



**INFORME DE SERVICIOS A ENTIDADES**  
OIG-SE-23-042

**DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS  
HUMANOS (DTRH)**

**INVENTARIO ALMACÉN DE MATERIALES**

18 de noviembre de 2022

---

---

## TABLA DE CONTENIDO

---

|                                    | PÁGINA |
|------------------------------------|--------|
| RESUMEN EJECUTIVO .....            | 1      |
| INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD ..... | 1      |
| BASE LEGAL .....                   | 3      |
| OBJETIVO.....                      | 3      |
| ALCANCE Y METODOLOGÍA .....        | 3      |
| EVALUACIÓN REALIZADA .....         | 3      |
| COMENTARIO .....                   | 4      |
| CONCLUSIÓN.....                    | 11     |
| ANEJO 1 .....                      | 12     |
| ANEJO 2 .....                      | 22     |
| INFORMACIÓN GENERAL.....           | 27     |

---

---

## RESUMEN EJECUTIVO

---

En comunicación del 15 de junio de 2022, la directora interina de la Oficina de Servicios Administrativos del DTRH, solicitó al Área de Pre-intervención y Exámenes de la Oficina del Inspector General (OIG) la asignación de auditores para observar el proceso de toma de inventario anual del almacén de materiales.

La toma de inventario se llevó a cabo el 21 de junio de 2022, en el almacén de materiales ubicado en la Oficina de Servicios Administrativos calle Guayama 198, Hato Rey PR.

Luego de observar los procesos de toma de inventario de los 32,969 artículos ubicados en el almacén de materiales del DTRH concluimos que se efectuaron de acuerdo con las leyes y reglamentos. No obstante, se observaron en el almacén artículos a disponer, el área desorganizada con artículos no identificados y no inventariados, y el procedimiento interno de Almacén Central fue revisado en el 2010 y no fue aprobado por el entonces secretario del DTRH. El mismo lleva 12 años sin actualizar.

No obstante, la evaluación realizada por los auditores no constituye un examen o auditoría por parte de la OIG, por lo que en nada contraviene la jurisdicción conferida a la OIG para realizar cualquier intervención futura.

La OIG está comprometida en fomentar los más óptimos niveles de integridad, honestidad, transparencia, efectividad y eficiencia en el servicio público. De igual forma rechaza todo acto, conducta o indicio de corrupción por parte de funcionarios o empleados públicos que inflija sobre la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico y sus entidades.

De usted conocer sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos, así como actos que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al 787-679-7979 o a través del correo electrónico [informa@oig.pr.gov](mailto:informa@oig.pr.gov).

Este informe se hace público conforme a lo establecido en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico*, y otras normativas aplicables.

## INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD

---

El DTRH fue creado en virtud de la Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. En el Artículo 4, Sección 6, de la Constitución de Puerto Rico se reiteró su creación como uno de los departamentos principales de la Rama Ejecutiva. La Ley Núm. 100 del 23 de junio de 1977,

---

---

denominó esta agencia como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y se le adscribió la Administración del Derecho al Trabajo.

En el Plan de Reorganización Núm. 2 de 1994, según enmendado, se reestructuró el DTRH a base de los siguientes componentes operacionales:

- Administración del Derecho al Trabajo (ADT)<sup>1</sup>;
- Programas vigentes en el Departamento;
- Junta de Salario Mínimo;
- Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos;
- Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico<sup>2</sup>.

Posteriormente, el Plan de Reorganización Núm. 4 del 9 de diciembre de 2011, reorganizó el DTRH mediante la consolidación y transferencia a este de las operaciones, el personal, los activos, las funciones y los poderes de la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET) y de la ADT. El Plan de Reorganización Núm. 4 reestructuró al DTRH a base de los siguientes componentes operacionales:

- Administración de Desarrollo Laboral, creada mediante la Ley 97 del 18 de diciembre de 1991, según enmendada;
- Administración de Rehabilitación Vocacional, creada mediante la Ley 97 del 10 de junio de 2000, según enmendada.

El DTRH, además de las funciones y responsabilidades que le encomiendan las leyes protectoras del trabajo y otras leyes en beneficio de la paz laboral y el bienestar de los trabajadores, es la agencia de la Rama Ejecutiva que se encarga de implementar, desarrollar y coordinar la política pública y los programas dirigidos a la formación y capacitación de los recursos humanos, indispensables para cubrir las necesidades del sector del trabajo. Por otra parte, administra y reglamenta el ámbito laboral y las relaciones obrero-patronales y emite opiniones legales sobre la interpretación e implantación de las leyes protectoras del trabajo para orientar a los trabajadores, patronos y público en general.

El DTRH lo dirige un secretario nombrado por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Para lograr sus objetivos, el DTRH cuenta con las oficinas del secretario y subsecretario, las secretarías auxiliares, los negociados, los componentes operacionales y las oficinas regionales.

---

<sup>1</sup> Creada mediante la Ley Núm. 115 del 21 de junio de 1968, según enmendada.

<sup>2</sup> Mediante la Ley Núm. 224 del 6 de agosto de 1999 se enmendó la Ley Núm. 1 del 23 de junio de 1985, *Ley del cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico*, la cual lo denominó Administración para el Adiestramiento de futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET), y se enmendó sustancialmente su ley orgánica.

---

---

## BASE LEGAL

---

El presente informe se emite en virtud de los Artículos 7, 8, 9 y 17 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico*.

## OBJETIVO

---

La evaluación estuvo dirigida a observar el proceso de inventario en el almacén de materiales ubicado en la Oficina de Servicios Administrativos calle Guayama 198, Hato Rey PR. Esto con el propósito de verificar que dicho inventario se realizara conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como *Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico*.

## ALCANCE Y METODOLOGÍA

---

El 21 de junio de 2022, se llevó a cabo la toma de inventario de los 32,969 artículos ubicados en el almacén de materiales en la Oficina de Servicios Administrativos calle Guayama 198, Hato Rey PR. Para realizar la observación de la toma de inventario se utilizó la siguiente metodología:

- Realizar el estudio de reglamentos y procedimientos aplicables.
- Examinar la documentación entregada.
- Contar y cotejar los materiales del almacén.

En algunos aspectos, se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.

## EVALUACIÓN REALIZADA

---

En comunicación del 15 de junio de 2022, la directora interina de la Oficina de Servicios Administrativos del DTRH, solicitó a la OIG la asignación de auditores para observar el proceso de toma de inventario anual del almacén de materiales.

La toma de inventario se llevó a cabo el 21 de junio de 2022, en el almacén de materiales ubicado en la Oficina de Servicios Administrativos calle Guayama 198, Hato Rey PR.

La toma de inventario consistió en realizar un conteo físico de los materiales, verificando el código, la descripción y la cantidad, comparándolo con el inventario perpetuo. Terminado el conteo físico, el Auxiliar Administrativo encargado de la contabilidad del almacén ajustó el inventario perpetuo al inventario físico. Esto, ya que en el sistema de inventario mediante la aplicación *Cardex* que mantiene el DTRH figuraban 31,384 unidades y físicamente en el almacén figuraban 32,969 unidades con una diferencia de 1,585 unidades.

---

---

En la toma de inventario estuvo presente del DTRH un auxiliar administrativo, un trabajador, un oficinista II y dos auditores de la OIG.

En el **Anejo 1** se presenta la relación de la toma de inventario con las diferencias y en el **Anejo 2** se presentan las fotos del almacén con los materiales que se pretendían inventariar.

## COMENTARIO

---

En esta sección se comentan situaciones que no necesariamente están directamente relacionadas con las operaciones de la entidad, las cuales pueden constituir violaciones de leyes o de reglamentos, que afectan el erario, el servicio público y la confianza que los ciudadanos en las entidades en el Gobierno de Puerto Rico.

Durante el proceso de inventario se observó lo siguiente:

- 1) Descuadre en 58 artículos (37%) de los 158 en inventario.
- 2) 17 artículos para disponer. El Sr. Antonio Morales, trabajador, y Víctor Requena, oficinista II, (empleados del almacén) informaron que se ha reportado en inventarios anteriores.

|   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | DISPOSICIÓN |
|---|--------|---|--------|-------------|
| 1 | 1-2003 | Índices de Plástico Transparente para Archivos 3/8"                       | Caja   | 588         |
| 2 | 1-2008 | Guías Alfabéticas para Tarjeteros 4" X 6" Juego de la "A-Z" 1/5" de Corte | Juego  | 204         |
| 3 | 1-2009 | Guías Alfabéticas para Tarjeteros 5" X 8" Juego de la "A-Z" 1/5" de Corte | Juego  | 629         |
| 4 | 1-2010 | Guías en Blanco para Tarjeteros 3" X 5" 1/5 de Corte                      | Juego  | 10          |
| 5 | 1-5013 | Papel Carbón Tamaño 8 1/2" X 11" (Carta) Caja de 100 Hojas                | Caja   | 211         |
| 6 | 1-5014 | Papel Carbón Tamaño 8 1/2" X 14" (Carta) Caja de 100 Hojas                | Caja   | 219         |

|    | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  | <b>UNIDAD</b> | <b>DISPOSICIÓN</b> |
|----|---------------|---|---------------|--------------------|
| 7  | 2-2024        | Desinfectante Concentrado de Aceite de Pino         | Galón         | 11                 |
| 8  | 2-3031        | Jabón Líquido Perfumado para las Manos              | Galón         | 1                  |
| 9  | 4-1003        | Sellador para Pisos Envase de Un (1) Galón          | Galón         | 24                 |
| 10 | 4-1005        | Detergente Líquido                                  | Galón         | 34                 |
| 11 | 4-1006        | "Stripper" Envase de Un (1) Galón                   | Galón         | 1                  |
| 12 | 4-4013        | Cinta de Audio Tamaño "Standard" de 90 Minutos      | Uno           | 177                |
| 13 | 4-5001        | Lápices de Taquígrafo                               | Docena        | 30                 |
| 14 | 4-5002        | Tiza Blanca/ Caja de 12 Barras                      | Caja          | 228                |
| 15 | 4-5004        | Guías en Blanco para Tarjetero 4" X 6"1/5" de Corte | Juego         | 11                 |
| 16 | 4-5005        | Guías en Blanco para Tarjetero 5" X 8"1/5" De Corte | Juego         | 14                 |
| 17 | 4-5013        | Papel para Máquina de Sumar de 2 3/4"               | Rollo         | 2,176              |

3) Áreas desorganizadas con artículos no identificados y fuera de lugar.

4) Artículos que no están en inventario Cardex:

- Cajas para despachar requisiciones (uso de los empleados del almacén)



- Palos de escoba en una tablilla desde el inventario del año anterior



- 5) Artículos que pertenecen a otras áreas y están guardados en el almacén
- Material relacionado con la pandemia





- Carpas, cubos, “vacuum cleaner”, carritos de compra con herramientas, envase de gasolina, cubos de pintura, otros



- Fotocopiadoras fuera de uso



Nevera fuera de uso



- Productos de limpieza



- Tubos fluorescentes fundidos, inservibles



- Cajas con carpetas viejas



- 6) El *Procedimiento Interno Almacén Central* fue revisado en el 2010 y no fue aprobado por el entonces secretario del DTRH. El procedimiento lleva 12 años sin revisar y actualizar.
- 7) Luego de finalizar el inventario, el auxiliar administrativo, ajustó en el sistema (Cardex) las cantidades que presentaron diferencias para cuadrar el inventario. Esto lo realizó sin corroborar órdenes de compra, requisiciones u otros documentos según informado por ésta.

Le recomendamos a la DTRH establecer controles internos adecuados en el almacén y que sometan para aprobación del secretario del DTRH el procedimiento interno actualizado.

---

---

## CONCLUSIÓN

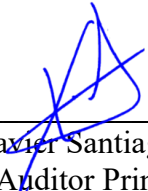
---

Luego de evaluar el proceso de toma de inventario de los 32,969 artículos ubicados en el almacén de materiales del DTRH y de examinar la información obtenida, se determinó que se efectuó de acuerdo con la ley y la reglamentación vigente.

Certifico que la información contenida en este documento es correcta,

*Ivelisse Rivera García*

Ivelisse Rivera García  
Directora Área de Pre-Intervención y Exámenes

  
Xavier Santiago Lugo  
Auditor Principal

# ANEJO 1

## RELACIÓN DE MATERIALES REGISTRADOS VS LO INVENTARIADO

| CÓDIGO | DESCRIPCION                                       | UNIDAD  | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|---|---------|---|---------|------------|
| 1-1001 | Lápices Para Escribir Núm. 1 Con Borrador En Goma | DOZ.    | 0   | 0       | 0          |
| 1-1002 | Lápices Para Escribir Núm. 2 Con Borrador En Goma | DOZ.    | 70  | 70      | 0          |
| 1-1005 | Lápices Para Cotejar Rojo Mina Fuerte Y Flexible  | DOZ.    | 673   | 673     | 0          |
| 1-1006 | Lápices Mecánicos .5mm                            | PAQUETE | 0   | 0       | 0          |
| 1-1008 | Bolígrafos (Ball Point) Tinta Azul                | DOZ.    | 268   | 268     | 0          |
| 1-1010 | Bolígrafos (Ball Point) Tinta Roja                | DOZ.    | 103   | 103     | 0          |
| 1-1012 | Bolígrafos (Ball Point) Tinta Negra               | DOZ.    | 365   | 364     | -1         |
| 1-1014 | Bolígrafo (Rolling Ball) Tinta Azul               | DOZ.    | 88  | 86      | -2         |
| 1-1016 | Bolígrafo (Rolling Ball) Tinta Negra              | DOZ.    | 25  | 30      | +5         |
| 1-1030 | Marcador (Tipo Pluma) "Highlights Jumbo Size"     | DOZ.    | 0   | 0       | 0          |
| 1-1031 | Marcador "Magic Marker Jumbo Size" Color Azul     | DOZ.    | 58  | 58      | 0          |
| 1-1032 | Marcador "Magic Marker Jumbo Size" Color Rojo     | DOZ.    | 57  | 57      | 0          |
| 1-1033 | Marcador "Magic Marker Jumbo Size" Color Negro    | DOZ.    | 49  | 49      | 0          |
| 1-1035 | Líquido Para Corrección Tipo Lápiz                | UNO     | 30  | 0       | -30        |
| 1-2002 | Aguzador Manual para Lápices                      | UNO     | 36  | 51      | +15        |

<sup>3</sup> Un sistema de inventario y control de forma organizada sobre toda la mercancía o bienes que tiene una entidad.

| CÓDIGO | DESCRIPCION   | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|---|--------|---|---------|------------|
| 1-2003 | Índices de Plástico Transparente para Archivos 3/8"                               | CAJA   | 588   | 588     | 0          |
| 1-2004 | Etiquetas "Labels" de Papel Engomado 2 1/2" X 5/8" Colores Surtidos               | CAJA   | 7   | 7       | 0          |
| 1-2005 | Separadores alfabéticos para Archivos Tamaño Carta cartón prensado juego de "A-Z" | JUEGO  | 0   | 0       | 0          |
| 1-2006 | Separadores Alfabéticos para Archivos Tamaño Legal cartón prensado Juego de "A-Z" | JUEGO  | 0   | 0       | 0          |
| 1-2007 | Guías Alfabéticas para Tarjeteros 3" X 5" Juego De La "A-Z" 1/5" De Corte         | JUEGO  | 7   | 7       | 0          |
| 1-2008 | Guías Alfabéticas para Tarjeteros 4" X 6" Juego de la "A-Z" 1/5" de Corte         | JUEGO  | 202   | 204     | +2         |
| 1-2009 | Guías Alfabéticas Para Tarjeteros 5" X 8" Juego de la "A-Z" 1/5" de Corte         | JUEGO  | 629   | 629     | 0          |
| 1-2010 | Guías En Blanco para Tarjeteros 3" X 5" 1/5 de Corte                              | JUEGO  | 10  | 10      | 0          |
| 1-2012 | Goma de Borrarr Plástica  | UNO    | 44  | 46      | +2         |
| 1-2013 | Armazón de Acero para Colgar Cartapacios "Hanging Folders" Tamaño Carta Caja de 6 | CAJA   | 10  | 10      | 0          |
| 1-2014 | Armazón de Acero para Colgar Cartapacios "Hanging Folders" Tamaño Legal Caja de 6 | CAJA   | 10  | 10      | 0          |
| 1-2015 | Regla de Madera Barnizada de 12 Pulgadas  | UNO    | 144   | 144     | 0          |
| 1-2016 | Regla de Madera Barnizada de 18 Pulgadas  | UNO    | 4   | 4       | 0          |
| 1-2020 | Cajas de Archivo Inactivo Con Tapa  | UNO    | 2,625   | 2,625   | 0          |
| 1-3001 | Papel en Rollo para Maquina de Sumar de 2 1/4" de Ancho                           | ROLLO  | 1,125   | 1,126   | +1         |
| 1-3007 | Engrapadora Automática de Mano Tipo "Standard" Pequeña                            | UNO    | 121   | 115     | -6         |

| CÓDIGO | DESCRIPCION  | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|--|--------|---|---------|------------|
| 1-3008 | Removedor de Metal Para Sacar Grapas   | UNO    | 20  | 17      | -3         |
| 1-3009 | Perforadora de Papel De 4" De Ancho Por 6" Largo                                 | UNO    | 23  | 19      | -4         |
| 1-3010 | Fechador con Horario Tamaño #2 En español Con Dia, Mes y Año para Diez (10) Años | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-3011 | Fechador Lineal de Goma Tamaño #1 Con Dia, Mes y Año para Diez (10) Años         | UNO    | 23  | 23      | 0          |
| 1-3012 | Fechador Lineal de Goma Tamaño #2 Con Dia, Mes y Año para Diez (10) Años         | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-3013 | Almohadilla de Felpa Entintada para Sellos de Goma                               | UNO    | 585   | 585     | 0          |
| 1-3014 | Tinta para Almohadilla/ Sellos de Goma, Colores Surtidos (Azul o Negro)          | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-3015 | Dispensador 3/4  | UNO    | 8   | 8       | 0          |
| 1-3016 | Esponjera de Goma de 3" de Diámetro  | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-3019 | Bandeja Plástica para Correspondencia Tamaño Legal                               | UNO    | 175   | 175     | 0          |
| 1-3021 | Canasto Plástico para Basura   | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-3022 | Tarjetero Plástico tamaño 3" X 5"  | UNO    | 15  | 15      | 0          |
| 1-3023 | Tarjetero Plástico tamaño 4" X 6"  | UNO    | 14  | 14      | 0          |
| 1-3024 | Tarjetero Plástico tamaño 5" X 8"  | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-3025 | Repuesto Mica para lápiz Mecánico 5mm  | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-4001 | Grapas Encuadernadoras de Papel "Fasteners" Caja de 50                           | CAJA   | 473   | 477     | +4         |
| 1-4002 | Sujetadores de Papel "Clips" Núm. 1 Caja de 100 Unidades                         | CAJA   | 120   | 115     | -5         |



| CÓDIGO | DESCRIPCION   | UNIDAD  | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|---|---------|---|---------|------------|
| 1-4003 | Sujetadores de Papel "Jumbo Clips" Caja de 100 Unidades                 | CAJA    | 0   | 515     | +515       |
| 1-4004 | Sujetadores de Papel "Clams" Núm. 2 Caja De 50 Unidades                 | CAJA    | 189   | 183     | -6         |
| 1-4005 | Grapas de Alambre Para Engrapadoras Tipo "Standard" Caja de 5000 Grapas | CAJA    | 7,063   | 7,061   | -2         |
| 1-4008 | Tachuelas "Thumb Tacks" De Latón Aniquelado Caja de 100 Unidades        | CAJA    | 159   | 158     | -1         |
| 1-4012 | Bandas de Goma Pura Núm. 18 Caja de 100 Gomas                           | CAJA    | 1   | 0       | -1         |
| 1-4014 | Tijeras Rectas de 8" Mango de Plástico                                  | UNO     | 0   | 0       | 0          |
| 1-4016 | Tabla de Apunte "Clipboard" Tamaño Legal                                | UNO     | 0   | 0       | 0          |
| 1-4022 | Rollo de Cinta de Enmarcar "Masking Tape" de 2"                         | ROLLO   | 36  | 36      | 0          |
| 1-4023 | Cinta de Papel Manila Engomada de 3" de Ancho                           | ROLLO   | 2   | 2       | 0          |
| 1-4025 | Pega Liquida Blanca marca "Elmers" de 4 Onzas                           | POTE    | 0   | 0       | 0          |
| 1-4028 | Cinta Adhesiva para Correcciones "Mono White Tape"                      | UNO     | 0   | 0       | 0          |
| 1-4029 | "Post-It Notepads" 3" X 3" Color Amarillo Paquete de 12 Pads            | PAQUETE | 5   | 0       | -5         |
| 1-5001 | Papel para Envolver "Kraft" 36" de Ancho                                | ROLLO   | 13  | 13      | 0          |
| 1-5010 | Papel Electrográfico Color Blanco Tamaño 8 1/2" X 11" (Carta)           | CAJA    | 266   | 266     | 0          |
| 1-5011 | Papel Electrográfico Color Blanco Tamaño 8 1/2" X 14" (Carta)           | CAJA    | 223   | 229     | +6         |
| 1-5013 | Papel Carbón Tamaño 8 1/2" X 11" (Carta) Caja de 100 Hojas              | CAJA    | 209   | 211     | +2         |

| CÓDIGO | DESCRIPCION  | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|--|--------|---|---------|------------|
| 1-5014 | Papel Carbón Tamaño 8 1/2" X 14" (Carta)<br>Caja de 100 Hojas                              | CAJA   | 219   | 219     | 0          |
| 1-5023 | Bloque o Taco "Scratch Pads" Rayado<br>Tamaño 8 1/2" X 11" (Carta)                         | DOZ.   | 45  | 45      | 0          |
| 1-5024 | Bloque o Taco "Scratch Pads" Rayado<br>Tamaño 8 L/2" X 14" (Carta)                         | DOZ.   | 77  | 77      | 0          |
| 1-6000 | Libreta Memorando Cubierta Dura Tamaño 8<br>3/4" X 5 1/2" Sin Índice                       | UNO    | 2   | 0       | -2         |
| 1-6001 | Libreta Memorando Cubierta Dura Tamaño 8<br>3/4" X 5 1/2" Con Índice Alfabético            | UNO    | 90  | 89      | -1         |
| 1-6002 | Libreta Para Taquígrafo Cubierta Dura<br>Tamaño 9" X 4 3/4"                                | UNO    | 194   | 190     | -4         |
| 1-6005 | Libro De Registro Tamaño 9 1/2" X 14" De<br>500 Paginas                                    | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-6006 | Sobres Blancos #10 Sin Ventanilla Tamaño 4<br>1/8 " X 9 1/2" Caja De 500 Sobres            | CAJA   | 3   | 7       | +4         |
| 1-6007 | Sobres Blancos #10 Con Ventanilla Tamaño 4<br>1/8" X 9 1/2" Caja De 500 Sobres             | CAJA   | 82  | 104     | +22        |
| 1-6008 | Sobres "Kraft" Color Bermejo Tamaño 7 1/2"<br>X 10 1/2" Caja De 500 Sobres                 | CAJA   | 0   | 0       | 0          |
| 1-6009 | Sobres "Kraft" Color Bermejo Tamaño 9" X<br>12" Caja De 500 Sobres                         | CAJA   | 94  | 99      | +5         |
| 1-6011 | Sobres "Kraft" Color Bermejo Tamaño L0" X<br>15" Caja De 500 Sobres                        | CAJA   | 58  | 62      | +4         |
| 1-6013 | Sobres Rojo de Expansión Tamaño 9 1/2" X<br>14 3/4" De Una (01) División                   | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-6014 | Sobres Rojo de Expansión Tamaño 9 1/2" X<br>14 3/4" de Cuatro (04) Divisiones <sup>4</sup> | UNO    | 67  | 82      | -15        |

<sup>4</sup> El total en Cardex era 67.25. El Auxiliar Administrativo informó que debía indicar 67.

| CÓDIGO | DESCRIPCION  | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|--|--------|---|---------|------------|
| 1-7003 | Archivo de Expansión Tipo Sinfonía con Abecedario "A-Z" y Cinta ce Amarre Tamaño Legal   | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-7004 | Tarjetas de Cartulina Blanca Tamaño 3" X 5" Rayado Horizontalmente                       | CIENTO | 0   | 0       | 0          |
| 1-7005 | Tarjetas de Cartulina Blanca Tamaño 4" X 6" Rayado Horizontalmente                       | CIENTO | 0   | 0       | 0          |
| 1-7006 | Tarjetas de Cartulina Blanca Tamaño 5" X 8" Rayado Horizontalmente                       | CIENTO | 258   | 226     | -32        |
| 1-7007 | Tarjetas de Cartulina Blanca Tamaño 3" X 5" Si Rayar                                     | CIENTO | 0   | 2       | +2         |
| 1-7008 | Tarjetas de Cartulina Blanca Tamaño 4" X 6" Si Rayar                                     | CIENTO | 70  | 76      | +6         |
| 1-7009 | Tarjetas de Cartulina Blanca Tamaño 5" X 8" Si Rayar                                     | CIENTO | 104   | 112     | +8         |
| 1-7014 | Carpetas Portafolios "Folders" Tamaño Carta Indicador De 1/2" Corte Caja De 100 Unidades | CAJA   | 227   | 232     | +5         |
| 1-7015 | Carpetas Portafolios "Folders" Tamaño Legal Indicador De 1/2" Corte Caja De 100 Unidades | CAJA   | 235   | 235     | 0          |
| 1-7018 | Carpetas "Folders" Para Archivos Colgantes "Hanging Folders" Tamaño Carta de 25 Unidades | CAJA   | 0   | 0       | 0          |
| 1-7019 | Carpetas "Folders" Para Archivos Colgantes "Hanging Folders" Tamaño Legal de 25 Unidades | CAJA   | 0   | 0       | 0          |
| 1-7020 | Carpetas de encuadernación abriendo hacia el lado Tamaño Carta                           | UNO    | 10  | 248     | +238       |
| 1-7021 | Carpetas de Encuadernación abriendo hacia el lado Tamaño Legal                           | UNO    | 523   | 763     | +240       |

| CÓDIGO | DESCRIPCION   | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|---|--------|---|---------|------------|
| 1-7022 | Carpetas de Encuadernación abriendo hacia arriba Tamaño Carta     | UNO    | 0   | 223     | +223       |
| 1-7023 | Carpetas de Encuadernación abriendo Hacia Arriba Tamaño Legal     | UNO    | 2   | 2       | 0          |
| 1-9001 | Bandera de Puerto Rico Tamaño 4" X 6"                             | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 1-9002 | Bandera Americana Tamaño 4" X 6"                                  | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 2-1002 | Recogedor De Polvo Todd en Aluminio Mango de 30" De Largo         | UNO    | 41  | 41      | 0          |
| 2-1003 | Cepillo Para Limpiar Inodoros Tamaño "Standard"                   | UNO    | 22  | 23      | +1         |
| 2-1006 | Cepillo para Barrer de 16" de Largo con Mango de 54"              | UNO    | 27  | 26      | -1         |
| 2-1007 | Escoba de Fibra Plástica  | UNO    | 30  | 30      | 0          |
| 2-1008 | Lampazo de Algodón de 12 Onzas                                    | UNO    | 181   | 175     | -6         |
| 2-1009 | Lampazo de Algodón de 16 Onzas                                    | UNO    | 32  | 38      | +6         |
| 2-1012 | Mango de Madera para Lampazo de 55" de Largo                      | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 2-2024 | Desinfectante Concentrado de Aceite de Pino                       | GALON  | 25  | 28      | +3         |
| 2-2025 | Limpiador en Polvo Envase de 48 Onzas                             | POTE   | 1,301   | 1,301   | 0          |
| 2-2028 | Líquido Lustrador y Limpiador de Muebles Pote de 16 Onzas         | POTE   | 77  | 77      | 0          |
| 2-3031 | Jabón Líquido Perfumado para las Manos                            | GALON  | 58  | 56      | -2         |
| 2-3033 | Bloque Desodorante para Urinales                                  | UNO    | 2,314   | 2,314   | 0          |
| 2-3035 | Papel de Seda Sanitario Tipo Facial Color Blanco Caja de 96 Rojos | CAJA   | 61  | 62      | +1         |
| 2-3036 | Papel Toalla Blanco para Carrete "Dispenser" Caja de 12 Rollos    | CAJA   | 115   | 115     | 0          |

| CÓDIGO | DESCRIPCION   | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|---|--------|---|---------|------------|
| 2-4039 | Bolsas Plásticas para Basura Tamaño Pequeño de 7 a 10 Galones para Uso en Área de Oficinas Caja de 500 Bolsas | CAJA   | 62  | 62      | 0          |
| 2-4041 | Bolsas Plásticas para Basura Tamaño Grande de 55 Galones Caja de 100 Bolsas                                   | CAJA   | 21  | 21      | 0          |
| 2-5051 | Vasos Sanitarios de Papel Blanco en Forma de Cono Caja De 100 Vasos   | TUBO   | 261   | 261     | 0          |
| 2-5056 | "Dry & Buff", Super Absorbente, Reusable Tamaño 20" X 27"   | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 2-5066 | Limpiador De Cristales Pote De 32 Onzas   | POTE   | 1   | 0       | -1         |
| 4-1001 | "Bowl Cleaner" (Germicida)  | GALON  | 1,550   | 1,542   | -8         |
| 4-1002 | Cera Para Pisos Envase de un (01) Galón   | GALON  | 37  | 39      | +2         |
| 4-1003 | Sellador Para Pisos Envase de un (1) Galón  | GALON  | 627   | 627     | 0          |
| 4-1004 | "Spray Buffer" Envase de un (1) Galón   | GALON  | 19  | 26      | +7         |
| 4-1005 | Detergente Líquido  | GALON  | 228   | 213     | -15        |
| 4-1006 | "Stripper" Envase de un (1) Galón   | GALON  | 28  | 46      | +18        |
| 4-1007 | Limpiador y Pulidor de Metales  | POTE   | 989   | 989     | 0          |
| 4-1008 | "Pads" Blanco #20   | UNO    | 38  | 38      | 0          |
| 4-1009 | "Pads" Rojos #20  | UNO    | 763   | 775     | +12        |
| 4-1010 | "Pads" Negro #20  | UNO    | 127   | 125     | -2         |
| 4-1011 | Insecticida en Aerosol  | POTE   | 1   | 0       | -1         |
| 4-1012 | Extensión Eléctrica de 50'  | UNO    | 1   | 1       | 0          |
| 4-1013 | Transformado para Lámparas de 4'  | UNO    | 4   | 4       | 0          |
| 4-1014 | Transformado para Lámparas de 8'  | UNO    | 4   | 3       | -1         |
| 4-1015 | Tubos Fluorescentes de 4' Caja de 30 Tubos  | CAJA   | 0   | 1       | +1         |

| CÓDIGO | DESCRIPCION   | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN | DIFERENCIA |
|--------|---|--------|---|---------|------------|
| 4-1016 | Tubos Fluorescentes de 8' Caja de 15 Tubos          | CAJA   | 0   | 1       | +1         |
| 4-4012 | Micro Floppy Disk 3.5" High Density (Caja de 10)    | CAJA   | 0   | 0       | 0          |
| 4-4013 | Cinta de Audio Tamaño "Standard" De 90 Minutos      | UNO    | 177   | 177     | 0          |
| 4-5001 | Lápices de Taquígrafo                               | DOZ.   | 30  | 30      | 0          |
| 4-5002 | Tiza Blanca/ Caja de 12 Barras                      | CAJA   | 228   | 228     | 0          |
| 4-5003 | Borrador de Pizarra Totalmente de Fierro            | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 4-5004 | Guías en Blanco para Tarjetero 4" X 6"1/5" de Corte | JUEGO  | 11  | 11      | 0          |
| 4-5005 | Guías en Blanco para Tarjetero 5" X 8"1/5" de Corte | JUEGO  | 14  | 14      | 0          |
| 4-5006 | Papel Super Allegato Original Caja de 500 Hojas     | CAJA   | 14  | 14      | 0          |
| 4-5008 | Papel Xerográfico Blanco Tamaño 11" X 17"           | RESMA  | 107   | 107     | 0          |
| 4-5009 | Papel Color Amarillo Tamaño 8 1/2" X 11" (Carta)    | RESMA  | 0   | 0       | 0          |
| 4-5010 | Papel Color Verde Tamaño 8 1/2" X 11" (Carta)       | RESMA  | 1   | 1       | 0          |
| 4-5011 | Papel Para Máquina de Sumar de 2 3/8"               | ROLLO  | 97  | 97      | 0          |
| 4-5012 | Papel Para Máquina de Sumar de 2 1/2"               | ROLLO  | 0   | 0       | 0          |
| 4-5013 | Papel Para Máquina de Sumar de 2 3/4"               | ROLLO  | 2,176   | 2,176   | 0          |
| 4-5014 | "Easel Pad" Tamaño 25" X 30" de 50 Hojas            | UNO    | 2   | 2       | 0          |
| 4-5015 | Carpeta de Argolla de Vinyl de 1"                   | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 4-5016 | Carpeta de Argolla de Vinyl de 2"                   | UNO    | 0   | 0       | 0          |
| 4-5017 | Carpeta de Argolla de Vinyl de 3"                   | UNO    | 0   | 0       | 0          |

| CÓDIGO         | DESCRIPCION   | UNIDAD | INFORME EMITIDO POR SISTEMA DE INVENTARIO CARDEX <sup>3</sup> | ALMACÉN       | DIFERENCIA   |
|----------------|---|--------|---|---------------|--------------|
| 4-5019         | Portafolio con Bolsillos en Colores Surtidos                      | UNO    | 0   | 0             | 0            |
| 4-5020         | Libreta telefónica  | UNO    | 0   | 0             | 0            |
| 4-5021         | Arbolito Para Insertar Sellos de Goma                             | UNO    | 0   | 0             | 0            |
| 4-5022         | Base para Calendario (Sin Hojas)                                  | UNO    | 0   | 0             | 0            |
| 4-5023         | "Refill" para Calendario  | UNO    | 0   | 0             | 0            |
| 4-5024         | "Data Label" Tamaño 4" X 1 7/16"                                  | CAJA   | 0   | 0             | 0            |
| 4-5025         | "Take A Number System"  | ROLLO  | 29  | 29            | 0            |
| 4-5026         | Cordón de Algodón   | ROLLO  | 120   | 120           | 0            |
| 4-5028         | Sobres Blancos #9 sin Ventanillas Caja de 500 Sobres <sup>5</sup> | CAJA   | 0   | 1             | +1           |
| 4-5032         | Cinta adhesiva transparente ¾                                     | UNO    | 3   | 353           | +350         |
| <b>TOTALES</b> |   |        | <b>31,384</b>   | <b>32,969</b> | <b>1,585</b> |

<sup>5</sup> El total en Cardex era -503. El Auxiliar Administrativo informó que debía indicar 0.

---

## ANEJO 2

---

### FOTOS INVENTARIO ALMACÉN DE MATERIALES













---

---

## INFORMACIÓN GENERAL

---

### *Misión*

Consolidar los recursos y esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico, para promover una sana administración pública y mediante una preintervención efectiva, el óptimo funcionamiento de sus instituciones.

### *Visión*

Servir como entidad gubernamental reconocida a nivel local e internacional y lograr a través de auditorías internas y acciones preventivas, el funcionamiento efectivo y eficiente de los fondos y de la propiedad pública del Gobierno de Puerto Rico.

### *Confidencias*


La Oficina del Inspector General tiene el compromiso de promover una sana administración pública. Por lo que, cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular o falta de controles internos en las operaciones de la Rama Ejecutiva, puede comunicarse a la OIG a través de:

- Línea de Consultas: 787-679-7979
- Correo Electrónico: [informa@oig.pr.gov](mailto:informa@oig.pr.gov)
- Página Electrónica: [www.oig.pr.gov/informa](http://www.oig.pr.gov/informa)

### *Contactos*

 PO Box 191733 San Juan, Puerto Rico 00919-1733

 Ave Arterial Hostos 249 Esquina Chardón Edificio ACAA Piso 7, San Juan, Puerto Rico

 787-679-7997

 [consultas@oig.pr.gov](mailto:consultas@oig.pr.gov)

 [www.oig.pr.gov](http://www.oig.pr.gov)