



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CONTROL INTERNO

PROCESO AUDITADO Sección de Suministros

RESPONSABLE DEL PROCESO Dr. ALDEMAR VANEGAS MUÑOZ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes de la Oficina Coordinadora del Control Interno.

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 18 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 30 DE JUNIO DE 2015

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	1

INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.

La presente Auditoria se ejecuta sobre la información enviada a esta oficina por el Jefe de la Sección de Suministros de la Honorable cámara de representantes, y la información enviada mediante correo electrónico por la Contratista Laura el día 10 de Junio de 2015, 16 de Junio de 2015 y 18 de Junio de 2015, con el fin de hacer la verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes.

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoria Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de Control Interno y Auditoría interna).
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente de Auditoría Interna, 2.2.1 Auditoría Interna.
- Guía de Auditoria para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoría.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	2

METODOLOGÍA

En el proceso de esta auditoría de verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Revisión de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros y la enviada mediante correo electrónico por la Contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- b) Confrontación de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros contra la enviada mediante correo electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.

RECURSOS

- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario previamente firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y Jefe de la Oficina Coordinadora de Control Interno el cual se anexara al final.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 3
--	--------------

EJECUCIÓN
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de los funcionarios de la Oficina Coordinadora de Control Interno suministrada por el Jefe de la Sección de Suministros, contra el inventario que reporta el aplicativo SEVEN enviado por correo electrónico por la Contratista encargada del manejo del aplicativo.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	4

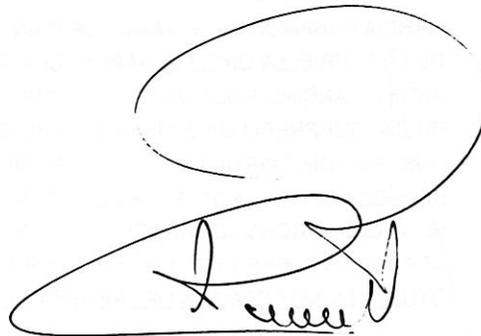
OBSERVACIONES

- En la confrontación del inventario suministrado por el Jefe de Sección de Suministros contra la que registra el aplicativo SEVEN de los bienes en poder de los funcionarios de la Oficina Coordinadora de Control Interno de la Corporación, no se encontraron diferencias.
- Se evidencio que los funcionarios de la Oficina Coordinadora de Control Interno tienen Firmado su inventario de los bienes que cada uno tiene bajo su responsabilidad.

RECOMENDACIONES

- Individualizar el inventario por cada Funcionario que tenga bienes en su responsabilidad para la firma y su revisión por cada uno de ellos para que tengan pleno conocimiento del estado y ubicación de los bienes.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador de la Oficina de Control Interno
Cámara de Representantes



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
 INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
 BODEGA: 13002 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Fecha de Corte: 24/03/2015

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Gosto	Hist.	Adiciones	Gosto Ajustado
-----	-------------	---------------	--------	----------	-------------	-------	-------	-------	-----------	----------------

UBICACIÓN 0 13002 4469993
 BODEGA 13002
 C.C. 4469993

RECIBI
 HORA: 25 MAR 2015
 APLICACION: SAIFac

5to PISO EDIFICIO BBVA (SEDE ADMINISTRATIVA)
 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
 CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV

1	1310060	7771	145358	1092003	COSEDORA INDUSTRIAL RAPID 9	1	132,240.00		0.00	132,240.00
2	1310062	7822	145359	1092003	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL ALCATE	1	40,825.00		0.00	40,825.00
3	1310072	19517	147104	1111005	MINI MOUSE OPTICO GENIUS	1	41,000.00		0.00	41,000.00
4	1310073	22304	138020	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR PORTATIL HP COLOR NEGRO	1	214,600.00		0.00	214,600.00
5	1310076	SIN PLACA	144984	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	1	98,002.00		0.00	98,002.00
6	1310077	102431	137808	1022012	PARAGUERO	1	98,600.00		0.00	98,600.00
7	1310085	104716	134738	1021018	SILLA	1	112,152.00		0.00	112,152.00
8	1310086	104722	144986	1092001	ESTABILIZADOR	1	110,585.00		0.00	110,585.00
9	1310091	105720	144988	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MARCA ARTEELECTRO	1	50,434.48		0.00	50,434.48
10	1310092	107010	132404	1021013	MESA AUXILIAR MADERA	1	167,545.00		0.00	167,545.00
11	1310093	107420	134739	1021018	SILLA CON BRAZOS MADERA	1	123,750.00		0.00	123,750.00
12	1310102	125393	130259	1021001	ARCHIVADOR DOS CAJONES MADERA	1	95,500.00		0.00	95,500.00
13	1310103	125456	137809	1022012	PARAGUERO DE ARBOL EN MADERA	1	114,376.00		0.00	114,376.00
14	1319919	SIN PLACA	151437	1092011	SEGURO PARA PORTATIL	1	19,500.00		0.00	19,500.00
15	1319920	SIN PLACA	151438	1092011	SEGURO PARA PORTATIL	1	19,500.00		0.00	19,500.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV							15	1,438,609.48	0.00	1,438,609.48

GRUPO	6501	MUEBLES Y ENSERES	SMLV
-------	------	-------------------	------

16	1303122	SIN PLACA	135425	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00		0.00	537,486.00
17	1309656	1309656	131113	1021006	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS VINOTINTO	1	5,041,360.00		0.00	5,041,360.00
18	1310078	103319	132401	1021013	MESA CENTRO DE COMPUTO	1	285,360.00		0.00	285,360.00
19	1310090	105604	136941	1021019	SOFA COLOR DE UN PUESTO COLOR VINOTINTO	1	721,099.00		0.00	721,099.00
20	1310098	1111764	132407	1021013	MESA CENTRO DE COMPUTO	1	258,780.00		0.00	258,780.00
21	1310099	112612	131254	1021006	ESCRITORIO GERENCIAL DE 4 GAVETAS, TAPAS COLOR VINOTINTO	1	1,577,600.00		0.00	1,577,600.00
22	1310101	114238	134740	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINOTINTO	1	211,500.00		0.00	211,500.00
23	1310105	127169	134741	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09		0.00	835,450.09
24	1310106	127474	134742	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09		0.00	835,450.09
25	1310107	127598	134743	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09		0.00	835,450.09
26	1310112	127824	134748	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09		0.00	835,450.09
27	1310114	127929	134750	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09		0.00	835,450.09



**CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13002 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

Fecha de Corte: 24/03/2015

25 MAR 2015
2:52 PM
C. J. P. S. / C. J. P. S.
C. J. P. S. / C. J. P. S.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant	Gasto Hist	Adiciones	Gasto Ajustado
28	1310115	1280001	134751	1021018	SILLA ERGONOMICA SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
29	1310120	202252	137237	1021028	PUESTO DE TRABAJO OFICIAN CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50, COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADOR METALICO 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA.	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
30	1310121	202253	137238	1021028	PUESTO DE TRABAJO OFICIAN CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50, COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADOR METALICO 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA.	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
31	1310122	202254	137239	1021028	PUESTO DE TRABAJO OFICIAN CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50, COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADOR METALICO 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA.	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
32	1310125	202257	137242	1021028	PUESTO DE TRABAJO OFICIAN CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50, COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADOR METALICO 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA.	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
33	1310132	205316	134752	1021018	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS COLOR NEGRA GIRATORIA	1	536,842.00	0.00	536,842.00
34	1310133	205317	134753	1021018	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS COLOR NEGRA GIRATORIA	1	536,842.00	0.00	536,842.00
35	1310134	205318	134754	1021018	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS COLOR NEGRA GIRATORIA	1	536,842.00	0.00	536,842.00
36	1310135	205319	134755	1021018	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS COLOR NEGRA GIRATORIA	1	536,842.00	0.00	536,842.00
37	1310136	205335	132408	1021013	MESA REDONDA NUEVA COLOR VINOTINTO	1	1,213,255.00	0.00	1,213,255.00
GRUPO	7001	104706	144176	1082002	EQUIPO DE COMUNICACION FAX PANASONIC	1	487,200.00	0.00	487,200.00
					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES 22	1	21,414,508.54	0.00	21,414,508.54
GRUPO	7002	204942	145558	1111001	EQUIPO DE COMPUTACION	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION	1	487,200.00	0.00	487,200.00
40	1310130	205038	147394	11111006	Computador Portatil HP EliteBook 8570p con cargador y bateria Serial N° 5CB3022508 con Licencia Microsoft Office 2010 N° 74	1	3,644,498.00	0.00	3,644,498.00
41	1310131	205040	147395	11111006	Computador Portatil HP EliteBook 8570p con cargador y bateria Serial N° 5CB302242M con Licencia Microsoft Office 2010 N° 77	1	3,644,498.00	0.00	3,644,498.00
42	1425506	1425506	152198	1112001	IMPRESORA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13002 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
 Fecha de Corte: 24/03/2015

Nfo	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripcion	Cant	Costo Hist	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO	8002				EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4	17,203,364.00	0.00	17,203,364.00
	43	1310083	104708	138717	1041001 NEVERA	1	417,600.00	0.00	417,600.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1	417,600.00	0.00	417,600.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	3	1,989,486.00	0.00	1,989,486.00
GRUPO	7002				EQUIPO DE COMPUTACION	3	1,989,486.00	0.00	1,989,486.00
	4	1310128	204941	145852	1111002 CPU HP COMPAQ PRO 63 00SFFPC MXL3040J19, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CG243136X TECLADO HP BDALCONVB3U0LN MOUSE HP S/N: FCGLF0DQW3X4ZN	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
					SubTotal Tercero : NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	4	5,384,654.00	0.00	5,384,654.00
GRUPO	521641				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	1	195,500.00	0.00	195,500.00
	1	1310063	142651	1021001	ARCHIVADOR MADERA 3 CAJONES	1	76,580.00	0.00	76,580.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	1	195,500.00	0.00	195,500.00
					SubTotal Tercero : DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ	3	322,515.00	0.00	322,515.00
GRUPO	6501				MUEBLES Y ENSERES	2	1,937,450.09	0.00	1,937,450.09
	4	1310109	127699	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	1	835,450.09	0.00	835,450.09
					SubTotal Tercero : DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ	5	2,259,965.09	0.00	2,259,965.09
GRUPO	655501				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	1	65,375.00	0.00	65,375.00
	1	1310061	7790	1092006	PERFORADORA INDUSTRIAL LEITZ	1	191,400.00	0.00	191,400.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	1	65,375.00	0.00	65,375.00
					SubTotal Tercero : ANA MERCEDES HERNANDEZ TAPIAS	1	88,460.00	0.00	88,460.00

Diana Gonzalez R. (cinco)



**CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13002 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

Fecha de Corte: 24/03/2015

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripcion	Gant	Costo Hist	Adiciones	Costo Ajustado
4	1310082	104707	132402	1021013	MESA AUXILIAR	1	138,300.00	0.00	138,300.00
GRUPO 6501 MUEBLES Y ENSERES							483,535.00	0.00	483,535.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5							483,535.00	0.00	483,535.00
5	1310079	103344	130256	1021001	ARCHIVADOR TRES GAVETAS	1	350,000.00	0.00	350,000.00
6	1310100	SIN PLACA 112821	130258	1021001	ARCHIVADOR	1	946,650.00	0.00	946,650.00
7	1310108	127663	134744	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
8	1310116	202152	131540	1021009	FOLDERAMA METALICO 2.20 X 0.46 MTS CON SIETE ENTREPAÑOS, VEINTIUN DIVISIONES, LAMINA COLL ROLLED CAL 24 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS AGATA	1	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
9	1310117	202153	131541	1021009	FOLDERAMA METALICO 2.20 X 0.46 MTS CON SIETE ENTREPAÑOS, VEINTIUN DIVISIONES, LAMINA COLL ROLLED CAL 24 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS AGATA	1	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
10	1310118	202248	137204	1021024	RECEPCION EN FORMICA NEGRA, 28*0.90 Y SUPERFICIE MOSTRADOR 1.28*0.30	1	580,000.00	0.00	580,000.00
11	1310126	202258	137243	1021028	PUESTO DE TRABAJO OFICIA CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50, COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADOR METALICO 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
GRUPO 7002 EQUIPO DE COMPUTACION							8,214,100.09	0.00	8,214,100.09
12	1310138	104770	147909	1112001	IMPRESORA XEROX	1	672,800.00	0.00	672,800.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION							672,800.00	0.00	672,800.00
SubTotal Tercero : ANA MERCEDES HERNANDEZ TAPIAS							9,370,435.09	0.00	9,370,435.09
C.C. 721491 ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ									
GRUPO 6501 MUEBLES Y ENSERES									
1	1310113	127898	134749	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
2	1310119	202251	137236	1021028	PUESTO DE TRABAJO OFICIA CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50, COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADOR METALICO 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
GRUPO 7002 EQUIPO DE COMPUTACION							1,937,450.09	0.00	1,937,450.09
3	1310127	204930	145851	1111002	CPU HP COMPAQ PRO 63 00SFFPC, MXL3040C96, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243130H TECLADO HP BDALCONVB3U0LK MOUSE HP S/N: FCGLF0DDQW3X7L6	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION							3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
SubTotal Tercero : ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ							5,332,618.09	0.00	5,332,618.09
SubTotal Bode : OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL							3,308,954.29	0.00	3,308,954.29

Alvaro Ospina Ramirez

[Signature]

478



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13002 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
Fecha de Corte: 24/03/2015

Página: 1
Programa: SA/Racde
Usuario: laural
Fecha: 24/03/2015
Hora: 02:44:43p.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Señal	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
-----	--------------------	----------------------	-------	----------	-------------	-------	-------------	-----------	----------------

4469993 CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR


QUIEN ENTREGA INVENTARIO
 Nombre: Dr. Aldemar Vanegas Muñoz
 C.C

Cargo: Jefe Sección Suministros
Fecha:

Total General: 67 63,308,954.29 0.00 63,308,954.29

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA


QUIEN RECIBE INVENTARIO
 Nombre: Dr. Carlos Alberto Castillo Escobar
 C.C
 Cargo: Jefe Oficina Coord. Control Interno
 Fecha:

