

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

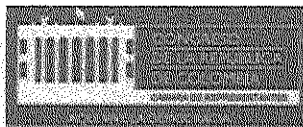
OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de ELBERT DIAZ LOZANO

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 14 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 24 DE JULIO DE 2015



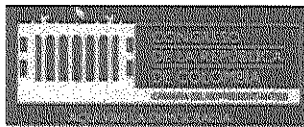
INTRODUCCIÓN

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, 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 Auditoria para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoria.



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	2

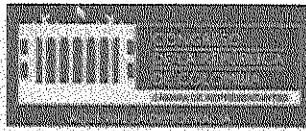
METODOLOGÍA

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 ELBERT DIAZ LOZANO el cual se anexara al final.



EJECUCION

H.R. ELBERT DIAZ LOZANO

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante ELBERT DIAZ LOZANO 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 verificación realizada al inventario de los bienes en poder del Honorable Representante ELBERT DIAZ LOZANO, se evidencio en el inventario que reporta el Aplicativo SEVEN un bien de más al inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante ELBERT DIAZ LOZANO el cual es:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
URV 435	CAMPERO TOYOTA PRADO MODEL 2015 COLOR GRIS ACERO



RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes del Honorable Representante ELBERT DIAZ LOZANO para determinar el total de bienes que tiene bajo su responsabilidad.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

Coordinador de la Oficina de Control Interno
Cámara de Representantes



CAMARA DE REPRESENTANTES, S - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10192 ELBERT DIAZ LOZANO
Fecha de Corte: 27/03/2015

Página: 1
Programa: SATRACE
Usuario: laural
Fecha: 27/03/2015
Hora: 11:51:10a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	0	Activo							
BODEGA	10192				Nulo Ubicación de Activos				
C.C.	6398824				DIAZ LOZANO ELBERT ELBERT DIAZ LOZANO				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1308132	101631	133892	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
2	1308133	101632	133893	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
3	1308136	108952	131992	1021013	MESA	1	72,808.00	0.00	72,808.00
4	1308139	108955	131993	1021013	MESA	1	76,009.00	0.00	76,009.00
5	1308141	108957	133894	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
6	1308142	108958	133895	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
7	1308143	108959	131994	1021013	MESA	1	72,808.00	0.00	72,808.00
8	1308144	111535	130119	1021001	ARCHIVADOR	1	195,500.00	0.00	195,500.00
9	1308146	111540	131995	1021013	MESA	1	117,545.00	0.00	117,545.00
10	1308150	111545	144419	1082004	TELEFONO	1	188,760.00	0.00	188,760.00
11	1308151	111550	144812	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
12	1308152	111551	144813	1092001	ESTABILIZADOR	1	100,572.00	0.00	100,572.00
13	1308153	111889	144420	1082004	TELEFONO	1	188,760.00	0.00	188,760.00
14	1308154	111891	137717	1022012	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00
15	1308156	111894	144814	1092001	ESTABILIZADOR	1	162,165.00	0.00	162,165.00
16	1308157	111895	131997	1021013	MESA	1	117,545.00	0.00	117,545.00
17	1424210	1424210	156004	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
18	1424347	1424347	156141	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
19	1424580	1424580	155634	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
20	1424715	1424715	155769	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
21	1425978	1425978	151588	1061006	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
22	1426103	1426103	152093	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV						#	2,322,267.00	0.00	2,322,267.00
GRUPO	6195				ORD - ACTIVOS E.T.B.				
23	1320046	ETB	150865	1111001	DESKTOP,HP 6005 PROSFF,SERIALMXL023295W	1	1.00	0.00	1.00
24	1320295	ETB	150914	1111001	DESKTOP,HP 6005 PROSFF,SERIALMXL0381C9Y	1	1.00	0.00	1.00
25	1320670	ETB	149931	1082002	FAX,PANASONIC,SERIAL0DBWC071308	1	1.00	0.00	1.00
26	1320875	ETB	151320	1112001	IMPRESORA LASER,HP LASERJET P2055DN,SERIALCNB946698	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				
27	NDZ366	NDZ366	138201	1031001	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX 2013 PLATA METALICO, BLINDAJE IIA, N° MOTOR 1GRA539976, N°CHASIS JTEBU9FJXD5037899	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				
28	1308134	108945	131006	1021006	ESCRITORIO	1	268,277.00	0.00	268,277.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - S - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10192 ELBERT DIAZ LOZANO
Fecha de Corte: 27/03/2015

Página: 1
Programa: SAIracce
Usuario: laural
Fecha: 27/03/2015
Hora: 11:51:10a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant	Costo Hist	Adiciones	Costo Ajustado
29	1308135	Activo	131007	1021006	ESCRITORIO	1	497,700.00	0.00	497,700.00
30	1308137	106947	137073	1021022	POLTRONA SIN BRAZOS	1	311,040.00	0.00	311,040.00
31	1308138	109963	137074	1021022	POLTRONA	1	311,040.00	0.00	311,040.00
32	1308140	109954	136894	1021019	SOFA	1	386,290.00	0.00	386,290.00
33	1308148	111542	131008	1021006	ESCRITORIO	1	247,670.00	0.00	247,670.00
34	1308149	111544	131996	1021013	MESA	1	258,780.00	0.00	258,780.00
35	1308155	111892	131009	1021006	ESCRITORIO	1	497,700.00	0.00	497,700.00
36	1308161	127088	133896	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
37	1308162	127327	133897	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
38	1308163	127328	133898	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
39	1308164	127918	133899	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
40	1308165	127960	133900	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
GRUPO	6502				EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	#	5,763,891.09	0.00	5,763,891.09
41	1308147	111541	144618	1091002	TRITURADOR	1	433,195.00	0.00	433,195.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1	433,195.00	0.00	433,195.00
GRUPO	7002				EQUIPO DE COMPUTACION	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
42	1423846	1423846	154530	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
43	1423978	1423978	154662	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
44	1425463	1425463	152155	1112001	IMPRESORA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
45	1425603	1425603	151717	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S67	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
GRUPO	8002				EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4	15,178,600.00	0.00	15,178,600.00
46	1308145	111536	138641	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	1	232,000.00	0.00	232,000.00
47	1424956	1424956	154900	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
48	1425088	1425088	155032	1151001	LICENCIAS	1	232,000.00	0.00	232,000.00
49	1425326	1425326	155270	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
50	1425458	1425458	155402	1151001	LICENCIAS OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
51	1425728	1425728	151842	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MQLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
52	1425853	1425853	151967	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
					SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS	6	2,262,000.00	0.00	2,262,000.00
					SubTotal Tercero : ELBERT DIAZ LOZANO	52	26,377,558.09	0.00	26,377,558.09
					SubTotal Bodega : DIAZ LOZANO ELBERT	52	26,377,558.09	0.00	26,377,558.09



CAMARA DE REPRESENTANTES - 3 - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10192 ELBERT DIAZ LOZANO
Fecha de Corte: 27/03/2015

Página: 1
Programa: SARACE
Usuario: leural
Fecha: 27/03/2015
Hora: 11:51:10a.m.

Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
Año	Año							

6398824 ELBERT DIAZ LOZANO

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. Elbert Diaz Lozano
C.C.
Cargo: H. Representante
Fecha:

Total General: 52 26,377,558.09 0.00 26,377,558.09