

AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL

Audidores - Consultores - Contadores

Firma Miembro de:



leading edge alliance

innovation • quality • excellence

Av.27 de Febrero Esq. Núñez de Cáceres Edif. Casa Cuello 2do.
Piso, PO Box 1465 Tel.: (809) 537-7775-76 * Fax: (809) 530-1288
E-mail: campusanoyasoc@codetel.net.do
Santo Domingo, Dominican Republic
RNC-101-56287-2

The Leading Edge Alliance Is a
worldwide alliance of major
independently owned accounting and
consulting firms.

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Presentación

Entidad.....	1
Antecedentes	1
Descripción del Programa.....	1
Resultados Esperados del Programa.....	2
Presupuesto del Programa.....	2
Administración del Proyecto.....	3
Coordinación del Trabajo de Auditoría.....	4
Descripción del Reporte Combinado de Gastos (CDR).....	4
Cambio en el CDR para los Gastos del Año Fiscal 2016.....	5
Descripción y Objetivo del Trabajo.....	6
Reporte de Auditoría y Carta a la Administración.....	7

Reporte Combinado de Gastos (CDR)

Certificación del Informe de Gastos del PNUD (CDR).....	8
Reporte Combinado de Gastos (CDR).....	10
Notas al Reporte Combinado de Gastos (CDR).....	12

Estado de Bienes y Equipos

Certificación sobre el estado de Bienes y Equipos.....	14
--	----

<i>Carta a la Administración</i>	16-18
---	-------

Formularios Financieros Certificados año 2016 -Anexos-

Reporte Combinado de Gastos (Combined Delivery Report By Project -CDR-)	
Estado de Bienes y Equipos	

AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

A. ENTIDAD

El Servicio Geológico Nacional (SGN), es una organización nacional que vela por la actualización del conocimiento Geológico y Ambiental de su territorio, el cual se encarga de ejecutar la cartografía geológica (mineros, hídricos, energéticos) y su integración en base de datos georreferenciados, realizar estudios e investigaciones sectoriales que ayuden a paliar el deterioro medioambiental, la correcta planificación territorial y la sostenibilidad de sus recursos naturales, fue creada mediante la Ley No. 50-10 como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de 18 de marzo 2010.

Las oficinas del Servicio Geológico Nacional (SGN), están localizadas en la Avenida Winston Churchill No. 75, Edificio J. F. Martínez, 3er piso, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D. N., República Dominicana.

B. ANTECEDENTES

Descripción del Programa:

La historia de la República Dominicana registra una decena de movimientos sísmicos de importancia que han afectado considerablemente a la población e infraestructura de sus comunidades en los últimos cien años. Uno de los eventos más destructivos ocurrió en 1946 cuando un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter generó un tsunami con oleajes de hasta 5 metros, se propagó de este a oeste, afectó toda la costa norte y causó la muerte de aproximadamente 500 personas.

Esta vulnerabilidad se debe a la ubicación geográfica del país en La Hispaniola, isla localizada en el lugar donde se encuentran las placas tectónicas de Norte América y el Caribe, dándose el llamado efecto de subducción, por el cual la placa de Norte América penetra poco a poco por debajo de la placa del Caribe lo que genera sismos de forma recurrente. Otras 12 fallas tectónicas aumentan el riesgo sísmico de la Hispaniola.

El terremoto de Haití de 2010 causó enormes pérdidas humanas, económicas y ambientales. Las infraestructuras claves del estado, como: hospitales, escuelas, cuarteles y centros de gobiernos quedaron dañadas o destruidas. La gravedad y cercanía de este evento permitió a las autoridades de República Dominicana tomar conciencia de la amenaza sísmica que acecha la isla y que convive con una situación de alta vulnerabilidad social y física, especialmente en su capital, Santo Domingo.

En los últimos años, el Gran Santo Domingo ha experimentado un crecimiento acelerado, en muchos casos sin atender a las normas técnicas que aseguran la integridad estructural en caso de un temblor. A esta situación de vulnerabilidad se añade el hecho de que el nuevo Reglamento para el Diseño de Estructuras Sismo Resistentes entró en vigor en el año 2011. El problema se agudiza en los distritos pobres, donde las nuevas viviendas y ampliaciones no cumplen con un mínimo criterio de seguridad y podrían colapsar ante un temblor de intensidad baja o media.

El Proyecto “*Estudio de la amenaza sísmica y vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo*” busca mejorar los niveles de seguridad del Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal para preservar la vida de las personas y crear una cultura de prevención que minimice los riesgos en caso de terremotos y tsunamis, para ellos se realizan estudios que ofrecerán información científica y técnica que sirva a las autoridades nacionales y de los ayuntamientos para tomar decisiones efectivas sobre la seguridad de las edificaciones y el ordenamiento territorial, al tiempo que se crea una cultura de prevención de riesgo en las instituciones y en la ciudadanía en general.

Para cumplir con este propósito se realizará un estudio de microzonificación sísmica, que permite establecer qué tipo de suelo hay en las diferentes demarcaciones de los municipios estudiados y un sistema para generar escenarios sísmicos, instrumento que permitirá modelar como serían afectados, social, económica y medioambientalmente, los barrios en caso de varios escenarios probables de terremoto. Los escenarios de riesgo sísmicos representados en mapas, permitirán a cada persona identificar las amenazas a las que se enfrenta en su vivienda, lugar de trabajo, escuela, hospital, etc.

Resultados esperados del Programa:

Para el 2016, La República Dominicana habrá reducido el impacto de los desastres en la población, fortaleciendo su capacidad de gestión integral del riesgo de manera coordinada e integral.

Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización.

Fortalecer la reducción y la previsión de los factores del riesgo.

Mejorar las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta.

Recursos humanos formados y capacitados.

Fortalecidas las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgo.

Presupuesto del Programa:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Servicio Geológico Nacional (SGN) de la República Dominicana, sentaron las bases para una relación de cooperación entre ambas instituciones de cara a la consecución de sus fines sociales, del *Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo*. A través del Desarrollo y puesta en práctica de un Programa de Acción Estratégico Multifocal y convinieron un presupuesto para abarcar el 2016, por US\$3,270,000, financiado por IGME, BRGM, CNR-IRAT.

<i>Partida Presupuestaria</i>	<i>US\$</i>
Conocimiento geo científico del Gran Santo Domingo generado y difundido a las instituciones involucradas en la reducción del riesgo sísmico y el ordenamiento del territorio.	1,409,000
Conocimiento de la vulnerabilidad física de zonas urbanas y edificaciones importantes del Gran Santo Domingo generado y difundido a las instituciones involucradas en la reducción del riesgo sísmico y al sector de la construcción.	891,100
Medidas de prevención y monitoreo elaboradas para la reducción de la vulnerabilidad física, y acciones de preparación frente a eventos sísmicos para la población de zonas urbanas y edificaciones importantes del Distrito Nacional.	452,500
Capacidades institucionales locales y nacionales fortalecidas en el uso y aplicación de los estudios generados sobre el riesgo sísmico del Gran Santo Domingo.	268,000
Visibilidad	27,900
Contingencia	46,500
GMS (7%)	175,000
	3,270,000

Suscripción del Convenio de Cooperación:

El Servicio Geológico Nacional (SGN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron un convenio de cooperación, que cubre el período desde el 2012 hasta el 2016.

Objetivo y naturaleza del Proyecto:

El objetivo del proyecto es contribuir con la reducción del riesgo sísmico a través de la generación de estudios sobre la amenaza sísmica y la vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo. Como resultado de este conocimiento se busca fortalecer las capacidades de las instituciones a nivel nacional y local para la prevención y preparación a desastres, la evaluación y regulación del sector construcción, la planificación urbana y el ordenamiento del territorio. Esta iniciativa se incorpora dentro del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo Sísmico del País.

C. ADMINISTRACION DEL PROYECTO:

Al 31 de diciembre de 2016, los principales ejecutivos del Proyecto en las áreas de administración y operaciones son los siguientes:

<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>	<i>Teléfono</i>	<i>Email</i>
Ing. Santiago Muñoz	Director del Servicio Geológico Nacional		
María Eugenia Morales	Oficial del Programa de la Unidad de Medio Ambiente, Energías Renovables y Gestión de Riesgo (PNUD)		
Alfio Bernardo	Consultor Internacional del Proyecto		
Jacqueline Sánchez	Asistente de Programas PNUD		
Lourdes Ceballos	Asistente administrativa Financiera		
Ana María Pérez	Encargada de Programa PNUD de Gestión de Riesgos		

D. COORDINACION DEL TRABAJO DE AUDITORÍA:

El 22 de octubre de 2015 fue remitida nuestra propuesta de auditoría a solicitud del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Luego de discutir las observaciones del equipo técnico y administrativo del PNUD, recibimos la notificación de aprobación y el contrato No. 013-2017 del 22 de MARZO de 2017 para la ejecución de la auditoría, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El 17 de enero de 2017, fue realizada la reunión de inicio, con la participación del personal técnico y administrativo del PNUD y del Personal a cargo de Campusano & Asociados, en dicha reunión se sometió el cronograma de trabajo.

E. DESCRIPCION DEL REPORTE COMBINADO DE GASTOS (CDR):

El reporte que hemos auditado se denomina Reporte Combinado de Gastos en lo adelante CDR por su sigla en inglés “Combined Delivery Report”. Este documento es preparado por el PNUD utilizando su Sistema de Contabilidad Interno ATLAS. Los estados financieros del proyecto deben conciliarse con los gastos que se consignan en el CDR y se adjuntan al informe de auditoría. El Reporte Combinado de Gastos (CDR), combina los gastos de tres fuentes del desembolso para un año calendario completo. Estas tres fuentes incluyen lo siguiente:

a) Asociado en la Implementación (Gobierno u ONG)

Los procedimientos del PNUD exigen que cuando se anticipan fondos a la organización ejecutora, la organización debe presentar cada trimestre a la oficina del PNUD en el país un informe financiero que incluya: 1) la situación del anticipo, 2) una lista de los desembolsos efectuados desde la presentación del informe financiero anterior y 3) la solicitud de un nuevo anticipo. La oficina del PNUD en el país registra los desembolsos en ATLAS a lo largo del año y a medida que recibe los informes financieros. Estos desembolsos del Asociado en la Implementación se registran en la columna de gastos “Government” en el CDR.

b) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (oficina del país, sede central y otras oficinas en el país)

Los desembolsos efectuados por el PNUD de sus cuentas bancarias, son registrados en ATLAS por la oficina del PNUD en el país. Estos desembolsos del PNUD se registran en las columnas de gastos “PNUD” en el Reporte Combinado de Gastos (CDR) y pueden clasificarse como pagos directos o como servicios de apoyo del PNUD. Esta distinción, aunque es muy importante a efecto de la auditoría, no es evidente en el CDR y solo la oficina del PNUD en el país puede proporcionarla como esquema de apoyo. A continuación se presenta una descripción de cada categoría:

- a) Pagos directos.- Es cuando el Asociado en la Implementación es el responsable de los gastos pero le pide al PNUD que efectúe el pago al proveedor en su nombre. El Asociado en la Implementación responde por el desembolso y mantiene toda la documentación justificante. El PNUD simplemente efectúa los pagos sobre la base de solicitudes debidamente autorizadas y entrega al Asociado en la Implementación una copia del comprobante de desembolso correspondiente, como prueba de que el pago se ha efectuado.

- b) Servicios de apoyo del PNUD.- En este caso, el gobierno y el PNUD han acordado que el PNUD preste servicios de apoyo al proyecto y han firmado un Documento de Proyecto. Estos servicios de apoyo deberán describirse en el Documento de Proyecto. El PNUD es plenamente responsable y responde por estos gastos, y por tanto, mantiene toda la documentación justificante relacionada con el desembolso. Estos gastos quedan fuera del alcance de la auditoría y por consiguiente, no serán examinados por los auditores. Esta limitación del alcance no deberá utilizarse como un motivo para emitir una opinión con salvedades en el CDR. Cuando no exista un Documento de Proyecto firmada con los servicios de apoyo del PNUD o un Plan de Acción para el Programa en el País, con las respectivas cláusulas del Documento de Proyecto relativa a los servicios de apoyo del PNUD, la auditoría deberá abarcar también los gastos del PNUD relacionados con el apoyo de la oficina del país. La Oficina del País debe incluir esta información en el Contrato para los auditores.

c) Organismos de la ONU (Agencia de Naciones Unidas)

El organismo de las Naciones Unidas informa de sus gastos al PNUD y al Gobierno. La oficina del PNUD en el país registra los gastos en ATLAS. Estos gastos del organismo de las Naciones Unidas se registran en la columna de gastos “UN Agencies” en el CDR. Nota: Cualquier gasto registrado en esta columna está fuera del alcance de la auditoría.

A finalizar el año, tras recibir el informe financiero del cuarto trimestre del Asociado en la Implementación, y el informe de gastos de cierre del año del organismo de las Naciones Unidas, el PNUD prepara el CDR y se lo presenta a su Asociado en la Implementación para que lo firme. El PNUD proporcionará al auditor el CDR firmado junto con la siguiente documentación justificante:

- i) Los Informes Financieros Trimestrales presentados por el Asociado en la Implementación.
- ii) Una lista de los pagos directos tramitados por el PNUD a petición del Asociado en la Implementación.
- iii) Una lista de los desembolsos efectuados por el PNUD como parte de los servicios de apoyo prestados al Asociado en la Implementación.
- iv) El estado de gastos del organismo de las Naciones Unidas correspondiente al año.
- v) Los informes financieros pertinentes que muestren los gastos del año de las organizaciones receptoras que tienen que conciliarse con los gastos del CDR (en caso de que aplique).
- vi) El Documento de Proyecto para los servicios de apoyo del PNUD firmado entre el PNUD y el Gobierno (Con las cláusulas pertinentes relativas a los servicios de apoyo del PNUD).
- vii) Los informes financieros pertinentes que muestren los gastos de apoyo de la oficina del PNUD en el país, si no existe Carta de Acuerdo.

F. CAMBIOS EN EL CDR PARA LOS GASTOS DEL AÑO FISCAL 2016

Con la adopción por el PNUD de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) efectivas a partir del 1 de enero de 2012, el CDR se prepara en dos secciones; la primera sección contiene la información de los gastos totales del asociado en la implementación, el PNUD y la segunda sección muestra las siguientes informaciones:

- Anticipos NIM Pendientes
- Activos Fijos No-depreciables
- Inventario
- Prepagos
- Compromisos

G. DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL TRABAJO:

El objetivo de este compromiso fue auditar los reportes combinados de gastos de los fondos manejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en relación al *Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea*, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El trabajo fue efectuado de acuerdo con los Términos de Referencia, suministrados por el **PNUD** y Normas Internacionales de Auditoría, (NIAs) emitidas por el Comité Internacional de Práctica de Auditoría y adoptadas en el país por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, estas Normas requieren que el trabajo se planifique y ejecute para obtener seguridad razonable de que los reportes financieros no contengan errores importantes.

El trabajo de auditoría incluyó la revisión, mediante pruebas de registros contables y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios, para determinar:

- a) El alcance de la auditoría se limita a los gastos del Asociado en la Implementación, que se definen e incluyen: 1) todos los desembolsos incluidos en los informes financieros trimestrales presentados por el Asociado en la Implementación y 2) los pagos directos tramitados por el PNUD a petición del Asociado en la Implementación.
- b) Verificar la exactitud matemática del CDR cerciorándonos de la conciliación de los gastos descritos en los documentos justificantes (los informes financieros trimestrales, la lista de pagos directos tramitados por el PNUD a petición del gobierno) con los gastos descritos en el CDR según la fuente de desembolso.
- c) Consignar la cantidad de los gastos excluidos del alcance de la auditoría porque estos fueron efectuados por el PNUD como parte de los servicios de apoyo directo y la cantidad de los gastos totales excluidos porque estos fueron efectuados por un organismo de las Naciones Unidas.
- d) Manifiestar la no conformidad con alguna de las condiciones mencionadas precedentemente e indicar las normas o procedimientos alternativos aplicados.

Resultados de la auditoría:

Los resultados de la auditoría incluyen una opinión sobre la situación financiera del proyecto durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y certificará:

1. El Reporte Combinado de Gastos (CDR) del Proyecto durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
2. El estado de posición de caja (efectivo y los balances del banco para el proyecto) reportado por el proyecto al 31 de diciembre de 2016.
3. El estado de bienes y equipos en poder del Proyecto al 31 de diciembre de 2016.
4. Una carta a la administración relativa a las debilidades encontradas en la estructura de control interno del **PNUD**, relacionada con el Programa.

H. REPORTE DE AUDITORIA Y CARTA A LA ADMINISTRACION:

Hemos efectuado la auditoría de las transacciones correspondientes a los fondos manejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo *el Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea*, para el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

Tal como se describe en los Términos de Referencia aplicables a esta auditoría, este es un reporte de propósito especial por lo que su uso queda restringido a las especificaciones contenidas en dichos términos.



Contadores Públicos Autorizados
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71

Santo Domingo, D. N.
06 de abril de 2017.





Certificación del Informe de Gastos del PNUD (CDR)

***Al Representante Residente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)***
Santo Domingo, República Dominicana.

Hemos efectuado la auditoría del Estado de Gastos (“el CDR”) adjunto del ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea***, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Opinión

En nuestra opinión, el Estado de Gastos (CDR) adjunto refleja fielmente, en todos los aspectos materiales, los gastos por **US\$1,090,574** incurridos por el ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo***, en los ***Productos Nos. 00087166 (US\$274,543), 00087167 (US\$317,298), 00087168 (US\$237,268) Y 00087169 (US\$261,465)***, por el período terminado al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con las políticas contables acordadas del PNUD y concuerda con los presupuestos aprobados, se ajusta a los propósitos aprobados del proyecto, cumple el reglamento y las normas, las políticas y los procedimientos pertinentes del PNUD y viene avalado por los comprobantes debidamente aprobados y otros documentos justificantes.

Base para la opinión

Hemos realizado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA’S). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados de Gastos de nuestro reporte. Somos independientes del PNUD de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoría del Estado de Gastos, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.

Responsabilidad de la administración

La administración tiene la responsabilidad de preparar el Estado de Gastos del ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea*** y del control interno que la administración determine sea necesario para facilitar la preparación de un estado que no contenga inexactitudes materiales, ya sea por fraude o por error.

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que el Estado de Gastos está libre de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en estos documentos.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en el Estado de Gastos, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.
- Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la institución.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno en lo relativo, entre otras cuestiones, el alcance previsto y tiempo de la auditoría y hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Asunto de Énfasis

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 2 en la página 12, que describe la base de contabilidad. Los estados financieros están preparados para ayudar a que el del ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea*** cumpla con los requisitos del PNUD. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro fin.



**Contadores Públicos Autorizados
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71**

Santo Domingo, D. N.
06 de abril de 2017.



REPORTE COMBINADO DE GASTOS (CDR)

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

(Expresado en US\$)

<i>Fondo/Cuenta</i>	<i>Detalle</i>	<i>US\$</i>
87166 Conocimiento Geo Científico		
49801 (Dominican Rep-Central)		
30079 (European Commission)		
71205	Consultores internacionales - Técnicos a corto plazo	177,134
71305	Consultores locales técnicos	846
71405	Contrato de servicios individuales	5,142
71605	Viajes internacionales	27,270
71615	Viáticos internacionaes	5,442
71635	Viajes-otros	8,171
72105	Servicios de construcción e ingeniería	24,575
72425	Cargos de teléfono móviles	14
72505	Suministros de oficina	3,065
72815	Suministros de tecnología	784
74110	Honorarios de auditoría	1,311
74120	Evaluación de la capacidad	2,497
74215	Materiales de promoción y distribución	331
75105	Instalaciones y aplicación de administración	17,961
		274,543
87167 Vulnerabilidad Física		
49801 (Dominican Rep-Central)		
30079 (European Commission)		
71205	Consultores internacionales - Técnicos a corto plazo	128,977
71210	Consultores internacionales - Técnicos a corto plazo	46,531
71615	Viáticos internacionaes	2,954
71625	Dietas	31,237
71635	Viajes- otros	15,822
72105	Servicios de construcción e ingeniería	13,832
72135	Servicios de comunicaciones	9,411
72399	Otros bienes y materiales	293
72405	Adquisición de equipos de comunicación--Nota 4	43,275
74110	Honorarios de auditoría	400
74120	Evaluación de la capacidad	2,237
74210	Imprenta y publicaciones	521
75105	Facilidades administrativas	20,758
75705	Costos aprendizaje	1,024
75708	Subcontratos	26
		317,298

REPORTE COMBINADO DE GASTOS (CDR)

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

(Expresado en US\$)

<u>Fondo/Cuenta</u>	<u>Detalle</u>	<u>US\$</u>
87168 Medidas Remediación		
49801 (Dominican Rep-Central)		
30079 (European Commission)		
71205	Consultores internacionales - Técnicos a corto plazo	80,616
71210	Consultores internacionales - Técnicos a corto plazo	41,472
71305	Consultores locales técnicos	4,347
71635	Viajes- otros	33,623
72135	Servicios de comunicaciones	3,741
72145	Entrenamiento y educación	56,771
72399	Otros bienes y materiales	788
72520	Medios electrónicos--Nota 5	370
74110	Honorarios de auditoría	18
75105	Instalaciones y aplicación de administración	15,522
		237,268
87169 Capacidades Institucionales		
49801 (Dominican Rep-Central)		
30079 (European Commission)		
71205	Consultores internacionales - Técnicos a corto plazo	71,273
71210	Consultores internacionales - Técnicos a corto plazo	22,177
71305	Consultores locales técnicos	3,728
71405	Contrato de servicios individuales	12,101
71410	Maip Premium SC	18
71415	Contribución a la seguridad SC	300
71615	Viáticos internacionaes	1,863
71620	Viajes locales	295
71635	Viajes- otros	9,224
72130	Servicios de transporte	185
72145	Entrenamiento y educación	23,968
72399	Otros bienes y materiales	122
72415	Gastos de mensajería	61
72425	Cargos de teléfono móviles	50
72505	Suministros de oficina	137
74110	Honorarios de auditoría	91
74120	Evaluación de la capacidad	5,999
74205	Producciones audiovisuales	2,333
74210	Imprenta y publicaciones	556
74215	Materiales de promoción y distribución	4,906
74525	Diversos	363
75105	Facilidades administrativas	17,105
75705	Costos aprendizaje	27,157
75707	Permiso de aprendizaje-Subsistencia	55,485
75708	Subcontratos	1,968
		261,465
Total General		1,090,574

Véase notas al reporte combinado de gastos

NOTAS AL REPORTE COMBINADO DE GASTOS

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 1--ORGANISMO EJECUTOR:

El Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea, es Ejecutado por Servicios Geológico Nacional (SGN)

NOTA 2-- SUMARIO DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

a) Moneda en que se expresan las cifras del reporte de gastos efectuados:

Las cifras presentadas en el reporte de gastos efectuados están presentadas en US\$.

b) Base de presentación del Reporte Combinado de Gastos (CDR):

El reporte de gastos efectuados fue preparado en base a los registros mantenidos de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este Reporte de auditoría fue autorizado para su emisión por la administración de PNUD/República Dominicana el 06 de abril de 2017.

NOTA 3--ESTADOS DE LA SITUACIÓN DE CAJA

Los desembolsos del Proyecto fueron hechos mediante pagos directos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), utilizando sus propias cuentas bancarias, por lo que no es necesario presentar un reporte de posición de caja al 31 de diciembre de 2016, consecuentemente no es aplicable una opinión sobre este reporte.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

NOTA 4--ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

El detalle de las adquisiciones de equipos de comunicación, es como sigue:

<i>Activo Fijo</i>	<i>US\$</i>	<i>Tasa</i>	<i>Fecha</i>	<i>Suplidor</i>
Compra de: 130-SMHR Acelerógrafo, Movimiento Fuerte, 6 canales, 24 bits, un sensor interno, de alta resolución. Marca Trimble, Batería ácida de plomo, sellado, 12V, 12000mAh, Panasonic Energy, Osaka, 570 Japan, 130-GPS: Receptor GPS / Reloj Garmin Taiwan, SENS-MINISEIS-MONITOR: Sismómetro, Triaxial, 2.0 Hz, caso único, Monitor 40" 40fs3800, c/ base, marca TCL, Computadora "Precision Tower 5810 XCTO Base" Marca Dell, Data Switch 10/100/1000 5 puertos, marca Cisco.	43,275	-	24/05/2016	Trimble Europe B. V
	<u>43,275</u>			

NOTA 5--MEDIOS ELECTRONICOS

El detalle de los medios electrónicos, es como sigue:

<i>Activo Fijo</i>	<i>US\$</i>	<i>Tasa</i>	<i>Fecha</i>	<i>Suplidor</i>
Compra de 4 discos duro 1TB Externo SLIM.	370	45.37	26/01/2016	Pasugesa, SRL
	<u>370</u>			



Certificado del Estado de Bienes y Equipos

Al Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Santo Domingo, República Dominicana.

Hemos auditado el estado de Bienes y Equipos adjunto del proyecto del PNUD ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea***, al 31 de diciembre de 2016.

Opinión

En nuestra opinión, el Estado de Bienes y Equipos adjunto refleja fielmente, en todos los aspectos materiales, el saldo de inventario del ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea***, por **US\$122,747**, al período terminado al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con las políticas contables acordadas del PNUD.

Base para la opinión

Hemos realizado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA'S). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría del Estado de Bienes y Equipos de nuestro reporte. Somos independientes del PNUD de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados de bienes y equipos, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.

Responsabilidad de la administración

La administración tiene la responsabilidad de preparar el Estado de Bienes y Equipos del ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea*** y del control interno que la administración determine sea necesario para facilitar la preparación de un Estado de Bienes y Equipos que no contenga inexactitudes materiales, ya sea por fraude o por error.

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que el Estado de Bienes y Equipos del proyecto están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en estos documentos.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en el Estado de Bienes y Equipos, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.
- Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la institución.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno en lo relativo, entre otras cuestiones, el alcance previsto y tiempo de la auditoría y hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Asunto de Énfasis

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 2 en la página 12, que describe la base de contabilidad. Los estados financieros están preparados para ayudar a que el ***Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea*** cumpla con los requisitos del PNUD. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro fin.

Santo Domingo, D. N.
06 de abril de 2017.

Campusano & Asociados

Contadores Públicos Autorizados
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71





CARTA A LA ADMINISTRACION

06 de abril de 2017

***Al Representante Residente del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Santo Domingo, República Dominicana***

Hemos auditado el Reporte Combinado de Gastos (CDR), de los fondos manejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo ***el Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea, y sus Productos Nos. 00087166, 00087167, 00087168 y 00087169***, para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, así como un resumen de las principales políticas contables y notas explicativas, y hemos emitido nuestro informe fechado el 06 de abril de 2017.

Como parte de nuestra revisión, evaluamos y estudiamos el control interno del asociado en la implementación en lo relativo a:

- El progreso del proyecto y la secuencia de eventos más significativos en el avance de terminación, del Plan de Trabajo Anual.
- El sistema de control interno del proyecto haciendo énfasis en: 1) Su eficacia para proporcionar a la administración información útil y oportuna que le permita usarlo adecuadamente, 2) Eficiencia del sistema de control interno en la protección de los activos y los recursos del proyecto.
- La descripción de la deficiencia específica observada en la gestión financiera del proyecto y los procedimientos de auditoría aplicados para su solución, incluyendo las recomendaciones para resolver dichas deficiencias.

Esta carta de administración también incluye:

- Observaciones/recomendaciones de auditoría.
- La Categorización las observaciones de auditoría conforme a la gravedad del riesgo: Alto, Medio o Bajo.
- Respuesta a los comentarios de la Administración sobre las observaciones y recomendaciones de auditoría.
- Revelar las observaciones cuyas categorías pudieran afectar la opinión de la auditoría o de contabilidad de la institución por tener incidencia, para determinar la eficacia del sistema para proporcionar a la administración del proyecto información útil y oportuna para la gestión adecuada del proyecto y la eficacia general del sistema de control interno de contabilidad y para la adquisición y protección de bienes y equipos y demás recursos del proyecto, así como un efectivo sistema de control interno para los propósitos de contratación de personal.
- La revisión del nivel de implementación de las observaciones y sugerencias, si las hubiere, de la auditoría anterior.

Nuestro estudio y evaluación hecho con el propósito descrito anteriormente, no necesariamente reveló todas las debilidades esenciales o significativas relativas a la ejecución del proyecto ni de control interno de contabilidad de la organización, y no vino a nuestra atención ninguna debilidad de control interno, según comentamos en la página 18, por lo cual; no expresamos una opinión del control interno de contabilidad de la organización en su conjunto.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento al personal técnico y logístico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (**PNUD**), así como del asociado en la implementación, por la cooperación que nos ofrecieron durante el desarrollo de nuestra revisión.

Nos ponemos a su disposición para discutir o aclarar cualquier información que deseen en relación con esta carta.



Contadores Públicos Autorizados
Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71

Santo Domingo, D. N.
06 de abril de 2017.



OBSERVACIONES SOBRE PROGRESO LOGRADO CON EL PROYECTO

Revisamos los planes de trabajos anuales y trimestrales, los informes financieros anuales y trimestrales y las solicitudes de pagos directos y evaluamos la puntualidad y conformidad con el documento de proyecto y las políticas y procedimientos de programas y operaciones del PNUD en la gestión basada en resultados.

Revisamos el informe anual del proyecto preparado por el asociado en la implementación y evaluamos los términos de su conformidad con las directrices del PNUD y cumplen con la responsabilidad en materia de supervisión descritas en documento del proyecto.

Revisamos que los servicios de implementación fueron prestados de acuerdo al documento del proyecto.

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Revisamos los gastos incurridos por el asociado en la implementación y concuerdan con el documento de proyecto y los presupuestos.

Revisamos el proceso de adquisición y contrataciones del 77% de los expedientes y vimos que fueron transparente y competitivo.

Revisamos el proceso de contratación de personal del proyecto y de consultores y notamos que fue transparente y competitivo.

Revisamos los registros contables del asociado en la implementación y evaluamos la idoneidad para mantener registros precisos y completos de los ingresos y egresos de efectivo y como apoyo de la preparación de informe financiero trimestral.

Revisamos las solicitudes de pagos directos y nos aseguramos de que fueron firmados por funcionarios gubernamentales autorizados.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

Durante el desarrollo de nuestra auditoría, ningún hallazgo, ni observación, que fuera necesario mencionar en este reporte, vino a nuestra atención.

Categorización de las Observaciones: N/A

Alcance de la Auditoría: N/A

Posible Causa: N/A.

Recomendamos: N/A

Plan de Acción y Comentarios de los puntos Focales: N/A

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE AÑOS ANTERIORES:

Observaciones: Los reportes de auditorías realizados durante el año terminado al 31 de diciembre de 2015, no fueron identificadas deficiencias en el control interno que consideraron deban ser informadas a la administración del proyecto.

ANEXOS

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto No. 00075062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo, Financiado por la Unión Europea.

PRODUCTOS NOS. 00087166, 00087167, 00087168 Y 00087169

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

FORMULARIOS FINANCIEROS CERTIFICADOS AÑO 2016 -ANEXOS-

Reporte Combinado de Gastos (Combined Delivery Report By Project -CDR-).

Estado de Bienes y Equipos.



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 5
Run Time: 06-03-2017 15:03:48

Project Id : 00075062 Estudios Siemicos	Period :	Jan-Dec (2016)
Output # : 00087169 Capacidades Institucionales	Impl. Partner :	00923 Gobierno Republica Dominican
	Location :	UNDP Dominican Republic

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	295.24	0.00	295.24
71635 - Travel - Other	0.00	9,223.50	0.00	9,223.50
72130 - Svc Co-Transportation Services	0.00	184.72	0.00	184.72
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	23,968.40	0.00	23,968.40
72399 - Other Materials and Goods	0.00	122.47	0.00	122.47
72415 - Courier Charges	0.00	60.52	0.00	60.52
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	50.04	0.00	50.04
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	136.72	0.00	136.72
72705 - Hospitality-Special Events	0.00	0.00	0.00	0.00
74110 - Audit Fees	0.00	91.02	0.00	91.02
74120 - Capacity Assessment	0.00	5,999.10	0.00	5,999.10
74205 - Audio Visual Productions	0.00	2,332.93	0.00	2,332.93
74210 - Printing and Publications	0.00	556.20	0.00	556.20
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	4,905.83	0.00	4,905.83
74525 - Sundry	0.00	363.10	0.00	363.10
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	17,105.26	0.00	17,105.26
75705 - Learning costs	0.00	27,157.41	0.00	27,157.41
75707 - Learning - subsistence allowan	0.00	55,484.58	0.00	55,484.58
75708 - Learning - subcontracts	0.00	1,968.29	0.00	1,968.29
Total for Fund 30079	0.00	261,465.90	0.00	261,465.90
Total for Dept : 49801	0.00	261,465.90	0.00	261,465.90
Total for Output : 00087169	0.00	261,465.90	0.00	261,465.90

Project Total :	0.00	1,090,574.22	0.00	1,090,574.22
------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Luciana Mermet
Representante Res. Adjunta
24/03/2017



Signed By:

[Signature]
Santiago Muñoz, Director Nacional

Date:

22/03/17

Signed By:

[Signature]

Date:

24/03/2017



Selection Criteria :

Business Unit : DOM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00075062
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL Output # : ALL	Period : Jan-Dec (2016)			Total Exp
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	
49801 - Dominican Rep-Central	0.00	1,090,574.22	0.00	1,090,574.22



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00075062 Estudios Sismicos	Period :	Jan-Dec (2016)		
Output # : 00087167 Vulnerabilidad fisica	Impl. Partner :	00923 Gobierno Republica Dominican		
	Location :	UNDP Dominican Republic		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

75705 - Learning costs	0.00	1,023.66	0.00	1,023.66
75708 - Learning - subcontracts	0.00	26.42	0.00	26.42
Total for Fund 30079	0.00	317,297.80	0.00	317,297.80
Total for Dept : 49801	0.00	317,297.80	0.00	317,297.80
Total for Output : 00087167	0.00	317,297.80	0.00	317,297.80

Output # : 00087168 Medidas Remediacion	Impl. Partner :	00923 Gobierno Republica Dominican		
	Location :	UNDP Dominican Republic		

Dept: 49801 (Dominican Rep-Central)

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	80,615.64	0.00	80,615.64
71210 - Intl Consultants-Sht Term-Supp	0.00	41,471.57	0.00	41,471.57
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	4,346.95	0.00	4,346.95
71635 - Travel - Other	0.00	33,623.19	0.00	33,623.19
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	3,740.88	0.00	3,740.88
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	56,771.56	0.00	56,771.56
72399 - Other Materials and Goods	0.00	787.80	0.00	787.80
72520 - Electronic Media	0.00	369.81	0.00	369.81
74110 - Audit Fees	0.00	18.20	0.00	18.20
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	15,522.20	0.00	15,522.20
Total for Fund 30079	0.00	237,267.80	0.00	237,267.80
Total for Dept : 49801	0.00	237,267.80	0.00	237,267.80
Total for Output : 00087168	0.00	237,267.80	0.00	237,267.80

Output # : 00087169 Capacidades Institucionales	Impl. Partner :	00923 Gobierno Republica Dominican		
	Location :	UNDP Dominican Republic		

Dept: 49801 (Dominican Rep-Central)

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	71,273.20	0.00	71,273.20
71210 - Intl Consultants-Sht Term-Supp	0.00	22,177.30	0.00	22,177.30
71211 - Intl Consult Security Charge	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	3,727.97	0.00	3,727.97
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	12,100.67	0.00	12,100.67
71410 - MAIP Premium SC	0.00	17.66	0.00	17.66
71415 - Contribution to Security SC	0.00	300.30	0.00	300.30
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,863.47	0.00	1,863.47



Selection Criteria :

Business Unit : DOM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00075062
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00075062 Estudios Sismicos	Period :	Jan-Dec (2016)
Output # : 00087166 Conocimiento geo cientifico	Impl. Partner :	00923 Gobierno Republica Dominican
	Location :	UNDP Dominican Republic

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 49801 (Dominican Rep-Central)				
Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)				
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	177,133.86	0.00	177,133.86
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	846.04	0.00	846.04
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	5,142.18	0.00	5,142.18
71605 - Travel Tickets-International	0.00	27,269.80	0.00	27,269.80
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	5,442.18	0.00	5,442.18
71635 - Travel - Other	0.00	8,170.88	0.00	8,170.88
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	24,574.83	0.00	24,574.83
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	13.90	0.00	13.90
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	3,065.49	0.00	3,065.49
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	784.33	0.00	784.33
74110 - Audit Fees	0.00	1,310.71	0.00	1,310.71
74120 - Capacity Assessment	0.00	2,497.21	0.00	2,497.21
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	330.58	0.00	330.58
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	17,960.73	0.00	17,960.73
Total for Fund 30079	0.00	274,542.72	0.00	274,542.72
Total for Dept : 49801	0.00	274,542.72	0.00	274,542.72
Total for Output : 00087166	0.00	274,542.72	0.00	274,542.72

Output # : 00087167 Vulnerabilidad fisica	Impl. Partner :	00923 Gobierno Republica Dominican
	Location :	UNDP Dominican Republic

Dept: 49801 (Dominican Rep-Central)

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	128,977.34	0.00	128,977.34
71210 - Intl Consultants-Sht Term-Supp	0.00	46,530.61	0.00	46,530.61
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	2,954.26	0.00	2,954.26
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	0.00	31,237.05	0.00	31,237.05
71635 - Travel - Other	0.00	15,821.63	0.00	15,821.63
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	13,831.89	0.00	13,831.89
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	9,410.54	0.00	9,410.54
72399 - Other Materials and Goods	0.00	293.08	0.00	293.08
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	43,275.00	0.00	43,275.00
74110 - Audit Fees	0.00	400.49	0.00	400.49
74120 - Capacity Assessment	0.00	2,237.49	0.00	2,237.49
74210 - Printing and Publications	0.00	520.53	0.00	520.53
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	20,757.81	0.00	20,757.81



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : DOM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00075062
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00075062 Estudios Sismicos

Period : As at Dec 31, 2016

Output #	00087167	Impl. Partner :00923 Gobierno Republica Dominican	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00087168	Impl. Partner :00923 Gobierno Republica Dominican	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00087169	Impl. Partner :00923 Gobierno Republica Dominican	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

DECLARACION DE INVENTARIO DE BIENES Y EQUIPOS (>USD 1.500 unitario)
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

PNUD	
Proyecto (Número/Nombre) 75062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo	
Award ID: 75062	
Project ID:	
Período:	a 30/06/2016

Nº Etiqueta	Fecha de compra	DESCRIPCION (MARCA y MODELO)	PROYECTO Nº	Fondo	Estado del bien	Asignado a (persona/organismo)	Ubicación	Proveedor / Nº Factura	Costo unitario (RD\$)	Costo unitario (USD)	Nº Serie	Comentarios
PMSG0001	Mayo, 2014	CPU Computadora, Dell Optiplex 9020, Negro c/ monitor doble negro de 22"	87169	30079	Usado	Asistente Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2763		1.715,00 \$	Serie No. 599WT12	
PMSG0002	Mayo, 2014	CPU Computadora, Dell Optiplex 9020, Negro c/ monitor doble negro de 22"	87169	30079	Usado	P/ técnicos de visita	Oficina Proyecto	Advizing IT/2764		1.715,00 \$	Serie No. 598TT12	
PMSG0003	Mayo, 2014	CPU Computadora, Dell Optiplex 9020, Negro c/ monitor doble negro de 22"	87169	30079	Usado	P/ técnicos de visita	Oficina Proyecto	Advizing IT/2765		1.715,00 \$	Serie No. 599VT12	
PMSG0004	Mayo, 2014	CPU Computadora, Dell Optiplex 9020, Negro c/ monitor doble negro de 22"	87169	30079	Usado	Coordinador Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2766		1.715,00 \$	Serie No. 598WT12	
PMSG0005	Mayo, 2014	CPU Computadora, Dell Optiplex 9020, Negro c/ monitor doble negro de 22"	87169	30079	Usado	Periodista SGN	Oficina Proyecto	Advizing IT/2767		1.715,00 \$	Serie No. 599TT12	
PMSG00021	41913	Equipo Tromógrafo Tromino Zero	87166	30079	Usado	Gedion SGN	SGN	Micomed/549/14		7.410,00 \$		
PMSG00011	Mayo, 2015	Laptop Dell Latitude E9440 negra c/buito (reemplazo p/garantía)	87169	30079	Usado	Asistente Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2767		1.691,68 \$	Serie 4BW9M32 / 9429453618	
	Julio, 2015	Pistola Windsor HP System	87167	30079	Usado	ONESVIE	ONESVIE	James Intrument 5281503		4.095,00 \$	80812	Donados a ONESVIE
	Julio, 2015	Batas para pruebas WINDSOR	87167	30079	Usado	ONESVIE	ONESVIE	James Intrument 5281503		3.040,00 \$	13315	Donados a ONESVIE
	Jun-Jul, 2015	Esclerómetro Análogo PROSEQ	87166	30079	Usado	ONESVIE	ONESVIE	PASI/511		1.193,02 \$	171769	Donados a ONESVIE
	Jun-Jul, 2015	Esclerómetro Digital PROSEQ	87166	30079	Usado	ONESVIE	ONESVIE	PASI/511		2.587,13 \$	SH-009-1808	Donados a ONESVIE
	Jun-Jul, 2015	Detector de Armaduras PM-850	87166	30079	Usado	ONESVIE	ONESVIE	PASI/511		8.197,05 \$	UP-01-002-0896	Donados a ONESVIE
	Sept, 2015	Barreras p/aladado	87167	30079	Usado	ONESVIE	ONESVIE	Daisan / 140541	307.430,30 \$	6.853,10 \$	2078074	Donados a ONESVIE
	Diciemb, 2015	Vehículo	87166	30079	Usado	Instituto Geológico y Minero de España	España	IGME/0001		33.015,87 \$		En uso de socio IGME, según PROCDOC.
	Abril, 2016	130-SMHR Acelerógrafo, Movimiento Fuerte, 6 canales, 24 bits, un sensor interno, de alta resolución. Marca Trimble	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. JPD	Contrato Trimble 011-2016			C1EF	
	Abril, 2016	130-SMHR Acelerógrafo, Movimiento Fuerte, 6 canales, 24 bits, un sensor interno, de alta resolución. Marca Trimble	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. CNE/DC	Contrato Trimble 011-2016			C1F0	
	Abril, 2016	Batería ácida de plomo, sellado, 12V, 12000mAh, Panasonic Energy, Osaka, 570 Japan	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. JPD	Contrato Trimble 011-2016			N/A	
	Abril, 2016	Batería ácida de plomo, sellado, 12V, 12000mAh, Panasonic Energy, Osaka, 570 Japan	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. CNE/DC	Contrato Trimble 011-2016			N/A	
	Abril, 2016	130-GPS: Receptor GPS / Reloj Garmin Taiwan	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. CNE/DC	Contrato Trimble 011-2016			14064	
	Abril, 2016	130-GPS: Receptor GPS / Reloj Garmin Taiwan	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. JPD	Contrato Trimble 011-2016			14073	
	Abril, 2016	SENS-MINI-SEIS-MONITOR: Sismómetro, Triaxial, 2.0 Hz, caso único	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. CNE/DC	Contrato Trimble 011-2016			52010	
	Abril, 2016	SENS-MINI-SEIS-MONITOR: Sismómetro, Triaxial, 2.0 Hz, caso único	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Edif. JPD	Contrato Trimble 011-2016			52011	
	Abril, 2016	Monitor 40" 40fs3800, c/ base, marca TCL	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1602GT0000125A00437	
	Abril, 2016	Monitor 40" 40fs3800, c/ base, marca TCL	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1602GT0000125A00013	
	Abril, 2016	Computadora "Precision Tower 5810 XCTO Base" Marca Dell	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			8QBWF82	
	Abril, 2016	Computadora "Precision Tower 5810 XCTO Base" Marca Dell	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			D3PFYB2	
	Abril, 2016	Computadora "Precision Tower 5810 XCTO Base" Marca Dell	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			D3PFYB2	
	Abril, 2016	Data Switch 10/100/1000 5 puertos, marca Cisco	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1730502077-7835008595	
	Abril, 2016	Data Switch 10/100/1000 5 puertos, marca Cisco	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1730502077-7835008587	
	Abril, 2016	Data Switch 10/100/1000 5 puertos, marca Cisco	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1730502077-815400388	
	Abril, 2016	Data Switch 10/100/1000 5 puertos, marca Cisco	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1730502077-7835008907	
	Abril, 2016	Data Switch 10/100/1000 5 puertos, marca Cisco	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1730502077-7835008527	
	Abril, 2016	Data Switch 10/100/1000 5 puertos, marca Cisco	87167	30079	Usado	Servicio Geológico Nacional	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			1730502077-7835008610	
								Total Bienes Contrato Trimble		\$ 43.275,00		
TOTAL (USD)										119.932,85		



[Signature]
Coordinador de Proyecto/Asociado en la Implementación

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Luciana Mermet, Rep. Res. Adjunta
24/03/2017



Certificado por:

Auditor



**DECLARACION DE INVENTARIO DE BIENES Y EQUIPOS (<USD 1.500 unitario)
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

PNUD	
Proyecto (Número/Nombre) 75062 Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo	
Award ID: 75062	
Project ID:	
Periodo:	a 30/06/2016

Nº Etiqueta	Fecha de compra	DESCRIPCIÓN (MARCA y MODELO)	PROYECTO No.	Fondo	Estado del bien	Asignado a (persona/organismo)	Ubicación	Proveedor / N°Factura	Costo unitario (RD\$)	Costo unitario (USD)	Nº Serie	Comentarios
PMSG0006	Mayo, 2014	Disco duro externo Dell, 1TB,	87169	30079	Usado	SGN	SGN	Advizing IT/2763		66,00 \$	Serie No.NZ050G4X	
PMSG0007	Mayo, 2014	Disco duro externo Dell, 1TB,	87169	30079	Usado	SGN	SGN	Advizing IT/2763		66,00 \$	Serie No.NZ050G4X	
PMSG0008	Mayo, 2014	Disco duro externo Dell, 1TB,	87169	30079	Usado	SGN	SGN	Advizing IT/2763		66,00 \$	Serie No.NZ050G4X	
PMSG0009	Mayo, 2014	Disco duro externo Dell, 1TB,	87169	30079	Usado	SGN	SGN	Advizing IT/2763		66,00 \$	Serie No.NZ050G4X	
PMSG0010	Mayo, 2014	Disco duro externo Dell, 1TB,	87169	30079	Usado	Coordinador del Proyecto	SGN	Advizing IT/2763		66,00 \$	Serie No.NZ050G4X	
PMSG0012	Mayo, 2014	Impresora Multifunción Dell B1265, B&N,	87169	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2763		264,00 \$	Serie No. C25K751	
PMSG0013	Mayo, 2014	Impresora Multifunción Epson L355, Color, Serie No. S3YK208391	87169	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2763		213,92 \$	Serie No. S3YK208391	
PMSG0014	Mayo, 2014	Cámara Digital Olympus Stylus SZ-16,	87169	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2763		214,70 \$	Serie No. JN8206314	
PMSG0015	Mayo, 2014	Proyector Dell 1210S, Negro	87169	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2763		351,14 \$	Serie No. 9WVTZMY1	
PMSG0016	Mayo, 2014	Pantalla p/proyector portable ES300 c/bulto con ruedas	87169	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	Advizing IT/2763		230,00 \$	N/A	
PMSG0017	Enero, 2015	UPS marca Smart, Negro de 500VA	87166	30079	Usado	Asistente Proyecto	Oficina Proyecto	PASUGESA/5575	1.900,00	44,13 \$	Serie 221401300443	
PMSG0018	Enero, 2015	UPS marca Smart, Negro de 500VA	87166	30079	Usado	Coordinador Proyecto	Oficina Proyecto	PASUGESA/5576	1.900,00	44,13 \$	Serie 221401300443	
PMSG0019	Junio, 2015	UPS marca Smart, Negro de 500VA	87166	30079	Usado	PC Visitantes	Oficina Proyecto	PASUGESA/6444	1.900,00	44,13 \$	Serie 221401300443	
PMSG0020	Enero, 2015	Archivo modular gris de 3 gavetas	87166	30079	Usado	Asistente del Proyecto	Oficina Proyecto		1.900,00	102,04 \$	N/A	
PMSG0022	Agosto, 2015	Bebedero de agua General Electric	87166	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	PASUGESA/9391	13.395,00	295,21 \$	GXCF25FBS4	
PMSG0023	Marzo, 2015	Expansión de escritorio	87166	30079	Usado	Coordinador del Proyecto	Oficina Proyecto	GatOffice/484	4.413,00	97,26 \$	N/A	
PMSG0024	Julio, 2015	Portasacos	87166	30079	Usado	Coordinador del Proyecto	Oficina Proyecto	GatOffice/526	6.013,00	132,52 \$	N/A	
PMSG0025	Junio, 2015	Grabadora Digital	87166	30079	Usado	Asistente del Proyecto	Oficina Proyecto	GatOffice/512	3.675,00	80,99 \$	LR03	
PMSG0026	Febrero, 2016	Disco duro externo SLIM	87168	30079	Usado	Alfio Bernardo	Italia	PASUGESA/11160	4.195,00	92,45 \$	NA7R3GRH	
PMSG0027	Febrero, 2016	Disco duro externo SLIM	87168	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	PASUGESA/11160	4.195,00	92,45 \$	NA7R3D21	
PMSG0028	Febrero, 2016	Disco duro externo SLIM	87168	30079	Usado	Personal del Proyecto	Oficina Proyecto	PASUGESA/11160	4.195,00	92,45 \$	NA7R3CR6	
PMSG0029	Febrero, 2016	Disco duro externo SLIM	87168	30079	Usado	Vladimir Guzman	Oficina Proyecto	PASUGESA/11160	4.195,00	92,45 \$		
	Abril, 2016	Protectores contra sobretensiones, CSP600WSU, marca Cyber Power	87167	30079	Usado	SGN	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			N/A	El valor de este artículo está dentro del contrato c/trimble.
	Abril, 2016	Protectores contra sobretensiones, CSP600WSU, marca Cyber Power	87167	30079	Usado	SGN	Oficina Proyecto	Contrato Trimble 011-2016			N/A	El valor de este artículo está dentro del contrato c/trimble.
TOTAL (USD)									51.876,00	2.813,98		

Santiago Muñoz
Santiago Muñoz
Coordinador de Proyecto/Asociado en la implementación
Fecha: 30/06/2016

Luciana Mermet
Luciana Mermet, Rep.Res. Adjunta
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fecha: 24/03/2017

Certificado por:
Firma Auditora:
Fecha:
Auditor

