

ANEXO UNICO
OBSERVACIONES DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES QUE SON
ACTIVOS FIJOS, ARRENDADOS Y DONADOS

INSTITUCIONALES			
NUMERO DE PLACA	NUMERO DE SERIE	ASIGNADO A	DEFICIENCIAS
19233	29998495693	GARCIA ARRIETA JOHNNY EDWIN	La ubicación o asignación registrada en el control del Área de Proveduría Institucional de este activo, no coincidía con la ubicación física del mismo
23528	10008455	SOTO BARBOZA EVELYN MARIA	
23529	10008455	BOLAÑOS RIVAS SOFIA LORENA	
23538	10008455	BLANCO CALVO MERCEDITAS	
23539	10008455	BERROCAL CARRILLO FLORA	
23532	10008455	BARQUERO ACOSTA RANDALL	
23533	10008455	UGALDE ARAYA YESENIA	
21203	CNU03229GW	CARVAJAL MEJIAS KASLIM	El Módem Externo (también denominado "Data Card"), es utilizado por el funcionario, sin un "vale de almacén de suministro".

S/P	26538948289	DONADA	Equipo donado a la Institución, sin placa y sin ser asignado a un responsable para su control, según se establece en el “Manual de procedimientos para el manejo y control de activos institucionales”.
S/P	HKBFXND26JP QPFK	DONADA-DELL	
S/P	6403711681	DONADA-DELL	

ARRENDADAS

NUMERO DE BOLETA	NUMERO DE SERIE	ASIGNADO A	DEFICIENCIAS
B-260229	5CG5263XV3	VARGAS VARGAS ALINA PATRICIA	El “vale de almacén de suministro” de la “Data Card”, utilizada en este equipo arrendado, no estaba firmado por la respectiva Jefatura cuando se realizó la revisión por parte de esta Auditoría y no registraba el costo de reposición respectivo.
B-260231	5CG5263YHG	UMAÑA ALFARO MARIA DEL MAR	
B-260238	5CG5263Y73	CUBILLO PANIAGUA NELLY	
B-260239	5CG5263XPX	CESPEDES MENA JESSICA MARIA	
B-260235	5CG5263XSJ	DELGADO GOMEZ MICHAEL JOSE	
B-260236	5CG5263XX3	CERDAS PACHECO JAIROL EDUARDO	
B-260237	5CG5263YM2	GONZALEZ VALERIO FABIOLA	
B-241374	5CG5263XYZ	AGUILAR CHACON GABRIEL GERARDO	
B-241373	5CG5263Y87	BRENES VEGA MARIA VANESSA	
B-260230	5CG5263Y0Q	GOMEZ CHAVARRIA ERICKA	
B-260226	5CG5263YDO	AGUILAR CORDERO MARCIA VIVIANA	
B-260228	5CG5263YH4	CASTRO SOLANO VANESSA	
B-260233	5CG5263Y6T	CHAVES MADRIGAL ANA YANCY	
B-260232	5CG5263YPN	MURCIA ALVARADO MARIA STEPHANY	

**AUDITORIA INTERNA
MARZO 2017**