



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 ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 13 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 27 DE JULIO DE 2015



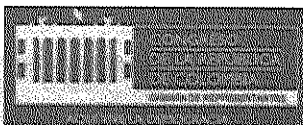
INTRODUCCIÓN

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, 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.



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

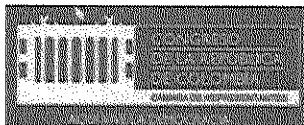
- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ el cual se anexara al final.



EJECUCION

H.R. ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ 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.



OBSERVACIONES

- En la verificación realizada al inventario de los bienes en poder del Honorable Representante ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ, se encontraron bienes los cuales no están relacionados en el inventario que reporta el Aplicativo SEVEN y están registrados en el inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
106019	COSEDORA
OBI 595	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2: BLINDAJE, IIIA; MOTOR, 1GRA 150870; NO.SERIE, JTEBU9FJ4B5010162.

- Se evidencio bienes que registran en el Inventario que reporta el Aplicativo SEVEN y no están registrados en el Inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
UUN 333	CAMPERO TOYOTA PRADO MODELO 2015, COLOR BLANCO PERLADO, No. MOTOR 1KD2484048.



RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ.

Cordialmente,

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

CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO - R DEPENDENCIA
BODEGA: 10201 ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ

Fecha de Corte: 09/02/2015

Página: 1
Programa: SAI-RACE
Usuario: haurai
Fecha: 9/02/2015
Hora: 10:10:15a.m.

N.	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	0	Activo			Nulo Ubicación de Activos				
BODEGA	10201				GARCIA RODRIGUEZ ALEXANDER				
C.C.	79827977				ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1309725	1559	145439	1092006	PERFORADORA FRO 301	1	28,175.00	0.00	28,175.00
2	1309734	105960	130175	1021001	ARCHIVADOR VERTICAL 3 GAVETAS	1	195,500.00	0.00	195,500.00
3	1309737	105954	134287	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
4	1309738	105956	144889	1092001	ESTABILIZADOR	1	98,020.00	0.00	98,020.00
5	1309741	106009	132163	1021013	MESA	1	117,545.00	0.00	117,545.00
6	1309742	106010	144890	1092001	ESTABILIZADOR HEWVAR TRONIC 1000W	1	50,434.48	0.00	50,434.48
7	1309746	106017	130176	1021001	ARCHIVADOR	1	195,500.00	0.00	195,500.00
8	1309747	106018	132165	1021013	MESA	1	88,460.00	0.00	88,460.00
9	1309748	106019	146331	1092003	COSEDORA	1	132,240.00	0.00	132,240.00
10	1309750	106024	132166	1021013	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	1	117,545.00	0.00	117,545.00
11	1309751	106025	144891	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
12	1309755	106034	137764	1022012	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00
13	1309758	106037	134289	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
14	1309759	106038	134290	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
15	1309760	108848	134291	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
16	1309763	108851	132169	1021013	MESA	1	75,980.00	0.00	75,980.00
17	1315842	143978	143978	1082001	Equipo Celular Q10, 357759056700495	1	1.00	0.00	1.00
18	1424034	1424034	155828	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
19	1424399	1424399	155453	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
20	1425982	1425982	151592	1061006	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
21	1426107	1426107	152097	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	21	2,021,315.48	0.00	2,021,315.48
GRUPO	6195				ORD - ACTIVOS E.T.B.				
22	1320164	E.T.B	150783	1111001	DESKTOP HP 6005 PROSFF,SERIALMXL0232964	1	1.00	0.00	1.00
23	1320342	E.T.B	150961	1111001	DESKTOP HP 6005 PROSFF,SERIALMXL0381CBW	1	1.00	0.00	1.00
24	1320608	E.T.B	149869	1082002	FAX,PANASONIC,SERIAL0DBWC070751	1	1.00	0.00	1.00
25	1320911	E.T.B	151356	1112001	IMPRESORA LASER,HP LASERJET P2055DN,SERIALCNB9949738	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.	4	4.00	0.00	4.00
GRUPO	6196				ORD - VEHICULOS EN RENTING				
26	ZZQ723	ZZQ723	159529	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO COLOR: PLATA METALICO	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				
27	1309736	105953	131119	1021006	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1	247,670.00	0.00	247,670.00
28	1309745	106013	132164	1021013	MESA	1	258,780.00	0.00	258,780.00
29	1309749	106020	131120	1021006	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1	247,670.00	0.00	247,670.00
30	1309752	106027	136910	1021019	SOFA	1	381,280.00	0.00	381,280.00
31	1309757	106036	132168	1021013	MESA AUXILIAR CON TAPA CUERO VINOTINTO 4 PATAS	1	293,480.00	0.00	293,480.00
32	1309761	108849	131121	1021006	ESCRITORIO	1	497,700.00	0.00	497,700.00
33	1309764	127059	134293	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

Cargo: H. Representante
Fecha: