

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

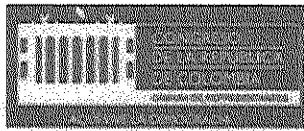
OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de Representantes INTI RAUL ASPRILLA REYES

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 16 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 28 DE JULIO DE 2015



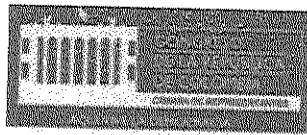
INTRODUCCIÓN

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 Auditoría 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.



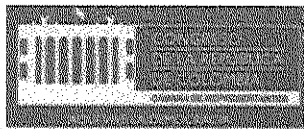
METODOLOGÍA

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 previamente firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante INTI RAUL ASPRILLA REYES el cual se anexara al final.



EJECUCION

H.R. INTI RAUL ASPRILLA REYES

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante INTI RAUL ASPRILLA REYES 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 INTI RAUL ASPRILLA REYES, 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 INTI RAUL ASPRILLA REYES los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-103198 – 1308895	ARCHIVADOR VERTICAL 3 GAVERAS
107113	SILLA
109483	IMPRESORA XEROX L94533593

- 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 INTI RAUL ASPRILLA REYES los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
1424279	TECLADO
1424646	MOUSE
100272	SILLA S5-PARA MESA DE SESIONNEGRO ARAÑA EN PASTACON BRAZOS
127096	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO
110171	ARCHIVADOR
1423909	EQUIPO TODO EN UNO
1425019	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM
1425389	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL

- Se evidencio que en el inventario hay bienes pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-110907	SILLA FIJA TAPIZADO VINOTINTO SIN BRAZOS



RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes del Honorable Representante INTI RAUL ASPRILLA REYES para determinar el total de bienes bajo su responsabilidad.
- Ingresar los bienes que están pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN.

Cordialmente,

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



CAMARA DE REPRESENTANTES NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO, O, DEPENDENCIA
BODEGA: 10267 INTI RAUL ASPRILLA REYES
Fecha de Corte: 22/01/2015

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
IBICACIÓN	Activo	Activo	Nulo Ubicación de Activos						
10267	0		ASPRILLA REYES INTI RAUL						
BODEGA	10267		INTI RAUL ASPRILLA REYES						
80201740			MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 S.M.V						
GRUPO	1114								
1	1308881		105976	137737	PARAGÜERO DE ARBOL EN MADERA COLOR	1	184,440.00	0.00	184,440.00
2	1308885		106003	134080	SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADO CAFÉ	1	150,000.00	0.00	150,000.00
3	1308892		109468	134063	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINOTINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
4	1308893		109471	137738	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00
5	1308895		1308895	130147	ARCHIVADOR VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	195,500.00	0.00	195,500.00
6	1308898		109486	144848	ESTABILIZADOR	1	162,165.00	0.00	162,165.00
7	1308899		109487	144849	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
8	1424235		1424235	156029	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
9	1424344		1424344	156138	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
10	1424608		1424608	155662	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
11	1424717		1424717	155771	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5							1,136,050.00	0.00	1,136,050.00
GRUPO	6195		ORD - ACTIVOS E.T.B.						
12	1320265		E.T.B	150884	DESKTOP, HP 6005 PROSFF, SERIALMX1023292K	1	1.00	0.00	1.00
13	1320322		E.T.B	150941	DESKTOP, HP 6005 PROSFF, SERIALMX10381C98	1	1.00	0.00	1.00
14	1320632		E.T.B	149893	FAX, PANASONIC, SERIAL0DBWC071088	1	1.00	0.00	1.00
15	1320905		E.T.B	151350	IMPRESORA LASER, HP LASERJET P2055DN, SERIALCNB9948965	1	1.00	0.00	1.00
SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.							4.00	0.00	4.00
GRUPO	6501		MUEBLES Y ENSERES						
16	1308843		107113	134067	SILLA	1	212,200.00	0.00	212,200.00
17	1308878		105863	131059	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS	1	497,700.00	0.00	497,700.00
18	1308879		105868	131060	ESCRITORIO SECRETARIAL TRES GAVETAS	1	247,600.00	0.00	247,600.00
19	1308896		109478	132071	MESA PARA COMPUTADOR DOS GAVETAS	1	258,780.00	0.00	258,780.00
20	1308901		114561	134085	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINOTINTO	1	211,500.00	0.00	211,500.00
21	1308902		127120	134086	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
22	1308903		127179	134087	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
23	1308904		127392	134088	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
24	1308905		127734	134089	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
25	1308915		105965	132073	MESA PARA IMPRESORA COLOR CAOBA 1 REPISA 4 PATAS	1	214,600.00	0.00	214,600.00
26	1312252		105885	131158	ESCRITORIO	1	275,000.00	0.00	275,000.00
27	1312271		108266	131161	ESCRITORIO	1	275,000.00	0.00	275,000.00
28	1312284		110845	132234	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	247,000.00	0.00	247,000.00



CAMARA DE REPRESENTANTES NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO DE LA DEPENDENCIA
MODEGA: 10267 INTI RAUL ASPRILLA REYES
Fecha de Corte: 22/01/2015

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO 7001									
EQUIPO DE COMUNICACION									
29	1308863	105978	144127	1082002	TELÉFONO FAX PANASONIC NEGRO	1	420,000.00	0.00	420,000.00
Subtotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION							420,000.00	0.00	420,000.00
GRUPO 7002									
EQUIPO DE COMPUTACION									
30	1308907	204635	147338	1111006	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430 S 47K19LTABME PROCESADOR INTEL CORE I3-2350M, PANTALLA 14 LED, D.D. 500 GB 7200 RPM TARJETA VIDEO: INTEL HD, CAMARA Y MICROFONO, BLUETOOTH 2.1, BATERIA, ADAPTADOR AC, CABLE SERIAL, CNU1513LXV.	1	3,031,000.00	0.00	3,031,000.00
Subtotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION							3,031,000.00	0.00	3,031,000.00
GRUPO 8002									
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA									
35	1308867	106005	138669	1041001	NEVERA DAEWOO	1	417,600.00	0.00	417,600.00
36	1308869	109464	138660	1041001	NEVERA DAEWOO	1	417,600.00	0.00	417,600.00
Subtotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y							835,200.00	0.00	835,200.00
GRUPO 19707									
LICENCIAS									
37	1424981	1424981	154925	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
38	1425083	1425083	155027	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
39	1425351	1425351	155295	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
40	1425453	1425453	155397	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
Subtotal Grupo de Activo : LICENCIAS							1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
Subtotal Tercero : INTI RAUL ASPRILLA REYES							19,029,106.18	0.00	19,029,106.18
Subtotal Modega : ASPRILLA REYES INTI RAUL							19,029,106.18	0.00	19,029,106.18
Total General:							19,029,106.18	0.00	19,029,106.18

80201740 INTI RAUL ASPRILLA REYES

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

BIENES PENDIENTES POR REGISTRAR EN SEVEN ERP
PLACA ANTIGUA DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-110907 SILLA FLA TAPIZADO VINOTINTO SIN BRAZOS

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

Cargo: Jefe Sección Suministros
Fecha:

QUIEN RECIBE INVENTARIO
Nombre: Dr. Inti Raul Asprilla Reyes
C.C.

Cargo: H. Representante
Fecha: