

#### IV. GESTIÓN DE RECURSOS Y ACTIVOS

- 1) **Estado de bienes (vehículos, inmuebles, maquinaria, etc.):** Todos los activos fijos están manejados por la secretaria correspondiente.  
Los funcionarios públicos cuentan con un detalle individualizado entregado al momento de asumir sus funciones y son responsables de su custodia.  
No existen copias ni información que pueda servir para efectuar un inventario físico de los activos fijos que están dentro del área de la SAH. Todo eso no ha permitido verificar el estado de los mismos a pesar de que visualmente se ha podido ver que hay mucho activo fijo en desuso.

#### Valores en custodia

- 1) **Control y administración de valores:** se debe implementar un sistema que nos permita como nueva administración el poder verificar y efectuar el control y administración en cada sub alcaldía ya que existe mucha dependencia de la secretaria correspondiente.
- 2) **Riesgos identificados:**  
Existen muchos riesgos que fueron identificados en la custodia de los activos fijos ya que se pudo constatar la existencia de materiales como ser gaviones que fueron transferidos por otras unidades organizacionales del GALP. Estos corren el riesgo de ser sustraídos por personas ajenas a la SAH.
- 3) **Observaciones:** Información no proporcionada a la comisión, se hizo la solicitud correspondiente mediante nota.