señal de conformidad y aceptación se firma el Acta de Asignación correspondiente a la entrega de bienes de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	FECHA	DESCRIPCION	CONDICION	ESTADO
1	22-09-0207-00262	SILLA DE RUEDAS STANDAR, CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE PISADERAS REBATIBLES, REPOSABRAZOS FIJO, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8". RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24" ARO. PROPULSOR PLASTICO CON RADIO, FRENO MANUAL PARA EL USUARIO, SISTEMA PLEGABLE, MAGOS DE EMPUJE CON FRENS, CAPACIDAD 100kg, PARA PROGRAMA SUSAT	NEGRO/ CROMA DO	BUENO SIN
2	22-09-0207-00261	SILLA DE RUEDAS STANDAR, CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE PISADERAS REBATIBLES, REPOSABRAZOS FIJO, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8". RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24" ARO. PROPULSOR PLASTICO CON RADIO, FRENO MANUAL PARA EL USUARIO, SISTEMA PLEGABLE, MAGOS DE EMPUJE CON FRENS, CAPACIDAD 100kg, PARA PROGRAMA SUSAT	NEGRO/ CROMA DO	BUENO SIN
3	22-09-0207-00260	SILLA DE RUEDAS STANDAR, CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE PISADERAS REBATIBLES, REPOSABRAZOS FIJO, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8". RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24" ARO. PROPULSOR PLASTICO CON RADIO, FRENO MANUAL PARA EL USUARIO, SISTEMA PLEGABLE, MAGOS DE EMPUJE CON FRENS, CAPACIDAD 100kg, PARA PROGRAMA SUSAT	NEGRO/ CROMA DO	BUENO SIN
4	22-09-0207-00259	SILLA DE RUEDAS STANDAR, CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE PISADERAS REBATIBLES, REPOSABRAZOS FIJO, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8". RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24" ARO. PROPULSOR PLASTICO CON RADIO, FRENO MANUAL PARA EL USUARIO, SISTEMA PLEGABLE, MAGOS DE EMPUJE CON FRENS, CAPACIDAD 100kg, PARA PROGRAMA SUSAT	NEGRO/ CROMA DO	BUENO SIN
5	22-09-0207-00758	SILLA DE RUEDAS STANDAR, CON FRENO DE MANO SUPERIOR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO CON ESPALDAR Y ASIENTO DE CUERINA DE COLOR NEGRO LAVABLE PISADERAS REBATIBLES, REPOSABRAZOS FIJO, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8". RUEDAS TRASERAS PROPULSORAS DE 24" ARO. PROPULSOR PLASTICO CON RADIO, FRENO MANUAL PARA EL USUARIO, SISTEMA PLEGABLE, MAGOS DE EMPUJE CON FRENS, CAPACIDAD 100kg, PARA PROGRAMA SUSAT	NEGRO/ CROMA DO	BUENO SIN

Dirección: C/Gral Trigo 655
Edificio: Gobernación

Teléfono: (591) 49642103
Tarja-Belvia

Página 1 de 6

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

6/5/24, 8:39 Reporte

 Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA		ORDEN DE COMPRA FORM.: SAF - ODT - 05		Nro. prenumerado 02	
Señores (nombre o razón social del proveedor): CV IMPORTACIONES de Cintia Ingrid Velasco Chalco		Dirección: ZONA CENTRAL AVENIDA CERRUDO Nº 173			
Persona de contacto: Cintia Ingrid Velasco Chalco		Plazo de entrega: 15 días			
Tel/Fax: 63683828 E-mail:					
Observación: Habiéndose adjudicado los ítems citados en la descripción, agradecemos a Uds. enviarnos a nuestro Almacén en el plazo de entrega ofertado. La factura deberá detallar los ítems adjudicados y el número de la presente Orden de Compra; al NIT del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija # 178928029					
Destino del material y/o activo fijo: PROGRAMA SUSAT					
DETALLE:					
CANTIDAD PEDIDA	UNIDAD DE MANEJO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O MATERIAL	PRECIO Bs.		
			UNITARIO	TOTAL	
39	PIEZA	SILLA DE RUEDAS STANDARD CON FRENO MANUEL SUPERIOR Silla de ruedas modelo standard. estructura de acero cromado con espaldar y asiento de cuerina de color negro lavable pisaderas rebatibles. Reposabrazos fijo. Ruedas delanteras solidas y giratorias de 8" Ruedas Traseras propulsoras de 24" Aro Propulsor Plástico con radio. Freno manual para el usuario. Sistema Plegable. Mangos de empuje con frenos. Capacidad 100 KG.	1.120,00	43.680,00	
			TOTAL BS. 43.680,00		
SON: cuarenta y tres mil seiscientos ochenta 00/100 Bolivianos.-					
Nro. de solicitud de bienes materiales: DF-1483		APROBACIÓN:  William Vargas Suarez DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Vo.Bo  Lic. Ench Montano Miranda SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS COMISARIO ASESORADO DE ADMINISTRACION	
Reparticion solicitante: PROGRAMA S.U.S.A.T					

NOTA: Si los proponentes no entregasen el producto o servicio en el tiempo establecido por la orden de compra u orden de trabajo, seran pasibles a lo que establece el DS. 0956 Art. 2 Inc. j
 Los terminos y plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto al proveedor y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento.

24-04-2024
 Recepcion Eserp

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.

A5/2.1.11

Tramitado 01483, 74

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD AUTÓNOMO DE TARIJA

Tarija, 07 de mayo de 2024
CITE: SEDES/USP/SUSAT/N° 072/2024

A: Lic. Rich Montaña
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

VIA: Dr. Oscar Camacho C.
DIRECTOR TECNICO DEL SEDES - TARIJA

Lic. Paulina Quispe
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Lic. Carmen Navarro
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS

Dr. Eduardo Rueda
RESPONSABLE DEL PROGRAMA SUSAT II GENERACION

DE: Lic. Franklin Cruz Z.
ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA SUSAT II GENERACION

Dr. Oscar Alejandro Camacho Cadena
DIRECTOR TECNICO DEL SEDES
Servicio Departamental de Salud - SEDES

Lic. Paulina Quispe Vargas de Vargas
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEDES - TARIJA

Lic. Carmen Navarro Lopez
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS
SEDES - TARIJA

Lic. Eduardo Rueda
RESPONSABLE PROGRAMA SUSAT II
SEDES - TARIJA

Ref.: "Acta de conformidad del proceso con CUCE: 24-0906-00-1420881-1-1, de adquisición de sillas de rueda estandar adulto"

De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente reciba un cordial saludo y deseo de éxito en las funciones que desempeña en bien de nuestra sociedad.

En marco del proceso con CUCE: 24-0906-00-1420881-1-1" de **adquisición de sillas de rueda estándar para adulto**, donde se adjudico la empresa MULTIDICIPLINARIA VELJET S.R.L. quienes realizaron de la entrega del bien según lo estipulado en las especificaciones técnica según el proceso, en tal sentido remitimos a su autoridad el ACTA DE CONFORMIDAD de recepción del mencionado bien para fines consiguientes.

Sin otro particular motivo saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.

Dirección: Av. Potosí N° 543
entre c. Junín y c. Santa Cruz

Teléfono: (591) 466 43266
(591) 46643267
Fax: (591) 4 66 43268

Email: tarijasedes@gmail.com

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

 Gobierno Autónomo
Departamental de
TARIJA

 **SEDES**

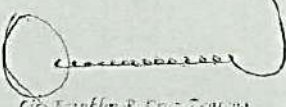
ACTA DE CONFORMIDAD
"ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA ESTANDAR ADULTO"
CUCE: 24-0906-00-1420881-1-1
TARIJA 07 DE MAYO DEL 2024

En la ciudad de Tarija, en almacenes del SEDES; del día jueves 2 de mayo de 2024, se constituye en instalaciones del SEDES Tarija el Lic. Franklin Cruz Zenteno quien a través del memorándum interno N° 1, fue designado como responsable de recepción del proceso con CUCE: 24-0906-00-1420881-1-1, de "ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA ESTANDAR ADULTO"; publicado por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija en fecha 20/03/2024. Que según revisión y recepción del bien cumplen con todas las especificaciones técnicas según lo estipulado en el proceso, cuya entrega por parte de la empresa MULTIDICIPLINARIA VELJET S.R.L. se describe a continuación.

Descripción de conformidad de sillas de rueda estándar adulto

DATOS DEL PROVEEDOR:	Empresa MULTIDICIPLINARIA VELJET S.R.L.
OBJETO:	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR
ORDEN DE COMPRA	Form: SAF-ODT-05
CUCE:	24-0906-00-1420881-1-1
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO	15 días desde la recepción de la orden de compra la entrega de 39 unidades
MONTO DE ADJUDICACION	Bs. 43.680,00 (Cuarenta tres mil seiscientos ochenta 00/100 Bolivianos)

Conclusión: En este sentido, efectuada la revisión correspondiente de las **SILLAS DE RUEDA ESTANDAR ADULTO** y no teniendo ninguna observación a las características y cumplimiento a cabalidad con las especificaciones técnicas y de acuerdo a propuesta adjudicada; se procede a dar la **CONFORMIDAD** del bien recibido. En fe de lo informado, se emite la presente acta de conformidad,


Lic. Franklin R. Cruz Zenteno
ADMINISTRADOR DEL P. SUSAT
SEDES - TARIJA

 Dirección: Av. Potosí N° 543
entre c. Jumin y c. Santa Cruz
Tarija - Bolivia

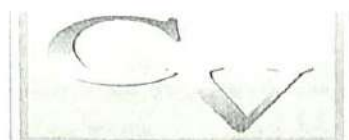
 Teléfono: (591) 4 66 43266
(591) 4 66 43267
Fax: (591) 4 66 43268

 Email:
tarijasedes@gmail.com

T/R: Trabajo Realizado

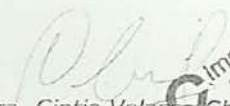
✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E.



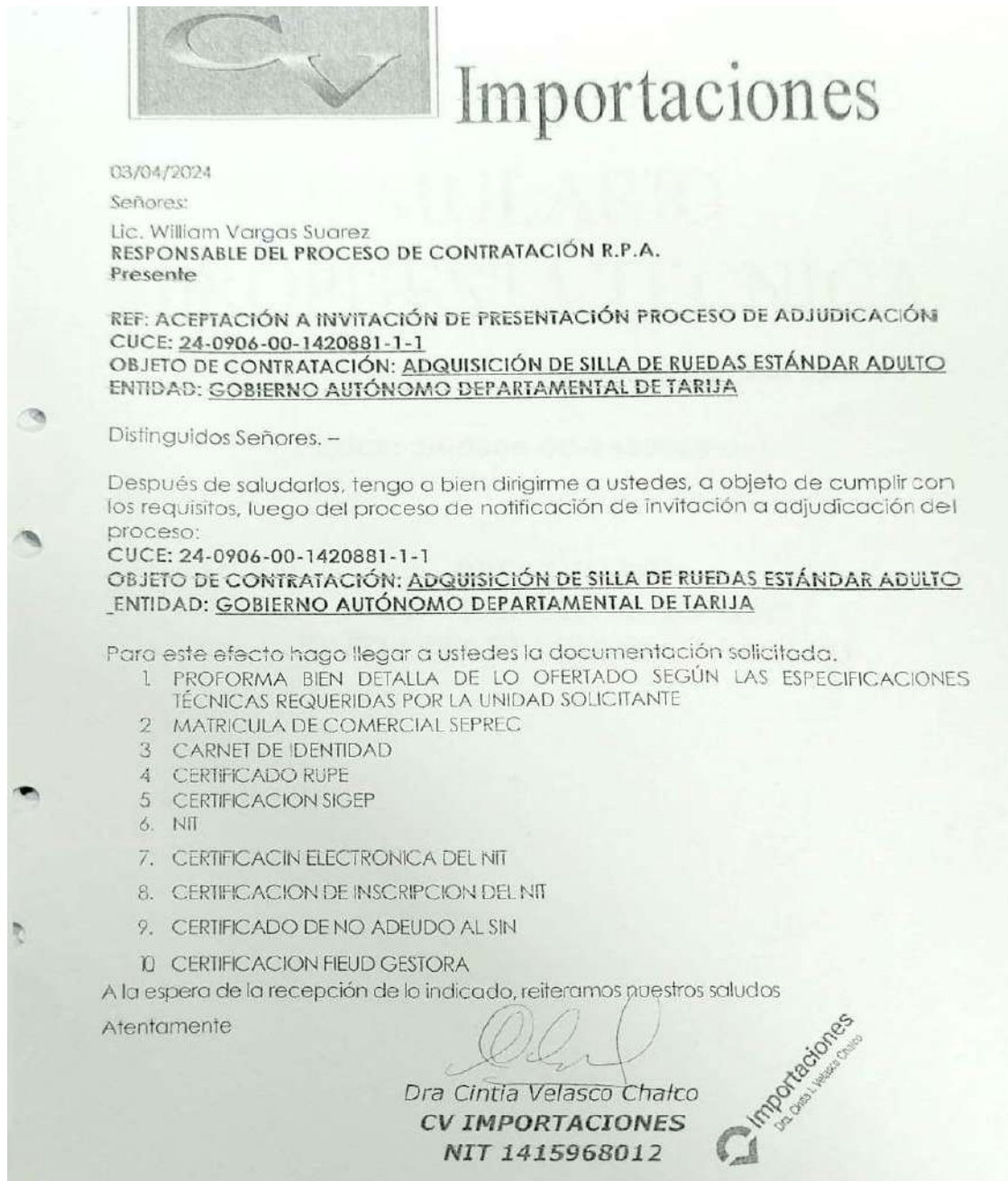
Importaciones

REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN En caso que los bienes presenten fallas, roturas, deformaciones o defectos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor deberá reemplazarlos en un plazo no mayor a (3) días calendario desde su notificación.	SE ACEPTA: REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN En caso que los bienes presenten fallas, roturas, deformaciones o defectos o que no cumplan con las especificaciones técnicas; el proveedor deberá reemplazarlos en un plazo no mayor a (3) días calendario desde su notificación.
LUGAR DE ENTREGA El proveedor deberá entregar los bienes en almacenes del Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) ubicadas en la Avenida Potosí N° 543 de la ciudad de Tarija, para el almacenamiento de las mismas.	SE ACEPTA: LUGAR DE ENTREGA El proveedor deberá entregar los bienes en almacenes del Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) ubicadas en la Avenida Potosí N° 543 de la ciudad de Tarija, para el almacenamiento de las mismas.
PLAZO DE ENTREGA Se realizará en una sola entrega 39 unidades en plazo de 10 días calendario a partir del día siguiente de la firma de contrato	SE ACEPTA: PLAZO DE ENTREGA Se realizará en una sola entrega 39 unidades en plazo de 10 días calendario a partir del día siguiente de la firma de contrato
	TRANSPORTE: El transporte de los bienes correrá a cargo del proveedor hasta el lugar de entrega y donde indique la comisión de calificación


 Dra. Cintia Velasco Chalco
CV IMPORTACIONES
NIT 1415968012

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad



T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. La provisión consiste en la entrega de SILLAS DE RUEDAS con las siguientes características:

- Material acero y resistente.
- Sistema o modelo plegable
- Respaldo y asiento de cuerina lavable o lona reforzada lavable
- Pisadera o reposapiés rebatibles o móviles.
- Reposabrazos fijo
- Dos mangos de empuje con uno o dos frenos
- Sistema de aro impulsor
- Freno manual para el paciente
- Ruedas delanteras sólidas y giratorias de 8" como mínimo.
- Rueda trasera o propulsora de 24"
- Aros metálicos o de plástico con radios (indicar el material ofertado)
- Capacidad mínima de 100 kg

2. Cantidad solicitada: 39 sillas

3. Garantía:

Los bienes deben tener una garantía de un (1) año. (Presentar nota de compromiso al momento de su propuesta)

4. verificación. La entidad tendrá un (1) día calendario para realizar la verificación de los bienes. Una vez conforme se procederá a la elaboración del acta de recepción, caso contrario rechazar el o los bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas y procederá a notificar al proveedor para su remplazo o sustitución.

5. Reemplazo o sustitución.

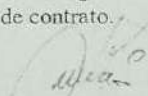
En caso que los bienes presenten fallas, roturas, deformaciones o defectos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor deberá reemplazarlos en un plazo no mayor a (3) días calendario desde su notificación.

6. Lugar de Entrega.

El proveedor deberá entregar los bienes en almacenes del Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) ubicadas en la Avenida Potosí N° 543 de la ciudad de Tarija, para el almacenamiento de las mismas.

7. Plazo de entrega.

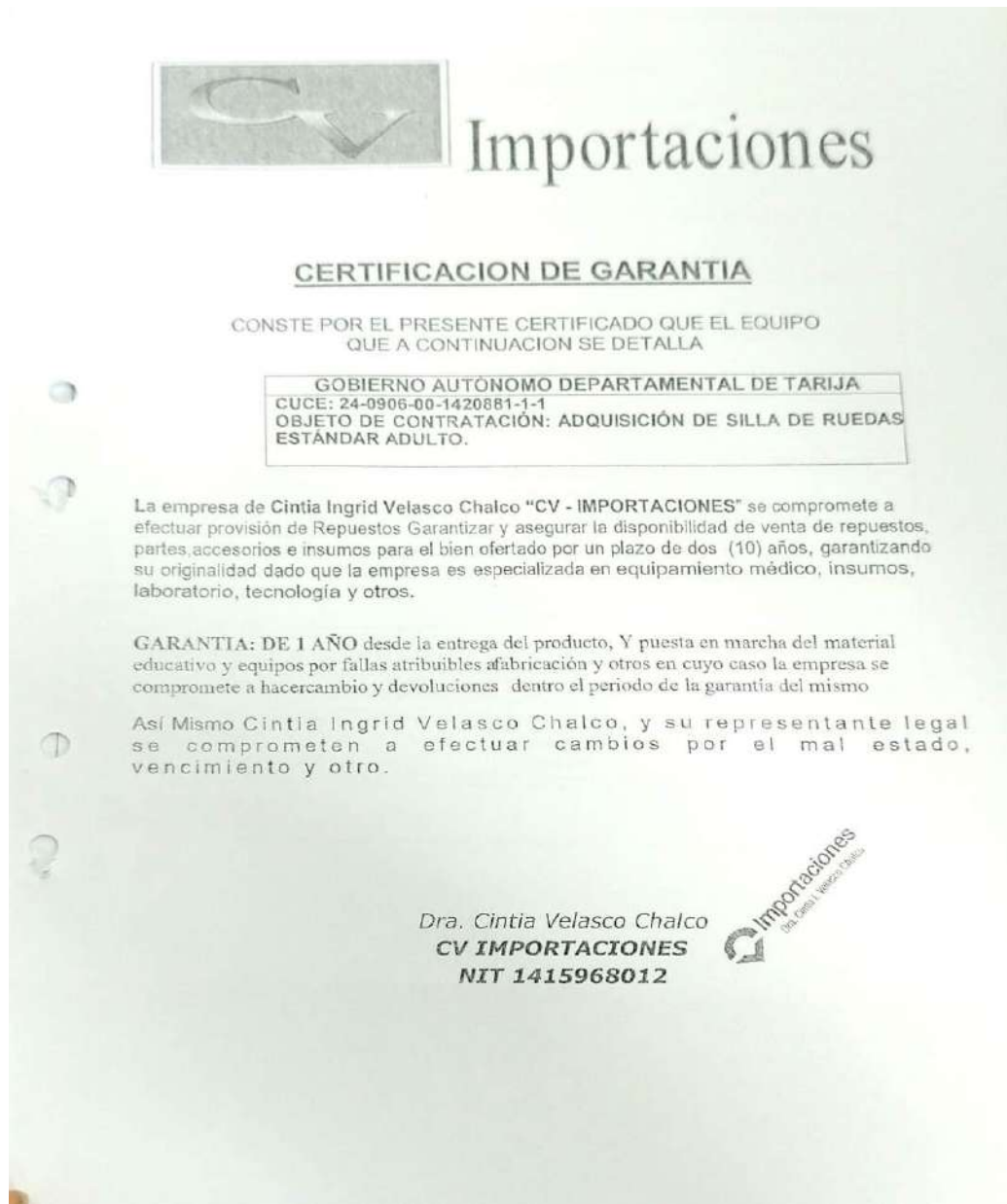
Se realizará en una sola entrega 39 unidades en plazo de 10 días calendario a partir del día siguiente de la firma de contrato.


M.Sc. Dr. Eduardo Rueda Guerrero
RESPONSABLE PROGRAMA S.U.S.A.T.
SEDES - TARIJA

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

P.P.E.



T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

PROGRAMA DE

AUDITORIA

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION
DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS

- 1.- Verificar que los Activos Fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad
- 2.- Determinar la composición de las cuentas equipo de computación; equipo médico y de laboratorio.
- 3.- Determinar que los Activos Fijos y su correspondiente depreciación se encuentran adecuadamente valuados de acuerdo con PCGA.

Nº	PROCEDIMIENTO	REF. OBJ.	REF. P/T	HECHO POR:
1	Solicite la siguiente información del 2024. ➤ POA ➤ Manual de procedimientos de activos fijos ➤ Manual de funciones ➤ Reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios ➤ Balance general ➤ Inventario de las partidas equipo de computación; equipo médico y de laboratorio	1,2,3	A1/1 AL A1/12	Y.L.J.H L.M.L.F. E.L.S.A.
2	Determine la composición y clasificación de las partidas equipo de computación; equipo médico y de laboratorio.	1,2	A2/1 AL A2/3	
3	Obtenga el inventario de los Activos Fijos y verifique su existencia física de los mismos y compruebe que estén siendo utilizados en las actividades normales de la empresa.	1	A3/1.1 AL A 3/2.3.3	
4	Verificar que los Activos Fijos en buen estado se encuentren en uso	1	A4/1 AL A 4/2.1	

5	Determine que las adiciones de Activos Fijos, hayan sido registradas y cuenten con toda la documentación de respaldo.	1	A5/1 AL A5/2.1.16	
6	Revise si se determinó la depreciación del periodo bajo examen, verificando los correctos saldos mediante cálculos a los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio	3	A6/1 AL A 6/2.3	
	CONCLUSION: De acuerdo con la información obtenida emita una conclusión sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo relativo a la administración, control y disposición de los activos fijos.			

ELABORADO POR:

Univ. Jerez humante Yolanda Leonor

.....

Univ. Sivila Armella Eliceth Leonela

.....

Univ. López Fernández Lelis Mariela

.....

APROBADO POR:

M.Sc.Lic. Mario Franco Ortiz

.....

PAPELES DE
TRABAJO Y
RESPALDOS

PROCEDIMIENTO 1

✓

 **UAJMS**
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN
MISABEL SARACHO

Tarija 15 de septiembre de 2025

Señora:

Lic. Ivette Zamora B.

Responsable de Activos Fijos

Ref.: Solicitud de documentación para la elaboración del trabajo de la materia de Taller de Profesionalización de la carrera de Contaduría Pública de UAJMS

De nuestra mayor consideración.

Mediante la presente, damos a conocer que tres estudiantes están realizando una pasantía en la institución y específicamente en la unidad de Activos Fijos con fines académicos. Y quienes elaboraran la siguiente auditoria titulada: "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SEDES TARIJA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024". Y para elaborar dicho trabajo, solicitamos respetuosamente a su autoridad que nos pueda proporcionar la siguiente información:

1. POA de la gestión 2024
2. Reporte de gestión generado por la entidad
3. Reglamento específico de Bienes y Servicios
4. Manual de procedimientos de Activos Fijos
5. Actas de Entrega de Activos Fijos
6. Inventario de Activos Fijos de la gestión 2024
7. Ejecución presupuestaria de la gestión 2024 de la partida 43120 Equipo de Computación
8. Ejecución presupuestaria de la gestión 2024 de la partida 43400 Equipo Médico y de Laboratorio

De manera posterior, se hará otros requerimientos de ser necesarios

Sin otro motivo, quedamos atentos a su respuesta.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD TARIJA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
FECHA: 15/09/2025
NOMBRE: Lic. Ivette Zamora B.
FIRMA: [Firma] N°:

 Univ. Eliceth Sivila Armella
 Univ. Yolanda Jerez Humante
 Univ. Lelis Lopez Fernandez

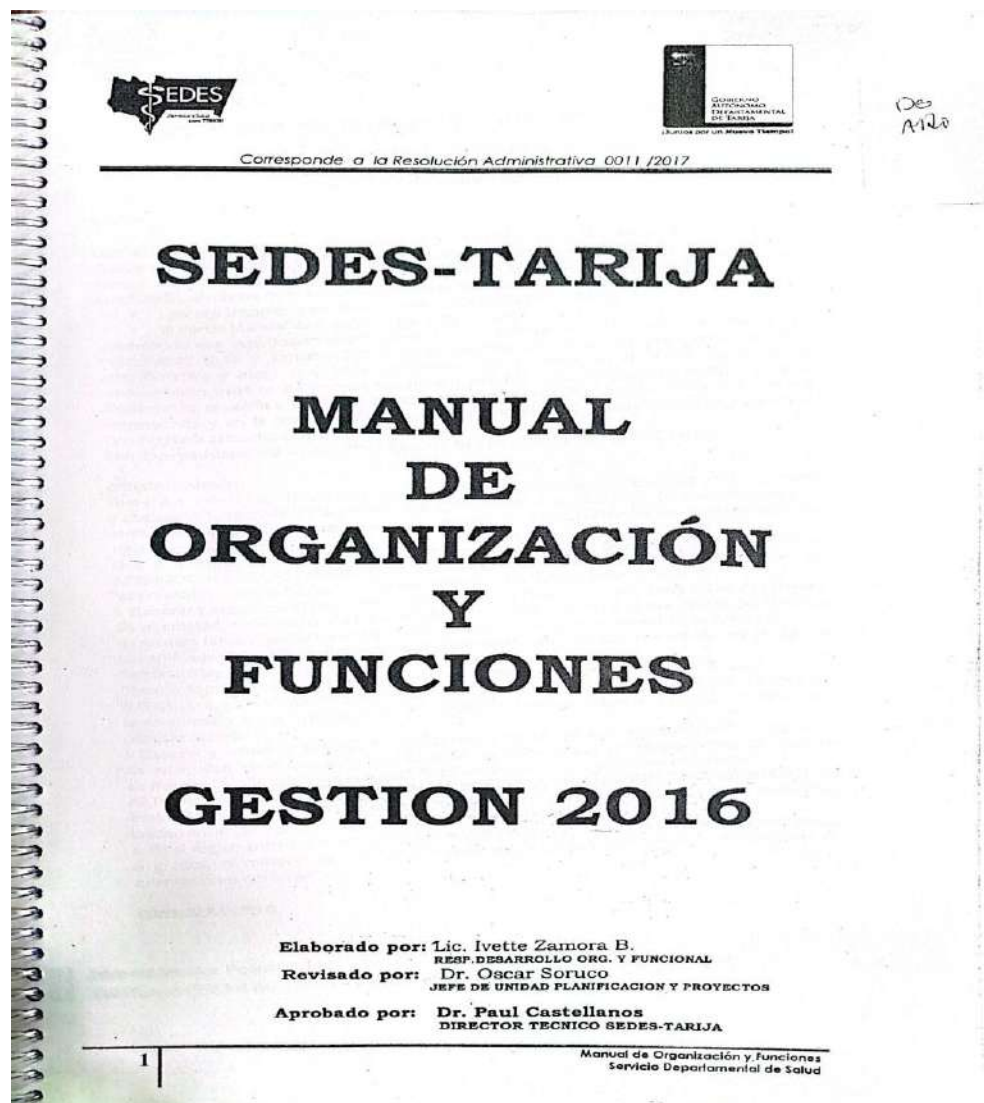
T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad



T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.



T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

Corresponde al Anexo de la Resolución Administrativa No 479 /2015

MANUAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS FIJOS



Lic. Ivette Zamora B
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEDES - TARIJA

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad



Corresponde a la Resolución Administrativa 0011 /2017

SEDES-TARIJA

MANUAL

DE

FUNCIONES

Elaborado por: Lic. Ivette Zamora B.
RESP. DESARROLLO ORG. Y FUNCIONAL
Revisado por: Dr. Oscar Soruco
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
Aprobado por: Dr. Paul Castellanos
DIRECTOR TÉCNICO SEDES-TARIJA

Manual de Organización y Funciones
Servicio Departamental de Salud
DIRECCIÓN TÉCNICA

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

Corresponde al Anexo de la Resolución Administrativa No 510/2014

MANUAL DE PROCESOS GESTION ADMINISTRATIVA

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad



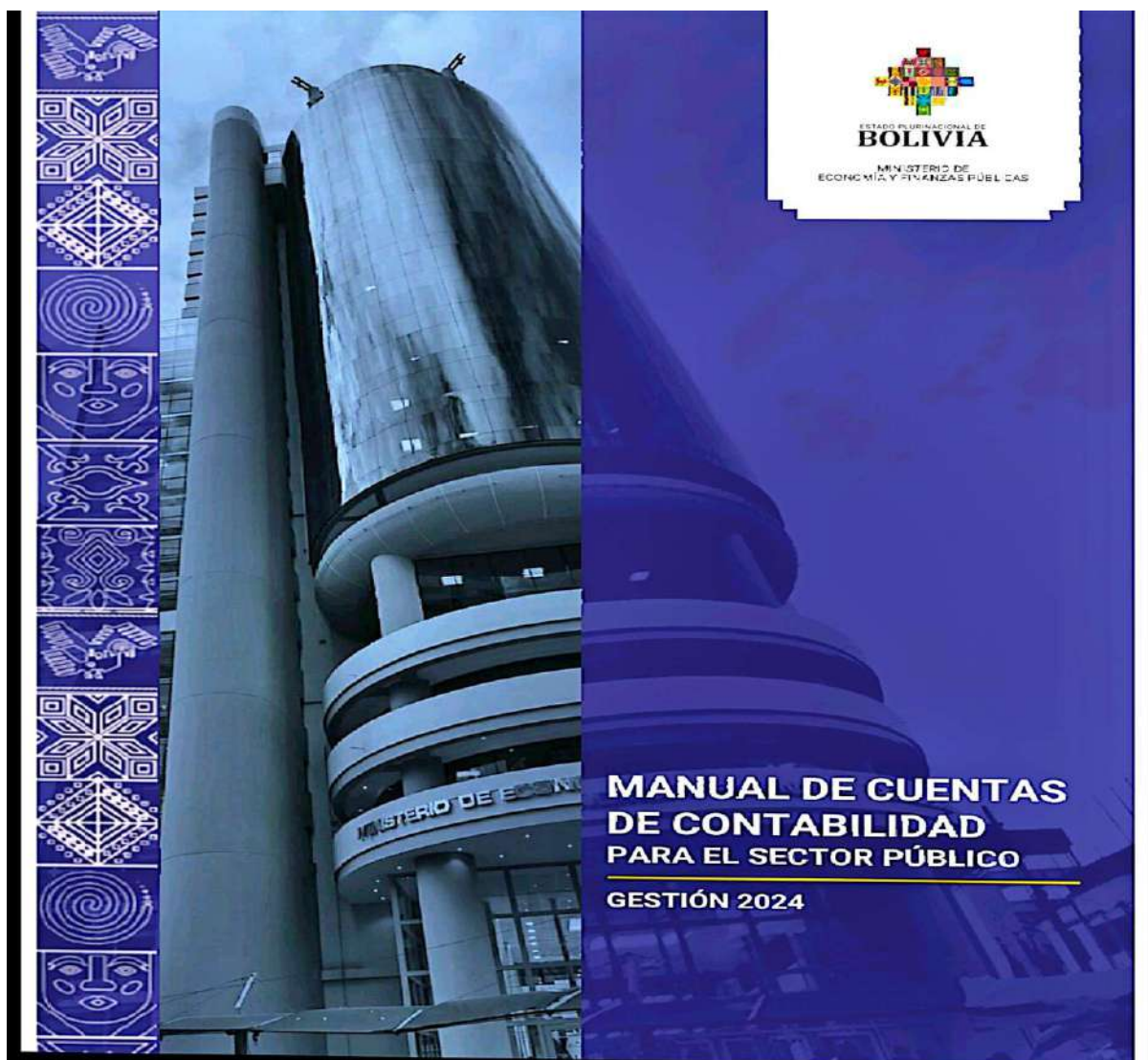
LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES

SAFCO



T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad



T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E

A1/9

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA			
Balance General			
Del:01/01/2024 Al:31/12/2024, Nivel:SUBCUENTA2		Fecha: 24/10/2025 09:23:05	
(Expresado en Bolivianos)		Gestión: 2024	
		Usuario: MHG726933500	
		Ambiente: PRODUCCION	
		Reporte: RConBalanceGeneral	
Page 1 of 4			
1	ACTIVO		8,571,885,354.00
1.1	Activo Corriente		297,606,401.13
1.1.1	Disponible	48,717,817.82	
1.1.1.1	Caja	8,347.50	
1.1.1.2	Bancos	48,709,470.32	
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	48,292,551.43	
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	418,918.89	
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		189,865,153.97
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	34,088,967.53	
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	43,898,559.33	
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	12,128,149.53	
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	31,850,409.80	
1.1.3.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	554,101.33	
1.1.3.3.1	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	554,101.33	
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	91,487,653.32	
1.1.3.8	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	19,745,872.48	
1.1.4	(Provisión para Incobrables a Corto Plazo)		(14,582,121.16)
1.1.5	Bienes de Consumo		71,630,058.39
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	71,645,811.37	
1.1.5.4	(Provisión para Pérdidas de Inventarios)	(15,752.98)	
1.1.6	Otros Activos Corrientes		1,975,492.11
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	1,935,736.90	
1.1.6.2	Bienes en Tránsito	39,755.21	
Total Activo Corriente:			297,606,401.13
1.2	Activo No Corriente		8,274,278,952.87
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		89,927,452.99
1.2.1.6	Concesión de Plazos, a LP al SP Financ. y Sect. Priv. y Exter	89,927,452.99	
1.2.1.6.3	Al Sector Privado	89,927,452.99	
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo		835,863,130.31
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	996,252,997.02	
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	1,114,209.00	
1.2.2.1.2	En Empresas Públicas no Financieras	995,138,787.02	

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA		
Balance General		
Del: 01/01/2024 Al: 31/12/2024, Nivel: SUBCUENTA2		
(Expresado en Bolivianos)		
 Fecha: 24/10/2025 09:23:16 Gestión: 2024 Usuario: MHG720933500 Ambiente: PRODUCCION Reporte: RConBalanceGeneral		
Page 2 of 4		
1.2.2.2	Titulos y Valores a Largo Plazo	15,437,991.99
1.2.2.2.3	Otros Titulos y Valores a Largo Plazo	15,437,991.99
1.2.2.3	Fondos en Fideicomiso	38,500,000.00
1.2.2.5	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a LP)	(214,327,858.70)
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	9,069,984,491.96
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	3,709,653,375.05
1.2.3.1.1	Edificios	2,037,932,678.22
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	180,372,116.34
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	214,534,633.67
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	774,357,871.77
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	322,478,461.50
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	48,715,968.54
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	9,794,003.74
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	121,467,624.21
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	375,339,584.82
1.2.3.3	Activo Biológico	7,807,194.72
1.2.3.3.1	De Origen Animal	7,807,194.72
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	95,744,294.59
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	1,940,425,911.58
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	1,882,587,100.70
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	63,830,744.80
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	2,979,117,592.29
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	2,083,260,024.45
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	95,857,567.84
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	128,463,410.88
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	27,259,332.71
1.2.3.7.2	De Dominio Público	101,204,078.17
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	727,432,127.53
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(2,621,640,685.98)
1.2.4.1	(Edificios)	(1,018,877,693.09)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(174,212,181.24)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(212,670,242.11)

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA			
Balance General			
Del: 01/01/2024 Al: 31/12/2024, Nivel: SUBCUENTA2			
(Expresado en Bolivianos)			
SIGEP		Fecha: 24/10/2025 09:23:16	
Page 3 of 4		Gestión: 2024	
		Usuario: MHGT20933500	
		Ambiente: PRODUCCION	
		Reporte: RConBalanceGeneral	
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(756,112,180.14)	
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(270,156,241.22)	
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(47,658,203.05)	
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(9,242,926.51)	
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(117,076,530.25)	
1.2.4.9	(Activo Biológico)	(7,625,496.87)	
1.2.4.9.1	(De Origen Animal)	(7,625,496.87)	
1.2.5	Activo Intangible	4,393,391.98	
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(4,248,828.39)	
Total Activo No Corriente:		8,274,278,952.87	
Total Activo:		8,571,645,354.00	978,509,458.47
2	PASIVO		
2.1	Pasivo Corriente		183,164,807.12
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	39,242,193.19	
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	877,439.12	
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	945,151.87	
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	22,482,308.11	
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	3,763,527.65	
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	3,776,870.62	
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	6,657.03	
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	61,076.10	
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	80,465.07	
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	611.03	
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	11,072,650.34	
2.1.2	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo	83,081,640.45	
2.1.2.3	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	61,290,326.13	
2.1.2.4	Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo	1,791,314.32	
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	100,642.32	
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	60,317,503.26	
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	53,613,073.10	
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	6,703,830.16	
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	362,827.90	
Total Pasivo Corriente:		183,164,807.12	

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

FORMULARIO Nº
1.2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN: 2024
ENTIDAD: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO(ACTIVIDADES) (B)			INDICADORES (C)						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 * (D)			
COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE

P.P.E

6.3.1 .1.	Incrementar los porcentajes de población beneficiaria que accede a la atención del SUS	Se ha incrementado el acceso a la población a servicios de salud SUS	6.3.1 .1.1	Pago mensual de servicio básicos para el funcionamiento del SEDES	60 pagos de Servicios Básicos	Nº de servicios básicos cancelados por 12 meses (Luz, agua, teléfono internet y recojo de basura)	Servicios Básicos Cancelado	Nº de servicios básicos cancelados por 12 meses (Luz, agua, teléfono internet y recojo de basura) /total de servicios básicos programados	60	60	60	15	15	15	15
			6.3.1 .1.2	Pago del bono del té a 250 funcionarios de las sedes por mes	3000 pagos de Bono de té a 250 funcionarios	Nº de pagos realizados en el bono de te mensualmente	3000 pagos a funcionarios	Nº de pagos realizados en el bono de te mensualmente/12 meses programados	2557	3000	3000	750	750	750	750
			6.3.1 .1.3	Contratación de Consultores para el funcionamiento de la Institución	9 contratos	Nº de persona contratadas para servicios	personas contratadas	Nº de persona contratadas para servicios/total de personal programado	27	27	9	5	4		

			6.3.1 .1.4	Supervisión, seguimiento y asistencia a actividades referente a la parte administrativa y sectorial del SEDES.	50 reuniones interinstitucional	Nº reuniones con participación de autoridades de la Institución	50 reuniones	Nº reuniones con participación de autoridades de la Institución /total de reuniones requeridas	20	50	50	5	10	15	20
			6.3.1 .1.5	Asignación de presupuesto y recursos trimestrales para la ejecución de los Poas de las unidades del SEDES.	10 unidades	Nº de unidades con asignación de recursos	10 unidades	Nº total de unidades con asignación de recursos/total de unidades	8	10	10	3	8	10	10
			6.3.1 .1.6	Contratación de 12 Seguros para vehículos durante los 12 meses del año y del Inmueble de la	12 seguros	Nº Seguros cancelados de Vehículos e Inmueble		Nº Seguros cancelados de Vehículos e Inmueble/total vehículos e inmueble	12	12	12	0	4	5	3

				Institución.											
			6.3.1 .1.7	Mantenimiento durante los 12 meses del año de la infraestructura de oficinas, Equipos de Oficina y del Parque Automotor dependientes del SEDES, acuerdo a demanda	36 mantenimientos	N° de mantenimiento y reparación cancelados de 3 servicios como son de infraestructura, equipos y vehículos	36 mantenimientos	N° de mantenimiento y reparación cancelados de 3 servicios como son de infraestructura, equipos y vehículos/total de mantenimientos	36	36	36	3	9	12	12

			6.3.1 .1.8	Adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de la Institución.	4 proceso de compras	Nº de compra de material y suministros	4 proceso de compras	Nº de compra de material y suministros/total de trimestres	4	4	4	1	1	1	1
			6.3.1 .1.9	Adquisición de Activos para el funcionamiento de la Institución	20 procesos de compra de activos	Nº de activos fijos adquiridos según requerimiento.	20 procesos de compra de activos	Nº de activos fijos adquiridos según requerimiento/total de activos	10	25	20	0	5	5	10

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Dr. Nels Alberto Casón Rodríguez	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Dr. Oscar Soroco Quiroga	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Roxana Calderón Daza	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic. Paulina Quispe Miranda de Vargas	

*De carácter referencial

FECHA:
18/08/2023

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

P.P.E

A2/1

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

PROCEDIMIENTO 2

✓

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION
DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

CUADRO DE RESUMEN DE LA CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTACION

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

N°	DETALLE	CANTIDAD	IMPORTE
1	UNIDAD DE DIRECCION TECNICA SEDES	23	10.175.33
2	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	20	17.924,30
3	UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	148	62.021.14
4	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	14	10.113.2
5	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	40	15.073.77
6	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	77	28.076.6
7	UNIDAD DE LA PROMOCION SE SALUD	42	41.9
8	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA	88	5.705.91
9	UNIDAD SALUD AMBIENTAL	38	23.397.27
10	UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS – SUSAT	247	21.658.84
	UNIDAD DE COORDINACIÓN REDES	13	13
	TOTALES	750	194.201,26 T

T/R: Trabajo Realizado

T: Sumado Satisfactoriamente

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION
DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

**CUADRO DE RESUMEN DE LA CUENTA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

N°	DETALLE	CANTIDAD	IMPORTE
1	UNIDAD DE DIRECCION TECNICA SEDES	0	0,00
2	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0	0,00
3	UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	57	18858.34
4	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	0	0,00
5	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	0	0,00
6	NIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2	749314,1
7	UNIDAD DE LA PROMOCION SE SALUD	25	24.26
8	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA	94	116467.13
9	UNIDAD SALUD AMBIENTAL	18	22959.22
10	UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS - SUSAT	321	256376.24
11	UNIDAD COORDINACIÓN REDES	13	13
	TOTALES	530	414.698,19 T

T/R: Trabajo Realizado

T: Sumado Satisfactoriamente

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION
DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO
MEDICO Y DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD (SEDES) TARIJA**

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
**RESUMEN GENERAL DE LAS CUENTAS EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO**
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

N°	DETALLE	CANTIDAD	IMPORTE
1	EQUIPO DE COMPUTACION	750	194.201,26
2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	530	414.698,19
	TOTAL	1280	608.899,45 T

T/R: Trabajo Realizado

T: Sumado Satisfactoriamente

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

OBJETIVO: Determinar la composición y clasificación de las partidas equipo de computación, equipo médico y de laboratorio

CONCLUSION: De acuerdo con la verificación de la documentación proporcionada por la entidad, se pudo determinar la composición y clasificación de los Activos.



P.P.E

A 3/1.1

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

(906)

INVENTARIO DETALLADO DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Expresado en BS)

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

D.A.: 22-SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

#	DA	Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualización Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Días Consumidos	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
3042	22	22-04-0084-00187	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTATIL: MA/HP; MO/15-dy5011la; SERIE: 5CD227C82F; COLOR/NEGRO; INTEL CORE i7; DISCO SOLIDO 512 GB; RAM 16 gb; PANTALLA de 15,6 PULGADAS HD; ENTRADAS AUXILIARES SD, USB y HDMI; TECLADO NEMERICO Y EN ESPAÑOL	1/11/2024	2,35998	8250	8250	0	3,83999991	1	0	8250	25	61	344,69	0	344,69	7905,31

€

			(CARGADOR, MOUSE, PAD, ESTUCHE)															
	22	SDS-A-07-07	Monitor color negro marca SAMSUNG de 19 pulgadas	13/6/2016	2,12835	1000	1186,45	1185,45	0	1	0	1186,45	25	0	0	0	1185,45	1
3068	22	SDS-A-118-07	Monitor pantalla plana de 15" marca BENQ FP51G Mod. QST4	11/12/2007	1,28061	1463	3891,16	3890,17	0	1	0	3891,16	25	0	0	0	3890,17	0,99
3069	22	SDS-A-118-07	Teclado Multimedia Delux c/plomo Mod. DLK-9872	11/12/2007	1,28061	115	306,73	305,73	0	1	0	306,73	25	0	0	0	305,73	1
3085	22	SDS-A-144-07	Portátil (COMPUTADORA) marca Toshiba Mod. PSK2CU00U001, memoria RAM 4 GB procesador Intel R Core TM i5 CPU M450 2,40 GHz 4cpus 2,4Ghz de velocidad, Tarjeta video 1696MB, incluye cámara web lector y quemador de DVD pantalla 14", disco duro de 500 GB, 1 cargador Toshiba c/negro N° T0210272008337 A, 1 batería Toshiba Li-ion A70912014AYD, 1 mouse óptico pequeño Aesonic color negro y maletín, 5 CD de insta.	16/12/2010	1,56106	1150	1798,08	1797,09	0	1	0	1798,08	25	0	0	0	1797,09	0,99
3110	22	SDS-A-160-07	CPU INTEL CORE I5 Tarjeta de madre Intel	5/12/2012	1,79537	5074	6028,69	6027,69	0	1	0	6028,69	25	0	0	0	6027,69	1

④

€

①

④

			memoria de 4GB DISCO 1TB, video 1GB, Grabador de DVD, Sonido red case															
3111	22	SDS-A-160-07	MONITOR LG. MOD E2041FX S.	5/12/2012	1,795 37	1100	1395,07	1394,07	0	1	0	1395,07	25	0	0	0	1394,07	1
3112	22	SDS-A-160-07	teclado Delux mod. k3100 MAUSE delux mod.m363 serie m363120701332	5/12/2012	1,795 37	170	211,8	210,8	0	1	0	211,8	25	0	0	0	210,8	1
3184	22	SDS-AI-23-07	Impresora multifuncional MP495 MAS USB Marca canon modelo PIXMA	7/9/2012	1,776 73	1280	1582,44	1581,44	0	1	0	1582,44	25	0	0	0	1581,44	1
3185	22	SDS-AI-24-07	CPU Core I5 Microprocesador memoria RAM disco duro 1TB TARJETA DE VIDEO más DVD MARCA DELUX	7/9/2012	1,776 73	4999	5379,22	5378,22	0	1	0	5379,22	25	0	0	0	5378,22	1
3186	22	SDS-AI-24-07	Monitor marca SAMSUNG Modelo S22B300	7/9/2012	1,776 73	1285	1545,15	1544,15	0	1	0	1545,15	25	0	0	0	1544,15	1
3187	22	SDS-AI-24-07	TECLADO Marca DELUX Modelo K3100 Maese DELUX Modelo M362	7/9/2012	1,776 73	182	211,82	210,82	0	1	0	211,82	25	0	0	0	210,82	1
3188	22	SDS-AI-25-07	Portátil TOSHIVA SATELITE C55 B5117KM PROSESADPR CORE I5 -5200U DE 2,2HBT TURBO BOOST2,7GHZ 5TA GENERACIONme moria RAM 8 gb ddr3, disco 500gb hdd video Intel integrado, copiador de DVD super multi drive de pantalla 16,6" led, comunicación /port wifi web cam USB 3,0/USB 2,0 teclado español	22/7/2015	2,066 42	6550	7243,58	7242,58	0	1	0	7243,58	25	0	0	0	7242,58	1

€

①

			mouse, pad, maletín de transporte PART N° PSCMAU- 003NB1 SERIAL N° ZE173108P															
3206	22	SDS- AIN- 06-07	Monitor de 17" marca LG Mod. L1734S	17/10/2 008	1,431 94	1650	2431, 29	2430,3	0	1	0	2431,29	25	0	0	0	2430,3	0,99
3207	22	SDS- AIN- 06-07	Teclado Multimedia c/negro y plomo marca Delux modelo K1015 más 2 parlantes, mouse óptico Genios N° 148569012801 GM-04003A y cobertores	17/10/2 008	1,431 94	325	456,9 1	455,91	0	1	0	456,91	25	0	0	0	455,91	1
3208	22	SDS- AIN- 07-07	Estabilizador Marca Omega PCG1000 C/negro Mod. 4A5061	17/10/2 008	1,431 94	212	298,0 5	297,05	0	1	0	298,05	25	0	0	0	297,05	1
3209	22	SDS- AIN- 08-07	Impresora carro corto color blanco, marca EPSON LX- 3+II, mod. P17B	5/12/20 08	1,457 07	2059	3393, 79	3392,79	0	1	0	3393,79	25	0	0	0	3392,79	1
3210	22	SDS- AIN- 09-07	Portátil (computadora) ACER, procesador AMD TURION 64 (2.2GHz/512KBL 2/1.6GHz FSB), chips Nidia Forex 610M, RAM 512 DOR 2667, disco duro 80GB video Torce 7000m hasta 640 MB, Tv- auto video, DVD, batería 6 celdas, cámara 0.3 mega pixeles, fax miden 56KBPS ethernet 1000 Base, red inalámbrica, pantalla 14,1", 1 maletín de cuero, 1 batería	5/12/20 08	1,457 07	8250	13592 ,49	13591,49	0	1	0	13592,4 9	25	0	0	0	13591,49	1

			AS07A31 N° BT060303680700 4F02603, 1 cargador de batería N° 8122700905,															
3211	22	SDS-AIN-10-07	Impresora HP laser jet 1006 mod. CDB411A	11/12/2 008	1,459 97	1630	2680, 59	2679,59	0	1	0	2680,59	25	0	0	0	2679,59	1
3212	22	SDS-AIN-11-07	Impresora HP laser jet 1006 mod. CDB411A	11/12/2 008	1,459 97	1630	2680, 59	2679,59	0	1	0	2680,59	25	0	0	0	2679,59	1
3213	22	SDS-AIN-12-07	Impresora multifuncional, scanner, fotocopiadora Prima MP140 Mod	11/12/2 008	1,459 97	1022	1711, 4	1710,4	0	1	0	1711,4	25	0	0	0	1710,4	1
3214	22	SDS-AIN-13-07	CPU Delux c/negro placa madre Asrock, procesador Intel 3,06 GHz memoria de 1 GB DDR2 quemador de DVD, disco de 80 GB	19/12/2 008	1,463 57	4361	7538, 55	7537,55	0	1	0	7538,55	25	0	0	0	7537,55	1
3215	22	SDS-AIN-13-07	Monitor LG pantalla plana de 17" color negro Modelo L1734S	19/12/2 008	1,463 57	1650	2852, 57	2851,58	0	1	0	2852,57	25	0	0	0	2851,58	0,99
3216	22	SDS-AIN-13-07	Teclado Multimedia color negro marca delux Mod. K8060, 1 mouse óptico delux Mod. 4363 N° M3680801324 Y 2 parlantes	19/12/2 008	1,463 57	325	572,1 3	571,13	0	1	0	572,13	25	0	0	0	571,13	1
3217	22	SDS-AIN-14-07	Estabilizador Marca Forza color negro Modelo FVR-1212B	19/12/2 008	1,463 57	212	367,6 1	366,61	0	1	0	367,61	25	0	0	0	366,61	1
3218	22	SDS-AIN-15-07	CPU Delux c/negro placa madre socket 1GB, 775, memoria 1GB procesador Core duo 2,66 Gz Disco sata 160 GB.	30/12/2 008	1,468 52	3482	4859, 01	4858,01	0	1	0	4859,01	25	0	0	0	4858,01	1

①

①

P.P.E

A 3/1.6

			quemador de DVD, 2 parlantes delux DLS 2005, 1 mouse óptico Delux Mod. M363 S/N:M3630809067 92															
3219	22	SDS-AIN-15-07	Monitor LG pantalla plana de 17" c/negro Marca LG mod. L1734S	30/12/2008	1,468 52	1350	2326,67	2325,67	0	1	0	2326,67	25	0	0	0	2325,67	1
3607	22	SDS-EX-01-07	CPU Pentium 4 HT SPD-LA-0212070 200315, 1 mouse CB 2103604968 2 parlantes S0209018434	31/5/2005	1,109 28	7262	9494,32	9493,32	0	1	0	9494,32	25	0	0	0	9493,32	1
3608	22	SDS-EX-01-07	Impresora HP Laser Jet 1010	31/5/2005	1,109 28	1913,5 2	2455,41	2454,41	0	1	0	2455,41	25	0	0	0	2454,41	1
3609	22	SDS-EX-01-07	Monitor marca DELL	31/5/2005	1,109 28	970	1244,68	1243,68	0	1	0	1244,68	25	0	0	0	1243,68	1
3610	22	SDS-EX-01-07	Teclado marca COMPAQ	31/5/2005	1,109 28	73	93,67	92,67	0	1	0	93,67	25	0	0	0	92,67	1
3611	22	SDS-EX-01-07	UPS JBO 431010987	31/5/2005	1,109 28	2477,4 9	3179,09	3178,09	0	1	0	3179,09	25	0	0	0	3178,09	1
3845	22	SDS-PEE-18-07	CPU placa madre Arco, procesador Intel 3.0 GHz video incorporado Memoria 1 GB DDR Quemador de DVD disco duro de 80 GB	21/10/2008	1,434 02	4488	7643,45	7642,45	0	1	0	7643,45	25	0	0	0	7642,45	1
3846	22	SDS-PEE-18-07	Monitor de 17" marca LG Mod. L17345-BN	21/10/2008	1,434 02	1670	2896,48	2895,48	0	1	0	2896,48	25	0	0	0	2895,48	1
3960	22	SDS-RMI-07-07	Impresora Láser Jet HP 1020 Color Blanco	26/12/2007	1,286 41	1200	1877,34	1876,34	0	1	0	1877,34	25	0	0	0	1876,34	1
3961	22	SDS-RMI-08-07	Impresora Láser Jet HP 1020 Color Blanco	26/12/2007	1,286 41	1200	1877,34	1876,34	0	1	0	1877,34	25	0	0	0	1876,34	1
3962	22	SDS-RMI-09-07	Impresora Láser Jet HP 1020 Color Blanco	26/12/2007	1,286 41	1200	1877,34	1876,34	0	1	0	1877,34	25	0	0	0	1876,34	1
3963	22	SDS-RMI-10-07	UPS Marca Poder Mod. SC-1000	26/12/2007	1,286 41	1100	1720,89	1719,89	0	1	0	1720,89	25	0	0	0	1719,89	1

①

€

①

€

①

€

①

€

3977	22	SDS-RMI-22-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	25/11/2009	1,53667	196	267,77	266,77	0	1	0	267,77	25	0	0	0	266,77	1	€
3978	22	SDS-RMI-23-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	25/11/2009	1,53667	196	267,77	266,77	0	1	0	267,77	25	0	0	0	266,77	1	
3979	22	SDS-RMI-24-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	25/11/2009	1,53667	196	267,77	266,77	0	1	0	267,77	25	0	0	0	266,77	1	①
3982	22	SDS-RMI-27-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	25/11/2009	1,53667	196	267,77	266,77	0	1	0	267,77	25	0	0	0	266,77	1	€
3983	22	SDS-RMI-28-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	25/11/2009	1,53667	196	267,77	266,77	0	1	0	267,77	25	0	0	0	266,77	1	①
3984	22	SDS-RMI-29-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	25/11/2009	1,53667	196	267,77	266,77	0	1	0	267,77	25	0	0	0	266,77	1	€
4010	22	SDS-SA-24-07	Impresora EPSON LQ-570+, modelo P630B,	31/12/1999	0	2900	3110,45	3109,45	0	1	0	3110,45	25	0	0	0	3109,45	1	
4011	22	SDS-SA-25-07	Estabilizador de corriente marca BELTRON DVR-500, DE 500 WATTS, color rojo y crema	31/12/1999	0	370	432,01	431,01	0	1	0	432,01	25	0	0	0	431,01	1	①
4015	22	SDS-SA-26-07	Teclado Delux c/negro Mod. K9852, 1 Maese Óptico Delux N° S/N 326060912460, 1 Pad, Cortapicos 6 toma 2 parlantes.	29/12/2006	1,19297	394,5	517,14	516,14	0	1	0	517,14	25	0	0	0	516,14	1	€
4016	22	SDS-SA-27-07	Monitor Samsung 17" c/negro Mod. 794V	23/6/2008	1,3685	1020	1692,42	1691,42	0	1	0	1692,42	25	0	0	0	1691,42	1	①

4089	22	SDS-SF-22-07	Computadora CP Intel Cores i7 tarjeta de video 4gbcapturador de video, USB Plus TV. De escritorio incluye monitor, teclado, case, mouse, parlante, estabilizador, cobertores y pad. Mouse. Monitor color negro 19ª con control remoto Teclado Maese color negro cámara Estabilizador	19/4/2013	1,826 67	10000	12421 ,44	12420,44	0	1	0	12421,4 4	25	0	0	0	12420,44	1	€
4090	22	SDS-SF-23-07	Portátil (computadora) corei5 Windows 7 Cargador batería mouse	19/4/2013	1,826 67	7350	7995, 57	7994,57	0	1	0	7995,57	25	0	0	0	7994,57	1	①
4091	22	SDS-SF-24-07	Impresora láser jef P1102 w	15/5/2013	1,833 02	1850	2263, 83	2262,83	0	1	0	2263,83	25	0	0	0	2262,83	1	€
4241	22	SDS-SI-167-07	Impresora multifuncional marca EPSON L555 SCANNER	19/12/2013	1,895 85	3000	3619, 24	3618,24	0	1	0	3619,24	25	0	0	0	3618,24	1	
4242	22	SDS-SI-168-07	Impresora multifuncional marca EPSON L555 SCANNER	19/12/2013	1,895 85	3000	3619, 24	3618,24	0	1	0	3619,24	25	0	0	0	3618,24	1	
4243	22	SDS-SI-169-07	Impresora multifuncional marca EPSON L555 SCANNER	19/12/2013	1,895 85	3000	3619, 24	3618,24	0	1	0	3619,24	25	0	0	0	3618,24	1	
4244	22	SDS-SI-17-07	CPU Delux Intel Dual ore E 2160 LGA 775 1,8 GHZ 800 MHz L2 MB cache 64 Bits placa madre Intel D 965 LT, Memoria RAM 512 DDR2 T. Video 256 MB, disco duro 160 GB copiador de DVD LG 18X Flopy de 3, 144 MB 3 CD de instalación, 1 CD DVD	26/9/2007	1,253 45	4143	9427, 97	9426,97	0	1	0	9427,97	25	0	0	0	9426,97	1	①

4250	22	SDS-SI-173-07	Servidor de propósito general de marca DEL poder y Modelo T420	15/6/2014	1,95367	32000	33924,58	33923,58	0	1	0	33924,58	25	0	0	0	33923,58	1	€
4251	22	SDS-SI-174-07	Computadora Equipo de computadora de escritorio marca DELL Monitor Teclado Mouse y parlantes Estabilizador	13/12/2013	1,89381	10500	12667,32	12666,32	0	1	0	12667,32	25	0	0	0	12666,32	1	④
4258	22	SDS-SI-18-07	Monitor pantalla plana LCD17" AOC 712SI color negro c/plateado	26/9/2007	1,25345	1580	2536,84	2535,84	0	1	0	2536,84	25	0	0	0	2535,84	1	€
4259	22	SDS-SI-18-07	Teclado Multimedia Mod. K1015 color plateado y N. S/N:70150705002 121 1, mouse Óptico deluxe	26/9/2007	1,25345	507	814,04	813,04	0	1	0	814,04	25	0	0	0	813,04	1	€
4260	22	SDS-SI-180-07	computadora de escritorio CPU marca DELL Core i5 de 3ra generación Monitor marca DELL de 20" pantalla LED Teclado marca DELL modelo 0XKD11 con serie ni 71581-31V004G-A00 Mouse marca GENIUS con serie ni 159012200518 y parlantes Estabilizador	13/12/2013	1,89381	10500	12667,32	12666,32	0	1	0	12667,32	25	0	0	0	12666,32	1	④
4261	22	SDS-SI-181-07	computadora (equipo) de escritorio marca DELL Monitor Teclado Mouse y parlantes Estabilizador	13/12/2013	1,89381	10500	12667,32	12666,32	0	1	0	12667,32	25	0	0	0	12666,32	1	€
4284	22	SDS-SI-196-07	Stich de 24 puertos de 10/100 con base metálica marca TENDA Mod. TEH2400M	10/12/2014	2,00841	2650	2944,95	2943,95	0	1	0	2944,95	25	0	0	0	2943,95	1	€

4285	22	SDS-SI-197-07	Stich de 24 puertos de 10/100 con base metálica marca TENDA Mod. TEH2400M	10/12/2014	2,008 41	2650	2944, 95	2943,95	0	1	0	2944,95	25	0	0	0	2943,95	1	€
4286	22	SDS-SI-20-07	Impresora Canon IP 1800 c/ negro mod. K10299 con CD de instalación, 1 manual, 1 cable USB, y cable de poder	12/10/2007	1,258 84	615	983,2 1	982,21	0	1	0	983,21	25	0	0	0	982,21	1	
4287	22	SDS-SI-200-07	Impresora láser HP modelo M201-M 202	19/9/2016	2,151 31	1733	1901, 09	1900,09	0	1	0	1901,09	25	0	0	0	1900,09	1	④
4298	22	SDS-SI-211-07	Portátil (computadora) marca HP modelo 250 procesador Intel Core i5 de color negro	4/7/2017	2,207 09	4780	5111, 12	5110,12	0	1	0	5111,12	25	0	0	0	5110,12	1	€
4299	22	SDS-SI-214-07	Impresora multifunción de color negro marca Epson I380 de sistema continuo	20/12/2017	2,235 18	1363	1439, 1	1438,1	0	1	0	1439,1	25	0	0	0	1438,1	1	
4300	22	SDS-SI-215-07	Impresora multifunción de color negro marca Epson I380 de sistema continuo	20/12/2017	2,235 18	1363	1439, 1	1438,1	0	1	0	1439,1	25	0	0	0	1438,1	1	
4301	22	SDS-SI-216-07	Impresora multifunción de color negro marca Epson I380 de sistema continuo	20/12/2017	2,235 18	1363	1439, 1	1438,1	0	1	0	1439,1	25	0	0	0	1438,1	1	④
4302	22	SDS-SI-217-07	Servidor marca DELL Intel Xeon E5-2630 CON 16 GB DE MEMORIA DE COLOR NEGRO MAS GABINETE RACK CERRADO	20/12/2017	2,235 18	48752	51474 ,04	51473,04	0	1	0	51474,0 4	25	0	0	0	51473,04	1	€
4303	22	SDS-SI-218-07	impresora multifuncional con sistema de tanque de tinta de alta capacidad económica	5/8/2019	2,309 85	1180	1205, 61	1204,61	0	1	0	1205,61	25	1460	0	0	1204,61	1	
4306	22	SDS-SI-22-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONA L	27/12/2022	2,359 98	1630	1630	413,08	1,9900 0001	1	0	1630	25	736	408,62	0	821,7 3	808, 3	④

4307	22	SDS-SI-220-07	ups	8/10/2019	2,318 04	550	559,9 5	558,95	0	1	0	559,95	25	1460	0	0	558,95	1	€
4308	22	SDS-SI-221-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONA L	27/12/2022	2,359 98	1630	1630	413,08	1,9900 0001	1	0	1630	25	736	408,62	0	821,7	808, 3	
4309	22	SDS-SI-223-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONA L	27/12/2022	2,359 98	1630	1630	413,08	1,9900 0001	1	0	1630	25	736	408,62	0	821,7	808, 3	
4321	22	SDS-SI-33-07	CPU Pentium Core 2 dúo 2,4 GHz/MB Intel RAM DDR2 1Gh/ disco duro 250 Gb copiadador DVD/CD Video Nidia XFX reforcé 8 8400 GS 256 Mb DDR 2 más CDs de Instalación	8/7/2008	1,377 25	3937,2 7	6598, 48	6597,48	0	1	0	6598,48	25	0	0	0	6597,48	1	
4322	22	SDS-SI-33-07	Monitor LG LCD 17" pantalla plana Mod. L173451	8/7/2008	1,377 25	1956,8 6	3221, 36	3220,36	0	1	0	3221,36	25	0	0	0	3220,36	1	④
4400	22	SDS-SI-74-07	Monitor LG LCD 17" pantalla plana	31/12/2008	1,468 97	1390	1840, 63	1839,63	0	1	0	1840,63	25	0	0	0	1839,63	1	€
4401	22	SDS-SI-74-07	Teclado Windows multimedia XPX	31/12/2008	1,468 97	190	252,0 8	251,09	0	1	0	252,08	25	0	0	0	251,09	0,99	
4402	22	SDS-SI-75-07	CPU Menú. RAM 1 Gb N° SY173920L, Procesador Pentium dual Core 1,6 GHz, Disco duro 160 Gb sata, N°Z5S86BUN Tarjeta de red 10/100 N° 31017070705301, tarjeta madre Asrock con roer 1333 N° 77MOX1349794, Lector/quemqdor 16X N° 707HDEZ093932, Lector de Disk 1,44 más Maese	31/12/2008	1,468 97	5425	6389, 55	6388,55	0	1	0	6389,55	25	0	0	0	6388,55	1	①

4403	22	SDS-SI-75-07	Monitor LG LCD 17" pantalla plana	31/12/2008	1,468 97	1390	1840, 63	1839,63	0	1	0	1840,63	25	0	0	0	1839,63	1
4404	22	SDS-SI-75-07	Teclado Windows multimedia XPX	31/12/2008	1,468 97	190	252,0 8	251,09	0	1	0	252,08	25	0	0	0	251,09	0,99
4471	22	SDS-SIAF-16-07	CPU Desktop Tarjeta Madre Intel Original Serie 965 dual-cannel DDR2 compatible con Core duo Bus 1066Mhz 6 puertos sata 3.0 Gb/s 2 MB de cache L2 a 64 Bits Memoria RAM DDR2 GB procesador 2,4 GHz Core 2 duo, lector y quemador de CD y DVD, mouse net Crol, parlantes	4/12/2007	1,277 94	6628	9493, 04	9492,04	0	1	0	9493,04	25	0	0	0	9492,04	1
4472	22	SDS-SIAF-16-07	Monitor pantalla Plana de 17" LCD c/negro	4/12/2007	1,277 94	775	1242, 39	1241,39	0	1	0	1242,39	25	0	0	0	1241,39	1
4473	22	SDS-SIAF-16-07	Teclado Multimedia	4/12/2007	1,277 94	60	94,49	93,49	0	1	0	94,49	25	0	0	0	93,49	1
4474	22	SDS-SIAF-17-07	UPS Marc. Beltrán	5/12/2007	1,278 31	881	1387, 02	1386,02	0	1	0	1387,02	25	0	0	0	1386,02	1
4475	22	SDS-SIAF-18-07	UPS Marc. Beltrán	5/12/2007	1,278 31	881	1387, 02	1386,02	0	1	0	1387,02	25	0	0	0	1386,02	1
4476	22	SDS-SIAF-19-07	Impresora Marca HP Laser Mod. 1020	5/12/2007	1,278 31	976	1536, 58	1535,61	0	1	0	1536,58	25	0	0	0	1535,61	0,97
4477	22	SDS-SIAF-20-07	Impresora Acorro IP 1800 Marca Canon color negro	5/12/2007	1,278 31	383	602,9 8	601,99	0	1	0	602,98	25	0	0	0	601,99	0,99
4478	22	SDS-SIAF-21-07	Impresora Acorro IP 1800 Marca Canon color negro	5/12/2007	1,278 31	383	602,9 8	601,99	0	1	0	602,98	25	0	0	0	601,99	0,99
4494	22	SDS-SIAF-35-07	Impresora Matricial Marca Epson LX-300 +II Mod. P170B	5/10/2009	1,534 99	1505	2112, 81	2111,81	0	1	0	2112,81	25	0	0	0	2111,81	1
4495	22	SDS-SIAF-36-07	Impresora Matricial Marca Epson LX-300 +II Mod. P170B	5/10/2009	1,534 99	1505	2112, 81	2111,81	0	1	0	2112,81	25	0	0	0	2111,81	1

€

①

€

4509	22	SDS-SIAF-41-07	Monitor pantalla plana 17" LCD Marca Sur Mod SR-L17N	9/10/2009	1,53523	980	1456,07	1455,07	0	1	0	1456,07	25	0	0	0	1455,07	1
4510	22	SDS-SIAF-41-07	Teclado Español Windows multimedia Sur Mod. K851	9/10/2009	1,53523	140	208,58	207,58	0	1	0	208,58	25	0	0	0	207,58	1
4511	22	SDS-SIAF-42-07	CPU Sur Tarjeta Madre Intel original DIP 35, Memoria RAM DDR2, 1 GB pc 533 BOX, procesador Intel original Core 2 dúo de 2,93 GHz disco duro 250 GB Case ATX 1 Maese net crol sur, 2 parlantes sur 500wtas.,	9/10/2009	1,53523	4205	6246	6245	0	1	0	6246	25	0	0	0	6245	1
4512	22	SDS-SIAF-42-07	Monitor pantalla plana 17" LCD Marca Sur Mod SR-L17N	9/10/2009	1,53523	980	1455,07	1454,07	0	1	0	1455,07	25	0	0	0	1454,07	1
4513	22	SDS-SIAF-42-07	Teclado Español Windows multimedia Sur Mod. K851	9/10/2009	1,53523	140	208,58	207,58	0	1	0	208,58	25	0	0	0	207,58	1
4514	22	SDS-SIAF-43-07	CPU Sur Tarjeta Madre Intel original DIP 35, Memoria RAM DDR2, 1 GB pc 533 BOX, procesador Intel original Core 2 dúo de 2,93 GHz disco duro 250 GB Case ATX 1 Maese net crol sur 2 parlantes sur 500wtas.	9/10/2009	1,53523	4205	6246	6245	0	1	0	6246	25	0	0	0	6245	1
4515	22	SDS-SIAF-43-07	Monitor pantalla plana 17" LCD Marca Sur Mod SR-L17N	9/10/2009	1,53523	980	1456,07	1455,07	0	1	0	1456,07	25	0	0	0	1455,07	1
4516	22	SDS-SIAF-43-07	Teclado Español Windows multimedia Sur Mod. K851	9/10/2009	1,53523	140	208,58	207,58	0	1	0	208,58	25	0	0	0	207,58	1

€

P.P.E

A 3/1.14

4577	22	SDS-U-07-07	Impresora CANON BJC-1000 Color, modelo K10181	31/12/1999	0	700	879,54	878,54	0	1	0	879,54	25	0	0	0	878,54	1
4605	22	SNEM-49-07	MOUSE COMPAQ C/2 botones serie N° 32ZP	27/6/2002	1,00469	300	399,11	398,11	0	1	0	399,11	25	0	0	0	398,11	1
4606	22	SNEM-49-07	Teclado COMPAQ,	27/6/2002	1,00469	520	697,52	696,52	0	1	0	697,52	25	0	0	0	696,52	1
4607	22	SNEM-49-07	UPS, marca VER POWER de 1000VA	27/6/2002	1,00469	1800	2172,83	2171,83	0	1	0	2172,83	25	0	0	0	2171,83	1

€


Lie. Wilfredo Alfaro V.
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
SEDES - TARIJA




Dr. Oscar Alejandro Camacho Cadena
DIRECTOR TÉCNICO DEL
Servicio Departamental de Salud - SEDES

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

#	D A	Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiza- ción Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualiza- do	% Depreci- ación Anual	Días Consumidos	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
464 8	22	SDS- AIN- 15-15	cubetas rígidas metálicas no cribadas	7/10/2019	2,3179	130	132,36	70,12	2,76	1	0	132,36	12,5	1913	16,59	0	86,71	45,65
472 3	22	SDS- AIN- 17-15	Balanza de pie p/adulto 130Kgr c/blanco mod. DT602- C4	27/12/2010	1,56359	268	356,25	355,25	0	1	0	356,25	12,5	0	0	0	355,25	1
472 4	22	SDS- AIN- 18-15	Balanza de pie p/adulto 130Kgr c/blanco mod. DT602- C4	27/12/2010	1,56359	268	356,25	355,25	0	1	0	356,25	12,5	0	0	0	355,25	1
472 5	22	SDS- AIN- 19-15	Balanza Eléctrica de pie con medidor Impedencia Marca beurer modelo BG- 35 T50 N° 89077 germany	27/12/2010	1,56359	268	535,86	534,86	0	1	0	535,86	12,5	0	0	0	534,86	1
472 6	22	SDS- AIN- 20-15	Balanza Eléctrica de pie con medidor Impedencia Marca beurer modelo BG- 34 V15 N° 89077 germany	27/12/2010	1,56359	268	535,86	534,86	0	1	0	535,86	12,5	0	0	0	534,86	1
472 7	22	SDS- AIN- 21-15	Balanza de precisión de 300 Grs. Color blanco Marca Citizen Mod. MP-300 S/N adaptador de	27/12/2010	1,56359	268	4797,65	4796,65	0	1	0	4797,65	12,5	0	0	0	4796,65	1

€

P.P.E

A 3/2.2

			corriente color negro																	€
472 8	22	SDS- AL- 01-15	heladera frio seco de color blanco de marca CONSUL modelo CRM35HBD WX	3/12/201 8	2,2883 1	4300	4434,6 7	3882,64	0	1	0	4434,67	12,5	0	0	0	3882,64	552,0 3		
472 9	22	SDS- AU- 28-15	Riñonera de fierro enlozado, color blanco	31/12/19 99	0	125	172,81	171,81	0	1	0	172,81	12,5	0	0	0	171,81	1		
473 0	22	SDS- AU- 29-15	Estuche de Cirugía menor: c/1 Sonda Acanalada,1 Pinza curva KELLY,1 pinza recta KELLY,1 porta aguja,1 pinza anatômica s/ dientes,1 pinza anatômica c/dientes,2 mangos de bisturi,1 tijera recta, 1 tijera curva (8estuches completos)	31/12/19 99	0	1250	1728,0 7	1727,07	0	1	0	1728,07	12,5	0	0	0	1727,07	1		①
473 1	22	SDS- AU- 30-15	Riñonera de acero inoxidable de 18 onzas	31/12/19 99	0	150	207,36	206,36	0	1	0	207,36	12,5	0	0	0	206,36	1		€
473 2	22	SDS- AU- 31-15	Bandeja cuadrada de acero inoxidable c/ tapa de 20,5 x 7 ms	31/12/19 99	0	150	207,36	206,36	0	1	0	207,36	12,5	0	0	0	206,36	1		①
473 3	22	SDS- AU- 32-15	Mechero de Alcohol de Acero Inoxidable	31/12/19 99	0	25	35,18	34,18	0	1	0	35,18	12,5	0	0	0	34,18	1		€

P.P.E

A 3/2.3

473 4	22	SDS- AU- 33-15	Tensiómetro Aneroido en estuche negro	31/12/19 99	0	125	172,81	171,81	0	1	0	172,81	12,5	0	0	0	171,81	1	€
473 5	22	SDS- AU- 34-15	Estetoscopio de PINNAR (madera) grande	31/12/19 99	0	87	120,95	119,95	0	1	0	120,95	12,5	0	0	0	119,95	1	€
473 6	22	SDS- AU- 35-15	Estetoscopio de PINNAR (madera) mediano	31/12/20 00	0	46	64,81	63,81	0	1	0	64,81	12,5	0	0	0	63,81	1	€
473 7	22	SDS- AU- 36-15	Tambor p/ gasa de acero inoxidable marca FAETA	31/12/19 99	0	1000	1407,2 3	1406,23	0	1	0	1407,23	12,5	0	0	0	1406,23	1	①
473 8	22	SDS- AU- 37-15	Fonendoscop io s/Marca	31/12/19 99	0	150	207,36	206,36	0	1	0	207,36	12,5	0	0	0	206,36	1	€
473 9	22	SDS- AU- 38-15	Tambor p/gasa mediana de acero inoxidable marca POLAR	31/12/19 99	0	562	777,61	776,61	0	1	0	777,61	12,5	0	0	0	776,61	1	①
474 0	22	SDS- AU- 39-15	Tambor p/gasa pequeña de acero inoxidable marca FAETA	31/12/19 99	0	375	518,41	517,41	0	1	0	518,41	12,5	0	0	0	517,41	1	€
474 1	22	SDS- AU- 40-15	Bullidor Eléctrico FAETA	31/12/19 99	0	250	345,62	344,62	0	1	0	345,62	12,5	0	0	0	344,62	1	€
474 2	22	SDS- AU- 41-15	Maletín de cuero negro, mas 1 en mal estado	31/12/19 99	0	250	345,6	344,6	0	1	0	345,6	12,5	0	0	0	344,6	1	€
474 3	22	SDS- AU- 42-15	Modelo en Bolsones Azules: 6 Úteros (2 grandes,2 medianos,2 pequeños color piel), 9 úteros pequeños de inserción de DIUT color	31/12/19 99	0	350	483,85	482,85	0	1	0	483,85	12,5	0	0	0	482,85	1	①

P.P.E

A 3/2.4

			naranja, Modelo pélvico de inserción DIUT grande, Cuellos de Útero: 7 enfermos, 3 sanos, 2 pelvis y 2 modelos de Adán c/base															
474 4	22	SDS- AU- 43-15	Maletín color negro, c/u contiene Mamas Artificiales	31/12/19 99	0	250	345,62	344,62	0	1	0	345,62	12,5	0	0	0	344,62	1
474 5	22	SDS- AU- 44-15	Modelo Obstétrico, Feto y Placenta	31/12/19 99	0	125	172,81	171,81	0	1	0	172,81	12,5	0	0	0	171,81	1
474 6	22	SDS- AU- 45-15	Chata de Acero Inoxidable (COCINA)	31/12/19 99	0	62	87,95	86,95	0	1	0	87,95	12,5	0	0	0	86,95	1
474 7	22	SDS- AU- 46-15	Irrigador vaginal de Acero Inoxidable	31/12/19 99	0	112	155,52	154,52	0	1	0	155,52	12,5	0	0	0	154, 52	1
474 8	22	SDS- AU- 47-15	Muñeco de Goma	31/12/19 99	0	125	172,81	171,81	0	1	0	172,81	12,5	0	0	0	171,81	1
474 9	22	SDS- AU- 48-15	Modelo de Corazón	31/12/20 00	0	35	48,6	47,6	0	1	0	48,6	12,5	0	0	0	47,6	1
476 3	22	SDS- CIEC H-24- 15	Lector de Elisa	14/11/20 13	1,8830 1	19900	24385, 69	24384,69	0	1	0	24385,69	12,5	0	0	0	24384,69	1
476 4	22	SDS- CIEC H-25- 15	Microcentrífu ga	18/11/20 13	1,8845 3	22050	24385, 69	24384,69	0	1	0	24385,69	12,5	0	0	0	24384,69	1
476 5	22	SDS- CIEC H-26- 15	Microscopio binocular	13/12/20 13	1,8938 1	17500	21687, 37	21686,37	0	1	0	21687,37	12,5	0	0	0	21686,37	1
476 6	22	SDS- CIEC H-27- 15	Córtex mixer	13/12/20 13	1,8938 1	2000	2478,5 6	2477,56	0	1	0	2478,56	12,5	0	0	0	2477,56	1
485 7	22	SDS- ETS- 19-15	balanza mecánica con tallímetro	29/10/20 20	2,3590 2	900	900,37	357,37	3,81999 99	1	0	900,37	12,5	1525	112,86	0	470,23	430,1 4

€

①

€

①

€

P.P.E

A 3/2.5

			de 190 centímetros y 120 kilogramos															
486 5	22	SDS-EX-26-15	Fonendoscopio	31/12/1999	0	87	123,14	122,14	0	1	0	123,14	12,5	0	0	0	122,14	1
486 6	22	SDS-EX-27-15	Pinza de Cuello	31/12/1999	0	87	120,95	119,95	0	1	0	120,95	12,5	0	0	0	119,95	1
489 4	22	SDS-I-11-15	Porta tubos de ensayo de madera, color blanco, de 49 x 14 x 12,5	31/12/1999	0	41	57,02	56,02	0	1	0	57,02	12,5	0	0	0	56,02	1
489 5	22	SDS-I-12-15	Tambor esterilizador grande de acero inoxidable, de 26,5 x 16 cms.	31/12/1999	0	312	432,01	431,01	0	1	0	432,01	12,5	0	0	0	431,01	1
516 6	22	SDS-SI-22-15	articulador normal con movimiento de literalidad y protrusiva metálico	7/10/2019	2,3179	85	86,54	45,85	2,76	1	0	86,54	12,5	1913	10,85	0	56,7	29,84
516 7	22	SDS-SI-221-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG	27/12/2022	2,35998	1330	1330	168,53	5,989998	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,77
516 8	22	SDS-SI-222-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO,	27/12/2022	2,35998	1330	1330	168,53	5,989998	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,77

①

€

①

€

P.P.E

A 3/1.14

			RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG															
5169	22	SDS-SI-223-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG	27/12/2022	2,35998	1330	1330	168,53	5,9899998	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,77
5170	22	SDS-SI-224-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG	27/12/2022	2,35998	1330	1330	168,53	5,9899998	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,77
5171	22	SDS-SI-225-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA,	27/12/2022	2,35998	1330	1330	168,53	5,9899998	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,77

€

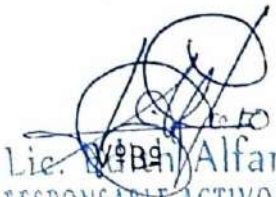
			PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG															
517 2	22	SDS-SI-226-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTU RA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG	27/12/20 22	2,3599 8	1330	1330	168,53	5,98999 98	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,7 7
517 3	22	SDS-SI-227-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTU RA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG	27/12/20 22	2,3599 8	1330	1330	168,53	5,98999 98	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,7 7
517 4	22	SDS-SI-228-15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTU RA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE,	27/12/20 22	2,3599 8	1330	1330	168,53	5,98999 98	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,7 7

€

P.P.E

A 3/2.8

			SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG																	€
517 5	22	SDS- SI- 229- 15	SILLA DE RUEDA PEDIÁTRICA ESTÁNDAR ESTRUCTU RA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR Y ASIENTO DE LONA, PISADERA REBATIBLE, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 80KG	27/12/20 22	2,3599 8	1330	1330	168,53	5,98999 98	1	0	1330	12,5	736	166,7	0	335,23	994,7 7		


Lic. Víctor Alfaro V.
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
SEDES - TARIJA




Dr. Oscar Alejandro Camacho Cadena
DIRECTOR TÉCNICO DEL
Servicio Departamental de Salud - SDES

T/R: Trabajo realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

①: Activos fijos en mal estado por deterioro físico.

②: Activos fijos sin etiqueta de codificación

③: Activos fijos donados no consignado en el inventario

④: Activos fijos en buen estado no utilizados

€: Activos fijos en uso

Conclusión: Se evidencio la existencia de 1.280 bienes en el servicio departamental de Salud (SEDES) Tarija, de los cuales 750 corresponden a equipo de computación y 530 a equipo médico y laboratorio.

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE
LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

**EQUIPO DE COMPUTACION EN MAL ESTADO POR
DETERIORO FISICO.**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	E	UBICACIÓN	OBSERVACION	VALOR NETO
1	SDS-SA-27-07	Monitor Samsung 17" c/negro Mod. 794V	M	DESASTRES	Pantalla con defectos visuales	1
2	SDS-PEE-18-07	Monitor de 17" marca LG Mod. L17345-BN	M	ENTOMOLOGIA	Fallas en el sistema operativo	1
3	SDS-SIAF-19-07	Impresora Marca HP Laser Mod. 1020	M	LABORATORIO	Atascos frecuentes de papel	1
4	SDS-EX-01-07	CPU Pentium 4 HT SPD-LA-0212070 200315, 1 mouse CB 2103604968 2 parlantes S0209018434	M	LABORATORIO	Equipo obsoleto con bajo rendimiento	1
5	SDS-EX-01-07	Teclado marca COMPAQ	M	LABORATORIO	Teclas dañadas	1
6	SDS-EX-01-07	Impresora HP Laser Jet 1010	M	LABORATORIO	Fallas en el sistema de voltaje	1
7	SDS-EX-01-07	UPS JBO 431010987	M	LABORATORIO	Fallas recurrentes en el sistema eléctrico	1
8	SDS-RMI-13-07	UPS Mar. Atenlas Mod. A-1000	M	EPIDEMIOLOGIA		1
9	SDS-AIN-02-07	CPU Delux tarjeta madre chipset Intel express memoria RAM 512, procesador Pentium D 3.0 Tarjeta de video 256 M13 PCZ-E, Tarja de red 10/100 Bps RJ45, Floppy Grabador de DVD.	M	DISCAPACIDAD	Disco duro sin funcionar	1
10	SDS-AIN-02-07	Monitor AOC LCD c/negro mod. 716WX	M	DISCAPACIDAD	Píxeles dañados	1
11	SDS-AIN-02-07	Teclado Delux Mod. DLK-9872 c/negro plateado, 1mause mod. M326S/N: 326071100070, 2 parlantes delux, microf.	M	DISCAPACIDAD	Las teclas no funcionan	1
12	SDS-AIN-15-07	CPU Delux c/negro placa madre socket 1GB, 775, memoria 1GB procesador Core dúo 2,66 Gz Disco sata 160 GB, quemador de DVD, 2 parlantes delux DLS 2005, 1 mouse óptico Delux Mod. M363 S/N:M363080906792	M	DISCAPACIDAD	Deterioro de componentes internos	1
13	SDS-SIAF-16-07	Teclado Multimedia	M	COMUNICACIÓN	Le falta teclas	1

①

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

14	SDS-SIAF-16-07	Monitor pantalla Plana de 17" LCD c/negro	M	COMUNICACIÓN	Pantalla con defectos	1
15	SDS-A-144-07	Portátil (COMPUTADORA) marca Toshiba Mod. PSK2CU00U001, memoria RAM 4 GB procesador Intel R Core TM i5 CPU M450 2,40 GHz 4cpus 2,4GHz de velocidad, Tarjeta video 1696MB, incluye cámara web lector y quemador de DVD pantalla 14", disco duro de 500 GB, 1 cargador Toshiba c/negro N° T0210272008337A, 1 batería Toshiba Li-ion A70912014AYD, 1 mouse óptico pequeño Aesonic color negro y maletín, 5 CD de insta.	M	AUDITORIA INTERNA	No funciona si no está conectada al cargador	1
16	SDS-SA-25-07	Estabilizador de corriente marca BELTRON DVR-500, DE 500 WATTS, color rojo y crema	M	AUDITORIA INTERNA	Solo funciona un espacio	1
17	SDS-AI-25-07	Portátil TOSHIBA SATELITE C55 B5117KM PROSESADPR CORE I5 -5200U DE 2,2HBT TURBO BOOST2,7GHZ 5TA GENERACIONmemoria RAM 8 gb ddr3, disco 500gb hdd video Intel integrado, copiador de DVD super multi drive de pantalla 16,6" led, comunicación /port wifi web cam USB 3,0/USB 2,0 teclado español mouse, pad, maletín de transporte PART N° PSCMAU-003NB1 SERIAL N° ZE173108P	M	AUDITORIA INTERNA	Teclado dañado	1
18	SDS-RMI-08-07	Impresora Láser Jet HP 1020 Color Blanco	M	AUDITORIA INTERNA	Fallas en el sistema de impresión	1
19	SDS-RMI-24-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	M	ITS/VIH-SIDA	Desgaste físico	1
20	SDS-RMI-28-07	Estabilizador PCG1200 Marca Omega Mod. 4A5061 color negro	M	ALMACEN	Desgaste físico	1
21	SDS-SF-23-07	Portátil (computadora) corei5 Windows 7 Cargador batería mouse	M	ASESORÍA LEGAL	No funciona el teclado	1
22	SDS-SI-77-07	Monitor pantalla plana de color negro, marca VIEW SONIC color negro serie QFK070426593	M	VIH-SIDA	Baja luminosidad	1
23	SDS-AIN-15-07	Monitor LG pantalla plana de 17" c/negro Marca LG mod. L1734S	M	NUTRICION	Pantalla con defectos visuales	1
24	SDS-SU-05-07	portátil Core Intel i7 memoria RAM de 12 Gamas cargador y batería	M	SUSAT	Desgaste físico	1
25	SDS-SI-12-07	CPU color negro P Core 2 dúo de 2,4 HGZ 4 MB de cache tarjeta madre Intel D 965 LT RAM 512 Mb duro de 160 Gb, video 256 MB copiador de DVD, 8 puertos USB, 2 parlantes de color negro Qcpass S/N 060443373, 1 mouse óptico Genios N° S/N: 138025708318 más pad, 1 audifono y micrófono, 3 CD de instalación y manual	M	SUSAT	Desgaste físico	1
26	SDS-SI-33-07	CPU Pentium Core 2 dúo 2,4 GHz/MB Intel RAM DDR2 1Gh/ disco duro 250 Gb copiador DVD/CD Video Nidia XFX reforcé 8 8400 GS 256 Mb DDR 2 más CDs de Instalación	M	SUSAT	Desgaste físico	1
27	SDS-SI-192-07	ESTABILIZADOR MARCA CDP COLOR NEGRO	M	SUSAT	Desgaste físico	1
28	SDS-SI-183-07	estabilizador color negro marca FORZA modelo FUR-1221B	M	SUSAT	Desgaste físico	1
29	SDS-46-07	Estabilizador de 1200 W c/negro Marca Forza Mod.FVR-121B	M	SUSAT	Desgaste físico	1

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

30	SDS-SI-154-07	Estabilizador de 1200w forza mod FVR-1221B	M	SUSAT	Desgaste físico	1
31	SDS-SI-107-07	estabilizador marca OMEGA PCG 1800 de color negro	M	SUSAT	Desgaste físico	1
32	SDS-SI-216-07	Impresora multifunción de color negro marca Epson I380 de sistema continuo	M	SUSAT	Desgaste físico	1
33	SDS-SI-75-07	CPU Menú. RAM 1 Gb N° SY173920L, Procesador Pentium dual Core 1,6 GHz, Disco duro 160 Gb sata, N°Z5S86BUN Tarjeta de red 10/100 N° 31017070705301, tarjeta madre Asrock con roer 1333 N° 77MOX1349794, Lector/quemador 16X N° 707HDEZ093932, Lector de Disk 1,44 más Mouse	M	SUSAT	Desgaste físico	1
34	SDS-SI-17-07	CPU Delux Intel Dual ore E 2160 LGA 775 1,8 GHZ 800 MHz L2 MB cache 64 Bits placa madre Intel D 965 LT, Memoria RAM 512 DDR2 T. Video 256 MB, disco duro 160 GB copiadador de DVD LG 18X Flopy de 3, 144 MB 3 CD de instalación, 1 CD DVD	M	SUSAT	Desgaste físico	1
35	SDS-SI-154-07	Estabilizador de 1200w forza mod FVR-1221B	M	SUSAT	Desgaste físico	1
36	SDS-SI-11-07	CPU Pentium Core 2 dúo, tarjeta MB Intel D 965 LT no integrada son/red Core 2 duro, RAM DDR2 1 Gb, disco duro de 250 Gb tarjeta de video 256, copiadador de DVD y procesador de 1,8 GHz 4 Mb de cache 1 mouse Óptico marca. Delux Mod. M236 S/N 326070304264 más pad 2 parlantes delux cobertores y 3 CD de instalación	M	SUSAT	Fallas técnicas	1
37	SNEM-51-07	Impresora color crema, marca OKY Microlina	M	MALARIA	Fallas técnicas	1
38	SNEM-50-07	CPU color negro PCI s/s	M	DEPOSITO MALARIA	Fallas técnicas	1
39	SNEM-50-07	Teclado color negro +cargador	M	DEPOSITO MALARIA	Fallas técnicas	1
40	SNEM-50-07	Monitor color negro marca -modelo: MI7GQA S/ M7655CAZ012973	M	DEPOSITO MALARIA	Fallas técnicas	1
41	SDS-SI-06-07	cargador color negro mod/ FSP065-AC no funciona	M	DEPOSITO FARMACIA	Fallas técnicas	1
42	SDS- SI-194-07	cargador color negro marca HP s/ WCNXCOAAR3PIP	M	DEPOSITO FARMACIA	Fallas técnicas	1
43	SDS-SI-201-07-D	estabilizador marca ATOMLUX color blanco modelo J1000	M	DEPOSITO SUSAT	Fallas técnicas	1
44	SDS-EP-40-07	estabilizador OMEGA PCG 1200 serie 11263602000230FNN (quemado)	M	EPIDEMIOLOGI A	Fallas técnicas	1
45	SDS-EP-34-07	Impresora Canon IP 1800 color negro	M	EPIDEMIOLOGI A	Fallas técnicas	1
46	SDS-PAI-02-07	Computadora: (CPU de color negro con plomo PENTIUM II INFRA 48x CREATIVE CELERON 400 MHZ GB, Disco duro, Multimedia) (Teclado marca DELL color negro con serie AQ6-7D0080CO6) (Mouse, 2 Parlantes)	M	PAI	Fallas técnicas	1
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION EN MAL ESTADO POR DETERIORO FISICO						46

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

①: Activos Fijos que se encuentran en mal estado por deterioro físico. Ver AII/1. ①

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 46 equipos de computación que se encuentran en mal estado por deterioro físico

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO EN MAL ESTADO POR DETERIORO FISICO

N°	Código	Descripción	E	Unidad	Observación	Val or Net o
1	SDS-AU-29-15	Estuche de Cirugía menor: c/1 Sonda Acanalada,1 Pinza curva KELLY,1 pinza recta KELLY,1 porta agujas,1 pinza anatómica s/ dientes,1 pinza anatómica c/dientes,2 mangos de bisturi,1 tijera recta, 1 tijera curva (8estuches completos)	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste mecánico.	1
2	SDS-AU-31-15	Bandeja cuadrada de acero inoxidable c/ tapa de 20,5 x 7 cms	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
3	SDS-AU-32-15	Mechero de Alcohol de Acero Inoxidable	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
4	SDS-AU-36-15	Tambor p/ gasa de acero inoxidable marca FAETA	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
5	SDS-AU-38-15	Tambor p/gasa mediana de acero inoxidable marca POLAR	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
6	SDS-AU-39-15	Tambor p/gasa pequeña de acero inoxidable marca FAETA	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
7	SDS-AU-40-15	Bullidor Eléctrico FAETA	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Fallas eléctricas	1
8	SDS-AU-41-15	Maletín de cuero negro, mas 1 en mal estado	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
9	SDS-AU-42-15	Modelo en Bolsones Azules: 6 Úteros (2 grandes,2 medianos,2 pequeños color piel), 9 úteros pequeños de inserción de DIUT color naranja, Modelo pélvico de inserción DIUT grande, Cuellos de Útero: 7 enfermos, 3 sanos, 2 pelvis y 2 modelos de Adán c/base	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
10	SDS-AU-44-15	Modelo Obstétrico, Feto y Placenta	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
11	SDS-AU-45-15	Chata de Acero Inoxidable (COCINA)	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
12	SDS-AU-46-15	Irrigador vaginal de Acero Inoxidable	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Daño de componentes	1
13	SDS-AU-48-15	Modelo de Corazón	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste Físico	1
14	SDS-AU-50-15	Modelo de Oído c/Soporte de Plástico	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste Físico	1
15	SDS-AU-51-15	Modelo Pélvico c/ soporte de madera prensada	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste Físico	1

1

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

16	SDS-AU-55-15	Cráneo de plástico pequeño, p/estudio anatomía del cráneo	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste Físico	1
17	SDS-AU-74-15	Pato de plástico p/Recolección de Diuresis	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD	Desgaste físico	1
18	SDS-CIECH-27-15	Córtex mixer	M	LABORATORIO	Fallas en el motor	1
19	SDS-CIECH-48-15	Micropipetas automáticas de canales graduables de 2 a 200 ul de color negro con amarillo y crema marca DISASSEMBLE	M	LABORATORIO	Des calibración y desgaste interno	1
20	SDS-EX-24-15	Bullidor	M	PROGRAMA RABIA	Daño en resistencia eléctrica	1
21	SDS-EX-26-15	Fonendoscopio	M	ITS/VIH-SIDA	Desgaste físico	1
22	SDS-EX-27-15	Pinza de Cuello	M	ITS/VIH-SIDA	Perdida de presión y funcionalidad	1
23	SDS-I-12-15	Tambor esterilizador grande de acero inoxidable, de 26,5 x 16 cms.	M	PROGRAMA RABIA	Desgaste físico	1
24	SDS-I-13-15	Tambor esterilizador mediano de acero inoxidable, de 22 x 15 cms.	M	PROGRAMA RABIA	Desgaste físico	1
25	SDS-I-14-15	Esterilizador pupinet, marca GEMBLOUX S30/ 780 823	M	PROGRAMA RABIA	Desgaste físico	1
26	SDS-I-16-15	Bandeja pequeña de Acero Inoxidable con tapa (en esterilizador c/pinzas y baja lenguas).	M	PROGRAMA RABIA	Desgaste físico	1
27	SDS-I-19-15	Bandejas grandes de fierro enlozado, color blanco, de 39 x 29 x 3 cms.	M	PROGRAMA RABIA	Desgaste físico	1
28	SDS-I-20-15	Riñoneras medianas de acero inoxidable 18/8	M	PROGRAMA RABIA	Desgaste físico	1
29	SDS-I-21-15	Estuche porta pinzas metálicas pequeño, de acero inoxidable	M	ENTOMOLOGÍA	Desgaste físico	1
30	SDS-I-22-15	Bandeja de acero inoxidable con tapa, de 32 x 27 x 10 cms.	M	ITS/VIH-SIDA	Desgaste físico	1
31	SDS-L-09-15	Cocinilla a gas marca DAKO modelo GOL, c/ 2 hornallas, color blanco	M	LABORATORIO	Desgaste físico	1
32	SDS-L-12-15	Refrigerador marca PATRICK, color blanco, modelo 2011-2,	M	LABORATORIO	Fallas eléctricas	1
33	SDS-L-16-15	Estufa de Incubación marca JUMO, tipo B40, N° 81.090	M	LABORATORIO	Calentamiento irregular	1
34	SDS-L-20-15	Micropipeta marca OXFORD:1 P-7000 de 10 UL (microlitros), de 100 UL, serie 8072 plomo y blanco	M	LABORATORIO	Des calibración y desgaste interno	1
35	SDS-L-29-15	Micropipeta 1 marca BOECA, N° CP63988, de 10-100 UL, 1 marca BOECA N° CP64175 de 200-1000 UL, ambas con contador, de color blanco y azul.	M	LABORATORIO	Des calibración y desgaste interno	1
36	SDS-L-39-15	Micropipeta Multicanal WELLCOME ZYME de 50 - 200 UL,	M	LABORATORIO	Des calibración y desgaste interno	1
37	SDS-L-47-15	Micropipetas automáticas de 20 - 200 UL, LAB MATE - TECO USA, de color plomo oscuro.	M	LABORATORIO	Des calibración y desgaste interno	1
38	SDS-L-49-15	Heladera 14 pies Cónsul 330, M/CRD33ABDEAS/JA2908261, nevera con un canastillo y una división (162x56x59)	M	LABORATORIO	Falla en el sistema de refrigeración	1
39	SDS-L-50-15	FREEZER vertical 14 "CONSUL TROPICAL M/3EV10AFXEW s/ni E714008746 capsidad 274 litros	M	LABORATORIO	Falla en el sistema de refrigeración	1
40	SDS-L-52-152	Medidor de PH DEMVER INSTRUMENT Ultra Basic modelo UB - 20 completo con electrodo, base soporte flexible para electrodos y manual de operaciones serie CE.VB10112055 con Brazo color plomo con azul	M	LABORATORIO	Desgaste físico	1
41	SDS-L-56-15	Soporte tipo CARRUSEL para PIPETAS EPPENDORF"10756101"	M	LABORATORIO	Desgaste físico	1
42	SDS-L-57-15	Balanza de precisión Mca. DEMVER modelo P403 color plmo con azul	M	LABORATORIO	Lecturas inestables	1

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

43	SDS-L-59-15	freezer Vertical 20" 220 Litros	M	PROGRAMA RABIA	El enchufe no funciona	1
44	SDS-L-60-15	Pipeta multicanal	M	LABORATORIO	Desgaste físico	1
45	SDS-L-62-15	Micropipeta rango de 5 - 50 UL	M	LABORATORIO	Des calibración y desgaste interno	1
46	SDS-LEN-01-15	Microscopio Binocular Marca Olimpos Mod. CX21FS1	M	ENTOMOLOGIA	Lentes rotas	1
47	SDS-PEE-01-15	Refrigerador color blanco de 13 pies marca Cónsul modelo CRA34EBDEA	M	LABORATORIO	No enfría	1
48	SDS-RMI-02-15	ecógrafo portátil marca LOGIQ color plomo monitor de 15" tipo plegable resolución 1024x768, REF: 5199704 S/N: 74239WX5, resolución 1024x768, Mod. TWADP100 REF: 5199704 S/N: 74232WX0, Sistemas 5122757 1 batería Li-ion mod. TWBP42 Ref. 5120410 S/N: 07410583 (Acceso: 1 Transductor Lineal Mod. 5141337 ser. 6916YP1 1 Transductor convexo Ref. 5125386 S/N: 73359WX2, 1 adaptador Mod TWADP100 JD50083295 Ref. 2409198 S/N ACDC07420439, 1 mochila Targuís), 1 cable de corriente,	M	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Distorsión de visualización	1
49	SDS-RMI-03-15	Ecógrafo portátil marca LOGIQ e color plomo con teclado monitor de 15" Mod. TWADP100 REF: 5199704 S/N: 74239WX5, GE Mude GB Mod. TWADP100 REF: 5199704 S/N: 74230WX4, GE 1 batería Li-ion mod. TWBP42 Ref. 5120410 S/N: 07410588 (Acceso: 1 Transductor Lineal Mod. 5141337 ser. 6907YP0 1 Transductor convexo Ref. 5125386 S/N: 73350WX1, 1 adaptador Mod. TWADP100 JD50083295 Ref. 2409198 S/N ACDC07420051, 1 cable de corriente 1 mochila targuís),	M	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fallas en el sistema de imagen	1
50	SDS-RMI-10-15	Balanza de pie mar. DETECTO capa. 130 kgx500 mod. D-1130K c/blanco	M	ITS/VIH-SIDA	Lecturas inestables	1
51	SDS-RMI-15-15	Balanza de pie mar. DETECTO capa. 130 kgx500 mod. D-1130K c/blanco	M	NUTRICIÓN	Lecturas inestables	1
52	SDS-TB-22-15	Balanza con tallímetro A:S, ALOE COMPANY, N° 117533, capacidad 300 libras.	M	ESCUELA TÉCNICA DE SALUD SUD SEDES TARIJA	Lecturas inestables	1
53	SDS-TB-32-15	Destilador de agua automático de 6 litros	M	LABORATORIO	Desgaste físico	1
54	SNEM-48-15	Microscopio Olympus, en estuche de madera, modelo 52-III, serie 284951 - color plomo c/2 lentes G10X-22	M	ENTOMOLOGIA	Lentes rayados	0,99
55	SDS-SI-467-15	SILLA DE RUEDA MANUAL (MODELO: YK9050K1 DE 18"; MARCA: ÉLITE; MATERIAL ACERO Y RESISTENTE, SISTEMA O MODELO DESPEGABLE, LONA REFORZADA LAVABLE, PISADERAS O REPOSADERAS MÓVILES DESMONTABLES, REPOSA BRAZOS FIJO, DOS MANDOS DE EMPUJE CON DOS FRENOS SISTEMA DE ARO IMPULSOR FRENO MANUAL PARA EL PACIENTE, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8" RUEDA TRASERA O PROPULSORA DE 24", AROS METÁLICOS CON RADIOS MATERIAL PU, CAPACIDAD DE 100KG.	M	SUSAT	Desgaste en ruedas	1
56	SDS-SI-459-15	SILLA DE RUEDA MANUAL (MODELO: YK9050K1 DE 18"; MARCA: ÉLITE; MATERIAL ACERO Y RESISTENTE, SISTEMA O MODELO DESPEGABLE, LONA REFORZADA LAVABLE, PISADERAS O REPOSADERAS MÓVILES DESMONTABLES, REPOSA BRAZOS FIJO, DOS MANDOS DE EMPUJE CON DOS FRENOS SISTEMA DE ARO IMPULSOR FRENO MANUAL PARA EL PACIENTE, RUEDAS DELANTERAS	M	SUSAT	Desgaste en ruedas	1

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

		SOLIDAS Y GIRATORIAS DE 8" RUEDA TRASERA O PROPULSORA DE 24", AROS METÁLICOS CON RADIOS MATERIAL PU, CAPACIDAD DE 100KG.				
57	SDS-I-50-15	Congelador a gas ELECTROLUX, serie 920-2333, color beige tan. mediano de 94,5x67,5x97 cms.	M	PAI	Desgaste físico	1
58	SDS-I-57-15	Caja Térmicas de plástico CB-20-5V-CF, color plomo, (en depósito)	M	PAI	Desgaste físico	1
59	SDS-I-58-15	Regulador de Voltaje ADVANCE ELECTRONIC FF 500/4R,	M	PAI	Desgaste físico	1
60	SDS-I-61-15	Conservador Horizontal VESTFROST DENMARK, MK-142, color blanco	M	PAI	Desgaste físico	1
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN MAL ESTADO POR DETERIORO FISICO						59,99T

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

✕: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

①: Activos Fijos que se encuentran en mal estado por deterioro físico. Ver **AII/1. ①**

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo a la verificación física realizada mediante inventario se evidencio la existencia de 60 bienes de equipo médico y laboratorio en mal estado por deterioro físico.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

EQUIPO DE COMPUTACION SIN ETIQUETA DE CODIFICACION

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR NETO
x				
1	S/C	Maese color negro con plomo modelo: DLM-363B serie: M363130308155	COMUNICACIÓN	1
2	S/C	Maese color negro con verde agua marca: DELUX modelo: M363 serie: M3637K001462	COMUNICACIÓN	1
3	S/C	Teclado HP c/negro con plomo serie: B93CB0ADPSW79U modelo:SK-2880	ADMINISTRACION	1
4	S/C	Estabilizador color crema marca Omega Plus SVR-2000W Serie 0520160558000246	DIRECCION	1
5	S/C	Impresora color blanco HP LASER JET P2035 N° serie: BRBSF8V2Q2	ADMINISTRACION	1
6	S/C	Estabilizador marca FORZA de color negro con serie: 15247704028	ADMINISTRACION	1
7	S/C	Teclado de color negro marca GENIUS modelo K689, serie: WE0492087750	ALMACEN	1
8	S/C	Estabilizador marca FORZE color negro FVR 1002	ALMACEN	1
9	S/C	Teclado de color negro marca GENIUS, con 2 parlantes de marca DELUX, serie ZCE9AK400135	ALMACEN	1
10	S/C	CPU color negro desmantelado marca SURE VALVE sin serie	RECURSOS HUMANOS	1
11	S/C	Impresora de color blanco, marca HP LASERJET 1020, serie: CNC2S21575	RECURSOS HUMANOS	1
12	S/C	Maese óptico MARCA DELUX color negro con plomo Modelo: MI33 S/N M1338C000126	RECURSOS HUMANOS	1
13	S/C	Estabilizador de color plomo marca AUTOMLUX de serie: AH-166250	HABILITACION	1
14	S/C	Portátil marca DELL Intel® Core™ i5-2410M CPU@ 2,30GHz con 4GB de memoria RAM sistema de 64 bits con serie 4MS8BR1 de color negro con cargador negro serie: OTJ76K-47890-178-COGY-A00, maletín negro y más óptico marca GENIUS negro con serie: X6092408604471	HABILITACION	1
15	S/C	Impresora HP 1020 Laser jet color plomo Serie N° HS40 AIF-35-41-BO CNC0480968	HABILITACION	1

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

16	S/C	Estabilizador ATOMLUX modelo E2000 entrada 220V color blanco	ASESORIA LEGAL	1
17	S/C	Estabilizador de color blanco marca ATOMLUX BH-4006781	ASESORIA LEGAL	1
18	S/C	Impresora HP Laser jet P1005 de color blanco con serie: BNC4T42442	ASESORIA LEGAL	1
19	s/c	Stich caja metálica para cables	ASESORIA LEGAL	1
20	S/C	Miden viva negro con serie: 110130116015647	ASESORIA LEGAL	1
21	S/C	Teclado de color negro marca GENIUS serie: ZCE9AK400130	AUDITORIA INTERNA	1
22	S/C	Teclado color negro marca ENKORE serie 4206ENT5083000	AUDITORIA INTERNA	1
23	S/C	Monitor YUNDAI modelo L70S+, Serie 70SPEBS359K04189 color plateado	AUDITORIA INTERNA	1
24	S/C	CPU Hacer, color negro, serie SNID74100002301, procesador Intel Pentium dual CPU E2180, memoria RAM de 100 GB más teclado	AUDITORIA INTERNA	1
25	S/C	Estabilizador marca ROBOTECH modelo AVR 1000 con serie N°: 35124	PLANIFICACION	1
26	S/C	Monitor de color negro, marca SAMSUNG con serie: PE19HVDPA09195Y	PLANIFICACION	1
27	S/C	Estabilizador color negro s/n AC22109A1856 Alebré CE Input 220VAC 50/60H2	PLANIFICACION	1
28	S/C	Impresora HP Laser Jet 1300 de color blanca	GESTION DE CALIDAD	1
29	S/C	Estabilizador marca FORZA de color negro con serie: 382788221(11352786221) modelo FVR-12213	GESTION DE CALIDAD	1
30	S/C	CPU color negro MARCA DELL OPTIPLEX 3070 Servicie 7NJCS13 Serv.Teq.16660707303	SNIS-VE	1
31	S/C	Monitor color Negro MARCA DELL JQGN8W2 EXPRES SUC COBE 42942147266	SNIS-VE	1
32	S/C	Teclado color Negro CEFOK CN-ORGXF3-L0399B-1QBL-A03 con Maus incorporado marca DELL	SNIS-VE	1
33	S/C	Impresora MARCA EPSON L3150 Wifi color negro X5E9182750	SNIS-VE	1
34	S/C	Impresora multifunción marca EPSON modelo L365, con serie: *VH GK056354*, de color negro	ODONTOLOGIA	1
35	S/C	Monitor marca SAMSUNG de color negro pantalla plana HDMI, con serie: ZZE4H4LGC04770R	ODONTOLOGIA	1
36	S/C	Teclado marca HP serie: BC3370ACPU01HY de color negro	ODONTOLOGIA	1
37	S/C	CPU marca DELL color negro donación USAID	ODONTOLOGIA	1
38	S/C	Monitor marca SAMSUNG de color negro pantalla plana HDMI, con serie: ZZE4H4LGC04770R	ODONTOLOGIA	1
39	S/C	Teclado marca HP serie: BC3370ACPU01HY de color negro	ODONTOLOGIA	1
40	S/C	CPU marca DELL color negro donación USAID	ODONTOLOGIA	1
41	S/C	Estabilizador color negro marca OMEGA PCG 1200 color negro S/N 1126360200221FNN	ODONTOLOGIA	1
42	S/C	MONITOR MARCA HP DE COLOR PLOMO Y NEGRO CON SERIE: MXA42402JJ	LABORATORIO	1

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

43	S/C	TECLADO MARCA HP DE COLOR NEGRO CON SERIE C0406110511	LABORATORIO	
44	S/C	ESTABILIZADOR MARCA ATOMLUX (SIN SERIE) COLOR CREMA	LABORATORIO	1
45	S/C	CPU DE COLOR PLOMO Y NEGRO MARCA HP, PENTIUM 4 DE 3,20GHz, CON 1GB DE RAM 74GB DE DISCO DURO SERIE MXJ6410DZG	LABORATORIO	1
46	S/C	DETALLE MARCA HP DE CPLOR NEGRO CON SERIE C0406110511	LABORATORIO	1
47	S/C	CPU de color blanco, marca DELL Pentium D con 1 GB de memoria RAM, monitor pantalla plana de color negro marca DELL con serie: CN-0FJ181-64180-669-25AC, teclado de color negro marca DELL con serie: CN-0DJ415-71616-671-0LZP, (donación fondo mundial)	EMTOMOLOGIA	1
48	S/C	Impresora de color blanco, marca HP, modelo: LASERJET 1020 (donado fondo mundial) con serie: CNC0623434	EMTOMOLOGIA	1
49	S/C	Scanner scanner G3010 HP color blanco con plomo Modelo FCLSD-0511 Serie: CN69VA24Z0 (01000369 donado fondo mundial) MALARIA	EMTOMOLOGIA	1
50	SDS-CO-40-03	Estabilizador ATOMLUX color crema modelo H100 serie: BH-4017506	EMTOMOLOGIA	1
51	S/C	Teclado marca Genios de color negro con serie XE7B04009087	EMTOMOLOGIA	1
52	S/C	Mouse marca DEEL color negro con plomo Serie: F0P000EI	EMTOMOLOGIA	1
53	S/C	Monitor marca SAMSUNG color negro Serie: CN19H9S320471B	EMTOMOLOGIA	1
54	S/C	Stich de 8 puertos de color blanco marca TP-LINK con serie: 11563903291 color blanco, modelo LS 1008 (UN), Marca PTP LINK, Serie 22444J4 012278 más cargador.	DISCAPACIDAD	1
55	S/C	CPU color negro IBM modelo L55 producto ID S/N KCCX8R6.	DISCAPACIDAD	1
56	S/C	Impresora HP modelo Laser 1020 serie CNCKX44828	ESCUELA TECNICA DE SALUD SEDES TARIJA	1
57	S/C	Impresora canon color blanco/negro modelo MP250 con serie: JVMD27553	VIH-SIDA	1
58	S/C	CPU marca HP Core I5 Serie 131421-11	VIH-SIDA	1
59	S/C	CPU XPX color negro con. Fisca 100024, Intel corred DUO a 2,80 GHz, 2 GB de memoria RAM.	VIH-SIDA	1
60	S/C	Monitor DELL pantalla LCD 17" de color negro, con. Fisca 102019 con serie: CN-0G340H-64180-881-2Z9L-A00	VIH-SIDA	1
61	S/C	Teclado XPX de color negro, con modelo KBX21	VIH-SIDA	1
62	S/C	Estabilizador marca ATONLUX de color crema	VIH-SIDA	1
63	S/C	Monitor pantalla plana de color negro, marca DELL, Serie CN-OM743D-74445-961-AXFL teclado de color negro, marca DELL modelo SK-9115 Serie CN-OD J415-71616-671-OJ10 de color negro, mouse de color negro, marca DELL (DONACION)	VIH-SIDA	1
64	S/C	Estabilizador de color negro (donación) de color negro marca FORZA	VIH-SIDA	1

A 3/1.2.3

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

A 3/1.2.4

65	S/C	Teclado marca Dell color negro modelo SX -8115 Serie CN-0DJ415-71616-67I-0JID Maese de color negro	VIH-SIDA	
66	S/C	Teclado marca DELL de color negro con serie: CN-ORH659-73571-99K-031R	VIH-SIDA	1
67	S/C	Monitor de color negro marca LG FlatonL1734S Modelo L1734SI Serie S06UXRFOE326	PROGRAMA RABIA	1
68	S/C	Monitor de color negro marca HP Serie CNN702283M	PROGRAMA RABIA	1
69	S/C	Monitor pantalla plana marca SAMSUNG	NUTRICION	1
70	S/C	Taladro color negro con naranja Marca TRUPPER Modelo Roto-1/2A7-2	SERVICIOS GENERALES	1
71	S/C	CPU color blanco sin marca, teclado COMPQ Maese Genios; teclado serie: SNB13AAOT39II44I	SINDICATO DE REDES	1
72	S/C	Estabilizador Atenlas color blanco con serie: BM-4006705	SINDICATO DE REDES	1
73	S/C	Impresora EPSON L3250, color plomo, serie: XAH3272188	SINDICATO DE REDES	1
74	S/C	Monitor COMPAQ modelo MV500 13,17 (donación PROHISABA) con serie: 846BF4800Q01	SINDICATO DE REDES	1
75	S/C	Portátil hp Core i5 color plomo oscuro, modelo: RTL8822CE Serie: CND3100NRT	SINDICATO DE REDES	1
76	S/C	Teclado marca GENIUS color negro mod. GK-070008/U N/S ZCE360100757	CAJA	1
77	S/C	Estabilizador marca ROBOTECH de color negro mod. AVR1000	CAJA	1
78	S/C	Estabilizador marca ROBOTECH de color negro mod. AVR1000	CAJA	1
79	S/C	impresora EDSON modelo L6+171 color negro serie X4ET017664	EPIDEMIOLOGIA	1
80	S/C	Monitor marca SAMSUNG modelo SYRCMATER940MW color negro con plomo serie 0019HVIPB01168, monitor, mouse genios	EPIDEMIOLOGIA	1
81	S/C	impresora color plomo y negro marca HP laser JET MB19FMFP serie CNCC8MHVN	EPIDEMIOLOGIA	1
82	S/C	Estabilizador omega PCG1200 serie 1126360200230FNN	EPIDEMIOLOGIA	1
83	S/C	Impresora color negro marca CANON IP1800	EPIDEMIOLOGIA	1
84	S/C	monitor marca LENOVO color negro serie 1561C9KRR1UCUVCUVD6149	EPIDEMIOLOGIA	1
85	S/C	CPU color negro marca LENOVO Intel Core i7 de 9th serie NYL00BNYN	EPIDEMIOLOGIA	1
86	S/C	CPU color negro con plomo XPX memoria RAM 1 GB, procesador Pentium	SUSAT	1
87	S/C	teclado color negro marca DELUX mod/ K3100 S/ K31001104034420	SUSAT	1
88	S/C	teclado color negro marca DELUX mod/ K3100 S/ K31001104034420	SUSAT	1
89	S/C	Impresora marca HP color blanco con plomo modelo HP laser jet 3050 (ministerio de salud) SERIE: CNCJ137186PROD N° Q654A	MALARIA	1
90	S/C	Monito marca DELL de color negro con serie SN-0FJ181-64180-669-24TC(PNUD)	MALARIA	1

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

91	S/C	CPU marca DELL de color negro con plomo con lector de DVD, Pentium D a 3,20 GHz memoria de RAM de 1GB, disco duro de 149 GB,	MALARIA	1
92	S/C	Teclado marca DELL de color negro con serie CN-0DJ41571616-671-EBL	MALARIA	1
93	S/C	teclado color negro marca HP S/ BATJFIUR2H5KX A	MALARIA	1
94	S/C	Mouse color negro maraca genius s/s	MALARIA	1
95	S/C	Monitor marca DELL de color negro con serie: CN-0T409D-74445-06C-824L	MALARIA	1
96	S/C	Teclado marca DELL de color negro con serie: CN-OM388H-71581-06Q-00PX-A00 (PNUD)	MALARIA	1
97	S/C	Impresora de color blanco marca HP LASER JET 1020, sin serie: CNCON04687	MALARIA	1
98	S/C	USP de color negro marca CDP S/S (PNUD)	MALARIA	1
99	S/C	Reuter marca ENCORE de color negro con 16 puertos con serie: 11206080600239 Modelo ENH 916P-NWY	MALARIA	1
100	S/C	Monitor color negro S/N: CN-OJF44Y72872-68JDY11-A00	MALARIA	1
101	S/C	Teclado marca DELL de color negro con serie:CN-0Y527K-71616-169-OV06-A02	MALARIA	1
102	S/C	CPU color plateado con negro marca CDP, serie :090916-0690064	MALARIA	1
103	S/C	Teclado color negro marca DELUX mod. K8060 Serie: K80600800013668	MALARIA	1
104	S/C	Teclado color negro BENQ Mod. 6512-CE serie:99P9281U4S33T502866	MALARIA	1
105	S/C	Impresora color plomo, marca CANON, serieN20223	DEPOSITO MALARIA	1
106	S/C	Estabilizador color plomo con blanco marca IKAWA	DEPOSITO MALARIA	1
107	S/C	CPU color hueso N° AN26381PH (FONDO MUNDIAL)	DEPOSITO MALARIA	1
108	S/C	Impresora CANON PIXMA N° 04081611 color plomo con negro	DEPOSITO MALARIA	1
109	S/C	CPU color plomo marca EVER POWER Serie:701080004204 (USAID BOLIVIA) PO208-000009431	DEPOSITO MALARIA	1
110	S/C	Monitor color plomo con negro marca DELL serie: W33A0473115664911	DEPOSITO MALARIA	1
111	S/C	Teclado color negro marca DELL s/CN-OW7382-71616-64-EOW47	DEPOSITO MALARIA	1
112	S/C	Teclado color negro marca DELL s/CN-ODJ415-71616-671-0KSH	DEPOSITO MALARIA	1
113	S/C	PROCOSI-ESPERANZA TARIJA teclado color negro marca DELUX s/s modelo K8060	DEPOSITO MALARIA	1
114	S/C	Teclado color hueso marca BENQ s/99p9281v4533TS02866	DEPOSITO MALARIA	1
115	S/C	CPU color plomo c/blanca y negro marca 0022 s/00045-679-564-913	DEPOSITO MALARIA	1
116	S/C	CPU color plateado marca DELL DAYENSIONSISO, serie:00045-679-564-913	DEPOSITO MALARIA	1
117	S/C	CPU color plateado marca DELL DAYENSIONSISO, serie:000-679-564-923	DEPOSITO MALARIA	1
118	S/C	teclado, color negro, marca DELL, serie:CN-ODJ415-71616-671-0KSH	DEPOSITO MALARIA	1

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

119	S/C	teclado, color negro, marca DELL, serie: OW7382-7166-64E-OKY7	DEPOSITO MALARIA	1
120	S/C	monitor color negro, marca DELL, serie: 101000031	DEPOSITO MALARIA	1
121	S/C	monitor color negro, marca DELL, serie: 101000035	DEPOSITO MALARIA	1
122	S/C	Estabilizador color arena, marca IKAWA SUC-500W	DEPOSITO MALARIA	1
123	S/C	Impresora EPSON color negro modelo C46H(VGQK292576)	DEPOSITO MALARIA	1
124	S/C/	teclado marca DELL color negro no CN-ODJ415-71616-04G-00P7	AFILIACIONES	1
125	S/C	teclado color negro marca DELUX mod/ K3100 S/ K31001104034420	AFILIACIONES	1
126	S/C	portátil color negro MSY (mega boom) s/s (en funcionamiento)	AFILIACIONES	1
127	S/C	CPU color negro con plomo XPX memoria RAM 1 GB, procesador Pentium	AFILIACIONES	1
128	S/C	teclado color negro marca genios s/ WE27920B8730	AFILIACIONES	1
129	S/C	2 parlantes de computadora de color hueso con celeste	AFILIACIONES	1
130	S/C	mouse marca DELUX	AFILIACIONES	1
131	S/C	teclado marca DELUX serie K8060120700416	AFILIACIONES	1
132	S/C	mouse marca OMEGA color negro mod/27PC43BBK s/ 2015320039	AFILIACIONES	1
133	S/C	CPU color negro marca XPX memoria RAM 1.GB procesador Pentium dual Core i 6 GHz disco duro 160 GB SATA	FARMACIA	1
134	S/C	cargador HP de color negro s/ F120911227002865	FARMACIA	1
135	S/C	cargador HP de color negro s/ NDUVAOBR7554K	FARMACIA	1
136	S/C	mouse marca DELUX color negro modelo M363 S/M363150100680	FARMACIA	1
137	S/C	estabilizador color crema	FARMACIA	1
138	S/C	mouse marca genios color negro s/ 159012200514	FARMACIA	1
139	S/C	mouse negro con plomo marca GENIUS s/145507601548 mod. GM-050017	FARMACIA	1
140	S/C	mouse color rojo con blanco y negro marca GENIUS s/X6H92961303393 mod/DX-110	FARMACIA	1
141	S/C	mouse color negro Marca GENIUS mod. JN-0322PXSCROLL s/ X78124505599	FARMACIA	1
142	S/C	mouse color negro Marca GENIUS mod. JN-0322PXSCROLL s/ X78124505566	FARMACIA	1
143	S/C	mouse color negro Marca GENIUS mod. JN-0322PXSCROLL s/X78124505583	FARMACIA	1
144	S/C	mouse color plomo marca cups tecnológica 7800 Scps-7800-02591	FARMACIA	1
145	S/C	mouse color negro con rojo marca rowel-2016	FARMACIA	1
146	S/C	teclado color negro marco genios moda. K-639 s/ WE27920B8722	FARMACIA	1
147	S/C	teclado color negro marca D3ELUX mod/ K8060 s/ K80601201000112	FARMACIA	1
148	S/C	teclado color negro marca GENIUS mod/ K639 S/ WE319039921	FARMACIA	1
149	S/C	teclado color negro marca DELUX mod K8060 S/ K80600804001105	FARMACIA	1
150	S/C	teclado color negro marca OMEGA 2012160146a	FARMACIA	1
151	S/C	cargador color negro s/ HB 4FD607408010778	FARMACIA	1

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

152	S/C	cargador color negro marca LG SERIE HB4QD60748010828	FARMACIA	1
153	S/C	impresora EPSON modelo L6+171 color negro serie n°X4ET017664	EPIDEMIOLOGIA	1
154	S/C	monitor marca SAMSUNG, modelo sin mater 940MW color negro-plomo serie DO19HVIPB01168L, cd, monitor TV, mouse Genios	EPIDEMIOLOGIA	1
155	S/C	Impresora de color plomo y negro, marca HP LASER JET M1319FMFP, con serie: CNCZ84MHVN	EPIDEMIOLOGIA	1
156	S/C	Maese color negro marca GENIUS Serie N°374119601467	EPIDEMIOLOGIA	1
157	S/C	Impresora color negro marca Canon IP 1800.	EPIDEMIOLOGIA	1
158	S/C	monitor marca LENOVO color negro s/N° 1561C9KRR1USUV5UVD6149 más CPU color negro marca LENOVO Intel Core i7 de 9th s/N° NYL00VNYN	EPIDEMIOLOGIA	1
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION SIN CODIFICACION				158 T

②

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

②: Equipo de computación que se encuentran sin etiqueta de codificación. Ver **AII/3. ②**

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 158 equipos de computación que se encuentran sin etiqueta de codificación.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE
LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SIN ETIQUETA DE CODIFICACION

N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	UBICACIÓN	VALOR NETO
x				
1	S/C	Tallímetro de madera medida 192*base de 30*34 cm. Donación del PMDC	NUTRICION	1
2	S/C	Tabla de extracción de muestras de madera	PROGRAMA RABIA	1
3	S/C	Micropipeta marca Eppendorf de 100 a 1000 UL color plomo	LABORATORIO	1
4	S/C	Micropipeta de 100 a 1000ul Serie DR45092 Marca CYANPIPEPES, color plomo	LABORATORIO	1
5	S/C	Micropipeta de 100 a 1000ul Marca CAPP, color plomo, auto lavable	LABORATORIO	1
6	S/C	Micropipeta de 100 a 1000ul Serie 138873H Marca EPPENDORF, color plomo	LABORATORIO	1
7	S/C	Micropipeta de 20 a 200ul Serie K32443H Marca EPPENDORF, color plomo	LABORATORIO	1
8	S/C	Micropipeta de 2 a 20ul Marca LAB MATE, color blanco con plomo	LABORATORIO	1
9	S/C	Óhmetro, marca Meter Toledo, color plomo completo	LABORATORIO	1
10	S/C	Microscopio de inmunofluorescencia marca OLIMPUS de color blanco con negro, Modelo U-LH50HG Serie 2e08229	LABORATORIO	1
11	S/C	Lector de LISA de color negro marca STAR FAX (sin serie)	LABORATORIO	1
12	S/C	Rotador Serológico de color blanco modelo WRN-360 marca Saber Serie 917819	LABORATORIO	1
13	S/C	Micropipeta multicanal de 20 a 200 UI marca DISCOVERY de color plomo	LABORATORIO	1
14	S/C	Micropipeta mono canal de 100 a 1000 UI marca CYAN pipetas de color plomo con celeste	LABORATORIO	1
15	S/C	Soporte para micropipetas marca FINNPIPEPTE de color plomo	LABORATORIO	1
16	S/C	Microcentrífuga de color marfil, marca PRESBAC SRL.	LABORATORIO	1
17	S/C	Córtex digital de microtubos marca BIOSAN color plomo claro con celeste V-1PLUSS S/N: 01020318050945	LABORATORIO	1
18	S/C	Micropipeta electrónica de volumen variable de 10 a 200ul color blanco con plomo marca Pipet Revolución Serie PF 204067	LABORATORIO	1

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

19	S/C	Micropipeta electrónica de volumen variable de 0,2-10ul color blanco con plomo marca Pipet Revolución Serie PF 204035	LABORATORIO	1
20	S/C	Micropipeta electrónica de volumen variable de 50 a 1000ul color blanco con plomo marca Pipet Revolución Serie PF 114791	LABORATORIO	1
21	s/c	Termómetro para refrigerador marca Pisherbrond	LABORATORIO	1
22	S/C	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 33X24CM	LABORATORIO	1
23	S/C	MACROCENTRIFUGA DE COLOR HUESO TURQUEZA MARCA PRESVAC	LABORATORIO	1
24	S/C	BAÑO MARIA MARCA MEMMERT CON SERIE: FMCSA1077295 COLOR PLATEADO	LABORATORIO	1
25	S/C	VORTEX MIXER DE COLOR AZUL OSCURO CON SERIE: 809224 MODELO VH-300	LABORATORIO	1
26	S/C	ESTUFA DE CULTIVO DE COLOR PLOMO DE MARCA SAN JORGE	LABORATORIO	1
27	S/C	TAMBORES DE ESTERILIZACION PEQUEÑOS	LABORATORIO	1
28	S/C	TAMBORES DE ESTERILIZACION MEDIANOS	LABORATORIO	1
29	S/C	TAMBORES DE ESTERILIZACION GRANDES	LABORATORIO	1
30	S/C	BLANZA DE PRECISION DIGITAL MARCA AND COLOR PLOMO CON CREMA CON SERIE P1866193	LABORATORIO	1
31	S/C	AGITADOR ELECTRICO DE COLOR AZUL MARCA VELD CON SERIE: 58212	LABORATORIO	1
32	S/C	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE UNA GRANDE OTRA PEQUEÑA	LABORATORIO	1
33	S/C	ESTANTE METALICO CON 4 DIVISIONES DE COLOR PLOMO CON MEDIDAS 60X150X78CM	LABORATORIO	1
34	S/C	MICROSCOPIO (BINOCULAR) MARCA LABONED DE COLOR NEGRO CON PLOMO SERIE 1060710646 MODELO CXR2	LABORATORIO	1
35	S/C	MICROSCOPIO (BINOCULAR) MARCA LKEN-A-VISION DE COLOR NEGRO CON PLOMO	LABORATORIO	1
36	S/C	MECHERO DE BUNSEN, COLOR PLOMO, C/MEANGUERA CON REGULADOR	LABORATORIO	1
37	S/C	REFRIGERADOR MARCA FIOCCHETTI COLOR BLANCO	LABORATORIO	1
38	S/C	OLLAS DE ESTERILIZACION COLOR PLATEADO	LABORATORIO	1
39	S/C	Agujas enmangadas acero inoxidable	ENTOMOLOGIA	1
40	S/C	Tijeras curvas pequeñas	ENTOMOLOGIA	1
41	S/C	Pinzas curvas	ENTOMOLOGIA	1
42	S/C	Termómetro Higrómetro marca Fichero Scintific	ENTOMOLOGIA	1
43	S/C	Esteroscopia de color blanco marca LABOMED serie: 05067797(donado por el fondo mundial) (PENUD MALARIA)	ENTOMOLOGIA	1
44	S/C	Microscopio de color plomo, marca OLIMPUS, modelo : CX31RBSFA serie: 6J26987	ENTOMOLOGIA	1

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

45	S/C	Refrigerador de color blanco, marca WHIRLPOOL de 2 puertas (donación UCP-BID-00462)	ENTOMOLOGIA	1
46	S/C	Estufa de color blanco con plomo (donado UCP-BID-00555) marca EUROTEC	ENTOMOLOGIA	1
47	S/C	Balanza de precisión digital de color blanco, marca ADVENTURER OHAUS, serie: L305 1228350193P, con transformador de color negro	ENTOMOLOGIA	1
48	S/C	Lampara para estereoscopio de color blanco, marca GOLD LIGHT (donado por fondo mundial) (PENUD MALARIA) serie: 01000112	ENTOMOLOGIA	1
49	S/C	Estereoscopio mono ocular portátil, de color negro, marca MICROSCOPE 8*30 ocular RF. INTERSCIENCE CO. NY	ENTOMOLOGIA	1
50	S/C	Incubadora de madera de color café (donado fondo mundial) medidas 120x62x77 cm	ENTOMOLOGIA	1
51	S/C	Vaporizador SILFAB Modelo V11-A Serie: 06-1447-04-UB-E (UCP-BID D-00468)	ENTOMOLOGIA	1
52	S/C	MALETIN PLOMO CON:	ESCUELA TECNICA	1
53	S/C	Muñeco + Perilla + Manguera	ESCUELA TECNICA	1
54	S/C	Repuesto de Rostro	ESCUELA TECNICA	1
55	S/C	Cable Conector+control+Pila	ESCUELA TECNICA	1
56	S/C	Manguera	ESCUELA TECNICA	1
57	S/C	Mantilla	ESCUELA TECNICA	1
58	S/C	Muñeco de Reanimación neonatal	ESCUELA TECNICA	1
59	S/C	Modelo Simulador+ funda de piel+bebe+cabeza de muñedo más Útero+ manguera	ESCUELA TECNICA	1
60	S/C	Funda transparente	ESCUELA TECNICA	1
61	S/C	Muñecos	ESCUELA TECNICA	1
62	S/C	Mandil	ESCUELA TECNICA	1
63	S/C	Jeringa de 60cc con dos mangueras de absorción	ESCUELA TECNICA	1
64	S/C	Perilla	ESCUELA TECNICA	1
65	S/C	Doppler Metálico	ESCUELA TECNICA	1
66	S/C	Válvula de almohadilla	ESCUELA TECNICA	1
67	S/C	Globo de pintar +perilla manguera	ESCUELA TECNICA	1
68	S/C	Vaselina	ESCUELA TECNICA	1
69	S/C	Talco	ESCUELA TECNICA	1
70	S/C	Vote artificial de Urinario	ESCUELA TECNICA	1
71	S/C	Vote artificial de Sangre	ESCUELA TECNICA	1
72	S/C	Sonda Artificial	ESCUELA TECNICA	1
73	S/C	Clan	ESCUELA TECNICA	1
74	S/C	Placenta	ESCUELA TECNICA	1
75	S/C	Cordón Umbilical	ESCUELA TECNICA	1
76	S/C	Vulvas con Broches	ESCUELA TECNICA	1
77	S/C	Fonendoscopio	ESCUELA TECNICA	1
78	S/C	Gorro para Bebe	ESCUELA TECNICA	1
79	S/C	Soporte más bolsa colectora	ESCUELA TECNICA	1
80	S/C	Bolsa azul pequeño	ESCUELA TECNICA	1
81	S/C	Balanza de pie Marca Cambray (verde con rayas)	ESCUELA TECNICA	1

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

82	S/C	Mesas plásticas cuadradas (blancas)	ESCUELA TECNICA	1
83	S/C	Estandarte con mástil con medidas 187 x 132 de color café	ESCUELA TECNICA	1
84	S/C	Balanza metálica maraca DETECTO MODEL 844615ABY SCALE COLOR CREMA SIN CODIGO	ESCUELA TECNICA	1
85	S/C	Tambores metalicosmedianos de acero inoxidable de acero m	ESCUELA TECNICA	1
86	S/C	Balanza SALTER modelo 2356S 25KG*100G color plomo de unicef	ESCUELA TECNICA	1
87	S/C	Balanza SPRING-DIAL HOIST SCALE 21gr*100gr 55/BS*40*4*OZ color Azul	ESCUELA TECNICA	1
88	S/C	Tensiómetros marca SPHYGMOMANOMETER 2 de color azul y uno negro (1 en mal estado)	DESASTRES	1
89	S/C	Carpas personales de color plomo	DESASTRES	1
90	S/C	SLIPPIN de color plomo	DESASTRES	1
91	S/C	Fondos copio (2 en mal estado) (Una se rompió en incendio)	VIH-SIDA	1
92	S/C	Negatoscopio serie FMJHSCA 10915 medida 0,50*0,50color blanco plomo y plateado	VIH-SIDA	1
93	S/C	Tallímetro de madera medida 192*base de 30*34 cm. Donación del PMDC	NUTRICION	1
94	S/C	Pinza de acero con punta redonda	ODONTOLOGIA	1
95	S/C	bandejas pequeñas de acero inoxidable	ODONTOLOGIA	1
96	S/C	espejos bucales	ODONTOLOGIA	1
97	S/C	cajas para esterilizar de acero inoxidable color plomo	ODONTOLOGIA	1
98	S/C	pinzas de algodón	ODONTOLOGIA	1
99	S/C	sondas exploradoras	ODONTOLOGIA	1
100	S/C	espátulas de yeso	ODONTOLOGIA	1
101	S/C	espátulas de cera	ODONTOLOGIA	1
102	S/C	le cron (1 roto)	ODONTOLOGIA	1
103	S/C	espátulas tipo diablito	ODONTOLOGIA	1
104	S/C	tijeras de color naranja	ODONTOLOGIA	1
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SIN CODIFICACION				104 T

②

T/R: Trabajo realizado**T:** Sumado satisfactoriamente**x:** Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos**②:** Equipo médico y de laboratorio que se encuentra sin etiqueta de codificación. Ver **AII/3. ②**

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 104 activos fijos de equipo médico y de laboratorio que se encuentran sin codificación.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION
DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE
MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL
DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

EQUIPO DE COMPUTACION DONANO NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO

N°	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACION
1	SPSSR-TJ-022	Teclado de color negro sin marca serie: CN-0XKD11-71581-31V-0084-A00	DELGADO RAMIREZ JOSE LUIS	COMUNICACIÓN	Donado por OPS
2	SPSSR-TJ-023	Estabilizador marca FORZE de color negro con serie: 15207520905, modelo FVR-1002	CRUZ TAPIA DARIO HERBERG	ADMINISTRACION	Donado por UNICEF
3	SPSSR-TJ-024	CPU marca HP (donación prohisaba)	CRUZ TAPIA DARIO HERBERG	ADMINISTRACION	Donado por UNICEF
4	SPSSR-TJ-025	Parlantes color negro marca Delux	CALDERON DAZA ROXANA	ADMINISTRACION	Donado por UNICEF
5	01-03-049-SD	Estabilizador Marca Forza Modelo: FVR1202 Serie :15107234923	MARIEL VACAFLOR RODRIGUEZ	ARERA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Donado por el Ministerio de salud y deporte.
6	SDS-A-148-07	Parlantes color negro marca DELUX	ALFARO VAQUILA EDITH NANCY	ACTIVO FIJO	Donado por el Ministerio de salud y deporte.
7	SDS-SIAF-46-07	monitor color negro marca SURE más teclado sin serie	ARCE CAMACHO CARMEN ROSA	ALMACEN	Donado por el Ministerio de salud y deporte.
8	SDS-AL-23-07	CPU color negro HP serie HP S-N MXL73908RS	ARCE CAMACHO CARMEN ROSA	ALMACEN	Donado por el Ministerio de salud y deporte.
9	SDS-AL-27-07	CPU DELUX LG DE COLOR NEGRO CON LECTOR DE CF MARCA LG Core i5 con 4GB de RAM, DISCO DURO DE 1 TERABAYTE	MORENO LOPEZ MARIANA	ALMACEN	Donado por el Ministerio de salud y deporte.
10	SDS-AL-27-07	CPU DELUX LG de color negro con lector de CF marca LG Core i,5 con 4 GB de RAM, disco duro de 1 terabyte	MORENO LOPEZ MARIANA	ALMACEN	Donado por el Ministerio de salud y deporte.

③

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

11	03-03-013-CD-07	CPU marca HP Compac color negro y plomo Pentium 4CPU a 3,00 GHz. Memoria RAM 0,99 RAM, disco duro de 150 GB (PROHISABA)	MARIA DEL PILAR CABEZAS GUTIERREZ	RECURSOS HUMANOS	Donado por el Ministerio de salud y deporte.
12	SDS-SI-82-07	CPU Marca XPX color negro con plomo (SIN SERIE)	MARIA DEL PILAR CABEZAS GUTIERREZ	RECURSOS HUMANOS	Donado por el Ministerio de salud y deporte.
13	SDS-P-44-07	CPU Windows XP N° MXL73908QM, Memoria 1 GB Tarjeta video 1280 GB disco duro de 160 GB, lector y quemador DVD/CD Tarjeta de red Intel 100/100 miden de 56KBPS 4 CD de Inst. 1 mouse óptico HP M-SBF96 S/N FB7330AN3UY3195, con teclado marca HP S/N BC3370BVBUQIVC	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	Donado por Prohijaba
14	SDS-P-44-07	Monitor color negro marca SAMSUNG modelo LS19PEWSFVICLT SERIE PE19HVDPA09197P	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	Donado por Prohisaba
15	SDS-P-44-07	Mouse óptico color negro con plomo MarcaXPX-MS-XPX-30 LOT-NO-MSB01001	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	Donado por Prohisaba
16	SDS-AIN-13-07	Parlantes color plomo con negro marca DELUX	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	Donado por Prohisaba
17	SDS-SI-82-07	CPU color negro XPX S/S	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	Donado por Prohisaba
18	1-07-0004-00554 GAD TARIJA 0-603-7-453-46979	Computadora Portátil marca COMPAC Core I5 color negó, marca HP modelo: pesario S/ CT: WBCTNO BAR 2E 3XL, MOUSE MAY COMPAC HP MOD/PRESARIO, batería SDS-SF-23-07	CASTRO LIZECA PAOLA	RECURSOS HUMANOS	Donado por Prohisaba
19	SDS-A-122-07	Monitor color negro con plomo, pantalla plana 17" TFT LCD Marc. P.C.I. Mod. M17GKA Serie N° M7G55CAZ0012564	CAZON FLORENTINA	HABILITACION	Donado por Prohisaba
20	SDS-AJ-12-07	Computadora color negro Marca Samsung modelo 932BW modelo conde LS19PEWSFV/CLT (Monitor)	SALAZAR MARTINEZ GONZALO DIEGO	ASERORIA LEGAL	Donado por Prohisaba
21	SDS-MT-19-07	CPU de color negro, marca HP	SALAZAR MARTINEZ GONZALO DIEGO	ASERORIA LEGAL	Donado por el Ministerio de salud y deporte

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

22	SDS-FS-20-07	Impresora marca HP LASER JET P1102 con funciones monocromáticas con una resolución de 1200 DPI, de color negro con serie: BRBSH346JK	REYNOSO MEALLA MARIO GUILLERMO	FARMACIA	Donado por el Ministerio de salud y deporte
23	GAD-TJA 1-15-0033-0004	Teclado marca HP de color negro, modelo KB-0316 serie BC3370BVBUQIT Mouse HP	AGUILAR CONDORI ARTURO	ASESORIA LEGAL	Donado por Prohisaba
24	GAD-TJA 1-15-0033-0005	CPU marca HP de color negro con serie: MXL73908RF con lector de DVD, procesador Pentium dual A1.80 GHz, con memoria RAM de 1GB, disco duro de 100GB	AGUILAR CONDORI ARTURO	ASESORIA LEGAL	Donado por el Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA
25	GAD-TJA 1-15-0033-0006	Estabilizador color negro Marca OMEGA PCG1200 Modelo:4A5061	PANTOJA BARCA ORCY ESMERALDA		Donado por el Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA
26	GAD-TJA 1-15-0033-0007	Impresora marca CANON, modelo P1800 de color negro sin serie HEMA67165	RODRIGUEZ CLAVEL SEFORA	PLANIFICACION	Donado por el Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA
27	GAD-TJA 1-15-0033-0008	Teclado	JAIME RICARDO MORALES ORTEGA	PLANIFICACION	Donado por el Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA
28	GAD-TJA 1-15-0033-0009	Impresora láser JET HP con 2 bandejas serie NCFKF49743	JULIA RIVERA MENDEZ	PLANIFICACION	Donado por el Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA
29	GAD-TJA 1-15-0033-0010	Monitor color negro marca SAMSUNG modelo 5190300HY serie ZZE4H4LG806607F	RENGEL ESTRADA MARIA DOLORES	GESTION DE CALIDAD	Donado por el Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA
30	SDS-PCC-04-07	Estabilizador color negro marca DELUX modelo OM-06 DELUX serie KOM-067BU00181	RENGEL ESTRADA MARIA DOLORES	GESTION DE CALIDAD	Donado por UNICEF
31	SDS-PCC-06-07	Estabilizador color negro marca FORZA serie 16529747042	RENGEL ESTRADA MARIA DOLORES	GESTION DE CALIDAD	Donado por UNICEF
32	SDS-PL-24-07	Monitor pantalla plana, de color plomo y negro, marca FC con serie M7655CAZ013322	AGUILAR BALDIVIEZO GILBERTO	GESTION DE CALIDAD	Donado por el Ministerio de salud y deporte
33	SDS-PCC-05-07	Estabilizador marca FORZA color negro modelo FVR-1202 serie 16529747156	TAMARA VALDEZ GARECA	GESTION DE CALIDAD	Donado por OPS

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

34	SDF-EP-30-07	Scanner color blanco PROSIN Tarija USAIS marca EPSON modelo J-41A serie: E7FB001388	ROMERO YARVI MAURICIO	SNIS-VE	Donado por OPS
35	SDS-A-150-07	Computadora portátil marca TOSHIBA Core i3, con serie: 7B450535W, con mouse marca DELUX, batería, cargador	BURGOS NILZA MAGALY	FARMACIA	Donado por OPS
36	SDS-DN-19-07	Computadora portátil marca HP de color negro, Core i5 a 2,30 GHz, con 4 GB de memoria RAM, disco duro de 500 gas, tarjeta de video integrada, serie: W0S86UTPABA. Cargador marca HP de color negro con serie: CT-WDUVA0ERL31VSS	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	Donado por OPS
37	SDS-DN-20-07	Impresora marca HP LaserJet Pro M102w de color blanco con serie: VNC3D11270	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	Donado por OPS
38	SDS-DN-21-07	Estabilizador de corriente UPS marca APC foro GX, de color negro, consta de dos piezas (UPS y batería Pack) series 4B1635P45282 Y 7A1620L35945 (1 JUEGO DE 2)	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	Donado por el ministerio de salud y deporte.
39	SDS-PEE-08-07	MONITOR MARCA AOC SERIE 30371BA017368 MODELO 7125I	INOCENCIA CORTEZ	LABORATORIO	Donado por el ministerio de salud y deporte
40	SDS-PL-12-07	Impresora de color blanco con plomo, marca HP, modelo: DESKJET-3550(UCP-BID-00735) con serie: CN3B63D2KT	VIDAURRE MEJIA JULIO	ENTOMOLOGIA	Donado por Prohisaba
41	SDS-CH-10-07	CPU marca HP color negro (UCP-BID-00819) RAM 504 MG (6-PNCH-0039 PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS) S/N MXD430031D	VIDAURRE MEJIA JULIO	ENTOMOLOGIA	Donado por Prohisaba
42	503-107-3-12-05-5000 (donación de JICCA)	Fotocopiadora color plomo con crema, marca CANON IR1018J (F189204) Serie N° (21) MFM01265	MURILLO PEREZ MABEL PATRICIA	DISCAPACIDAD	Donado por Prohisaba
43	SDS-SF-08-07	Impresora color negro marca CANON Prima: P2700 Serie HP XF13639	MARITZA CRESPO ALMAZAN	DISCAPACIDAD	Donado por UNICEF
44	SDS-P-41-07	CPU negro marca DELL Core 2 dúo Con una RAM de 2 GB, Un sistema de 32 bits a 293GHz	BURGOS CASTRO ADELA GUSMIDA	VIH-SIDA	Donado por UNICEF
45	SDS-SI-77-07	Monitor pantalla plana de color negro, marca VIEW SONIC color negro serie QFK070426593	VELASQUEZ EMMA DELMIRA	VIH-SIDA	Donado por UNICEF

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

46	1-03-070-AD	Mesa pequeña de medidas 0,59*0,39*0,65	PATTSON VACAFLOR YOLANDA FATIMA	VIH-SIDA	Donado por el ministerio de salud y deporte.
47	SDS-D-65-07	Teclado color negro marca DELUX modelo K7017 serie K70170704005100	REJAS FLORES MARIA VICTORIA	PROGRAMA RABIA	Donado por el ministerio de salud y deporte.
48	12-7-2-3 SPRS	Impresora marca EPSON modelo L210 de color negro con serie: 527K047235	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte.
49	SDS-DON-07- 04	Impresora de color blanco marca XEROX serie: L93745977	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte.
50	MI-SEDES-02- 07	Monitor pantalla plana de color plomo y negro marca HP serie: CNC805RL29	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte.
51	MI-SEDES-01- 07	Computadora portátil de color negro, marca TOSHIBA Core i7, con serie: 1C169470K y maletín de color negro	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte.
52	01-08-038- AD PROHISABA	Cargador de computadora (TOSHIBA) color negro serie: T12490049421A03 modelo: PA3917U-1ACA	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por Prohisaba
53	SPSSR-TJA- 022	CPU de color negro con plomo marca DELUX teclado de color plomo marca DELUX, Core duo 240 GHz con 1GB de memoria RAM, más parlantes y más	BERTIN ZENTENO ALEMAN	NUTRICION	Donado por UNICEF
54	MI-SEDES-05- 07	Teclado marca HP color negro con plomo modelo: KB-01316 serie: BC3370DVBVI2P4	BERTIN ZENTENO ALEMAN	NUTRICION	Donado por OPS
55	CRIDAIC-03- 07	Monitor SAMSUNG color negro Modelo: CODE: L522F350FHLXZ5	ROMERO OROSCO ASUNCIONA MARIELA	CAJA	Donado por Prohisaba
56	GAD-TJA 1-15-0033- 0004	Monitor color negro Marca SAMSUNG model S19C1S0FS/25 S/N ZYGNH4LD804788A	MARIA DEL PILAR CABEZAS GUTIERREZ	RECURSOS HUMANOS	Donado por Prohisaba
57	GAD-TJA 1-15-0033- 00004	Teclado MARCA DELUX color negro MODEL: K3100 S/N K31003F009845	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	Donado por UNICEF
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION DONADO NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO					

T/R: Trabajo realizado

x: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

③: Equipo de computación donados no consignados en el inventario de la entidad. Ver **AII/5**.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

A 3/1.3.6

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 57 equipos de computación donados no consignados en el inventario.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES
AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIODONADOS NO CONSIGNADO
EN EL INVENTARIO

N°	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSAB LE	UBICACIÓN	OBSERVACI ONES
1	0101057AD PROHISAB A	MODELO DENTAL dentadura completa	NAVARRO RIVERA JAIME ANTONIO	ODONTOLO GIA	Donado por Prohisaba
2	SPSSR- TJA038	MODELO DE CEPILLO de color naranja	NAVARRO RIVERA JAIME ANTONIO	ODONTOLO GIA	Donado por el ministerio de salud y deporte
3	SPSSR- TJA039	MICROPIPETA GRADUABLE MONOCANAL DE 20- 200UL AMARILLO PLOMO OSCURO MARCA LAB- MATE SERIE 041850113	NELLY AGUADO APARICIO	LABORATOR IO	Donado por el ministerio de salud y deporte
4	SPSSR- TJA040	lector de Elisa color negro marca AWARENESS Modelo StafFax4700	NELLY AGUADO APARICIO	LABORATOR IO	Donado por el ministerio de salud y deporte
5	SPSSR- TJA041	Rotador SP-1313-33 Serie 1313040265338 CIMAREC color blanco con negro	NELLY AGUADO APARICIO	LABORATOR IO	Donado por el ministerio de salud y deporte
6	SPSSR- TJA042	Genexpert de color blanco marca CPHIED GENE XPERT	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATOR IO	Donado por el ministerio de salud y deporte
7	SPSSR- TJA043	BD-FACSPersto de color azul y plomo con serie: R65100001067	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATOR IO	Donado por el ministerio de salud y deporte
8	0101057AD PROHISAB A	REFRIGERADOR R365 ELECTROLUX COLOR BLANCO SERIE 68091167	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATOR IO	Donado por Prohisaba
9	0101057AD PROHISAB A	CAMILLA GINECOLÓGICA METALICA COLOR PLOMO TAPIZ NEGRO (INCMPLETO SIN PIERNERAS	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATOR IO	Donado por Prohisaba
10	0101057AD PROHISAB A	Micropipeta de 10 a 100 UL marca Accumax color plomo y blanco Serie 137625	ANA MARIA TRIGO	LABORATOR IO	Donado por Prohisaba

3

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

11	0101057AD PROHISAB A	Micropipeta Acumax de 100 a 1000ul	MARIA DEL CARMEN PORTUGAL	LABORATOR IO	Donado por Prohisaba
12	0101057AD PROHISAB A	AUTOCLAVE METALICO MARCA WARNIG MODELO 75X SERIE 10007817	INOCENCIA CORTEZ	LABORATOR IO	Donado por Prohisaba
13	0101057AD PROHISAB A	Microscopio Esteroscopio serie 032443 cod. P0503- 00001223, marca LABOMED de color plomo con negro	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por Prohisaba
14	SDS-LEN-03-15	Refrigerador Marca Smeg de color blanco, Serie DA774932 Cod. P0410-000013233	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por UNICEF
15	SDS-LEN-04-15	Microscopio Óptico Mca. FISHER SCIENTIFIC de 4 objetivos c/negro con crema, Serie 904975 FW01-07- 3585 electrónico con corredor carril	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por OPS
16	SDS-LEN-05-15	Esteroscopio de 1 lente color blanco Mca FISHER SCIENTIFIC Serie 904984 FW01-24B-2358 No. 12- 562-1, electrónico sin carril Made China.	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por OPS
17	SDS-LEN-50-15	Capturadores manuales	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por el ministerio de salud y deporte
18	SDS-LEN-51-15	Mecheros de destape medianas (Material fungible de cristal frágil)	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por Prohisaba
19	SDS-LEN-52-15	Pinzas Entomológicas de 25 cm.	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por OPS
20	SDS-LEN-53-15	Pinzas Medianas anatómicas metálicas	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por OPS
21	SDS-LEN-57-15	Triangulado metálica BLOKIP	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por OPS
22	SDS-LEN-59-15	Cubeta (cristal PAIREX más gradilla de 30 láminas y placas)	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por OPS
23	SDS-LEN-60-15	Bandejas grandes planas enlozadas de diferente tamaño de color blanco	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por OPS
24	SDS-LEN-61-15	Bandeja mediana plana enlozada de color blanco	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por UNICEF
25	PROHISABA082 2	Rotafolios educativos	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por Prohisaba
26	PROHISABA004 84	Megáfono color blanco amarillo en funcionamiento	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLO GIA	Donado por Prohisaba

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

27	GAD-TARIJA-1-15-0033-00005	Balanza de piso con función integrada madre bebe y pantalla doble de 200 KG	MIRIAM DANIELA VALLEJOS VALERIANO	ESCUELA TECNICA DE SALUD SEDES TARIJA	Donado por el Gobierno Autónomo Departament al de Tarija
28	GAD-TARIJA-1-15-0033-00006	Dilos 2negros y 2 amarillos	MIRIAM DANIELA VALLEJOS VALERIANO	ESCUELA TECNICA DE SALUD SEDES TARIJA	Donado por el Gobierno Autónomo Departament al de Tarija
29	GAD-TARIJA-1-15-0033-00007	Caja Botiquín de color blanco de medidas 44 x 60 x 30 cms.	GONZALES HUMPIRE FELIPE ROMAN	DESASTRES	Donado por el Gobierno Autónomo Departament al de Tarija
30	GAD-TARIJA-1-15-0033-00008	Mesa Ginecológica S/N Cod. P0508-000014438 (#) de color negro con medidas 140 x 60 x 85 cms.	GALVEZ ANIVARRO LIA	VIH-SIDA	Donado por el Gobierno Autónomo Departament al de Tarija
31	CO-3-1-16-25 Minis. de Salud y de 0015690	Impresora HP laser Jet P1102W color negro serie BRC5J77LGY	RIOS LARA ELVIA NATHALI	VIH-SIDA	Donado por el ministerio de salud y deporte
32	CO-3-1-16-25 Minis. de Salud y de 0015691	Refrigerador Mod. 1152 Marc. Electrolux color blanco 75x60x1 N° 9204251-07 V Serie N° 23640044 (PRESTADO DE LA CADENA DE FRIO)	REJAS FLORES MARIA VICTORIA	PROGRAMA RABIA	Donado por el ministerio de salud y deporte
33	CO-3-1-16-27 Minis. de Salud y de 0015692	Botiquín de madera de color blanco 59 X 43 X 29,5	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte
34	CO-3-1-16-38 Minis. de Salud y de 0015693	Balanza de pie color crema marca seca con serie: 881065083266	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte
35	CO-3-1-16-41 Minis. de Salud y de 0015694	Infantometro portátil, modelo 417-217, con serie: 1721009	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte
36	CO-3-1-16-45 Minis. de Salud y de 0015695	Balanza para pesar alimentos marca SOCHNLE de color blanco	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte
37	CO-3-1-16-55 Minis. de Salud y de 0015696	Balanza para pesar alimentos marca SOCHNLE de color blanco	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	Donado por el ministerio de salud y deporte

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DONADO NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

③: Equipo médico y laboratorio donados que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad. Ver **AII/5**.

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 37 activos de equipo médico y de laboratorio que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

**EQUIPO DE COMPUTACION EN BUEN ESTADO NO
UTILIZADOS**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	E	UBICACIÓN	VALOR NETO	OBSERVACIONES
1	SDS-MT-14-07	teclado delux modeloK-3100 SERIE K31001207166 Mouse delux modelo M363	R	PROGRAMA RABIA	1	no asignado a personal responsable
2	SDS-AIN-13-07	CPU Delux c/negro placa madre Asrock, procesador Intel 3,06 GHz memoria de 1 GB DDR2 quemador de DVD, disco de 80 GB	R	NUTRICION	1	falta de espacio
3	SDS-AIN-15-07	Monitor LG pantalla plana de 17" c/negro Marca LG mod. L1734S		NUTRICION	1	por actualización de tecnología
4	SDS-FS-18-07	UPS DE 900VA MARCA FORZA Modelo	R	FARMACIA	1	por actualización de tecnología
5	SDS-CO-44-07	Impresora marca EPSON Mod. 555	R	COMUNICACIÓN	1	por actualización de tecnología
6	SDS-A-07-07	Monitor color negro marca SAMSUNG de 19 pulgadas	R	ADMINISTRACIÓN	1	no asignado a personal responsable
7	SDS-A-160-07	MONITOR LG. MOD E2041FX S.	R	ADMINISTRACIÓN	1	por actualización de tecnología
8	PNUD-6-08-74	Monitor c/negro marca SAMSUNG S/6600100179	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
9	6600100159	Impresora color hueso marca CANON, mouse color negro marca GENIUS s/13420240 s/s más 2 cables	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
10	PNOD	Impresora HP laser jef PRO 400 color negro s: VNH4229529 con sus accesorios	R	DEPOSITO MALARIA	1	no es necesaria actualmente
11	SNEM-50-07	UPS color azul marca PHSAK serie 835600475 modelo PH9920	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
12	SPSSR-TJA-03	Impresora HP color plomo 9306 serie: MX118101RZ	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
13	SPSSR-TJA	Impresora color plomo marca HP	R	DEPOSITO MALARIA	1	reemplazado
14	MSYD Escudo Epidemiológico 6- PNCH-0076	CPU marca IBM color hueso	R	DEPOSITO MALARIA	1	reemplazado
15	MSYD Escudo Epidemiológico 6- PNCH-0076	Monitor color negro con plomo	R	DEPOSITO MALARIA	1	reemplazado

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

16	UCP-UP	Fotocopiadora color hueso marca SHARP AL-1631 N° B-00902	R	DEPOSITO MALARIA	1	falta de espacio
17	SDS-SI-163-07	cargador color negro marca DELL	R	DEPOSITO FARMACIA	1	por falta de asignación de equipo
18	SDS-SI-33-07	CPÚ color plomo con negro marca DELUX Intel Core i5	R	DEPOSITO SUSAT	1	incompatibilidad técnica con otros equipos
19	SDS-SI-180-07	estabilizador marca FORZA color negro modelo FVR-1221B serie / 3205014587	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
20	SDS-SI-199-07-B	estabilizador color hueso marca ANTOMLUX mod J1000	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
21	SDS-SI-174-07	Computadora Equipo de computadora de escritorio marca DELL Monitor Teclado Mouse y parlantes Estabilizador	R	DEPOSITO SUSAT	1	incompatibilidad técnica con otros equipos
22	SDS-SI-200-07	Estabilizador color hueso marca ATOMLUX modelo J1000	R	DEPOSITO SUSAT	1	incompatibilidad técnica con otros equipos
23	SDS-SI-216-07	Smart UPC 3000 XL APC marca DELL+ monitor marca DELL modelo INI920f serie CN-72872-070-10PI	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
24	SDS-SI-220-07	estabilizador color negro marca FORZA s/9830210768	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesario actualmente
25	SDS-SI-212-07	Impresora EPSON color plomo mod M267D S/TCGY150067	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION EN BUEN ESTADO NO UTILIZADOS					25	T

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Equipo de computación en buen estado que no están siendo utilizados Ver **AII/7**.

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 3 activos de equipo médico y de laboratorios que se encuentran en buen estado de conservación, pero están en desuso

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y
DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE
COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

**EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO EN BUEN ESTADO NO
UTILIZADOS**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	E	UBICACIÓN	VALOR NETO	OBSERVACIONES
✓						
1	SDS-SI-03-15	digital para presión marca ADC con ventaja	R	DEPOSITO SUSAT	1	no se requiere en la atención actual
2	SDS-SI-02-15	balanza pediátrica color azul con blanco de metal marca tenso	R	DEPOSITO SUSAT	1	por contar con suficientes equipos
3	SDS-SI-14-15	pinzas de horno	R	DEPOSITO SUSAT	1	por no ser utilizadas constantemente
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN DESUSO					3T	

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

✕: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Equipo médico y de laboratorio que se encuentran en buen estado que no están siendo utilizados. Ver **AII/7.**

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 3 activos de equipo médico y laboratorios que se encuentran en buen estado de conservación que no están siendo uti

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE
LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

EQUIPO DE COMPUTACION NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO

N°	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	UBICACIÓN	VALOR NETO
x					
1	SDS-SI-183-07	Teclado de color negro sin marca serie: CN-0XKD11-71581-31V-0084-A00	DELGADO RAMIREZ JOSE LUIS	COMUNICACIÓN	1
2	SDS-A-176-07	Estabilizador marca FORZE de color negro con serie: 15207520905, modelo FVR-1002	CRUZ TAPIA DARIO HERBERG	ADMINISTRACION	1
3	SDS-FS.12.07	CPU marca HP (donación precisaba)	CRUZ TAPIA DARIO HERBERG	ADMINISTRACION	1
4	SDS-A-152-07	Parlantes color negro marca Delux	CALDERON DAZA ROXANA	ADMINISTRACION	1
5	SDS-A-174-07	Estabilizador Marca Forza Modelo: FVR1202 Serie :15107234923	MARIEL VACAFLOP RODRIGUEZ	ARERA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	1
6	SDS-A-148-07	Parlantes color negro marca DELUX	ALFARO VAQUILA EDITH NANCY	ACTIVO FIJO	1
7	SDS-SIAF-46-07	monitor color negro marca SURE más teclado sin serie	ARCE CAMACHO CARMEN ROSA	ALMACEN	1
8	SDS-AL-23-07	CPU color negro HP serie HP S-N MXL73908RS	ARCE CAMACHO CARMEN ROSA	ALMACEN	1
9	SDS-AL-27-07	CPU DELUX LG DE COLOR NEGRO CON LECTOR DE CF MARCA LG Core i5 con 4GB de RAM, DISCO DURO DE 1 TERABAYTE	MORENO LOPEZ MARIANA	ALMACEN	1
10	SDS-AL-27-07	CPU DELUX LG de color negro con lector de CF marca LG Core i,5 con 4 GB de RAM, disco duro de 1 terabyte	MORENO LOPEZ MARIANA	ALMACEN	1

②

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

11	03-03-013-CD-07	CPU marca HP Compac color negro y plomo Pentium 4CPU a 3,00 GHz. Memoria RAM 0,99 RAM, disco duro de 150 GB (PROHISABA)	MARIA DEL PILAR CABEZAS GUTIERREZ	RECURSOS HUMANOS	1
12	SDS-SI-82-07	CPU Marca XPX color negro con plomo (SIN SERIE)	MARIA DEL PILAR CABEZAS GUTIERREZ	RECURSOS HUMANOS	1
13	SDS-P-44-07	CPU Windows XP N° MXL73908QM, Memoria 1 GB Tarjeta video 1280 GB disco duro de 160 GB, lector y quemador DVD/CD Tarjeta de red Intel 100/100 miden de 56KBPS 4 CD de Inst. 1 mouse óptico HP M-SBF96 S/N FB7330AN3UY3195, con teclado marca HP S/N BC3370BVBUIQVC	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
14	SDS-P-44-07	Monitor color negro marca SAMSUNG modelo LS19PEWSFVICLT SERIE PE19HVDPA09197P	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
15	SDS-P-44-07	Mouse óptico color negro con plomo MarcaXPX-MS-XPX-30 LOT-NO-MSB01001	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
16	SDS-AIN-13-07	Parlantes color plomo con negro marca DELUX	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
17	SDS-SI-82-07	CPU color negro XPX S/S	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
18	1-07-0004-00554 GAD TARIJA 0-603-7-453-46979	Computadora Portátil marca COMPAC Core I5 color negro, marca HP modelo: pesario S/ CT: WBCTNO BAR 2E 3XL, MOUSE MAY COMPAC HP MOD/PRESARIO, batería SDS-SF-23-07	CASTRO LIZECA PAOLA	RECURSOS HUMANOS	1
19	SDS-A-122-07	Monitor color negro con plomo, pantalla plana 17° TFT LCD Marc. P.C.I. Mod. M17GKA Serie N° M7G55CAZ0012564	CAZON FLORENTINA	HABILITACION	1
20	SDS-AJ-12-07	Computadora color negro Marca Samsung modelo 932BW modelo conde LS19PEWSFV/CLT (Monitor)	SALAZAR MARTINEZ GONZALO DIEGO	ASERORIA LEGAL	1
21	SDS-MT-19-07	CPU de color negro, marca HP	SALAZAR MARTINEZ GONZALO DIEGO	ASERORIA LEGAL	1

3

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

22	SDS-FS-20-07	Impresora marca HP LASER JET P1102 con funciones monocromáticas con una resolución de 1200 DPI, de color negro con serie: BRBSH346JK	REYNOSO MEALLA MARIO GUILLERMO	FARMACIA	1
23	SDS-AJ-12-07	Teclado marca HP de color negro, modelo KB-0316 serie BC3370BVBUQIT Mouse HP	AGUILAR CONDORI ARTURO	ASESORIA LEGAL	1
24	SDS-AJ-12-07	CPU marca HP de color negro con serie: MXL73908RF con lector de DVD, procesador Pentium dual A1.80 GHz, con memoria RAM de 1GB, disco duro de 100GB	AGUILAR CONDORI ARTURO	ASESORIA LEGAL	1
25	SDS-RMI-16-07	Estabilizador color negro Marca OMEGA PCG1200 Modelo:4A5061	PANTOJA BARCA ORCY ESMERALDA		1
26	SDS-PL-31-07	Impresora marca CANON, modelo P1800 de color negro sin serie HEMA67165	RODRIGUEZ CLAVEL SEFORA	PLANIFICACION	1
27	SDS-PL-24-07	Teclado	JAIME RICARDO MORALES ORTEGA	PLANIFICACION	1
28	SDS-PL-27-07	Impresora láser JET HP con 2 bandejas serie NCFKF49743	JULIA RIVERA MENDEZ	PLANIFICACION	1
29	SDS-PCC-04-07	Monitor color negro marca SAMSUNG modelo 5190300HY serie ZZE4H4LG806607F	RENGEL ESTRADA MARIA DOLORES	GESTION DE CALIDAD	1
30	SDS-PCC-04-07	Estabilizador color negro marca DELUX modelo OM-06 DELUX serie KOM-067BU00181	RENGEL ESTRADA MARIA DOLORES	GESTION DE CALIDAD	1
31	SDS-PCC-06-07	Estabilizador color negro marca FORZA serie 16529747042	RENGEL ESTRADA MARIA DOLORES	GESTION DE CALIDAD	1
32	SDS-PL-24-07	Monitor pantalla plana, de color plomo y negro, marca FC con serie M7655CAZ013322	AGUILAR BALDIVIEZO GILBERTO	GESTION DE CALIDAD	1
33	SDS-PCC-05-07	Estabilizador marca FORZA color negro modelo FVR-1202 serie 16529747156	TAMARA VALDEZ GARECA	GESTION DE CALIDAD	1
34	SDF-EP-30-07	Scanner color blanco PROSIN Tarija USAIS marca EPSON modelo J-41A serie: E7FB001388	ROMERO YARVI MAURICIO	SNIS-VE	1
35	SDS-A-150-07	Computadora portátil marca TOSHIBA Core i3, con serie: 7B450535W, con mouse marca DELUX, batería, cargador	BURGOS NILZA MAGALY	FARMACIA	1

③

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

36	SDS-DN-19-07	Computadora portátil marca HP de color negro, Core i5 a 2,30 GHz, con 4 GB de memoria RAM, disco duro de 500 gas, tarjeta de video integrada, serie: W0S86UTPABA. Cargador marca HP de color negro con serie: CT-WDUVA0ERL31VSS	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	1
37	SDS-DN-20-07	Impresora marca HP LaserJet Pro M102w de color blanco con serie: VNC3D11270	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	1
38	SDS-DN-21-07	Estabilizador de corriente UPS marca APC foro GX, de color negro, consta de dos piezas (UPS y batería Pack) series 4B1635P45282 Y 7A1620L35945 (1 JUEGO DE 2)	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	1
39	SDS-PEE-08-07	MONITOR MARCA AOC SERIE 30371BA017368 MODELO 7125I	INOCENCIA CORTEZ	LABORATORIO	1
40	SDS-PL-12-07	Impresora de color blanco con plomo, marca HP, modelo: DESKJET-3550(UCP-BID-00735) con serie: CN3B63D2KT	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
41	SDS-CH-10-07	CPU marca HP color negro (UCP-BID-00819) RAM 504 MG (6-PNCH-0039 PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS) S/N MXD430031D	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
42	503-107-3-12-05-5000 (donación de JICCA)	Fotocopiadora color plomo con crema, marca CANON IR1018J (F189204) Serie N°/ (21) MFM01265	MURILLO PEREZ MABEL PATRICIA	DISCAPACIDAD	1
43	SDS-SF-08-07	Impresora color negro marca CANON Prima: P2700 Serie HP XF13639	MARITZA CRESPO ALMAZAN	DISCAPACIDAD	1
44	SDS-P-41-07	CPU negro marca DELL Core 2 dúo Con una RAM de 2 GB, Un sistema de 32 bits a 293GHz	BURGOS CASTRO ADELA GUSMIDA	VIH-SIDA	1
45	SDS-SI-77-07	Monitor pantalla plana de color negro, marca VIEW SONIC color negro serie QFK070426593	VELASQUEZ EMMA DELMIRA	VIH-SIDA	1
46	1-03-070-AD	Mesa pequeña de medidas 0,59*0,39*0,65	PATTSON VACAFLOR YOLANDA FATIMA	VIH-SIDA	1
47	SDS-D-65-07	Teclado color negro marca DELUX modelo K7017 serie K70170704005100	REJAS FLORES MARIA VICTORIA	PROGRAMA RABIA	1
48	SDS-N-02-07	Impresora marca EPSON modelo L210 de color negro con serie: 527K047235	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1

③

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

49	SDS-DON-07-04	Impresora de color blanco marca XEROX serie: L93745977	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
50	MI-SEDES-02-07	Monitor pantalla plana de color plomo y negro marca HP serie: CNC805RL29	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
51	MI-SEDES-01-07	Computadora portátil de color negro, marca TOSHIBA Core i7, con serie: 1C169470K y maletín de color negro	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
52	SDS-N-01-07	Cargador de computadora (TOSHIBA) color negro serie: T12490049421A03 modelo: PA3917U-1ACA	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
53	SDS-N-08-07	CPU de color negro con plomo marca DELUX teclado de color plomo marca DELUX, Core dúo 240 GHz con 1GB de memoria RAM, más parlantes y más	BERTIN ZENTENO ALEMAN	NUTRICION	1
54	MI-SEDES-05-07	Teclado marca HP color negro con plomo modelo: KB-01316 serie: BC3370DVBVI2P4	BERTIN ZENTENO ALEMAN	NUTRICION	1
55	CRIDAIIIC-03-07	Monitor SAMSUNG color negro Modelo: CODE: L522F350FHLXZ5	ROMERO OROSCO ASUNCIONA MARIELA	CAJA	1
56	GAD-TJA 1-15-0033-0004	Monitor color negro Marca SAMSUNG model S19C1S0FS/25 S/N ZYGNH4LD804788A	MARIA DEL PILAR CABEZAS GUTIERREZ	RECURSOS HUMANOS	1
57	GAD-TJA 1-15-0033-00004	Teclado MARCA DELUX color negro MODEL: K3100 S/N K31003F009845	PORTAL MARZA ESTHER	RECURSOS HUMANOS	1
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION NO CONSIGNADO EN EL SISTEMA					57 T

③

T/R: Trabajo realizado**T:** Sumado satisfactoriamente**x:** Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos**③:** Equipo de computación que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad. Ver **AII/3**.

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 57 equipos de computación que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO

N°	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	UBICACIÓN	VALOR NETO
x					
1	SDS-DN-10-15	MODELO DENTAL dentadura completa	NAVARRO RIVERA JAIME ANTONIO	ODONTOLOGIA	1
2	SDS-DN-11-15	MODELO DE CEPILLO de color naranja	NAVARRO RIVERA JAIME ANTONIO	ODONTOLOGIA	1
3	SDS-L-47-15	MICROPIPETA GRADUABLE MONOCANAL DE 20-200UL AMARILLO PLOMO OSCURO MARCA LAB-MATE SERIE 041850113	NELLY AGUADO APARICIO	LABORATORIO	1
4	SDS-CIECH-50-15	lector de Elisa color negro marca AWARENESS Modelo StaffFax4700	NELLY AGUADO APARICIO	LABORATORIO	1
5	6-RL-0001 UCP-BID B-1593	CPU Marca DELL Serie 7L85S91	NELLY AGUADO APARICIO	LABORATORIO	1
6	SDS-L-35-15	Rotador SP-1313-33 Serie 1313040265338 CIMAREC color blanco con negro	NELLY AGUADO APARICIO	LABORATORIO	1
7	SDS-DN-10-15	Genexpert de color blanco marca CPHIED GENE XPERT	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	1
8	SDS-DN-11-15	BD-FACSPersto de color azul y plomo con serie: R65100001067	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	1
9	SDS-L-66-15	REFRIGERADOR R365 ELECTROLUX COLOR BLANCO SERIE 68091167	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	1
10	SDS-EX30-15	CAMILLA GINECOLÓGICA METALICA COLOR PLOMO TAPIZ NEGRO (INCMPLETO SIN PIERNERAS)	LILIANA CASTAÑON LIZECA	LABORATORIO	1
11	SDS-L-20-15	Micropipeta de 10 a 100 UL marca Accumax color plomo y blanco Serie 137625	ANA MARIA TRIGO	LABORATORIO	1
12	SDS-L-63-15	Micropipeta Acumax de 100 a 1000ul	MARIA DEL CARMEN PORTUGAL	LABORATORIO	1
13	SDS-CV-21-15	AUTOCLAVE METALICO MARCA WARNIG MODELO 75X SERIE 10007817	INOCENCIA CORTEZ	LABORATORIO	1

③

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

14	CRIDAI-01-02-03-15	Proyector marca EPSON EB-X02; de color naranja con negro con serie: RCVF369401L; Modelo: H432A más cables, Control remoto color blanco Marca EPSON 159917600 y estuche color negro.	WEYMAR GRAMAJO CALDERON	CRIDAI	1
15	SDS-LEN-02-15	Microscopio Estereoscopio serie 032443 con. P0503-00001223, marca LABOMED de color plomo con negro	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
16	SDS-LEN-03-15	Refrigerador Marca Smog de color blanco, Serie DA774932 Cod. P0410-000013233	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
17	SDS-LEN-04-15	Microscopio Óptico Mca. FISHER SCIENTIFIC de 4 objetivos c/negro con crema, Serie 904975 FW01-07-3585 electrónico con corredor carril	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
18	SDS-LEN-05-15	Estereoscopio de 1 lente color blanco Mca FISHER SCIENTIFIC Serie 904984 FW01-24B-2358 No. 12-562-1, electrónico sin carril Made China.	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
19	SDS-LEN-50-15	Capturadores manuales	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
20	SDS-LEN-51-15	Mecheros de destape medianas (Material fungible de cristal frágil)	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
21	SDS-LEN-52-15	Pinzas Entomológicas de 25 cm.	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
22	SDS-LEN-53-15	Pinzas Medianas anatómicas metálicas	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
23	SDS-LEN-57-15	Triangulado metálica BLOKIP	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
24	SDS-LEN-59-15	Cubeta (cristal PAIREX más gradilla de 30 láminas y placas)	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
25	SDS-LEN-60-15	Bandejas grandes planas enlozadas de diferente tamaño de color blanco	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
26	SDS-LEN-61-15	Bandeja mediana plana enlozada de color blanco	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
27	SDS-LEN-66-15	Rotafolios educativos	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
28	SDS-LEN-71-15	Megáfono color blanco amarillo en funcionamiento	VIDAURRE MEJIA JULIO	EMTOMOLOGIA	1
29	SDS PICA-A-03-15 SDS-PICA-A-06-15	Balanza de piso con función integrada madre bebe y pantalla doble de 200 KG	MIRIAM DANIELA VALLEJOS VALERIANO	ESCUELA TECNICA DE SALUD SEDES TARIJA	1
30	SDS-AU-42-15	Dilos 2negros y 2 amarillos	MIRIAM DANIELA VALLEJOS VALERIANO	ESCUELA TECNICA DE SALUD SEDES TARIJA	1
31	SDS-AIN-215-03	Caja Botiquín de color blanco de medidas 44 x 60 x 30 cms.	GONZALES HUMPIRE	DESASTRES	1

③

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

			FELIPE ROMAN		
32	GAD-TARIJA-1-15-0033-00008	Monitor marca SAMSUNG de 19", LED S19C150 de color negro con serie: ZYGNH4LD803305L	GONZALES HUMPIRE FELIPE ROMAN	DESASTRES	1
33	GAD-TARIJA-1-15-0033-00008	CPU marca DELUX CASE ATX torre alta, lector de DVD marca LG multiformato, disco duro de 500 GB SATA, placa madre ASROCK H61M-VG3, tarjeta de video INTEL integrado 1.5 GB tarjeta de sonido integrado, procesador INTEL G2030 DUAL Core, memoria RAM DDR3 de 4 GB, Serie 6900, MOMTLAB25GOLD7340, COM	GONZALES HUMPIRE FELIPE ROMAN	DESASTRES	1
34	GAD-TARIJA-1-15-0033-00008	Teclado marca DELUX, conector USB de color negro con serie: K31003G004329	GONZALES HUMPIRE FELIPE ROMAN	DESASTRES	1
35	GAD-TARIJA-1-15-0033-00008	Mouse óptico USB marca DELUX y PAD mouse, accesorios cable de poder para CPU, cable de poder para monitor con adaptador de 220-14V, cable paralelo de monitor	GONZALES HUMPIRE FELIPE ROMAN	DESASTRES	1
36	SDS-EX-30-15	Mesa Ginecológica S/N Cod. P0508-000014438 (#) de color negro con medidas 140 x 60 x 85 cms.	GALVEZ ANIVARRO LIA	VIH-SIDA	1
37	CO-3-1-16-25 Minis. de Salud y de 0015690	Impresora HP laser Jet P1102W color negro serie BRC5J77LGY	RIOS LARA ELVIA NATHALI	VIH-SIDA	1
38	SDS-I-76-15	Refrigerador Mod. 1152 Marc. Electrolux color blanco 75x60x1 N° 9204251-07 V Serie N° 23640044 (PRESTADO DE LA CADENA DE FRIO)	REJAS FLORES MARIA VICTORIA	PROGRAMA RABIA	1
39	SDS-AIN-215-03	Botiquín de madera de color blanco 59 X 43 X 29,5	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
40	SDS-DN-01-15	Balanza de pie color crema marca seca con serie: 881065083266	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
41	SDS-DN-05-15	Infantometro portátil, modelo 417-217, con serie: 1721009	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
42	SDS-DN-02-15	Balanza para pesar alimentos marca SOCHNLE de color blanco	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
43	SDS-DN-03-15	Balanza para pesar alimentos marca SOCHNLE de color blanco	ELVA GISBERT CATARI	NUTRICION	1
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO NO CONSIGNADO EN EL INVENTARIO					43 T

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

x: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Activos Fijos que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad. Ver **AII/3**.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 43 activos de equipo médico y de laboratorio que no se encuentran consignados en el inventario de la entidad.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE
LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

EQUIPO DE COMPUTACION EN BUEN ESTADO Y SIN USO.

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	VALOR NETO
1	SDS-MT-14-07	teclado delux modeloK-3100 SERIE K31001207166 Mouse delux modelo M363	PROGRAMA RABIA	1
2	SDS-AIN-13-07	CPU Delux c/negro placa madre Asrock, procesador Intel 3,06 GHz memoria de 1 GB DDR2 quemador de DVD, disco de 80 GB	NUTRICION	1
3	SDS-AIN-15-07	Monitor LG pantalla plana de 17" c/negro Marca LG mod. L1734S	NUTRICION	1
4	SDS-FS-18-07	UPS DE 900VA MARCA FORZA Modelo	FARMACIA	1
5	SDS-CO-44-07	Impresora marca EPSON Mod. 555	COMUNICACIÓN	1
6	SDS-A-07-07	Monitor color negro marca SAMSUNG de 19 pulgadas	ADMINISTRACION	1
7	SDS-A-160-07	MONITOR LG. MOD E2041FX S.	ADMINISTRACION	1
8	PNUD-6-08-74	Monitor c/negro marca SAMSUNG S/6600100179	DEPOSITO MALARIA	1
9	6600100159	Impresora color hueso marca CANON, mouse color negro marca GENIUS s/13420240 s/s más 2 cables	DEPOSITO MALARIA	1
10	PNOD	Impresora HP laser jef PRO 400 color negro s: VNH4229529 con sus accesorios	DEPOSITO MALARIA	1
11	SNEM-50-07	UPS color azul marca PHSAK serie 835600475 modelo PH9920	DEPOSITO MALARIA	1
12	SPSSR-TJA-03	Impresora HP color plomo 9306 serie: MX118101RZ	DEPOSITO MALARIA	1
13	SPSSR-TJA	Impresora color plomo marca HP	DEPOSITO MALARIA	1
14	MSYD Escudo Epidemiológico 6-PNCH-0076	CPU marca IBM color hueso	DEPOSITO MALARIA	1
15	MSYD Escudo Epidemiológico 6-PNCH-0076	Monitor color negro con plomo	DEPOSITO MALARIA	1
16	UCP-UP	Fotocopiadora color hueso marca SHARP AL-1631 N° B-00902	DEPOSITO MALARIA	1
17	SDS-SI-163-07	cargador color negro marca DELL	DEPOSITO FARMACIA	1
18	SDS-SI-33-07	CPÚ color plomo con negro marca DELUX Intel Core i5	DEPOSITO SUSAT	1
19	SDS-SI-180-07	estabilizador marca FORZA color negro modelo FVR-1221B serie / 3205014587	DEPOSITO SUSAT	1

④

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

20	SDS-SI-199-07-B	estabilizador color hueso marca ANTOMLUX mod J1000	DEPOSITO SUSAT	1
21	SDS-SI-174-07	Computadora Equipo de computadora de escritorio marca DELL Monitor Teclado Mouse y parlantes Estabilizador	DEPOSITO SUSAT	1
22	SDS-SI-200-07	Estabilizador color hueso marca ATOMLUX modelo J1000	DEPOSITO SUSAT	1
23	SDS-SI-216-07	Smart UPC 3000 XL APC marca DELL+ monitor marca DELL modelo INI920f serie CN-72872-070-10PI	DEPOSITO SUSAT	1
24	SDS-SI-220-07	estabilizador color negro marca FORZA s/9830210768	DEPOSITO SUSAT	1
25	SDS-SI-212-07	Impresora EPSON color plomo mod M267D S/TCGY150067	DEPOSITO SUSAT	1
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACIONEN BUEN ESTADO EN DESUSO				25 T

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Equipo de computación en buen estado sin uso. Ver **AII/4.**

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 25 equipos de computación que se encuentran en buen estado de conservación y no están siendo utilizados adecuadamente por la entidad.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)**

**EQUIPO DE COMPUTACION EN BUEN ESTADO NO
UTILIZADOS**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	E	UBICACIÓN	VALOR NETO	OBSERVACIONES
✓						
1	SDS-MT-14-07	teclado delux modeloK-3100 SERIE K31001207166 Mouse delux modelo M363	R	PROGRAMA RABIA	1	no asignado a personal responsable
2	SDS-AIN-13-07	CPU Delux c/negro placa madre Asrock, procesador Intel 3,06 GHz memoria de 1 GB DDR2 quemador de DVD, disco de 80 GB	R	NUTRICION	1	falta de espacio
3	SDS-AIN-15-07	Monitor LG pantalla plana de 17" c/negro Marca LG mod. L1734S		NUTRICION	1	por actualización de tecnología
4	SDS-FS-18-07	UPS DE 900VA MARCA FORZA Modelo	R	FARMACIA	1	por actualización de tecnología
5	SDS-CO-44-07	Impresora marca EPSON Mod. 555	R	COMUNICACIÓN	1	por actualización de tecnología
6	SDS-A-07-07	Monitor color negro marca SAMSUNG de 19 pulgadas	R	ADMINISTRACIÓN	1	no asignado a personal responsable
7	SDS-A-160-07	MONITOR LG. MOD E2041FX S.	R	ADMINISTRACIÓN	1	por actualización de tecnología
8	PNUD-6-08-74	Monitor c/negro marca SAMSUNG S/6600100179	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
9	6600100159	Impresora color hueso marca CANON ,mouse color negro marca GENIUS s/13420240 s/s más 2 cables	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
10	PNOD	Impresora HP laser jef PRO 400 color negro s:VNH4229529 con sus accesorios	R	DEPOSITO MALARIA	1	no es necesaria actualmente
11	SNEM-50-07	UPS color azul marca PHSAK serie 835600475 modelo PH9920	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
12	SPSSR-TJA-03	Impresora HP color plomo 9306 serie :MX118101RZ	R	DEPOSITO MALARIA	1	por actualización de tecnología
13	SPSSR-TJA	Impresora color plomo marca HP	R	DEPOSITO MALARIA	1	reemplazado
14	MSYD Escudo Epidemiológico 6- PNCH-0076	CPU marca IBM color hueso	R	DEPOSITO MALARIA	1	reemplazado
15	MSYD Escudo Epidemiológico 6- PNCH-0076	Monitor color negro con plomo	R	DEPOSITO MALARIA	1	reemplazado

4

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

16	UCP-UP	Fotocopiadora color hueso marca SHARP AL-1631 N° B-00902	R	DEPOSITO MALARIA	1	falta de espacio
17	SDS-SI-163-07	cargador color negro marca DELL	R	DEPOSITO FARMACIA	1	por falta de asignación de equipo
18	SDS-SI-33-07	CPÚ color plomo con negro marca DELUX Intel Core i5	R	DEPOSITO SUSAT	1	incompatibilidad técnica con otros equipos
19	SDS-SI-180-07	estabilizador marca FORZA color negro modelo FVR-1221B serie / 3205014587	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
20	SDS-SI-199-07-B	estabilizador color hueso marca ANTOMLUX mod J1000	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
21	SDS-SI-174-07	Computadora Equipo de computadora de escritorio marca DELL Monitor Teclado Mouse y parlantes Estabilizador	R	DEPOSITO SUSAT	1	incompatibilidad técnica con otros equipos
22	SDS-SI-200-07	Estabilizador color hueso marca ATOMLUX modelo J1000	R	DEPOSITO SUSAT	1	incompatibilidad técnica con otros equipos
23	SDS-SI-216-07	Smart UPC 3000 XL APC marca DELL+ monitor marca DELL modelo INI920f serie CN-72872-070-10PI	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
24	SDS-SI-220-07	estabilizador color negro marca FORZA s/9830210768	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesario actualmente
25	SDS-SI-212-07	Impresora EPSON color plomo mod M267D S/TCGY150067	R	DEPOSITO SUSAT	1	no es necesaria actualmente
TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACION EN BUEN ESTADO EN DESUSO					25 T	

T/R: Trabajo realizado.

T: Sumado satisfactoriamente.

✓: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Equipo de computación en buen estado sin uso. Ver AII/7.

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 25 equipos de computación que se encuentran en buen estado de conservación y no están siendo utilizados adecuadamente por la entidad.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO
PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA**

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO EN BUEN ESTADO NO UTILIZADOS

N°	CODIGO	DESCRIPCION	E	UBICACIÓN	VALOR NETO	OBSERVACIONES
1	SDS-SI-03-15	digital para presión marca ADC con ventaja	R	DEPOSITO SUSAT	1	no se requiere en la atención actual
2	SDS-SI-02-15	balanza pediátrica color azul con blanco de metal marca tenso	R	DEPOSITO SUSAT	1	por contar con suficientes equipos
3	SDS-SI-14-15	pinzas de horno	R	DEPOSITO SUSAT	1	por no ser utilizadas constantemente
TOTAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN DESUSO					3T	

T/R: Trabajo realizado

T: Sumado satisfactoriamente

✖: Verificado satisfactoriamente con levantamiento físico de Activos Fijos

④: Equipo médico y de laboratorio que se encuentran en buen estado y están en desuso Ver AII/4.

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad.

CONCLUSION: De acuerdo con la revisión física realizada, se determinó que hay 3 activos de equipo médico y de laboratorios que se encuentran en buen estado de conservación, pero están en desuso

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)**

**DETALLE DE REPORTE DE ADICIONES DE EQUIPO DE COMPUTACION
(expresado en bolivianos)**

PROCEDIMIENTO 5



N° COMP.	N° PREV.	FECHA DE ADQUICION	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL, IMPORTE	DESTINO
1	881	25/10/2024	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: 3 EN 1 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) MA/ EPSON, MO/L3250, S/XAH3572102, C/NEGRO, SISTEMA CONTINUO ORIGINAL, WIFI, RESOLUCIÓN MAXIMA DE IMPRESIÓN HASTA 5,760 dpi X 1440 dpi, WINDOWS, PESO 3,9 kg	2.450,00	2.450,00	PLANIFICACION
1	879	25/10/2024	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: MA/EPSON; MO/L3250; SERIE/XAH3571814; C/ NEGRO, 3 EN 1 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) SISTEMA CONTINUO ORIGINAL, WIFI, RESOLUCIÓN MAXIMA DE IMPRESIÓN HASTA 5760 dpi x 1440 dpi, WINDOWS, PESO 3,9 kg	2.450,00	2.450,00	PLANIFICACION
1	865	01/11/2024	1	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTATIL: MA/HP; MO/15-dy5011la; SERIE: 5CD227C82F; COLOR/NEGRO; INTEL CORE i7; DISCO SOLIDO 512 GB; RAM 16 gb; PANTALLA de 15,6 PULGADAS HD; ENTRADAS AUXILIARES SD, USB y HDMI; TECLADO NEMERICO Y EN ESPAÑOL (CARGADOR, MOUSE, PAD, ESTUCHE)	8.250,00	8.250,00	AUDITORIA INTERNA
1	871	01/11/2024	1	LAPTOP: MA/HP; MO/ 250G10; SERIE: 1H84090PN1; COLOR: PLOMO; CORE i7; 13va GENERACIÓN; 10 NUCLEOS; 12 SUBPROCESOS; MEMORIA:16gb DDR4-3200bits; WINDOWS 11 64bits; DISCO DURO: 512gb SSD M2 Pacle Novem; PANTALLA: 15,6" (CARGADOR, MAUSE, PAD, ESTUCHE)	10.000,00	10.000,00	PLANIFICACION
1	193	30/04/2024	1	Impresora multifuncional Marca: EPSON EcoTank; Modelo: L5590; Color: Negro; Serie: XBBX039718	3.250,00	3.250,00	ADM/DIRECCION

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

1	253	06/05/2024	1	Impresora Matricial Marca: EPSON; Modelo: LQ-590II; Serie: X4RD037060; Color: Negro; Driver 31118800	4.090,00	4.090,00	RECURSOS HUMANOS
1	671	04/09/2024	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA: MA: EPSON; MO: EcoTank L5590, CO: NEGRO, S/Nº: XBBV130425 DE LA PRIMERA IMPRESORA, LA SEGUNDA IMPRESORA S/Nº: XBBX048421 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME; TECNOLOGIA DE IMPRESION: INYECCION DE TINTAS HEAT-FREE TM MICROPIENZO DE 4 COLORES; VELOCIDAD DE IMPRESION ISO: NEGRO 15ppm Y COLOR 8ppm; A4/CARTA. //TIPO DE SCANNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LINEAS CIS DED COLOR// CONECTIVIDAD ESTANDAR// USB DE ALTA VELOCIDAD. // WIFI. //ETHERNET WIFI) GARANTIA 1 AÑO	8.250,00	8.250,00	AUDITORIA INTERNA
1	270	13/05/2024	1	Impresora multifuncional, cable USB, tinta de color, inyección de tinta beat free precisión de 4 colores. Velocidad de impresión: negro 33ppm y color 20ppm; (borrador A4/carta), Resolución máxima hasta 4800dpi x 1200dpi de resolución optimizada. Tamaño de papeles soportado: A4, carta, oficio; Interfaz y conectividad: estándar, USB de alta velocidad, wifi. Epson Eco tan L5590 USB-wifi. Garantía 1 año	3.200,00	3.200,00	ENFERMERIA
1	369	11/06/2024	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MA/EPSON, MO/L3250, S/XAH3559154, C/ NEGRO	1.950,00	1.950,00	PLANIFICACION /SNIS
1	509	16/07/2024	1	IMPRESORA DE ETIQUETAS; MA/ZEBRA; MO/ZD220; S/D5J195100652; C/PLOMO OSCURO	3.356,00	3.356,00	ADM/ ACTIVI FIJO
1	772	07/10/2024	1	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTATIL: MA/HP; MO/15-dw3218ca; SERIE/CND24013KM; C/NEGRO. (procesador: Intel Core i5-1135G7, memoria: 8gb RAM ddr4-3200Mhz; Sistema operativo. inicio de Windows 11; Disco Duro: SSD PCIe Novem M.2de 512 gb; tamaño: 15,6 en diagonal, FHD)	5.500,00	5.500,00	PLANIFICACION
1	1027	25/11/2024	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: MA/EPSON; MO/L5590; SERIE/XBBX056000; COLOR/NEGRO; SCANNER, FAX, COPIADORA, WI-FI, PUERTO USB.	4.100,00	4.100,00	GESTION DE CALIDAD
			13	TOTAL		57.356,00 T	

T/R: Trabajo Realizado

T: Sumado Satisfactoriamente

☑: Verificado satisfactoriamente con el detalle de adiciones de Activos Fijos SEDES de la gestión 2024

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

P.P.E

A5/1.3



Grupo Contable: EQUIPO DE COMPUTACION															
22	22-04-0004-00003	LAPTOP: MAHP, MO/250G10, SERIE: 1H84390P1; COLOR: PLOMO, CORE I7, 13va GENERACION; 10 NUCLEOS; 12 SUBPROCESOS; MEMORIA: 16gb DOR4-3200bts; WINDOWS 11 64bits; DISCO DURO: 512gb SSD M2 Pcs NVMe; PANTALLA: 15.6" (CARGADOR, MOUSE, PAD, ESTUCHE)	01/11/24	10.000,00	1H84090 PN1	PLOMO	250G10	HP	B-132	28/10/24	871	propio	EL SHADDAI	JURADO VALDEZ FRANZ VITAL	SNIS-VE
22	22-04-0014-00422	Impresora multifuncional Marca: EPSON EcoTank, Modelo: L5590, Color: Negro, Serie: XBBX039718	30/04/24	3.250,00	XBBX039 718	NEGRO	L5590	EPSON	B-32	29/04/24	193	propio	EL SHADDAI	GALLARDO ROMERO VIRGINIA	DIRECCION
22	22-04-0014-00423	Impresora Matricial Marca: EPSON; Modelo: LQ-590II, Serie: X4RD037050, Color: Negro; Driver: 31118809	05/05/24	4.090,00	X4RD037 090	NEGRO	LQ-590II	EPSON	B-35	25/04/24	253	propio	EL SHADDAI	RUIZ BATALLANOS JANETH VANESA	RECURSOS HUMANOS
22	22-04-0014-00424	Impresora multifuncional, cable USB, tinta de color, inyección de tinta heat free precisión de 4 colores. Velocidad de impresión: negro 33ppm y color 20ppm. (borrador A4/carta). Resolución máxima hasta 4800dpi x 1200dpi de resolución optimizada. Tamaño de papeles soportado: A4, carta, oficio. Interfaz y conectividad: standar, usb de alta velocidad, wifi. Epson Eco tank L5590, usb-wifi. Garantía 1 año	13/05/24	3.200,00	XBBX047 250	NEGRO	L5590	EPSON	B-38	06/05/24	270	propio	EL SHADDAI	ARMELLA HOYOS ASUNTA	JEFATURA DE ENFERMERIA
22	22-04-0014-00425	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MA/EPSON, MOL3250, S/XAH3559154, C/ NEGRO	11/06/24	1.950,00	XAH3559 154	NEGRO	L3250	EPSON	B-48	29/05/24	369	propio	EL SHADDAI	JURADO VALDEZ FRANZ VITAL	SNIS-VE
22	22-04-0014-00426	IMPRESORA DE ETIQUETAS, MAZEGBRA: MO/ZD220, S/D5J19510052, C/PLOMO OSCURO	16/07/24	3.356,00	S/D5J195 100652	C/PLOMO O OSCUR O	MO/ZD220	ZEBRA	B-05	09/07/24	509	propio	VELOCITY-CASA MATRIZ	ALFARO VAGUILA EDITH NANCY	ACTIVOS FIJOS
22	22-04-0014-00427	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBIRICA: MA: EPSON; MO: EcoTank L5590, CO: NEGRO, SIN: XBBV130425 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) TECNOLOGIA DE IMPRESION: INYECCION DE TINTAS HEAT-FREE TM MICROPIENZO DE 4 COLORES, VELOCIDAD DE IMPRESION	04/09/24	4.380,00	XBBV130 425	NEGRO	EcoTank L5590	EPSON	B-06	19/08/24	671	propio	EL SHADDAI	RAMIREZ ARAGON MARCELA FABIOLA	SALUD AMBIENTAL
Dirección: C/Gral Trigo 655															
Edificio: Gobernación															
Teléfonos: (591) 46642103															
Tarija-Bolivia															
Página 2 de 13															

ISA	Código	Descripción	Fecha Historio	Costo Financiable	Serie/Placa	Color	Modelo	Marca	O.U.	Fecha O.U.	Nº Contable	Tipo Adaptabilidad	Proveedor/Donador	Empleado	Unidad
22	22-04-0014-00428	ISO: NEGRO 15ppm Y COLOR 8ppm, A4/CARTA / TIPO DE SCANNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LINEAS CIS DED COLOR/ CONECTIVIDAD ESTANDAR/ USB DE ALTA VELOCIDAD / WIFI/ETHERNET WIFI/ GARANTIA 1 AÑO	04/09/24	4.380,00	XBBX048 421	NEGRO	EcoTank L5590	EPSON	B-06	19/09/24	671	propio	EL SHADDAI	RAMIREZ ARAGON MARCELA FABIOLA	SALUD AMBIENTAL
22	22-04-0014-00429	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBIRICA: MA: EPSON, MO: EcoTank L5590, CO: NEGRO, SIN: XBBX048421 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBIRICA: MA: EPSON, MO: EcoTank L5590, CO: NEGRO, SIN: XBBX048421 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) TECNOLOGIA DE IMPRESION: INYECCION DE TINTAS HEAT-FREE TM MICROPIENZO DE 4 COLORES, VELOCIDAD DE IMPRESION ISO: NEGRO 15ppm Y COLOR 8ppm, A4/CARTA / TIPO DE SCANNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LINEAS CIS DED COLOR/ CONECTIVIDAD ESTANDAR/ USB DE ALTA VELOCIDAD / WIFI/ETHERNET WIFI/ GARANTIA 1 AÑO	29/10/24	2.450,00	XAH3571 814	NEGRO	L3250	EPSON	B-124	22/10/24	879	propio	EL SHADDAI	GRAMAJO CALDERON WEIMAR	PLANIFICACION
22	22-04-0014-00430	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 (SCANEA, FOTOCOPIA, IMPRIME) MA/EPSON, MOL3250, S/XAH3572102, C/NEGRO, SISTEMA CONTINUO ORIGINAL, WIFI, RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION: HASTA 5760 dpi x 1440 dpi, WINDOWS, PESO 3,9 kg	29/10/24	2.450,00	XAH3572 102	NEGRO	L3250	EPSON	B-125	22/10/24	881	propio	EL SHADDAI	DELGADO RAMIREZ JOSE LUIS	COMUNICACIÓN SOCIAL
22	22-04-0014-00431	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MA/EPSON; MOL3590, SERIE/XBBX056000, COLOR/NEGRO, SCANNER, FAX, COPIADORA, WI-FI, PUERTO USB.	29/11/24	4.100,00	XBBX056 000	NEGRO	L5590	EPSON	B-169	11/11/24	1027	propio	SILVA GUTIERREZ DIEGO OSVALDO	ARZE ARANA CARLOS EDUARDO	GESTIÓN DE CALIDAD
22	22-04-0084-00185	EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL: MA/HP, MO/15-450118a, SERIE/CND24013KM, C/NEGRO (procesador: Intel Core i5-1135G7, memoria: 8gb Ram ddr4-3200MHz, Sistema operativo: Inico de windows 11, Disco Duro: SSD PCIe NVMe M.2 de 512 gb, CAMARA: 15.6 en diagonal, FHD)	07/10/24	5.500,00	CND2401 3KM	NEGRO	15-450118a	HP	119	10/10/24	772	propio	EL SHADDAI	GRAMAJO CALDERON WEIMAR	PLANIFICACION
22	22-04-0084-00187	EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL: MA/HP, MO/15-450118a, SERIE: SC2277C82F, COLOR/NEGRO, INTEL CORE I7, DISCO SOLIDO 512 GB, RAM 16 gb, PANTALLA de 15.6 PULGADAS HD, ENTRADAS AUXILIARES SD, USB y HDMI, TECLADO NUMERICO Y EN ESPAÑOL (CARGADOR, MOUSE, PAD, ESTUCHE)	01/11/24	8.250,00	SC2277C 82F	NEGRO	15-450118a	HP	B-131	29/10/24	865	propio	EL SHADDAI	ZAMORA BUSTAMANTE KATERINE IVETTE	AUDITORIA INTERNA
Activos:			13	Total Grupo Contable:		57.356,00									

T/R: Trabajo Realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)**

DETALLE DE REPORTE DE ADICIONES EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

(expresado en bolivianos)

PROCEDIMIENTO 5



N° COMP.	N° PREV.	FECHA DE ADQUICION	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL, IMPORTE	DESTINO
1	130	15/03/2024	10	SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR PARA NIÑOS, CON ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR ALTO RECLINABLE CON REPOSA CABEZA DESMONTABLE, ASIENTO DE TELA LAVABLE, REPOSA BRAZOS REVATIBLE, REPOSA PIES REVATIBLE, ELEVABLES Y DESMONTABLES, P/PROGRAMA SUSAT	1.230,00	12.300	SUSAT
1	16	07/05/2024	39	SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR PARA ADULTOS, CON ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR ALTO RECLINABLE CON REPOSA CABEZA DESMONTABLE, ASIENTO DE TELA LAVABLE, REPOSA BRAZOS REVATIBLE, REPOSA PIES REVATIBLE, ELEVABLES Y DESMONTABLES, P/PROGRAMA SUSAT	1.120,00	43.680,00	SUSAT
1	957	11/11/2024	9	SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR PARA DULTOS, CON ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR ALTO RECLINABLE CON REPOSA CABEZA DESMONTABLE, ASIENTO DE TELA	1.329,00	11.961,00	SUSAT

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

				LAVABLE, REPOSA BRAZOS REVATIBLE, REPOSA PIES REVATIBLE, ELEVABLES Y DESMONTABLES, P/PROGRAMA SUSAT			
			58	TOTAL		67.941	T

T/R: Trabajo Realizado

T: Sumado Satisfactoriamente

☞: Verificado satisfactoriamente con el detalle de adiciones de Activos Fijos SEDES de la gestión 2024

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

P.P.E

Grupo Contable: EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO															
22	22-09-0207-00214	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE INFANTIL, CON ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR ALTO RECLINABLE CON REPOSA CABEZA DESMONTABLE, ASIENTO DE TELA LAVABLE, REPOSA BRAZOS REVATIBLE, REPOSA PIES REVATIBLE, ELEVABLES Y DESMONTABLES, PIRROGRAMA SUSAT	15/03/24	1.230,00	***	CROMADO	***	***	11	14/03/24	130	propio	TECNOR	RUEDA GUERRERO EDUARDO	SUSAT
22	22-09-0207-00215	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE INFANTIL, CON ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDAR ALTO RECLINABLE CON REPOSA CABEZA DESMONTABLE, ASIENTO	15/03/24	1.230,00	***	CROMADO	***	***	11	14/03/24	130	propio	TECNOR	RUEDA GUERRERO EDUARDO	SUSAT

Dirección: C/Gral Trigo 655
Edificio: Gobernación

Teléfonos: (591) 46642103
Tarija-Bolivia

Página 3 de 13

BA	Código	Descripción	Fecha Historial	Coste Historial	Saldo Plazo	Color	Modelo	Marca	O.C.	Fecha O.C.	N° Contab.	Tipo Adquisición	Proveedor/Donador	Empleador	Unidad
22	22-09-0207-00211	ASIENTO DE CUERNA COLOR NEGRO, PISADERAS REBATIBLES, REPOSABRAZOS FIJO, REPOSAPIES FIJO, RUEDA DELANTERAS MACIZAS DE PVC DE 8", RUEDAS TRASERAS MACIZAS DE PVC DE 24", ARO PROPULSOR PLASTICO Y FRENO MANUAL PARA USUARIO, SISTEMA PLEGABLE, CAPACIDAD 100 kg	11/11/24	1.329,00	5/N	NEGRO/ CROMADO			SUSAT-B-00/11/24	057	propio	TECNOR	RUEDA GUERRERO EDUARDO	SUSAT	
Activos:		58	Total Grupo Contable:		67.941,00										
Activos:		83	Total:		163.827,00										

Lic. 
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
SEDES - TARIJA

Lic. Patricia Quispe Huancayo de Vargas
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SEDES - TARIJA

Dr. Oscar Alejandro Camacho Cadenas
DIRECTOR TECNICO DEL
Servicio Departamental de Salud - SEDES

T/R: Trabajo Realizado

✓ : Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE
LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
CEDULA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE RESPALDO, EQUIPO DE COMPUTACION

PROCEDIMIENTO 5



N°	N° PREV.	FECHA DE ADQUICION	CANT	DETALLE	TOTAL IMPORTE	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	881	25/10/2024	1	APOYO SEDES (planificación) PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE UNA IMPRESOR AMULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE PLANIFICACION SOLICITUD OF UNIDAD DE PLANIFICACION 2024 CIRCULACION INTERNA N2147/2024, ACTA DE ENTREGA. ACTA DE CONFORMIDAD, ACTA DE RECEPCION FACTURA N 152, ORDEN DE COMPRA, INFORME SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES POA, INFORME TECNICO, PRO FORMA, SE ADJ DOC OF RESP	2.450,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

A5/1.1.2

[illegible]

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

				FACTURA N°164 ORDEN DE COMPRA INFORME TECNICO N° 01/2024, POA, SE ADJ. DOC DE RESP.														
5	193	30/04/2024	1	APOYO SEDES (dan/dirección) PARA REGISTRAR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA DE DIRECCION SOLICITUD SEDES/DIR.CITE N°120/24 CIRCULACIÓN INTERNA N° 539/2024 INGRESO ACTIVOS FUOS, ACTA DE RECEPCION, FACTURA N° 183, ORDEN DE COMPRA INFORME INFORME DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES. INFORME TECNICO PRO FORMA SE ADJ. DOC. DE RESP.	3.250,00												✓	✓
6	253	06/05/2024	1	APOYO SEDES (RRHH)PARA REGISTRAR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD CITE/RRHH/N°221/2024. CIRCULACION INTERNA N°704/2024 INGRESO ACTIVOS FUOS ACTA DE RECEPCION, FACTURA N° 185. ORDEN DE COMPRA INFORME TÉCNICO N° 002/2004 SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES PRO FORMA POA SE ADA DOC DE RESP.	4.090,00												✓	✓
7	671	04/09/2024	2	APOYO SEDE (salud ambo). PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DOS IMPRESORASMULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE SALUD AMBIENTAL SOLICITUD CITE USA 093/2024, CICULACION	8.760,00												✓	✓

DETALLE	FIRMA
	E.L.S.A
ELABORADO POR:	L.M.L.F
	Y.L.J.H

				INTERNA N° 01690, FACTURA N°108, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA, INFORME. PRO FORMA SOLICITUD DE BENES Y MATERIALES INFORME TECNICO J.U.S.A. N°04/2024 ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE ADJ. DOC De resp.				✓										
8	270	13/05/2024	1	APOYO SEDES (dan/enfermería). PARA REGISTRAR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE ENFERMERA, SOLICITUD JEFE DPTAL DE ENF CITE N°03/2024 CIRCULACION INTERNA N 666 ACTA DE RECEPCION, INGRESO ACTIVOS FIJOS, FACTURA N° 02. ORDEN DE COMPRA, INFORME, PRO FORMA, CUADRO COMPARATIVO. SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES, INFORME TECNICO, SE ADJ DOC. DE RESP.	3.200,00	✓	✓	✓									✓	✓
	369	11/06/2024	1	APOYO SEDES (planificación/sin). PARA REGISTRAR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA SNIS SOLICITUD SEDES /SNIS-VE/CITE056/2024, CIRCULACION INTERNA N°905/2024, ACTA DE RECEPCION INGRESO ACTIVOS FIJOS, FACTURA N°32, ORDEN DE COMPRRA INFORME, INFORME TECNICO N°01/2024, SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES, PRO FORMA, SE ADJ DOC. DE RESP.	1.950,00	✓	✓	✓										✓
9						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				

DETALLE	FIRMA
	E.L.S.A
ELABORADO POR:	L.M.L.F
	Y.L.J.H

10	509	16/07/2024	1	APOYO SEDES (dan) PARA REGISTRA LA CANCELACION A VELOCY POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS, SEGÚN SOLICITUD SEDES //.DM.AF./CITE N°75/2024 CIRCULACION INTERNA N°1289/2024 PROFORMA, INFORME TECNICO. FORM SBM-01. CON AUTORIZACION DE PAGO N°00473 Y FACTURAS N°0082 SE ADJ.DOC. RESP.	3.356,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	772	07/10/2024	1	APOYO SEDES (planificación) PARA REGISTRAR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORAPORTATIL PARA OFICINAS DE PLANIFICACIÓN SOCITUD CITE FEPPS N°42-09/2024, CIRCULACION INTERNA N°1846/2024, ACTA DE RECEPCION ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA N°136 ORDEN DE COMPRA INFORME, MODELO INFORME TECNICO, PRO FORMA SE ADJ DOC DE RESP. 2.450 0	5.500,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	1027	25/11/2024	1	APOYO SEDES (GESTION CALIDAD) PARA REGISTRARLA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDA SOLICITUD CITE JEF UGCA/SEDESTJA/N°116/2024, CIRCULAR INTERNA N°2342/24, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION, ACTAA DE CONFORMIDAD, FACTURA N°677, INFORME, SOLICITUD DE BIENES Y MAERIALES. PRO FORMA, SE ADJ, DOC. DE RESP.	4.100,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

			13	TOTAL	57.356,00 T											
--	--	--	----	-------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- T/R:** Trabajo Realizado
- T:** Sumado Satisfactoriamente
- ☞:** Verificado satisfactoriamente con el detalle de adiciones de Activos Fijos SEDES de la gestión 2024
- a)** Cotización
 - b)** Solicitud de Bienes y Materiales
 - c)** aprobación y autorización de la compra
 - d)** solicitud e inicio del proceso de compra
 - e)** Orden de Compra y Factura
 - f)** Registros de Ejecución de Gastos
 - g)** Nota de Ingreso Activo Fijo
 - h)** Acta de Recepción, Acta de Conformidad
 - i)** Acta de Entrega de Efecto en Custodia
 - j)** Repor

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE
LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACION; EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO; PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)
TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
CEDULA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE RESPALDO, EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO

PROCEDIMIENTO 5



N°	N° PREV.	FECHA DE ADQUICION	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL IMPORTE	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	130	15/03/2024	10	SUSAT: PARA REGISTRAR LA COMPRA DE 10 PIEZAS DE SILLA DE RUEDA ESTANDAR PARA NIÑOS, ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO, RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA LAVABLE, PISADERAS, LLANTAS DE GOMA MACIZA, CAP. DE 100 KL Y DEMÁS ESPECIFICACIONES, SOLICITUD CITE: SEDES/USP/SUSAT/N°044/2024, CIRCULAR INTERNA N° 357, ACTA DE RECEPCIÓN, INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS, FACTURA N° 356, ORDEN DE COMPRA, INFORME, SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES, POA, INFORME TÉCNICO N° 10 /2024, PRO FORMA, SE ADJ. DOC. DE RESP.	12.300,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	N/A
2	16	07/05/2024	39	SUSAT: PARA REGISTRAR LA COMPRA EN MODALIDAD PAC DE 34 SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO, SOLICITUD CITE: SEDES/USP/SUSAT N°027/2024. CIRCULAR INTERNA PCION N°843, FACTURA N°8, ACTA DE COMFORMIDAD, ACTA RECEPCIÓN, ORDEN DE COMPRA. RUPE N°1664536, SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES. INF. TÉCNICO N° 12/24, POA, SE ADJ. DOC. DE RESP.	43.680,00	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
3	957	11/11/2024	9	SUSAT: PARA REGISTRAR LA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO SOLICITUD CITE: SEDES/USP/SUSAT/N°201/2024. INFORME TECNICO N°12/2024. CIRCULAR INTERNA N°2302, ACTA DE CONFORMIDAD, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA, FACTURA N°2339, INFORME TECNICO N°12/2024, SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES. POA, SE ADJ. DOC. DE RESP.	11.961,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

			58	TOTAL	67.941,00													
					T													

- T/R:** Trabajo Realizado
- T:** Sumado Satisfactoriamente
- ☞:** Verificado satisfactoriamente con el detalle de adiciones de Activos Fijos SEDES de la gestión 2024.
- a)** Cotización
 - b)** Solicitud de Bienes y Muebles
 - c)** Aprobación y autorización de la compra
 - d)** Solicitud e inicio de compra
 - e)** Orden de Compra y Factura
 - f)** Registros de Ejecución de Gastos
 - g)** Nota de Ingreso Activo Fijo
 - h)** Acta de Recepción, Acta de Conformidad
 - i)** Acta de Entrega de Efecto en Custodia
 - j)** Solicitud Certificación Presupuestaria Correspondiente
 - k)** Que se encuentre registrado en el POA y (PAC) (para montos mayor a 20.000)
- .

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "SEDES" TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

PROCEDIMIENTO N° 6

EQUIPO DE COMPUTACION

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
SDS-CV-02-07	Equipo de computación Portatil Modelo HP GW0025LA, procesador RYZEN 5.	16/12/2021	2,35998	6197	6197	3166,41	0,9599999979	1	0	6197	25	1553,5	0	4719,91	1477,09

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisición	Valor Contabilizado	Factor de actualización	Valor actualizado	Incremento por actualización	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciación del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciación
16/12/2021	6197,0					0,00			6197	25%
31/12/2021	6197,0	1,0003793	6199,35	2,35	0,00	0,00	64,55	64,55	6134,80	25%
31/12/2022	6199,4	1,01483722	6291,33	91,98	64,55	0,96	1572,83	1638,34	4652,99	25%
31/12/2023	6291,3	1,0271733	6462,29	170,96	1638,34	44,52	1572,83	3255,69	3206,59	25%
31/12/2024	6462,3	1	6462,29	0,00	3255,69	0,00	1615,57	4871,27	1591,02	25%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD “SEDES” TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

EQUIPO DE COMPUTACION

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
22-04-0004	LAPTOP: MA/HP	1/11/2024	2,35998	10000	10000	0	3,8399999914	1	0	10000	25	417,81	0	417,81	9582,19

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisicion	Valor Contabilizado	Factor de actualización	Valor actualizado	Incremento por actualización	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciación del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciación
1/11/2024	10000,0					0,00			10000	25%
31/12/2024	10000,0	1,01129223	10112,92	112,92	0,00	0,00	421,37	421,37	9691,55	25%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD “SEDES” TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

EQUIPO DE COMPUTACION

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
22-04-0014	Impresora multifuncional Marca: EPSON	30/4/2024	2,35998	3250	3250	0	3,329999924	1	0	3250	25	547,6	0	547,6	2702,4

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisicion	Valor Contabiliza do	Factor de actualizacio n	Valor actualizado	Incremento por actualizacio n	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciatio n del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciatio n
30/4/2024	3250					0,00			3250	25%
31/12/2024	3250,0	1,03417806	3361,08	111,08	0,00	0,00	560,18	560,18	2800,90	25%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "SEDES" TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

EQUIPO DE COMPUTACION

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
22-04-0014	Impresora Matrici	6/5/2024	2,35998	4090	4090	0	3,3499999905	1	0	4090	25	672,33	0	672,33	3417,67

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisicion	Valor Contabiliza do	Factor de actualizacio n	Valor actualizado	Incremento por actualizacio n	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciatio n del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciatio n
6/5/2024	4090					0,00			4090	25%
31/12/2024	4090,0	1,03368052	4227,75	137,75	0,00	0,00	616,55	616,55	3611,21	25%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

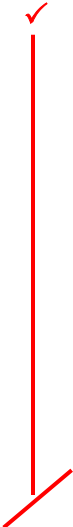
UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD “SEDES” TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

EQUIPO DE COMPUTACION

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
22-04-0014-	IMPRESORA MULTIFUNCION AL: MA/EPSON; MO/L3250	25/10/2024	2,35998	2450	2450	0	3,819999933	1	0	2450	25	114,11	0	114,11	2335,89

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisicion	Valor Contabilizado	Factor de actualizacion	Valor actualizado	Incremento por actualizacion	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciacion del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciacion
25/10/2024	2450					0,00			2450	25%
31/12/2024	2450,0	1,01415625	2484,68	34,68	0,00	0,00	115,61	115,61	2369,08	25%



DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

T/R: Trabajo realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

OBJETIVO: Determinar que los activos fijos y su correspondiente depreciación se encuentren adecuadamente valuados de acuerdo a los PCGA

CONCLUSION: Del Análisis realizado mediante el recálculo se verificó que la depreciación y la actualización de los activos tienen diferencia, la cual indica que no se aplicó de manera correcta la depreciación del rubro de activo fijo. La diferencia encontrada no sobrepasa del 10%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD “SEDES” TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
SDS-ETS-2	CAMA HOSPITALARIA DE TRES MOVIMIENTOS CABEZAL.	27/12/2022	2,35998	6000	6000	760,27	5,989999771	1	0	6000	12,5	752,06	0	1512,33	4487,67

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisicion	Valor Contabilizado	Factor de actualización	Valor actualizado	Incremento por actualización	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciación del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciación
27/12/2022	6000					0,00			6000	12,5%
31/12/2022	6000,0	1,000332201	6001,99	1,99	0,00	0,00	8,34	8,34	5993,66	12,5%
31/12/2023	6001,99	1,027173326	6165,09	163,09	8,34	0,23	770,64	779,20	5385,89	12,5%
31/12/2024	6165,09	1,041985257	6423,93	258,84	779,20	32,71	802,99	1614,90	4809,03	12,5%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD “SEDES” TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
22-09-0207	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE INFANTIL CON ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO	15/3/2024	2,35998	1230	1230	0	7,199999809	1	0	1230	12,5	123	0	123	1107

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisicion	Valor Contabiliza do	Factor de actualizacio n	Valor actualizado	Incremento por actualizacio n	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciacion del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciacion
15/3/2024	1230					0,00			1230	12,5%
31/12/2024	1230	1,037695147	1276,37	46,37	0,00	0	113,01	113,01	1163,35	12,5%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISPOSICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIO; EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA

(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD “SEDES” TARIJA

CALCULADO AL: 31/12/2024

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Código	Descripción	Fecha Histórica	Índice UFV	Costo Histórico	Costo Actual Inicial	Depreciación Acumulada Inicial	Vida Útil Residual Nominal	Factor de Actualiz. Gestión	Actualización Gestión	Costo Actualizado	% Depreci. Anual	Depreciación Gestión	Actualización Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada Total	Valor Neto
22-09-0207	SILLA DE RUEDA	7/5/2024	2,35998	1120	1120	0	7,349999905	1	0	1120	12,5	91,67	0	91,67	1028,33

A	B	C	D D=B*C	E E=D-B	F F=I (Anterior)	G G=F*(C-1)	H H=D*K	I I=F+G+H	J J=D - I	K
Fecha de Adquisicion	Valor Contabilizado	Factor de actualización	Valor actualizado	Incremento por actualización	Dep. Acum. Anterior	Incremento Dep. Acum.	Depreciación del periodo	Dep. Acum. Actualizada	Valor Neto	% de Depreciación
7/5/2024	1120					0,00			1120	12,5%
31/12/2024	1120	1,027730831	1151,06	31,06	0,00	0	95,52	95,52	1055,54	12,5%

T/R: Trabajo realizado

✓: Verificado satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad

OBJETIVO: Determinar que los activos fijos y su correspondiente depreciación se encuentren adecuadamente valuados de acuerdo a los PCGA

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

CONCLUSION: Del Análisis realizado mediante el recálculo se verificó que la depreciación y la actualización de los activos tienen diferencia, la cual indica que no se aplicó de manera correcta la depreciación del rubro de activo fijo. La diferencia encontrada no sobrepasa del 10%

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H

LEGAJO

RESUMEN

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H



LEGAJO RESUMEN ÍNDICE

N°	CONTENIDO	REF. P/T
1	RESUMEN EJECUTIVO	LR-A/1 a LR-A/4
2	INFORME DE AUDITORÍA	LR-B/1 a LR-B/8

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA

TALLER DE PROFESIONALIZACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H



RESUMEN EJECUTIVO

A: Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)

GOBIERNO AUTOMONO MUNICIPAL DE TARIJA

DE: Eliceth Leonela Sivila Armella

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Yolanda Leonor Jerez Humante

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Lelis Mariela López Fernández

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA

RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y DISPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS PARTIDAS: EQUIPO DE COMPUTACIÓN; EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) TARIJA (DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)

FECHA: Tarija, 01 de diciembre de 2025

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO Y ALCANCE

1.1. ANTECEDENTES:

De acuerdo a la nota realizada por la directora del departamento de auditoría y finanzas de la facultad de ciencias económicas y financieras – UAJMS Lic. Ada Tapia Salazar, dirigida al director del Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija Mills Casón Rodríguez solicitando la autorización para recopilar información y documentación de la unidad de activos fijos e instancias pertinentes de la institución para efectuar el trabajo académico de “auditoria de cumplimiento a la administración, control y disposición de los activos fijos de las partidas: equipo médico y de laboratorio; equipo de computación pertenecientes al servicio departamental de salud sedes Tarija por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre del 2024

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la presente auditoria es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas aplicables u obligaciones contractuales y/o el cumplimiento de objetivos institucionales, respecto a la administración, control y disposición de los activos fijos de las partidas; Equipo Médico de Laboratorio y Equipo de Computación del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H



1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.- Verificar que los Activos Fijos existan realmente, hayan sido registrados en su totalidad y estén siendo utilizados en las operaciones normales de la entidad
- 2.- Determinar la composición de las cuentas equipo de computación; equipo médico y de laboratorio.
- 3.- Determinar que los Activos Fijos y su correspondiente depreciación se encuentran de acuerdo con PCGA.

1.3 OBJETO

El objeto del examen de auditoria será la revisión de toda la información y documentación, que respalden las operaciones relacionadas con la administración, control y disposición de las partidas equipo médico y de laboratorio y equipo de computación, pertenecientes al servicio departamental de salud sedes Tarija durante el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2024, documentación que se detalla a siguiente

- Estado de cuenta de los Activos Fijos de las partidas de Equipo médico y de laboratorio; Equipo de computación.
- Manual de procedimientos de activos fijos.
- Estados financieros.
- Reglamento de codificación.
- Reportes generados por el sistema.
- Documentación que sustente las operaciones relacionadas con la administración, control y disposición de los activos fijos.

1.4. ALCANCE

El examen de auditoria se efectuará en base a la norma de auditoria gubernamental (NAG) desde la 210 hasta 219, aprobadas mediante resolución N° CGE /094/2012 del 27 de agosto del 2012, Normas de auditoría de cumplimiento(250-257) aprobada mediante la resolución N° CGE/068/2021 del 29 septiembre del 2021 La Paz: aplicando procedimientos de auditoría que estén dirigidos a examinar y evaluar la administración, control y disposición de las partidas: equipo médico y laboratorio; equipo de computación pertenecientes al servicio departamento de salud SEDES Tarija, correspondiente al periodo de 2 de enero al 31 de diciembre de 2024

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del examen de auditoria efectuado, se identificaron deficiencias que se exponen a continuación para conocimiento de la autoridades y servidores responsables de la entidad, que se adopten oportunamente las acciones correctivas necesarias que permitan mejorar la gestión y fortalecer el control interno de los Activos Fijos.

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H



a) DEL OBJETO DE AUDITORÍA

1. Activos en mal estado
2. Activo Fijos no consignados en el inventario
3. Activos Fijos sin etiquetas de codificación
4. Activos Fijos en buen estado en desuso
5. Activos Fijos con valor residual de uno en el inventario consolidado al 31/12/24

b) DEL CONTROL INTERNO ESPECIFICO

1. Ausencia de revaluó técnico en los activos fijos
2. Inexistencia de un cronograma para el mantenimiento de los Activos.

3. CONCLUSIÓN

En base a los resultados obtenidos de la Auditoria de Cumplimiento a la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las Partida Equipo de Computación, Equipo Médico y Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES-TARIJA, (Del 02 de enero al 31 de diciembre de 2024).

Concluimos que el servicio departamental de salud ha cumplido con el ordenamiento jurídico administrativo, con los objetivos establecidos y normas legales aplicables, sin embargo, se hizo notar que se presentaron algunas deficiencias del objeto de auditoría y de control interno específico, las mismas que no afectan significativamente los resultados de la Auditoría realizada.

4. RECOMENDACIÓN

De acuerdo a las deficiencias encontradas en la Auditoria de Cumplimiento a la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las Partida Equipo de Computación, Equipo Médico y Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES-TARIJA, (Del 02 de enero al 31 de diciembre de 2024), se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en el presente informe y de esta manera brindar alternativas de solución a los problemas detectados.

ELABORADO POR:

.....
Eliceth Leonela Sivila Armella
Estudiante

.....
Yolanda Leonor Jerez Humante
Estudiante

.....
Lelis Mariela López
Fernández
Estudiante

DETALLE	FIRMA
ELABORADO POR:	E.L.S.A
	L.M.L.F
	Y.L.J.H