	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 1 de 12	
		Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

AUDITORÍA INTERNA BANCARIA

INFORME DE SEGUIMIENTO 2025

CONAFIPS-INF-AIB-SP-2025-09

2025-05-09







 	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 2 de 12	
		Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

TABLA DE CONTENIDOS

1.	ANTECEDENTES	3
2.	OBJETIVO	3
3.	TIPO DE ACTIVIDAD	3
4.	NORMA RELACIONADA	3
5.	ALCANCE	4
6.	RESULTADO	4
7.	CONCLUSIÓN	11



 	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 3 de 12	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

PARA: Mgts. Héctor Mosquera - Gerente General - CONAFIPS

APROBADO: Dra. Rocío López - Auditora Interna Bancaria - CONAFIPS

DE: Mgts. William Cárdenas – Auditor Interno Informático - CONAFIPS

ASUNTO: Verificación física por muestreo del inventario de equipos tecnológicos y validación con Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios 2024, como parte del cumplimiento de la recomendación 5 del Examen DNA1-0027-2024 “Acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos”

1. ANTECEDENTES

Auditoría Interna Bancaria, da cumplimiento a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero; **Art. 230.- Responsabilidad del auditor interno.** *El auditor interno verificará que las actividades y procedimientos de la entidad estén de acuerdo con las disposiciones de este Código, las regulaciones que expidan la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los estatutos y los principios de contabilidad dictados por las superintendencias y los de general aceptación. Además, el auditor interno vigilará la operación de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de los organismos de control, de la Junta General de Accionistas, del directorio o de los organismos que hagan sus veces y emitirá opinión sobre el adecuado funcionamiento del gobierno corporativo o cooperativo, entre otros.*

El auditor interno presentará al directorio o al organismo que haga sus veces y a los organismos de control, cualquier información que se le solicite y aquellas que los auditores consideren necesaria”.

2. OBJETIVO

Realizar el inventario de equipos tecnológicos por muestreo y verificar con el Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios que realiza la Gerencia Administrativa anualmente.


3. TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad priorizada por Auditoría Interna Bancaria.

4. NORMA RELACIONADA

- Art. 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero: Responsabilidades del Auditor Interno.



	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 4 de 12	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

- Reglamento Interno administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, del 26 de octubre de 2021
- *“REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO. - Sección III.- CONSTATACIÓN FÍSICA. - Art. 54.- Procedencia. - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:*
 - a) *Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;*
 - b) *Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,*
 - c) *Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar.*



Los resultados de la constatación física serán enviados a la Unidad Administrativa para fines de consolidación.”

5. ALCANCE

Verificación de una muestra de equipos tecnológicos con corte a febrero de 2025, realizada en presencia de los usuarios responsables de los equipos, con el fin de contrastar los hallazgos levantados con el Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios 2024 emitido por la Gerencia Administrativa.

6. RESULTADO

- La verificación física de los equipos informáticos inició el lunes 4 de marzo de 2025, a cargo de la pasante de Auditoría Interna Bancaria, bajo la supervisión del Auditor Interno Informático. Durante el proceso, se contó con la presencia de los usuarios responsables de los equipos, quienes colaboraron proporcionando información sobre los equipos que tenían en uso.
- Se efectuó la constatación física de 434 equipos tecnológicos, como muestra representativa del inventario de equipos en uso. En esta revisión se identificaron novedades las cuales serán confirmadas al comparar esta información con el Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios 2024 emitido por la Gerencia Administrativa.
- En la constatación física realizada por Auditoría Interna Bancaria, se encontraron las siguientes novedades:

 	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 5 de 12	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()



En la siguiente tabla, la columna “Comentario” registra las novedades encontradas, el nombre de la persona que usa el equipo tecnológico difiere del usuario custodio (78), equipos dañados o sin uso asignados (13), con antiguo códigos (3).

Tabla de Novedades AIB

Código	Código Antig	Descripción	Usuario (Custodio)	Comentario
719090050501	180505050426	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	MORILLO ROSERO VERÓNICA ARACELLY	OFICIAL DE RIESGOS AMBIENTALES, CARLA RIOS (Sin uso)
719090050507	180505050432	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	PASTUÑA CUCHIPARTE MARIA FABIOLA
719090050508	180505050433	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	ROJAS VILLACIS PAMELA ALEXANDRA
719090050513	180505050440	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	DAÑADO
719090050515	180505050442	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	GUDIÑO SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER
180605100036	180605100036	HP 6200/GRAPHICS CPU S/N MXL2011QH1, M	GUSQUI LLAMUCA RAMIRO HERNAN	SIN USO
180605100039	180605100039	HP 6200/GRAPHICS S/N MXL2010T06, Monit	UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON	TECLADO, MOUSE Y CPU MISMO CÓDIGO
180605100047	180605100047	HP 6200/GRAPHICS S/N MXL2011QD5, Monit	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN	SIXTO GUZMAN
180605100050	180605100050	COMPUTADOR S/N MXL2270VRL / HP COMPA	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN
180605100057	180605100057	COMPUTADOR S/N MXL22710DM / HP COMPA	HIDALGO SACANCELTA MIGUEL ANGEL	CPU (Tiene dos códigos)
719090050087	719090050087	TELÉFONO BÁSICO IP-GRANDSTREAM GXP-14	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	CASAMEN TACO CIELO MARGOT
719090050089	719090050089	TELÉFONO BÁSICO IP-GRANDSTREAM GXP-14	SALAZAR CADENA PABLO MIGUEL	COYAGO BALSECA JOSE DAVID
719090050092	719090050092	TELÉFONO BÁSICO IP-GRANDSTREAM GXP-14	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	DAÑADO
719090050110	719090050110	TELÉFONO BÁSICO IP-GRANDSTREAM GXP-14	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	DAÑADO
719090050693	180505050988	TELÉFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES	DAÑADO
719090050705	180505051000	TELÉFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	MIRANDA CARVAJAL ANA MARYBEL	DAÑADO
719090050716	180505051103	TELÉFONO IP GXP - 1625	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ESPINOSA SALGUERO CARLOS ALBERTO
719090050717	180505051104	TELÉFONO IP GXP - 1625	MENA ESCOBAR GABRIELA ROCIO	ANTIGUO CODIGO 180505051104
719090050722	180505051109	TELÉFONO IP GXP - 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	DAÑADO
719090050727	180505051114	TELÉFONO IP GXP - 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	FABRA GUERRA MARIA FERNANDA
719090050728	180505051115	TELÉFONO IP GXP - 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA
719090050732	180505051119	TELÉFONO IP GXP - 1625	PINCHAO BENITEZ JOSE VICENTE	CASTRO PAZMIÑO MELIDA DEL ROCIO
719090050734	180505051121	TELÉFONO IP GXP - 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	William Cárdenas
719090050740	180505051127	TELÉFONO IP GXP - 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	SALAZAR MONAR VERONICA DEL ROCIO
719090050745	180505051246	TELÉFONO IP GXP 1625	VILLARREAL VILLARREAL DIANA ELIZABETH	MARIORY NOEMI GUAMBA
719090050749	180505051250	TELÉFONO IP GXP 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	DE LA CRUZ ALVAREZ ANGELO CARLOS
719090050765	180505051267	TELÉFONO IP GXP 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	PAZMINO CADENA NORMA SUSANA
719090050766	180505051268	TELÉFONO IP GXP 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	RAMIREZ MARIA CRISTINA
719090050768	180505051270	TELÉFONO IP GXP 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	BORJA MORALES JORDAN XAVIER

719090050770	180505051273	TELÉFONO IP GXP 1625	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	AGUILAR RODRIGUEZ ADALIPSA PAOLA
719090050774	180505051313	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	AGUILAR RODRIGUEZ ADALIPSA PAOLA
719090050775	180505051314	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	CADENA QUISHPE YESENIA FERNANDA
719090050789	180505051328	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO
719090050797	180505051336	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	YAJAMIN GUANA PAOLA KATHERINE
719090050804	180505051344	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	TOAPANTA MINCHALA VERONICA ELIZABETH
719090050806	180505051346	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA
719090060031	719090060031	UPS REG 550VA / TRIPP LITE / AVR550 S/N211	LALANGUI CAMPOVERDE VANESSA SOFIA	ALARCON QUITO RASHELL MARIA
719090060398	180605050373	UPS TRIPP-IITE AVR750U	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	QUINTEROS CEVALLOS MYRIAN GABRIELA
719090060400	180605050375	UPS TRIPP-IITE AVR750U	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	COYAGO BALSECA JOSE DAVID
719090060404	180605050379	UPS TRIPP-IITE AVR750U	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	RECALDE ENRIQUEZ ANGELICA YOLANDA
719090060436	180605050457	TECLADO PUERTO USB	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN	SIXTO GUZMAN
180605050838	14000000033	ESCANNER 6FW10A#BGJ	SALAZAR CADENA PABLO MIGUEL	COYAGO BALSECA JOSE DAVID
180605050852	14000000172	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO
180605050864	14000000184	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN
180605100225	180605050202	UPS TRIPP-LITE, AVR750U DE 750VA / 450 WAT	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	SALAZAR MONAR VERONICA DEL ROCIO (Sin Uso)
180605100255	180605050260	HP Pro Desk 400G1 MT, serie S/N: MXL4241QH	HIDALGO SACANCELTA MIGUEL ANGEL	HIDALGO SACANCELTA MIGUEL ANGEL
180605100273	180605050020	MONITOR S/N 6CM2281CBB / HP 18.5" - INCH	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ALVAREZ ZARUMA CLAUDIO FERNANDO
180605100280	180605050027	MONITOR S/N 6CM2281CNZ / HP 18.5" - INCH	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	HIDALGO SACANCELTA MIGUEL ANGEL
180605100284	180605050052	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	BAZURTO VELEZ NELLY MARLENE
180605100296	180605050064	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	CASAMEN TACO CIELO MARGOT
180605100303	180605050094	MONITOR LCD 18,5 NGR / HP/ XJ311AA S/N C	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN
180605100090	180605050273	COMPUTADOR MARCA HEWLETT PACKARD M	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	CAICEDO DAVID (Solo tiene código el CPU)
180605100096	180605050291	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	GARCIA AUCATOMA RICARDO GUILLERMO
180605100145	180605050369	EQUIPO DE COMPUTACION	VILLALVA VILLACIS ELIANA GABRIELA	GARCIA AUCATOMA RICARDO GUILLERMO(código antiguo)
180605100148	180605050372	EQUIPO DE COMPUTACION	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ALVAREZ VELOZ GONZALO IVAN
180605100159	180605050410	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL PERFI	GUSQUI LLAMUCA RAMIRO HERNAN	MISMO CODIGO EN CPU,MOUSE,TECLADO Y MONITOR
180605100160	180605050411	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL PERFI	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME ROSA	ORTEGA ALVAREZ GALO EFREN
180605100162	180605050413	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL PERFI	QUISHPE OTACOMA MANUEL GUSTAVO	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME ROSA
180605100216	180605050192	UPS TRIPP-LITE MODELO # 2235SY0BC57580	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN	SIXTO GUZMAN



 	INFORME DE CONTROL		Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09			
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos			Fecha: 2025-05-09		
				Dominio: USO INTERNO		
			Versión: N/A	Página 6 de 12		
Responsable de aplicación:		Auditoría Interna Bancaria		Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()



3	180605050946	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	MARJORY NOEMI GUAMBA
0	719090070174	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	MARJORY NOEMI GUAMBA
4	719090070178	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ESPINOZA SAMANIEGO EDWIN DAVID
5	180605100470	180605050711	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CN0	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	GUAMAN GAONA KATHERINE YOLANDA
4	180605100352	180605050511	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	RAMIREZ MARIA CRISTINA
8	180605100366	180605050525	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14"/WIN 10/3Y SN:H333KW2	TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO	VEGA CAÑAR EDUARDO DAVID
7	180605100375	180605050615	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	ENDARA ERAZO STEFFANI FERNANDA	SIN USO
1	180605100397	180605050637	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ROSALES ALMEIDA AIDA CAMILA

1	180605100415	180605050655	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	MENA ESCOBAR GABRIELA ROCIO	QUISHPE OTACOMA MANUEL GUSTAVO
1	180605100427	180605050667	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CN0	ENDARA ERAZO STEFFANI FERNANDA	SIN USO
1	180605100449	180605050689	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CN0	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ROSALES ALMEIDA AIDA CAMILA
1	180605050983	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERA	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	DEYSI NATHALIA MORILLO RODRIGUEZ
1	719090060693	S/N	MOUSE	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	DEYSI NATHALIA MORILLO RODRIGUEZ
1	719090060694	S/N	MOUSE	AGUILAR RODRIGUEZ ADALIPSA PAOLA	DAÑADO
1	180605050956	180505051577	DISCO DURO EXTERNO 10 TB USB	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO
1	180605050957	180505051578	DISCO DURO EXTERNO 10 TB USB	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO
1	719090060478	180505051692	TELÉFONO GRANDSTREAM IP 2 LÍNEAS POE G	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	LOPEZ MAYORGA ALICIA DEL ROCIO
1	719090060483	180505051697	TELÉFONO GRANDSTREAM IP 2 LÍNEAS POE G	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	HERRERA ROSERO MARIA PAZ (código antiguo)
1	719090060502	180605050551	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	MENA ESCOBAR GABRIELA ROCIO	ANTIGUO CÓDIGO
1	719090060510	180605050719	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	ENDARA ERAZO STEFFANI FERNANDA	SIN USO
1	719090060532	180605050741	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ROSALES ALMEIDA AIDA CAMILA
1	719090060560	180605050769	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	PZASANTE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
1	719090060617	719090050004	UPS PARA PC ESCRITORIO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	JUMBO GONZALEZ RONALD GONZALO
1	719090060622	719090050154	UPS PARA PC ESCRITORIO	BASURTO ECHEVERRIA MARILENA	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME ROSA
1	719090060623	719090050155	UPS PARA PC ESCRITORIO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	PATRICIA MARIBEL TAMAYO CAÑAR
1	719090060625	719090050157	UPS PARA PC ESCRITORIO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	LOPEZ CORDOVA MARIA JOSE
1	719090060628	719090050160	UPS PARA PC ESCRITORIO	ORTIZ TELLO JOSE LUIS	ESTA CON CODIGO ANTERIOR
1	719090060629	719090050161	UPS PARA PC ESCRITORIO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN
1	719090060632	719090050164	UPS PARA PC ESCRITORIO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	FREDI TAPIA
1	719090060633	719090050164	UPS PARA PC ESCRITORIO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	RAMIRO GUSQUI
1	719090060479	180505051693	TELÉFONO GRANDSTREAM IP 2 LÍNEAS POE G	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	DEYSI RODRIGUEZ (código antiguo)
1	719090060477	180505051691	TELÉFONO GRANDSTREAM IP 2 LÍNEAS POE G	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	BYRON SUCONOTA CORONEL
1	719090060570	180605050779	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	PASTUÑA CUCHIPARTE MARIA FABIOLA
1	719090060584	180605050793	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	ROSALES ALMEIDA AIDA CAMILA

- Los otros equipos tecnológicos (341) no presentaron observaciones durante la revisión de Auditoría Interna Bancaria:

Código	Código Antig	Descripción	Usuario (Custodio)	Revisión
719090050497	180505050422	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	JARAMILLO CALLE JENNY PATRICIA	OK
719090050498	180505050423	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO	OK
719090050499	180505050424	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	CADENA QUISHPE YESENIA FERNANDA	OK
719090050500	180505050425	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	RAMOS YAGUACHI KARINA MARICELA	OK
719090050504	180505050429	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN	OK
719090050509	180505050435	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	VEGA CAÑAR EDUARDO DAVID	OK
719090050514	180505050441	TELEFONO IP- GRANDSTREAM GXP1405 S/N 2	SOLIS AREVALO XIMENA MARGARITA	OK
180605050828	180605050828	LECTOR DE CÓDIGOS PORTATIL ANDROID	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
180605100037	180605100037	HP 6200/GRAPHICS S/N MXL2011Q90, Monit	LALANGUI CAMPOVERDE VANESSA SOFIA	OK
180605100038	180605100038	HP 6200/GRAPHICS S/N MXL2010SVV, Monit	QUINTEROS CEVALLOS MYRIAN GABRIELA	OK
180605100055	180605100055	COMPUTADOR S/N MXL2270V78 / HP COMPA	PALACIOS TERAN DIEGO PAUL	OK
719090050085	719090050085	TELÉFONO BÁSICO IP-GRANDSTREAM GXP-14	ALVAREZ ZARUMA CLAUDIO FERNANDO	OK
719090050088	719090050088	TELÉFONO BÁSICO IP-GRANDSTREAM GXP-14	CADENA TEQUIZ ADRIANA ESTEFANIA	OK
719090050689	180505050984	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	PALACIOS TERAN DIEGO PAUL	OK
719090050690	180505050985	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	PINCHAO BENITEZ JOSE VICENTE	OK
719090050692	180505050987	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	REVELO SANCHEZ GLORIA ALEXANDRA	OK
719090050694	180505050989	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	GALLARDO HIDALGO ANA GABRIELA	OK
719090050695	180505050990	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO	OK
719090050697	180505050992	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	PAZMIÑO YANEZ EDITH GERMANIA	OK
719090050698	180505050993	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	AMAN RIERA PAULA DENNISSE	OK
719090050699	180505050994	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	ESCALANTE BOTTIA EDDY JOHANA	OK
719090050700	180505050995	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	TOAPANTA MINCHALA VERONICA ELIZABETH	OK
719090050703	180505050998	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	BURBANO MENA ANGELICA PATRICIA	OK
719090050706	180505051001	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	ALDAS BENAVIDES DAVID ALEJANDRO	OK
719090050712	180505051007	TELEFONO MARCA GRANDSTREAM MODELO	CORNEJO AGUIRRE ANDREA BELEN	OK





 	INFORME DE CONTROL		Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09			
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos			Fecha: 2025-05-09		
				Dominio: USO INTERNO		
				Versión: N/A	Página 7 de 12	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria			Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

719090050714	180505051101	TELÉFONO IP GXP - 1625	MARTINEZ ORTIZ ALEJANDRO	OK
719090050719	180505051106	TELÉFONO IP GXP - 1625	LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO	OK
719090050723	180505051110	TELÉFONO IP GXP - 1625	RACINES MEDINA DAVID RENATO	OK
719090050724	180505051111	TELÉFONO IP GXP - 1625	GUSQUI LLAMUCA RAMIRO HERNAN	OK
719090050725	180505051112	TELÉFONO IP GXP - 1625	HERRERA GAVILANES HECTOR JAVIER	OK
719090050726	180505051113	TELÉFONO IP GXP - 1625	CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OK
719090050731	180505051118	TELÉFONO IP GXP - 1625	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME ROSA	OK
719090050735	180505051122	TELÉFONO IP GXP - 1625	CARCHI RIVERA RUTH ISABEL	OK
719090050746	180505051247	TELÉFONO IP GXP 1625	ANDRADE JAUCH CONSUELO PATRICIA	OK
719090050748	180505051249	TELÉFONO IP GXP 1625	MORILLO ROSERO VERÓNICA ARACELLY	OK
719090050752	180505051253	TELÉFONO IP GXP 1625	SANCHEZ CRIOLLO JENNY PATRICIA	OK
719090050753	180505051255	TELÉFONO IP GXP 1625	LOPEZ CORDOVA MARIA JOSE	OK
719090050754	180505051256	TELÉFONO IP GXP 1625	MORENO MORENO DOLORES MAGALI	OK
719090050755	180505051257	TELÉFONO IP GXP 1625	MENDOZA LOOR EVELYN LISBETH	OK
719090050759	180505051261	TELÉFONO IP GXP 1625	MASABANDA MOPOSITA JOHANA ESTEFANIA	OK
719090050760	180505051262	TELÉFONO IP GXP 1625	ALARCON QUITO RASHELL MARIA	OK
719090050764	180505051266	TELÉFONO IP GXP 1625	TAMAYO CAÑAR PATRICIA MARIBEL	OK
719090050767	180505051269	TELÉFONO IP GXP 1625	AGUILAR RODRIGUEZ VANESSA TATIANA	OK
719090050778	180505051317	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	IZURIETA CRUZ EMMA VERONICA	OK
719090050781	180505051320	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	LOPEZ MAYORGA ALICIA DEL ROCIO	OK
719090050782	180505051321	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	JARAMILLO CALLE JENNY PATRICIA	OK
719090050783	180505051322	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	HERRERA ROSERO MARIA PAZ	OK
719090050785	180505051324	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	AMAN RIERA PAULA DENNISSE	OK
719090050787	180505051326	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	HERNANDEZ RECALDE FERNANDO ANDRES	OK
719090050791	180505051330	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	TERAN REYES CARLOS STEVE	OK

719090050798	180505051337	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	BAZURTO VELEZ NELLY MARLENE	OK
719090050803	180505051343	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
719090050805	180505051345	BASE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR	CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO	OK
719090060029	719090060029	UPS REG 550VA / TRIPP LITE / AVR550 S/N 211	SANCHEZ CRIOLLO JENNY PATRICIA	OK
719090060030	719090060030	UPS REG 550VA / TRIPP LITE / AVR550 S/N 211	PINCHAO BENITEZ JOSE VICENTE	OK
719090060351	180605050171	TECLADO S/N BAUDUOVB2P72V / HP EN ESP	PALACIOS TERAN DIEGO PAUL	OK
719090060403	180605050378	UPS TRIPP-IITE AVR750U	BARROS REZA TATIANA ELIZABETH	OK
719090060405	180605050380	UPS TRIPP-IITE AVR750U	MARTINEZ ORTIZ ALEJANDRO	OK
719090060409	180605050384	UPS TRIPP-IITE AVR750U	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
719090060410	180605050385	UPS TRIPP-IITE AVR750U	RACINES MEDINA DAVID RENATO	OK
719090060411	180605050386	UPS TRIPP-IITE AVR750U	CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OK
719090060413	180605050388	UPS TRIPP-IITE AVR750U	GALLARDO HIDALGO ANA GABRIELA	OK
719090060414	180605050389	UPS TRIPP-IITE AVR750U	CASTELO MURILLO DARWIN RENATO	OK
719090060416	180605050391	UPS TRIPP-IITE AVR750U	QUINTEROS CEVALLOS MYRIAN GABRIELA	OK
719090060417	180605050392	UPS TRIPP-IITE AVR750U	MENA ESCOBAR GABRIELA ROCIO	OK
719090060434	180605050455	TECLADO PUERTO USB	SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA	OK
719090060439	180605050460	TECLADO PUERTO USB	LALANGUI CAMPOVERDE VANESSA SOFIA	OK
719090060442	180605050463	TECLADO PUERTO USB	IRIGOYEN MINANGO EMILIO SEBASTIAN	OK
719090060444	180605050465	MOUSE PUERTO USB	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK
719090060449	180605050470	MOUSE PUERTO USB	PEREZ REYES EMMA YOLANDA	OK
180605050839	14000000159	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	GUZIÑO SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	OK
180605050840	14000000160	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	PAZMINO CADENA NORMA SUSANA	OK
180605050842	14000000162	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	ENDARA ERAZO STEFFANI FERNANDA	OK
180605050843	14000000163	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	TERAN ARREGUI PAUL NAPOLEON	OK
180605050845	14000000165	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	BAZURTO VELEZ NELLY MARLENE	OK

180605050847	14000000167	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	PROAÑO MALDONADO CESAR FERNANDO	OK
180605050849	14000000169	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	FABARA GUERRA MARIA FERNANDA	OK
180605050851	14000000171	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	ROJAS VILLACIS PAMELA ALEXANDRA	OK
180605050853	14000000173	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	GOMEZ AGUIRRE PABLO ORLANDO	OK
180605050854	14000000174	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	HERNANDEZ RECALDE FERNANDO ANDRES	OK
180605050855	14000000175	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	BURBANO MENA ANGELICA PATRICIA	OK
180605050859	14000000179	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	GALLARDO HIDALGO ANA GABRIELA	OK
180605050862	14000000182	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	CARDENAS PIGUAVE HITLER WILLIAM	OK
180605050863	14000000183	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	ALVAREZ ZARUMA CLAUDIO FERNANDO	OK
180605050866	14000000186	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	TERAN REYES CARLOS STEVE	OK
180605050867	14000000187	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	MUIRRAGUI TROYA PAULINA ALEXANDRA	OK
180605050868	14000000188	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 840	SALAZAR MONAR VERONICA DEL ROCIO	OK
180605050869	14000000189	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 830	HERRERA ROSERO MARIA PAZ	OK
180605050871	14000000191	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 830	PAZMIÑO YANEZ EDITH GERMANIA	OK
180605050872	14000000192	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 830	ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES	OK
180605050873	14000000193	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 830	GALLO ORBE LIZETH ABIGAIL	OK
180605100226	180605050203	UPS TRIPP-LITE, AVR750U DE 750VA / 450 VATT	MORILLO ROSERO VERÓNICA ARACELLY	OK
180605100227	180605050204	UPS TRIPP-LITE, AVR750U DE 750VA / 450 VATT	PALACIOS TERAN DIEGO PAUL	OK
180605100274	180605050021	MONITOR S/N 6CM2281CBV / HP 18.5" - INCH	MARTINEZ ORTIZ ALEJANDRO	OK
180605100276	180605050023	MONITOR S/N 6CM2281CNL / HP 18.5" - INCH	SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA	OK
180605100279	180605050026	MONITOR S/N 6CM2281CNQ / HP 18.5" - INCH	PALACIOS TERAN DIEGO PAUL	OK
180605100283	180605050051	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	LOPEZ SALAVARRIA HILDA PATRICIA	OK
180605100285	180605050053	UPS TRIPP-LITE MODELO # 2228SY0BC575802	VEGA CAÑAR EDUARDO DAVID	OK
180605100287	180605050055	UPS TRIPP-LITE MODELO # 2228SY0BC575802	CADENA TEQUIZ ADRIANA ESTEFANIA	OK
180605100294	180605050062	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	IRIGOYEN MINANGO EMILIO SEBASTIAN	OK





 	INFORME DE CONTROL		Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09			
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos		Fecha: 2025-05-09			
			Dominio: USO INTERNO			
	Responsable de aplicación:		Auditoría Interna Bancaria		Confidencial	Reservado
()					(X)	()

180605100299	180605050090	MONITOR LCD 18.5 NGR / HP / XJ311AA S/N C	UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON	OK
180605100311	180605050140	IMPRESORA HP M1522n S/N CNC9845855. M	COYAGO BALSECA JOSE DAVID	OK
180605100120	180605050315	LECTOR HONEYWELL 1200 USB ALAMBRICO	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
180605100170	180605050421	IMAC CTO 27" 4.0 GHZ CORE I7 8GB / 2TB	RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO	OK
180605100171	180605050422	IMPRESORA DE TARJETAS SIMPLEX PRIMACY P	BARROS REZA TATIANA ELIZABETH	OK
180605100212	180605050187	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	PASTUÑA CUCHIPARTE MARIA FABIOLA	OK
180605100214	180605050189	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	SOLIS AREVALO XIMENA MARGARITA	OK
180605100215	180605050191	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	MORENO MORENO DOLORES MAGALI	OK
180605100217	180605050193	UPS TRIPP-LITE MODELO AVR750U DE 750VA	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK
180605100219	180605050196	UPS TRIPP-LITE, AVR750U DE 750VA / 450 VAT	TERAN REYES CARLOS STEVE	OK
180605100220	180605050197	UPS TRIPP-LITE, AVR750U DE 750VA / 450 VAT	QUISHPE OTACOMA MANUEL GUSTAVO	OK
180605100224	180605050201	UPS TRIPP-LITE, AVR750U DE 750VA / 450 VAT	LOACHAMIN MELO EVELYN JADIRA	OK
180605050917	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	IZURIETA CRUZ EMMA VERONICA	OK
180605050918	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	ESPIÑOZA SAMANIEGO EDWIN DAVID	OK
180605050919	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	HINOJOSA MORENO SONIA ALEXANDRA	OK
180605050921	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	LOPEZ CORDOVA MARIA JOSE	OK
180605050923	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	YAJAMIN GUANA PAOLA KATHERINE	OK
180605050924	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	SALAZAR CADENA PABLO MIGUEL	OK
180605050925	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME ROSA	OK
180605050926	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	ANDRADE JAUCH CONSUELO PATRICIA	OK
180605050930	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	SOLIS AREVALO XIMENA MARGARITA	OK
180605050931	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	MORILLO ROSERO VERÓNICA ARACELLY	OK
180605050933	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	CADENA TEQUIZ ADRIANA ESTEFANIA	OK
180605050935	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	JUMBO GONZALEZ RONALD GONZALO	OK
180605050936	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	TAMAYO CAÑAR PATRICIA MARIBEL	OK

180605050937	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	ESCALANTE BOTTIA EDDY JOHANA	OK
180605050939	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	CADENA QUISHPE YESENIA FERNANDA	OK
180605050940	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	MORENO MORENO DOLORES MAGALI	OK
180605050941	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	IRIGOYEN MINANGO EMILIO SEBASTIAN	OK
180605050942	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	DE LA CRUZ ALVAREZ ANGELO CARLOS	OK
180605050944	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	JARAMILLO CALLE JENNY PATRICIA	OK
180605050947	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 PROCESA	ALVAREZ VELOZ GONZALO IVAN	OK
719090070152	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	ANDRADE JAUCH CONSUELO PATRICIA	OK
719090070154	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	CADENA QUISHPE YESENIA FERNANDA	OK
719090070155	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	LOPEZ CORDOVA MARIA JOSE	OK
719090070159	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	JARAMILLO CALLE JENNY PATRICIA	OK
719090070163	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	MORILLO ROSERO VERÓNICA ARACELLY	OK
719090070166	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	CADENA TEQUIZ ADRIANA ESTEFANIA	OK
719090070167	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	DE LA CRUZ ALVAREZ ANGELO CARLOS	OK
719090070168	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	GALLARDO HIDALGO ANA GABRIELA	OK
719090070170	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	SOLIS AREVALO XIMENA MARGARITA	OK
719090070172	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	IRIGOYEN MINANGO EMILIO SEBASTIAN	OK
719090070175	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	ALVAREZ VELOZ GONZALO IVAN	OK
719090070179	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	SALAZAR CADENA PABLO MIGUEL	OK
719090070180	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	ESCALANTE BOTTIA EDDY JOHANA	OK
719090070183	S/N	INTERFAZ Y TIPO DEL MOUSE EXTERNO USB/C	MORENO MORENO DOLORES MAGALI	OK
180605100456	180605050697	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	VEGA CAÑAR EDUARDO DAVID	OK
180605100457	180605050698	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	BARROS REZA TATIANA ELIZABETH	OK
180605100458	180605050699	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	LOPEZ SALAVARRIA HILDA PATRICIA	OK
180605100460	180605050701	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	MARTINEZ ORTIZ ALEJANDRO	OK

180605100463	180605050704	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	HERRERA GAVILANES HECTOR JAVIER	OK
180605100464	180605050705	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	PASTUÑA CUCHIPARTE MARIA FABIOLA	OK
180605100468	180605050709	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	ORTIZ TELLO JOSE LUIS	OK
180605100471	180605050712	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	MIRANDA CARVAJAL ANA MARYBEL	OK
180605100472	180605050713	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	ALARCON QUITO RASHELL MARIA	OK
180605100473	180605050714	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	GARCIA AUCATOMA RICARDO GUILLERMO	OK
180605100474	180605050715	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK
180605100477	180605050821	27" IMAC /5K/3.6GHZ 8-COREI9/16GBDDR4/2	PIÑEIRO ORTIZ ANGEL GIOVANI	OK
180605100347	180605050506	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	RECALDE ENRIQUEZ ANGELICA YOLANDA	OK
180605100351	180605050510	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	SANCHEZ BARNUEVO XIMENA DEL ROCIO	OK
180605100353	180605050512	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	QUINTEROS CEVALLOS MYRIAN GABRIELA	OK
180605100354	180605050513	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	VILLALVA VILLACÍS ELIANA GABRIELA	OK
180605100356	180605050515	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	CARCHI RIVERA RUTH ISABEL	OK
180605100357	180605050516	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	AMAN RIERA PAULA DENNISSE	OK
180605100360	180605050519	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	MORILLO RISUEÑO DANIELA NICOLE	OK
180605100362	180605050521	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	TAPIA CAICEDO PAULINA ISABEL	OK
180605100363	180605050522	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	VILLARREAL VILLARREAL DIANA ELIZABETH	OK
180605100364	180605050523	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	LALANGUI CAMPOVERDE VANESSA SOFIA	OK
180605100365	180605050524	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	MENA ESCOBAR GABRIELA ROCIO	OK
180605100367	180605050526	DELL LATITUDE 34007I7/16GB/512GB SSD/14	MENDOZA LOOR EVELYN LISBETH	OK
180605100374	180605050614	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	ORTEGA ALVAREZ GALO EFREN	OK
180605100377	180605050617	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OK
180605100380	180605050620	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO	OK
180605100382	180605050622	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	QUISHPE OTACOMA MANUEL GUSTAVO	OK
180605100385	180605050625	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK





 	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 9 de 12	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

180605100386	180605050626	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	AGUILAR RODRIGUEZ VANESSA TATIANA	OK
180605100387	180605050627	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	RACINES MEDINA DAVID RENATO	OK
180605100391	180605050631	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
180605100392	180605050632	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	RAMOS YAGUACHI KARINA MARICELA	OK
180605100393	180605050633	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL	OK
180605100394	180605050634	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	SUCONOTA CORONEL BYRON IVAN	OK
180605100398	180605050638	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	TULCANAZA GALARZA ANDRES ALEJANDRO	OK
180605100399	180605050639	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	LOACHAMIN MELO EVELYN JADIRA	OK
180605100401	180605050641	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	AGUAS CABRERA ROSSANA PAOLA	OK
180605100402	180605050642	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	CASAMEN TACO CIELO MARGOTH	OK
180605100403	180605050643	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	MARTINEZ CISNEROS JUAN JOSE	OK
180605100405	180605050645	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	VEGA CAÑAR EDUARDO DAVID	OK
180605100406	180605050646	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	BARROS REZA TATIANA ELIZABETH	OK
180605100407	180605050647	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	LOPEZ SALAVARRIA HILDA PATRICIA	OK
180605100409	180605050649	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	MARTINEZ ORTIZ ALEJANDRO	OK
180605100412	180605050652	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	HERRERA GUCHILANES HECTOR JAVIER	OK
180605100413	180605050653	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	PASTUÑA CUCHIPARTE MARIA FABIOLA	OK
180605100417	180605050657	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	ORTIZ TELLO JOSE LUIS	OK
180605100419	180605050659	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	GUAMAN GAONA KATHERINE YOLANDA	OK
180605100420	180605050660	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	MIRANDA CARVAJAL ANA MARYBEL	OK
180605100421	180605050661	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	ALARCON QUITO RASHELL MARIA	OK
180605100422	180605050662	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	GARCIA AUCATOMA RICARDO GUILLERMO	OK
180605100423	180605050663	DELL OPTIPLEX 3070 SFF/I7/16GB/WIND 10/1	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK
180605100426	180605050666	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	ORTEGA ALVAREZ GALO EFREN	OK
180605100429	180605050669	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OK

180605100430	180605050670	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	COYAGO BALSECA JOSE DAVID	OK
180605100432	180605050672	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO	OK
180605100434	180605050674	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	QUISHPE OTACOMA MANUEL GUSTAVO	OK
180605100438	180605050678	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	AGUILAR RODRIGUEZ VANESSA TATIANA	OK
180605100439	180605050679	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	RACINES MEDINA DAVID RENATO	OK
180605100443	180605050683	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
180605100444	180605050684	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	RAMOS YAGUACHI KARINA MARICELA	OK
180605100445	180605050685	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL	OK
180605100446	180605050686	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	SUCONOTA CORONEL BYRON IVAN	OK
180605100450	180605050691	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	LOACHAMIN MELO EVELYN JADIRA	OK
180605100452	180605050693	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	AGUAS CABRERA ROSSANA PAOLA	OK
180605100453	180605050694	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	CASAMEN TACO CIELO MARGOTH	OK
180605100454	180605050695	MONITOR DELL E2016HTAMAÑO 19.5 SN:CND	MARTINEZ CISNEROS JUAN JOSE	OK
180605050961	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	VELASTEGUI CORONEL LINET JACQUELINE	OK
180605050962	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	PINCHAO BENITEZ JOSE VICENTE	OK
180605050964	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	PADEDES REYES EMMA YOLANDA	OK
180605050966	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	TOAPANTA MINCHALA VERONICA ELIZABETH	OK
180605050967	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA	OK
180605050970	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	ESPINOSA SALGUERO CARLOS ALBERTO	OK
180605050971	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	MORENO PICON ALICIA CAROLINA	OK
180605050975	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	LOPEZ MAYORGA ALICIA DEL ROCIO	OK
180605050976	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	ALDAS BENAVIDES DAVID ALEJANDRO	OK
180605050978	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	REVELO SANCHEZ GLORIA ALEXANDRA	OK
180605050981	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO	OK
180605050982	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	SANCHEZ CRIOLLO JENNY PATRICIA	OK

180605050985	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	CANDELEJO LOPEZ MATEO ANDRES	OK
180605050987	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	CORNEJO AGUIRRE ANDREA BELEN	OK
180605050988	S/N	COMPUTADOR PORTATIL MODELO 4 GENERACION	CASTRO PAZMIÑO MELIDA DEL ROCIO	OK
719090060674	S/N	MOUSE	GUDIÑO SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	OK
719090060678	S/N	MOUSE	SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA	OK
719090060689	S/N	MOUSE	REVELO SANCHEZ GLORIA ALEXANDRA	OK
719090060692	S/N	MOUSE	SANCHEZ CRIOLLO JENNY PATRICIA	OK
719090060695	S/N	MOUSE	CANDELEJO LOPEZ MATEO ANDRES	OK
719090060698	S/N	MOUSE	CASTRO PAZMIÑO MELIDA DEL ROCIO	OK
719090060522	180605050731	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	RACINES MEDINA DAVID RENATO	OK
719090060527	180605050736	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	RAMOS YAGUACHI KARINA MARICELA	OK
719090060565	180605050774	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	COYAGO BALSECA JOSE DAVID	OK
719090060589	180605050798	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	CASAMEN TACO CIELO MARGOTH	OK
719090060474	180505051688	TELÉFONO GRANDSTREAM IP 2 LÍNEAS POC G	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK
719090060485	180605050533	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	RECALDE ENRIQUEZ ANGELICA YOLANDA	OK
719090060491	180605050540	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	VILLALVA VILLACÍS ELIANA GABRIELA	OK
719090060494	180605050543	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	AMAN RIERA PAULA DENNISSE	OK
719090060497	180605050546	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	MORILLO RISUENÑO DANIELA NICOLE	OK
719090060500	180605050549	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	VILLARREAL VILLARREAL DIANA ELIZABETH	OK
719090060503	180605050552	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	TAPIA LAFUNETE FREDDY ORLANDO	OK
719090060508	180605050558	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	MENDOZA LOOR EVELYN LISBETH	OK
719090060509	180605050718	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	ORTEGA ALVAREZ GALO EFREN	OK
719090060512	180605050721	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OK
719090060513	180605050722	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	COYAGO BALSECA JOSE DAVID	OK
719090060515	180605050724	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO	OK



 	INFORME DE CONTROL		Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09			
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos			Fecha: 2025-05-09		
				Dominio: USO INTERNO		
	Responsable de aplicación: Auditoría Interna Bancaria			Versión: N/A	Página 10 de 12	
Confidencial ()				Reservado (X)	Pública ()	

1	719090060517	180605050726	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	QUISHPE OTACOMA MANUEL GUSTAVO	OK
2	719090060520	180605050729	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK
3	719090060521	180605050730	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	AGUILAR RODRIGUEZ VANESSA TATIANA	OK
4	719090060526	180605050735	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
5	719090060528	180605050737	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL	OK
6	719090060529	180605050738	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	SUCNOTA CORONEL BYRON IVAN	OK
7	719090060533	180605050742	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	TULCANAZA GALARZA ANDRES ALEJANDRO	OK
8	719090060534	180605050743	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	LOACHAMIN MELO EVELYN JADIRA	OK
9	719090060537	180605050746	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	CASAMEN TACO CIELO MARGOTH	OK
0	719090060540	180605050749	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	VEGA CAÑAR EDUARDO DAVID	OK
1	719090060541	180605050750	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	BARROS REZA TATIANA ELIZABETH	OK
2	719090060544	180605050753	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	MARTINEZ ORTIZ ALEJANDRO	OK
3	719090060548	180605050757	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	PASTUÑA CUCHIPARTE MARIA FABIOLA	OK
4	719090060552	180605050761	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	ORTIZ TELLO JOSE LUIS	OK
5	719090060555	180605050764	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	MIRANDA CARVAJAL ANA MARYBEL	OK
6	719090060556	180605050765	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	ALARCON QUITO RASHELL MARIA	OK
7	719090060557	180605050766	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	GARCIA AUCATOMA RICARDO GUILLERMO	OK
8	719090060562	180605050771	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	ENDARA ERAZO STEFFANI FERNANDA	OK
9	719090060564	180605050773	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OK
0	719090060567	180605050776	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO	OK
1	719090060569	180605050778	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	QUISHPE OTACOMA MANUEL GUSTAVO	OK
2	719090060572	180605050781	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK
3	719090060573	180605050782	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	AGUILAR RODRIGUEZ VANESSA TATIANA	OK
4	719090060578	180605050787	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL	OK
5	719090060579	180605050788	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	RAMOS YAGUACHI KARINA MARICELA	OK


4	719090060580	180605050789	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL	OK
5	719090060581	180605050790	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	SUCNOTA CORONEL BYRON IVAN	OK
7	719090060585	180605050794	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	TULCANAZA GALARZA ANDRES ALEJANDRO	OK
7	719090060586	180605050795	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	LOACHAMIN MELO EVELYN JADIRA	OK
0	719090060588	180605050797	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	AGUAS CABRERA ROSSANA PAOLA	OK
1	719090060590	180605050799	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	MARTINEZ CISNEROS JUAN JOSE	OK
3	719090060592	180605050801	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	VEGA CAÑAR EDUARDO DAVID	OK
4	719090060593	180605050802	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	BARROS REZA TATIANA ELIZABETH	OK
7	719090060594	180605050803	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	LOPEZ SALAVARRIA HILDA PATRICIA	OK
7	719090060596	180605050805	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	MARTINEZ ORTIZ ALEJANDRO	OK
0	719090060599	180605050808	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	HERRERA GAVILANES HECTOR JAVIER	OK
5	719090060604	180605050813	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	ORTIZ TELLO JOSE LUIS	OK
7	719090060606	180605050815	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	GUAMAN GAONA KATHERINE YOLANDA	OK
9	719090060608	180605050817	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	ALARCON QUITO RASHELL MARIA	OK
0	719090060609	180605050818	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	GARCIA AUCATOMA RICARDO GUILLERMO	OK
3	719090060612	180605050822	MAGIC MOUSE 2	PIÑEIRO ORTIZ ANGEL GIOVANI	OK
4	719090060613	180605050823	MAGIC KEYBOARD	PIÑEIRO ORTIZ ANGEL GIOVANI	OK
5	719090060614	719090050001	UPS PARA PC ESCRITORIO	AGUAS CABRERA ROSSANA PAOLA	OK
5	719090060615	719090050002	UPS PARA PC ESCRITORIO	SANCHEZ BARNUEVO XIMENA DEL ROCIO	OK
7	719090060616	719090050003	UPS PARA PC ESCRITORIO	ORTEGA ALVAREZ GALO EFREN	OK
1	719090060620	719090050007	UPS PARA PC ESCRITORIO	MIRANDA CARVAJAL ANA MARYBEL	OK
2	719090060621	719090050008	UPS PARA PC ESCRITORIO	SALAZAR CADENA PABLO MIGUEL	OK
5	719090060624	719090050156	UPS PARA PC ESCRITORIO	GUDIÑO SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	OK
7	719090060626	719090050158	UPS PARA PC ESCRITORIO	DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN	OK
1	719090060604	180605050553	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	PAZMIÑO YANEZ EDITH GERMANIA	OK

1	719090060538	180605050747	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	MARTINEZ CISNEROS JUAN JOSE	OK
1	719090060554	180605050763	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	GUAMAN GAONA KATHERINE YOLANDA	OK
7	719090060574	180605050783	MOUSE BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE	RACINES MEDINA DAVID RENATO	OK
0	719090060489	180605050537	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	SANCHEZ BARNUEVO XIMENA DEL ROCIO	OK
7	719090060501	180605050550	DELL OPTICAL MOUSE-MS116 BLACK	LALANGUI CAMPOVERDE VANESSA SOFIA	OK
1	719090060536	180605050745	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	AGUAS CABRERA ROSSANA PAOLA	OK
7	719090060547	180605050756	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	HERRERA GAVILANES HECTOR JAVIER	OK
3	719090060558	180605050767	DELL KB216 TECLADO ALÁMBRICO	CHICAIZA NARANJO MIGUEL ORLANDO	OK

- Previo a la revisión del Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios 2024 de la Gerencia Administrativa, se evidenció falta de actualización en la información de los equipos tecnológicos, no se actualizaron los usuarios a cargo de los equipos, en los códigos.

El 31 de marzo de 2025 la Gerencia Administrativa presentó el Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios 2024, en el cual indican que, para registrar la ubicación, estado actual y observaciones con respecto al uso y obsolescencia de los bienes constatados, incluyeron los siguientes anexos:





	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 11 de 12	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

- Anexo 1. Bienes Constatados.
 - Anexo 2. Gastos Diferidos Constatados.
 - Anexo 3. Bienes para la Baja.
 - Anexo 4. Bienes Asignados.
 - Anexo 5. Bienes para Reclasificación.
 - Anexo 6. Reporte de Inventarios/Suministros.
 - Anexo 7. Inventarios Constatados.
 - Anexo 8. Conciliación de Saldos.
 - Anexo 9. Detalle de Bienes Faltantes Reportados Informe de Constatación Física de Bienes y Existencias 30-12-2020 Actualizado.
 - Anexo 10. Detalle de Suministros Faltantes Informe de Constatación 30-12-2020 Actualizada.
- Para confirmar si las novedades encontradas por Auditoría Interna Bancaria se solventaron y registraron en el Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios 2024, se comparó los anexos anteriormente citados con la información registrada en la “*Tabla de Novedades de AIB*”, de esta comparación se verificó lo siguiente:
 1. Los equipos utilizados por los pasantes están bajo la custodia de un miembro del área en la que estos desarrollan sus actividades.
 2. Los equipos que estaban siendo utilizados por un usuario final distinto al custodio registrado han sido actualizados en la documentación presentada en el informe y anexos.
 3. Los equipos identificados como dañados o en desuso durante la constatación física realizada por Auditoría Interna Bancaria fueron actualizados para su baja o transferencia a la bodega de GTSI.
 4. Los equipos que compartían un mismo código, como monitor, CPU y teclado, fueron registrados de esa manera al ser realizada la adquisición como un combo.

7. CONCLUSIÓN

La constatación física de una muestra de 434 equipos tecnológicos del inventario, realizada por Auditoría Interna Bancaria, identificó novedades relacionadas con los códigos de los equipos, la asignación de custodios, y la presencia de equipos dañados o en desuso en un total de 21.43% lo que corresponde a 93 equipos, mismas que

 	INFORME DE CONTROL	Código: CONAFIPS-AIB-SP-2025-09		
	Verificar el cumplimiento de la recomendación de Auditoría Interna Gubernamental, DNA1-0027-2024 acompañamiento a los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos	Fecha: 2025-05-09		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: N/A	Página 12 de 12	
Responsable de aplicación:	Auditoría Interna Bancaria	Confidencial ()	Reservado (X)	Pública ()

fueron solventadas previo a la emisión del Informe de Constatación Física de Bienes e Inventarios 2024, presentado el 31 de marzo 2025 por la Gerencia Administrativa.

Al comparar los hallazgos encontrados con dicho informe, se verificó que no existen novedades en el registro de equipos tecnológicos dentro del informe del inventario de bienes presentado.

Sin otro particular me anticipo en agradecer la atención brindada.

Nombre	Cargo	Firma
Dra. Rocío López M.	Auditora Interna Bancaria	

