



INTERNAL AUDIT AND INVESTIGATIONS GROUP

UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES (UNOPS)

INTERNAL AUDIT REPORT

PROJECT NAME:	SMALL GRANTS PROGRAMME (SGP) – OPERATIONAL PHASE 6
ONEUNOPS PROJECT NUMBER:	20639-001
COUNTRY:	BOLIVIA
AUDITOR:	MOORE STEPHENS LLP
PERIOD SUBJECT TO AUDIT:	1 JANUARY 2016 TO 31 MARCH 2018

CONTENTS

Acronyms and abbreviations	3
Executive summary	4
The engagement context	4
Audit objectives	4
Audit scope	4
Audit rating	5
Key issues and recommendations	5
Detailed audit findings	7
Annex I - Definitions	9

Acronyms and abbreviations

AI	Administrative Instructions
BU	Business Unit
CBA	Community-based Adaptation
CBO	Community-based Organisation
CD	Country Director
DCD	Deputy Country Director
CO	Country Office
COA	Chart of Account (oneUNOPS)
COB	Country Operating Budget
CPMT	Central Programme Management Team
CPS	Country Programme Strategy
CSO	Civil Society Organisation
DOA	Delegation of Authority
ERP	Enterprise Resource Planning (oneUNOPS)
FTA	Fixed-Term Appointments
GEF	Global Environment Facility
GLA	General Ledger Account
GLJE	General Ledger Journal Entry
ICF	Internal Control Framework
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
LOA	Letter of Agreement
MOA	Memorandum of Agreement
MOSS	Minimum Operating Security Standards
MOU	Memorandum of Understanding
NC	National Coordinator
NFP	National Focal Person
NGO	Non-governmental Organisation
NHI	National Host Institution
NSC	National Steering Committee
OD	Organisational Directive
OI	Operational Instructions
OP	Operational Phase
PA	Programme Assistant
PO	Purchase Order (oneUNOPS)
PRINCE2	Projects in Controlled Environments 2
REQ	Requisition (oneUNOPS)
RFP	Request for Payment
RR (Res. Rep.)	Resident Representative
SC	Service Contracts
SOP	Standard Operating Procedures
SGC	Small Grants Cluster (The UNOPS SGP team)
SGP	GEF Small Grants Programme
TAG	Technical Advisory Group
TOR	Terms of Reference
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UNDSS	United Nations Department of Safety and Security
UNOPS	United Nations Office for Project Services
US\$	United States Dollars

Executive summary

The engagement context

From 24 to 28 September 2018, the Internal Audit and Investigations Group (IAIG) of the United Nations Office for Project Services (UNOPS), through Moore Stephens LLP (“the audit firm”), conducted an audit of Small Grants Programme (SGP), Operational Phase 6 (OP6) in Bolivia, (one UNOPS Project reference 20639-001) (“the project”), which is implemented and managed by UNDP SGP Office in Bolivia on behalf of the Global Environment Facility (GEF). The audit firm was under the general supervision of IAIG in conformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

The project reported expenditure amounting to US\$ 817,953 during the period from 1 January 2016 to 31 March 2018. This project was funded by the Global Environment Facility (GEF).

The UNOPS-Small Grants Cluster (SGC), in conjunction with the Central Programme Management Team (CPMT), adopted a risk-based approach to form the audit plan, through which the SGP Bolivia programme was selected to be audited.

Audit objectives

The overall objective of the audit was to assess the management of the project operations to obtain reasonable assurance towards the achievement of the project objectives. The areas of focus included:

- a) Effective, efficient and economical use of resources;
- b) Reliability of reporting;
- c) Safeguarding of assets; and
- d) Compliance with applicable legislation.

The purpose of the audit was to provide reasonable assurance that:

- a) Client/donor contributions and project expenditure are properly accounted for;
- b) Project expenditure was incurred in accordance with the contribution agreement, and is supported by adequate documentation; and
- c) The related financial statements prepared by UNOPS for the period under review present a fair view of the operations.

In particular, the audit firm provided an overall assessment of the operational and internal control systems that are in place for the management of the project so that related transactions are processed in accordance with UNOPS policies and procedures to achieve the project's objectives.

Audit scope

The audit firm conducted the audit in accordance with International Standards on Auditing issued by the IASSB and UNOPS internal audit practices, and in consideration of the requirements of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Audit rating

Based on the audit report and corresponding management letter submitted by the audit firm, IAIG assessed the management of the project as satisfactory which means “The assessed governance arrangements, risk management practices and controls were adequately established and functioning well. Issues identified by the audit, if any, are unlikely to affect the achievement of the objectives of the audited entity/area”.

The details of the audit results are presented in Tables 1 and 2.

Table 1: Summary results of the financial audit

Project title		Period	Project no.
Small Grants Programme – Operational Phase 6, Bolivia		1 January 2016 – 31 March 2018	20639 - 001
Financial statement		Asset listing ¹	
Amount US\$	Opinion	Amount US\$	Opinion
817,953	Unmodified	23,265	n/a

Table 2: Internal control rating summary for project

Rating summary by functional area		
Functional area	Rating	
Grant management	Satisfactory	
Financial monitoring and processes	Satisfactory	
oneUNOPS processes	Satisfactory	
Document management – filing and archiving	Satisfactory	
Asset management	Satisfactory	
Overall rating of internal control	Satisfactory	

Key issues and recommendations

There is one recommendation, ranked as medium priority.

¹ All assets procured under the SGP programme are fully expensed at the time of purchase. They do not, therefore, appear on a separate statement of non-expendable property and an audit opinion is not required. The asset listing is provided as Annex II of this report.

Below is a list of the audit findings, further details of which can be found in the detailed audit findings section.

Table 3: Summary of audit findings

No.	Functional area	Audit finding title	Priority rating (high / medium / low)	Financial impact (US\$)
1	Grant management	Lack of transparency of selection process of NSC members	Medium	-
Total				-

Detailed audit findings

1.	Title:	Lack of transparency of selection process of NSC members	
Functional area:	Grant management		
Comparison criteria:	<p>Article 37 of the Operational Guidelines states that: “the NC shall prepare a long list of possible volunteers to the NSC. From this, the NC in consultation with the UNDP RR prepares the list of NSC members to be nominated for approval by the SGP Global Manager by considering both the expertise and qualifications of the individual candidates, and the overall composition and balance of the committee.”</p> <p>Article 13 of the Operational Guidelines states that: “The NSC is composed of voluntary members from NGOs, academic and scientific institutions, other civil society organizations, the UNDP CO, and government, with a majority of members coming from the non-governmental sector. The NSC provides overall guidance and direction to the country programme, and contributes to developing and implementing strategies for country programme sustainability.”</p> <p>UNDP Bolivia set a further policy related to the selection of NSC members (translated from Spanish): “Relating to the selection, duration and departure of the members of the NSC: The members of the NSC will be appointed (a principal and an alternate) and formally accredited to the program by their institution for the duration of each Operational Phase. They must meet the requirement of having a matching professional profile and be a qualified person (with experience and knowledge) with the thematic area they will represent.”</p>		
Priority:	Medium		
Cause:	Compliance	Failure to comply with prescribed regulations, rules and procedures	
Due date:	Immediate		
Financial impact	-		
Facts / observation:	<p>We found that no evidence of the selection or review process of potential NSC members is maintained to demonstrate that the country programme has ensured the NSC members have suitable experience and expertise.</p> <p>Nevertheless, we noted that appointment letters have been issued for the NSC members, and that each member has signed a conflict of interest declaration and has served less than three years. CVs for each member were provided, and it was clear that the Committee includes a variety of backgrounds and experiences relevant for selecting projects to receive funding under the Small Grants Programme.</p>		

Impact:	The objectivity, transparency and credibility of the NSC is of paramount importance to the success of the country programme, and for maintaining good relationships with stakeholders.
Recommendation:	The appointment of NSC members should follow the recommended procedures stated in the Operational Guidelines, in order to increase impartiality in the selection of grant awards. The technical capacity of individual NSC members should be considered, and documented, in addition to their membership in one of the represented organisations.
Management reply and action plan:	We agree with the audit recommendation. In the next round of the appointment NSC members, we will ensure the process is duly documented, and indicate the qualification and experience of the new members as relevant to the SGP Bolivia country programme context.

Annex I - Definitions

Standard Audit Ratings for overall performance of internal control system

Effective 1 January 2017, the internal audit services of UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS and WFP adopted harmonized audit rating definitions, as described below. IAIG assesses the entity under review as a whole as well as the specific audit areas within the audited entity:

- (a) satisfactory (effective),
- (b) partially satisfactory (some improvement needed),
- (c) partially satisfactory (major improvement needed), and
- (c) unsatisfactory (ineffective).

The elements of the rating system take into account the audited office's internal control system, risk management practices, and their impact on the achievement of office objectives.

The definitions of the ratings are as follows:

Standard rating	Definition
Satisfactory (effective)	The assessed governance arrangements, risk management practices and controls were adequately established and functioning well. Issues identified by the audit, if any, are unlikely to affect the achievement of the objectives of the audited entity/area.
Partially satisfactory (some improvement needed)	The assessed governance arrangements, risk management practices and controls were generally established and functioning, but need some improvement. Issues identified by the audit do not significantly affect the achievement of the objectives of the audited entity/area.
Partially satisfactory (major improvement needed)	The assessed governance arrangements, risk management practices and controls were established and functioning, but need major improvement. Issues identified by the audit could significantly affect the achievement of the objectives of the audited entity/area.
Unsatisfactory (ineffective)	The assessed governance arrangements, risk management practices and controls were either not adequately established or not functioning well. Issues identified by the audit could seriously compromise the achievement of the objectives of the audited entity.

Categories for priorities of audit recommendations

The audit observations are categorized according to the priority of the audit recommendations and the possible causes of the issues. The categorized audit observation provides a basis by which the UNOPS country office management is to address the issues.

The following categories of **priorities** are used:

Categories	Definition
High	Prompt action is considered imperative to ensure that UNOPS is not exposed to high risks (that is, where failure to take action could result in critical or major consequences for the organization).
Medium	Action is considered necessary to avoid exposure to significant risks (that is, where failure to take action could result in significant consequences).
Low	Action is considered desirable and should result in enhanced control or better value for money.

Possible causes

The following categories of **possible causes** are used:

Rating	Definition
Compliance	Failure to comply with prescribed regulations, rules and procedures
Guidelines	Absence of written procedures to guide staff in the performance of their functions
Guidance	Inadequate or lack of supervision by supervisors
Human errors	Mistakes committed by staff entrusted to perform assigned functions
Resources	Lack of or inadequate resources (funds, skills, staff, etc.) to carry out an activity or function

List of functional areas

The following categories of **functional areas** are used:

- Grant management
- Financial monitoring and processes
- oneUNOPS processes
- Document management – filing and archiving
- Asset management

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES - BOLIVIA

DECLARACION DE INVENTARIO DE BIENES Y EQUIPOS
AL 31 DE MARZO DE 2018



SGP The GEF
Small Grants
Programme

Al servicio
de las personas
y las naciones

PNUD	
Proyecto: BOL/81548 "Programa de Pequeñas Donaciones"	
Award ID:	68335
Project ID:	BOL/81548
Actualizado al: 31 de marzo de 2018	

Nº Etiqueta	Fecha de compra	Descripción (Marca y Modelo)	Proyecto No.	Fondo	Estado del bien	Asignado a (persona/organismo)	Ubicación	Proveedor / NºFactura	Costo unitario (USD)	Nº Serie	Comentarios
PPD/PNUD-MB/01	2001	Escritorio en "L", tipo estación de trabajo, de melamina, color plomo con credenza incluida con dos divisiones, con estante superior incluido de cuatro puertas y porta teclado. Dim.: profundidad 0,60 m, Altura 0,78 m, lado 1 1,96 m, lado 2: 2,08m. Incluye 1 porta CPU rodante de melamina color plomo con un cajón inferior y 1 porta CPU rodante simple, Incluye 1 cajonera de melamina color plomo de 3 cajones con dim.: ancho 0,49 m, profundidad 0,47 m, altura 0,73 m. Sillón rodante con apoyabrazos y tapiz de cuero color negro, tipo semi ejecutivo. 2 Sillas de visita con apoyabrazos y tapiz color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	Sandra Gemio (Administradora del Proyecto PRAE): Escritorio en "L" Maria Inés Santos (Asistente de Programas): Porta CPU simple, Cajonera de melamina y 2 sillas de visita	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	91	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Gemio del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-MB/02	2001	Escritorio en "L", tipo estación de trabajo, de melamina, color plomo con credenza incluida con dos divisiones y porta teclado. Dim.: profundidad 0,60 m, Altura 0,78 m, lado 1 1,77 m, lado 2: 2,15 m. Incluye 1 cajonera de melamina color plomo de 3 cajones con dim.: ancho 0,48 m, profundidad 0,47 m, altura 0,73 m. Sillón rodante con apoyabrazos y tapiz de cuero color negro, tipo semi ejecutivo. 2 Sillas de visita con apoyabrazos y tapiz color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	Sandra Gemio (Administradora del Proyecto PRAE): Escritorio en "L" Rolando (Coordinador del Proyecto PRAE): Sillón rodante Rubén Salas (Coordinador de Proyecto): Cajonera de melamina y 2 sillas de visita	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	91	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Gemio del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-MB/03	2003	1 Estante de melamina ploma de 10 divisiones. Dim.: ancho 1,60 m, profundidad 0,40 m, altura 2,04 m. Incluye 1 Credenza de 1 sola puerta con dos divisiones internas, elaborada en melamina color plomo. Dim.: ancho 0,40 m, profundidad 0,43 m, altura 0,86 m. 1 Estante de 8 divisiones Dim: ancho 1,16 m, profundidad 0,32 m, altura 1,70 m	BOL/81548	62000	Buen estado	1er Estante: Rolando (Coordinador del Proyecto PRAE) 2do Estante: Christina Loma (Administradora Proyecto Jóvenes) Del Programa de las Naciones Unidas Credenza: Maria Inés Santos (Asistente de Programas) Del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	72	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Gemio del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-MB/04	2003	2 Estantes de melamina ploma, de 6 divisiones en la parte superior y una repeteria interior de dos divisiones, con dos puertas en la parte inferior. Dim.: ancho 1,36 m, profundidad 0,40 m, altura 2,07 m.	BOL/81548	62000	Buen estado	Sandra Gemio (Administradora del Proyecto PRAE)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Oficinas Integrates N° 1014	330	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Gemio del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-CAM/01	8-dic-11	Cámara fotográfica digital de 16,1 megapíxeles, marca Sony Cyber Shot, modelo DSC-W570, 1 cable de poder, 2 cables adaptadores multiuso, 1 CD de instalación, 1 manual de accesorios, 1 manual de instrucción y 2 estuches.	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	C/Loayza N° 1321	414	8522659	
PPD/PNUD-CAM/02	dic-04	Cámara fotográfica digital de 8 megapíxeles, marca OLYMPUS, modelo Stylus 800 DC3.7V, incluye cargador de batería compacto, 1 cable de poder, 1 cable adaptador multiuso y estuche	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Transferencia de la Sede	0	225625	Equipo enviado por UNOPS desde NY.
PPD/PNUD-IMP/01	8-dic-12	Equipo multifunción impresora/fotocopiadora/escáner, a color, marca HP, modelo Laser Jet 100 COLOR MPF M175mw, incluye 2 cables de poder, cable USB, 1 Cd instalación par Windows, 1 Cd instalación para MAC, 1 guía de usuario y 1 manual guía de configuración rápida,	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Creativo N° de Orden 1326	629	1H99EEHCGA	
PPD/PNUD-IMP/02	18-dic-12	Impresora a chorro de tinta, marca HP Desk Jet 3940, modelo C9050 A. Incluye 1 cable de poder y 1 cable USB. Incluye manual para usuario.	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Allacom Integradores N° 2784	174	CN5BU1K1DN	

PPD/PNUD-IMP/03	2004	Equipo multifunción Impresora/fotocopiadora/escáner, a blanco y negro, marca HP, modelo Laser Jet 3390, incluye 1 cable de poder, 1 cable de red, 1 CD instalación para MAC	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Comlek Consulting services N°100/2004	896	58511766	
PPD/PNUD-TEU/01	12-dic-06	Aparato telefónico de color negro, marca SIEMENS, modelo EUROSET 3015	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Ed. Hansa N° 1282	50	E151D64600192	
PPD/PNUD-TEU/02	12-dic-06	Aparato telefónico de color negro, marca SIEMENS, modelo EUROSET 3015	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Ed. Hansa N° 1282	50	E12ID64600197	
PPD/PNUD-COM/01	10-dic-12	Memoria externa de color negro, marca Toshiba, modelo HDTB110XK3BA. Incluye cable USB.	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Micro Net N°2095	145	72JF8KSSX3	
PPD/PNUD-COM/02	10-dic-12	Memoria externa de color negro, marca Toshiba, modelo HDTB110XK3BA. Incluye cable USB y manual de usuario.	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Micro Net N°2095	145	724FGZSSX3	
PPD/PNUD-ACC/01	26-feb-13	Mochila Dell para computadora, Customer KIT (331-5361)	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	79	s/n	
PPD/PNUD-ACC/02	26-feb-13	Mochila Dell para computadora, Customer KIT (331-5354)	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	79	s/n	
PPD/PNUD-ACC/03	26-feb-13	Maletin Dell para computadora, Customer KIT (331-5354)	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	49	s/n	
PPD/PNUD-COM/03	26-feb-13	Batería para computadora portátil, marca DELL latitude EXX20, de tres celdas de Lithium Ion (30WH)	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	99	KR-8HJ474-73293-277-A27P-AB4	
PPD/PNUD-COM/04	6-dic-12	Seguro para computadora (candado) color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Radio Shake/ N°2784	8	s/n	
PPD/PNUD-COM/05	6-dic-12	Seguro para computadora (candado) color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Radio Shake/ N°2784	8	s/n	
PPD/PNUD-BT/01	2001	GPS- e Trax, 12 canales interactivos, modelo pocket. Incluye guía de usuario, Cable Interface para PC con adaptador de 12 voltios, VHS video instruccional y estuche	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	197	s/n	
PPD/PNUD-COM/06	41247	Computadora portátil, Core™ i7-3520M 2.90 Ghz de 5,91 GB memoria Ram y disco duro de 256Gb marca DELL, modelo LATITUDE E6230, componen: 1 cargador de batería N° CN-OVJCH5-723438-26D-240B-A00 más un cable de poder; 1 Drive CD marca Dell con cable usb, modelo N° PD01S más guía de usuario. Incluye guía de términos y condiciones de venta, 2 CD's de reinstalación, 1 CD de aplicación, 1 CD de Sistema Operativo y una guía de usuario; guía de información y CD uso de documentación. Además incluye Monitor para computadora de 17", marca DELL N° FFO-1K37G9138014-121COO169-A, color negro, incluye 1 cable de poder, 1 cable serial. Teclado expandido color negro para computadora con conexión USB 2.0, marca DELL N° CN-0586GK-75131-272-008K-A03, modelo DP/N0586GK; Docky station de color negro, marca DELL N° CN-035RXX-12961-27E-3611-A00, modelo DP/N035RXX.	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL/N° de Orden 206121655	1,792	5J0GLV1	
PPD/PNUD-COM/07	41247	Computadora portátil, Core™ i7-3520M 2.90 Ghz de 5,91 GB memoria Ram y disco duro de 256 Gb marca DELL, modelo LATITUDE E6230, componen: 1 cargador de batería N° CN-OVJCH5-72438-269-25D6-A00 más un cable de poder; 1 Drive CD marca Dell con cable usb, modelo N° K01B. Incluye 1 CD de aplicación, 1 CD de Sistema Operativo y guía de información; . Además incluye Monitor para computadora de 17", marca DELL N° CN-0N01VP-64180-21D-188B, color negro, incluye 1 cable de poder, 1 cable serial. Teclado expandido color negro, para computadora con conexión USB 2.0, marca DELL N° CN-0N01VP-64180-21D-188B, modelo DP/N0586GK; Docky station de color negro, marca DELL N° CN-035RXX-12961-27E-3659-A00, modelo DP/N035RXX Y 1 Mouse Genius S/N 143673404486	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL/N° de Orden 206121655	1,792	GXZFLV1	El equipo de computación incluída un mouse marca DELL, mismo que fue cambiado por un mouse marca Genius por la Consultora Ergonómica por motivos de comodidad del usuario.

PPD/PNUD-COM/08	39274	Computadora portátil, Core™ Duo SP9400/1,20 Mhz de 0,99 GB memoria Ram y disco duro de 74,4 Gb marca DELL, modelo LATITUDE E420, componen: 1 cargador de batería N° CN-OC2894-48661-514-00UX más un cable de poder; 1 Monitor N° CN-OUH 572-46633-75H-DKHS. 1 Drive CD marca Dell con cable usb, modelo N° K01B. Incluye 1 CD de aplicación,	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELU N° 794	1,626	FXF8GD1	
PPD/PNUD-COM/09	39274	Computadora de escritorio, Core 2, 400 Mhz de 256Mb de memoria Ram y disco duro de 40 Gb marca DELL: 1 teclado N° CN-ODJ375-71616-772-109C mas un manual; 1 Monitor para computadora de 14", marca DELL N° CN-0WH318-72872-76U-2ENS, color negro, 1 cable de poder, 1 cable serial, con 1 cable de poder; Mouse DELL S/N G0P00VLK.	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	Depósito	DELU N° 794	1,626	28698300469	
PPD/PNUD-MBI/01	2001	Escritorio en "L", tipo estación de trabajo, de melamina, color plomo con credenza incluida con dos divisiones, con estante superior incluido de cuatro puertas y porta teclado. Dim.: profundidad 0,50 m, Altura 0,78 m, lado 1 1,56 m, lado 2: 2,08m. Incluye 1 porta CPU rodante de melamina color plomo con un cajón inferior y 1 porta CPU rodante simple, Incluye 1 cajonera de melamina color plomo de 3 cajones con dim.: ancho 0,48 m, profundidad 0,47 m, altura 0,73 m. Sillón rodante con apoyabrazos y tapiz de cuero color negro, tipo semi ejecutivo. 2 Sillas de visita con apoyabrazos y tapiz color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Legua (Administradora del Proyecto PRAE): Escritorio en "L" Maria Inés Santos (Asistente de Programas); Porta CPU simple, Cajonera de melamina y 2 sillas de visita	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	91	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Legua del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-MBI/02	2001	Escritorio en "L", tipo estación de trabajo, de melamina, color plomo con credenza incluida con dos divisiones y porta teclado. Dim.: profundidad 0,50 m, Altura 0,78 m, lado 1 1,77 m, lado 2: 2,15 m. Incluye 1 cajonera de melamina color plomo de 3 cajones con dim.: ancho 0,48 m, profundidad 0,47 m, altura 0,73 m. Sillón rodante con apoyabrazos y tapiz de cuero color negro, tipo semi ejecutivo. 2 Sillas de visita con apoyabrazos y tapiz color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Legua (Administradora del Proyecto PRAE): Escritorio en "L" Rolando (Coordinador del Proyecto PRAE); Sillón rodante Rubén Salas (Coordinador de Proyecto); Cajonera de melamina y 2 sillas de visita	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	91	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Legua del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-MBI/03	2003	1 Estante de melamina plomo de 10 divisiones. Dim.: ancho 1,50 m, profundidad 0,40 m, altura 2,04 m. Incluye 1 Credenza de 1 sola puerta con dos divisiones internas, elaborada en melamina color plomo. Dim: ancho 0,40 m, profundidad 0,43 m, altura 0,86 m. 1 Estante de 8 divisiones Dim: ancho 1,16 m, profundidad 0,32 m, altura 1,70 m	BOL/81548	62000	Buen estado	1er Estante: Rolando (Coordinador del Proyecto PRAE) 2do Estante: Miguel Fernandez (Administrador Fondo Mundial) Del Programa de las Naciones Unidas Credenza: Maria Inés Santos (Asistente de Programas) Del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	72	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Legua del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-MBI/04	2003	2 Estantes de melamina plomo de 6 divisiones en la parte superior y una repisería interior de dos divisiones, con dos puertas en la parte inferior. Dim.: ancho 1,36 m, profundidad 0,40 m, altura 2,07 m.	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Legua (Administradora del Proyecto PRAE)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Oficinas Integrales N° 1014	330	s/n	Se encuentran en calidad de prestamos a la Sra. Legua del Proyecto Primera Respuesta - PNUD
PPD/PNUD-CAM/01	40885	Cámara fotográfica digital de 16,1 megapíxeles, marca Sony Cyber Shot, modelo DSC-W570, 1 cable de poder, 2 cables adaptadores multiuso, 1 CD de instalación, 1 manual de accesorios, 1 manual de instrucción y 2 estuches.	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	C/Loayza N° 1321	414	8522659	
PPD/PNUD-CAM/02	38322	Cámara fotográfica digital de 8 megapíxeles, marca OLYMPUS, modelo Stylus 800 DC3.7V, incluye cargador de batería compacto, 1 cable de poder, 1 cable adaptador multiuso y estuche	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Transferencia de la Sede	0	225625	Equipo enviado por UNOPS desde NY.
PPD/PNUD-IMP/01	41251	Equipo multifunción impresora/fotocopiadora/escáner, a color, marca HP, modelo Laser Jet 100 COLOR MPF M175mw, incluye 2 cables de poder, cable USB, 1 Cd instalación para Windows, 1 Cd instalación para MAC, 1 guía de usuario y 1 manual guía de configuración rápida,	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	Deposito Solano Edificio Metrobol II	Creativo N° de Orden 1326	629	1H99EEHOGA	
PPD/PNUD-IMP/02	41261	Impresora a chorro de tinta, marca HP Desk Jet 3940, modelo C9050 A. Incluye 1 cable de poder y 1 cable USB. Incluye manual para usuario.	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	Deposito Solano Edificio Metrobol II	Alfacom Integradores N° 2784	174	CN5BU1K1DN	
PPD/PNUD-IMP/03	2004	Equipo multifunción impresora/fotocopiadora/escáner, a blanco y negro, marca HP, modelo Laser Jet 3380, incluye 1 cable de poder, 1 cable de red, 1 Cd instalación para MAC	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	Deposito Solano Edificio Metrobol II	Comtek Consulting services N° 10022004	696	58511786	

PPD/PNUD-TEL01	39063	Aparato telefónico de color negro, marca SIEMENS, modelo EUROSET 3015	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Ed. Hansa N° 1282	50	E151D64600192	
PPD/PNUD-TEL02	39063	Aparato telefónico de color negro, marca SIEMENS, modelo EUROSET 3015	BOL/81548	62000	Buen estado	María Inés Santos (Asistente de Programas)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Ed. Hansa N° 1282	50	E120D64600197	
PPD/PNUD-COM01	41253	Memoria externa de color negro, marca Toshiba, modelo HDTB110XK3BA. Incluye cable USB.	BOL/81548	62000	Buen estado	María Inés Santos (Asistente de Programas)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Micro Net N°2095	145	72J4FB8KSSX3	
PPD/PNUD-COM02	41253	Memoria externa de color negro, marca Toshiba, modelo HDTB110XK3BA. Incluye cable USB y manual de usuario.	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Micro Net N°2095	145	72HFGIZ6SX3	
PPD/PNUD-ACC01	41331	Mochila Dell para computadora, Customer KIT (331-5361)	BOL/81548	62000	Buen estado	María Inés Santos (Asistente de Programas)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	79	s/n	
PPD/PNUD-ACC02	41331	Mochila Dell para computadora, Customer KIT (331-5354)	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	79	s/n	
PPD/PNUD-ACC03	41331	Maletín Dell para computadora, Customer KIT (331-5354)	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	49	s/n	
PPD/PNUD-COM03	41331	Batería para computadora portátil, marca DELL latitude EXX20, de tres celdas de Lithium Ion (30WH)	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL / N° de Orden: 6699983	99	KR-8HJ474-73293-277-A27P-AB4	
PPD/PNUD-COM04	41249	Seguro para computadora (candado) color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	María Inés Santos (Asistente de Programas)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Radio Shake! N°2784	8	s/n	
PPD/PNUD-COM05	41249	Seguro para computadora (candado) color plomo	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Radio Shake! N°2784	8	s/n	
PPD/PNUD-BT01	2001	GPS- e Trex, 12 canales interactivos, modelo pocket. Incluye guía de usuario, Cable interface para PC con adaptador de 12 voltios, VHS video instruccional y estuche	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto) - Prestado al Proyecto de Turismo: Responsable Marcelo Azze	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	No identificado	197	s/n	
PPD/PNUD-MB05	42060	Estante mixto. Cuenta con repisería interior. Puertas en la parte inferior con chapa de seguridad. Dim.: ancho 1,20 m, profundidad 0,35 m, altura 2,45 m.	BOL/81548	62000	Buen estado	María Inés Santos (Asistente de Programas)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	La Cuisine s.a. / N° 62 y 82	474	s/n	
PPD/PNUD-MB06	42085	Sillón rodante con apoyabrazos y lapiz de cuero color beige, tipo semi ejecutivo	BOL/81548	62000	Buen estado	María Inés Santos (Asistente de Programas)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Decoraciones Brasilia SRL / N° 6815	131	s/n	
PPD/PNUD-MB07	42085	Sillón rodante con apoyabrazos y lapiz de cuero color beige, tipo semi ejecutivo	BOL/81548	62000	Buen estado	Rubén Salas (Coordinador de Proyecto)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	Decoraciones Brasilia SRL / N° 6815	131	s/n	
PPD/PNUD-COM06	41247	Computadora portátil, Core™ i7-3520M 2.90 Ghz de 5,91 GB memoria Ram y disco duro de 256Gb marca DELL, modelo LATITUDE E6230, componen: 1 cargador de batería N° CN-OVJCH5-723438-26D-240B-A00 más un cable de poder; 1 Drive CD marca Dell con cable usb, modelo N° PD01S más guía de usuario. Incluye guía de términos y condiciones de venta, 2 CD's de reinstalación, 1 CD de aplicación, 1 CD de Sistema Operativo y una guía de usuario; guía de información y CD uso de documentación. Además incluye Monitor para computadora de 17", marca DELL N° FFQ-1K37G0138014-121COO169-A, color negro, incluye 1 cable de poder, 1 cable serial. Teclado expandido color negro para computadora con conexión USB 2.0, marca DELL N° CN-0586GK-75131-272-008K-A03, modelo DP/N0586GK; Docky station de color negro, marca DELL N° CN-035RXK-12961-27E-3611-A00, modelo DP/N035RXK.	BOL/81548	62000	Buen estado	UDE - PNUD (Según Acta Adjunta)	Sfo Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELU / N° de Orden 206121655	1,792	5J0JLV1	

PPD/PNUD-COM/07	41247	Computadora portátil, Core™ i7-3520M 2.90 Ghz de 5,91 GB memoria Ram y disco duro de 256 Gb marca DELL, modelo LATITUDE E6230, componen: 1 cargador de batería N° CN-OVJCH5-72438+268+25D6+A00 más un cable de poder; 1 Drive CD marca Dell con cable usb, modelo N° K01B. Incluye 1 CD de aplicación, 1 CD de Sistema Operativo y guía de Información; . Además incluye Monitor para computadora de 17", marca DELL N° CN-0N01VP-64180-21D-18BB, color negro, incluye 1 cable de poder, 1 cable serial. Teclado expandido color negro, para computadora con conexión USB 2.0, marca DELL N° CN-0N01VP-64180-21D-18BB, modelo DP/N058 6GK; Docky station de color negro, marca DELL N° CN-035RXX-12961-27E-3669-A00, modelo DP/N035RXX Y 1 Mouse Genius S/N 143673404466	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL/ N° de Orden 206121655	1,792	GXZFLV1	El equipo de computación incluía un mouse marca DELL, mismo que fue cambiado por un mouse marca Genius por la Consultora Ergonómica por motivos de comodidad del usuario.
PPD/PNUD-COM/08	39274	Computadora portátil, Core™ Duo SP94001, 20 Mhz de 0,99 GB memoria Ram y disco duro de 74,4 Gb marca DELL, modelo LATITUDE E420, componen: 1 cargador de batería N° CN-OC2894-48661-514-OOUX más un cable de poder; 1 Monitor N° CN-OUH 572-46633-75H-DKHS. 1 Drive CD marca Dell con cable usb, modelo N° K01B. Incluye 1 CD de aplicación;	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	DELL/ N° 794	1,626	FXF8GD1	
PPD/PNUD-COM/09	39274	Computadora de escritorio, Core 2, 400 Mhz de 256Mb de memoria Ram y disco duro de 40 Gb marca DELL: 1 teclado N° CN-ODJ375-71616-772-108C mas un manual; 1 Monitor para computadora de 14", marca DELL N° CN-0WH318-72872-76U-2ENS, color negro, 1 cable de poder, 1 cable serial, con 1 cable de poder; Mouse DELL S/N GOP00VLK.	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	Depósito Solano Edifil Metrobol II	DELL/ N° 794	1,626	28698300469	
PPD/PNUD-MB/08	42060	Estante mixto doble cara. Cuenta con repisería interior. Puertas en la parte inferior con chapa de seguridad. Dim.: ancho 2,15 m, profundidad 0,70 m, altura 2,45 m.	BOL/81548	62000	Buen estado	Maria Inés Santos (Asistente de Programas)	5to Piso, Ed. Metrobol II - PNUD BOLIVIA	La Cuisine s.a. / N° 62 y 82	1,643	s/n	
TOTAL (USD)									23,265		

Todos los activos enumerados no estan capitalizados y ya han sido reportados como gastos en el momento de la compra, por lo tanto no se reflejan en un libro mayor.



Rubén Saías
Coordinador de Proyecto

Fecha: 31. MARZO. 2018



Maria Inés Santos Q.
Administradora Proyecto

Fecha: 31. MAR. 2018

Certificado por:



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha: 31.03.18