

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

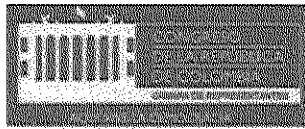
OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de Representantes EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 14 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 22 DE JULIO DE 2015



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA 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 19 de Junio de 2015, 23 de Junio de 2015, con el fin de hacer la verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la 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, Auditoría 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 Auditoría para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoría.



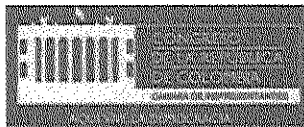
METODOLOGÍA

En el proceso de esta auditoría de verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la 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 firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO el cual se anexara al final.

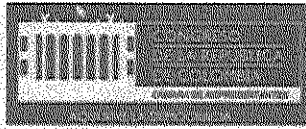


AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	3

EJECUCION

H.R. EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO

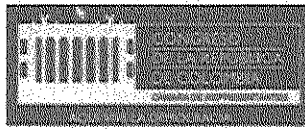
- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO suministrado por el Jefe de la Sección de Suministros, contra el inventario que reporta el aplicativo SEVEN enviado por correo electrónico por la Contratista encargada del manejo del aplicativo.



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	4

OBSERVACIONES

- En la confrontación del inventario suministrado por el Jefe de Sección de Suministros contra el que registra el aplicativo SEVEN de los bienes en poder del Honorable Representante EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO, no se encontraron diferencias.



RECOMENDACIONES

- Mantener actualizado el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO como se viene desarrollando.

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: 10181 EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO

Fecha de Corte: 27/03/2015

Página: 1
Programa: S&R Racle
Usuario: laural
Fecha: 27/03/2015
Hora: 11:31:30a.m.

N.º	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant	Costo Hist	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACION	0	Activo							
BODEGA	10181				Edificio Nuevo del Congreso Oficina: 448B				
C.C.	19001900				CIPRIANO MORENO EDGAR ALEXANDER				
					EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1309064	16365	146674	1111004	TECLADO ESTANDAR 2004 104 TECLAS	1	185,600.00	0.00	185,600.00
2	1309065	16710	147014	1111005	MOUSE DOS BOTONES CON DESPLAZAMIENTO	1	70,710.00	0.00	70,710.00
3	1309066	17055	147560	1111007	PARLANTE PARA COMPUTADOR	1	17,400.00	0.00	17,400.00
4	1309069	107000	144859	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
5	1309070	107127	137743	1022012	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00
6	1309080	107146	144860	1092001	ESTABILIZADOR	1	98,020.00	0.00	98,020.00
7	1309081	107148	132096	1021013	MOUSE	1	102,688.00	0.00	102,688.00
8	1309085	107177	134126	1021018	SILLA	1	150,000.00	0.00	150,000.00
9	1309086	107178	134127	1021018	SILLA	1	150,000.00	0.00	150,000.00
10	1309087	107179	134128	1021018	SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADO EN CUERO	1	150,000.00	0.00	150,000.00
11	1309088	107180	134129	1021018	SILLA	1	150,000.00	0.00	150,000.00
12	1424342	1424342	156136	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
13	1424711	1424711	155765	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
14	1425991	1425991	151604	1061006	DVR RV	1	162,400.00	0.00	162,400.00
15	1426116	1426116	152106	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	15	1,501,333.00	0.00	1,501,333.00
GRUPO	6196				ORD - VEHICULOS EN RENTING				
16	HAT665	HAT665	138390	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO2013 ROJO OSCURO MICA, BLINDAJE ILLA, N° MOTOR 1KD2262006, N° CHASIS JTEBH9FJ2DK094331	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING	1	1.00	0.00	1.00
GRUPO	6501				MUEBLES Y ENSERES				
17	1309068	106999	132094	1021013	MESA	1	426,880.00	0.00	426,880.00
18	1309071	107128	134122	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VERDE	1	498,800.00	0.00	498,800.00
19	1309074	107135	132095	1021013	MESA	1	1,040,520.00	0.00	1,040,520.00
20	1309075	107137	131069	1021006	ESCRITORIO	1	1,302,390.00	0.00	1,302,390.00
21	1309076	107138	134123	1021018	SILLA	1	498,800.00	0.00	498,800.00
22	1309078	107144	134125	1021018	SILLA	1	498,800.00	0.00	498,800.00
23	1309079	107145	131070	1021006	ESCRITORIO	1	1,577,600.00	0.00	1,577,600.00
24	1309082	107174	130150	1021001	ARCHIVADOR	1	1,061,400.00	0.00	1,061,400.00
25	1309084	107176	132097	1021013	MESA	1	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00
26	1309089	107181	132098	1021013	MESA	1	417,600.00	0.00	417,600.00
27	1309090	127130	134130	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
28	1309091	127411	134131	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
29	1309092	127412	134132	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
30	1310046	112207	136914	1021019	SOFA	1	386,290.00	0.00	386,290.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO - DR DEPENDENCIA
BODEGA: 10181 EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO
Fecha de Corte: 27/03/2015

Página: 1
Programa: SalfRacde
Usuario: lauraf
Fecha: 27/03/2015
Hora: 11:31:30a.m.

Nº	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO 7002									
EQUIPO DE COMPUTACION									
31	1309062	107134	147855	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00	672,800.00
32	1309072	107132	145780	1111002	CPU	1	2,837,360.00	0.00	2,837,360.00
33	1309073	107133	146148	1111003	MONITOR SUPER VGA 15 1024*768 ANTIREFLECTIVA	1	342,200.00	0.00	342,200.00
34	1423977	1423977	154661	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
35	1425616	1425616	151730	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S80	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION						5	9,727,760.00	0.00	9,727,760.00
GRUPO 7502									
TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE									
36	OBI598	OBI598	138365	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO,BLINDAJE,IJA,MOTOR,1GRA145841,NO SERIE,JTEBU9FJ2BK020626	1	124,800,000.00	55,680,000.00	180,480,000.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION						5	9,727,760.00	0.00	9,727,760.00
SubTotal Grupo de Activo : TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE						1	124,800,000.00	55,680,000.00	180,480,000.00
GRUPO 8002									
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA									
37	1308083	107175	138665	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
GRUPO 19707									
LICENCIAS									
38	1425087	1425087	155031	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
39	1425457	1425457	155401	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
40	1425741	1425741	151855	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MQLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
41	1425866	1425866	151980	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS						4	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
SubTotal Tercero : EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO						41	148,792,196.09	55,680,000.00	204,472,196.09
SubTotal Bodega : CIPRIANO MORENO EDGAR ALEXANDER						41	148,792,196.09	55,680,000.00	204,472,196.09
Total General:						41	148,792,196.09	55,680,000.00	204,472,196.09

19001900 EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

QUIEN ENTREGA INVENTARIO
Nombre: Dr. Aldemar Vanegas Muñoz
C.C.
Cargo: Jefe Sección Suministros
Fecha:

QUIEN RECIBE INVENTARIO
Nombre: H.R Edgar Alexander Cipriano Moreno
C.C.
Cargo: H. Representante
Fecha: