



# 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

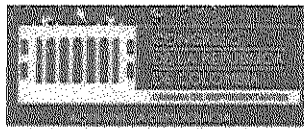
OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de Representantes ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 15 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 24 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 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 ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA 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.**

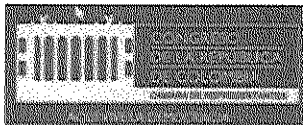
**HOJA N°**

**3**

**EJECUCION**

**H.R. ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA**

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA 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.



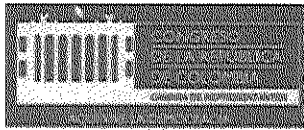
### OBSERVACIONES

- En la verificación realizada al inventario de los bienes en poder del Honorable Representante ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA, 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 ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
105791	MESA COMPUTADOR DOS GAVETAS
106992	SILLA

- 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 ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
100244	SILLA
100663	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, DOS TAPAS TAPIZADAS EN CUERO VERDE, 3 CAJONES, 6 PATAS



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER  
DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

HOJA N°

5

### RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA.

Cordialmente,

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

Elaboro y Proyecto: Luis Felipe Soler Roa



CAMARA DE REPRESENTANTES - S - NUEVA

INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 10207 ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA

Fecha de Corte: 19/02/2015

Página: 1  
Programa: SATRAPLE  
Usuario: Inauri  
Fecha: 19/02/2015  
Hora: 02:07:45p.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	Activo	Activo	Nulo Ubicación de Activos						
BODEGA	10207				GUERRA DE LA ROSA ORLANDO ANIBAL				
C.C.	112980931				ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1301707	14688	145402	1092006	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PROROI ✓	1	28,175.00	0.00	28,175.00
2	1301716	17038	147481	1111007	PARLANTE PARA COMPUTADOR ✓	1	17,400.00	0.00	17,400.00
3	1301720	19403	146888	1111005	MINI MOUSE OPTICO GENIUS ✓	1	33,640.00	0.00	33,640.00
4	1301722	105783	145263	1092003	COSEADORA INDUSTRIAL ✓	1	132,240.00	0.00	132,240.00
5	1301723	105785	144660	1092001	ESTABILIZADOR ✓	1	50,435.00	0.00	50,435.00
6	1301729	105793	131640	1021013	MESA AUXILIAR PARA SALA EN MADERA ✓	1	75,980.00	0.00	75,980.00
7	1301730	105794	133187	1021018	SILLA FIJA SIN BRAZOS COLOR CAFÉ ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
8	1301731	105796	137621	1022012	PARAGUERO ✓	1	54,000.00	0.00	54,000.00
9	1301734	105806	131641	1021013	MESA PARA TELEFONO ✓	1	88,460.00	0.00	88,460.00
10	1301735	105808	133188	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS COLOR CAFÉ ✓	1	102,665.00	0.00	102,665.00
11	1301736	105809	133189	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS COLOR CAFÉ ✓	1	102,665.00	0.00	102,665.00
12	1301738	106040	131643	1021013	MESA ✓	1	190,900.00	0.00	190,900.00
13	1301743	106045	133190	1021018	SILLA ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
14	1301744	106046	144661	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE ✓	1	50,435.00	0.00	50,435.00
15	1301745	108686	130026	1021001	ARCHIVADOR TRES GAVETAS ✓	1	174,000.00	0.00	174,000.00
16	1301746	108689	131645	1021013	MESA AUXILIAR PARA SALA EN MADERA ✓	1	72,808.00	0.00	72,808.00
17	1301749	108693	144662	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 1000w ✓	1	50,435.00	0.00	50,435.00
18	1301751	108698	133192	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINOTINTO ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
19	1301754	108701	130424	1021002	BIBLIOTECA ✓	1	149,680.00	0.00	149,680.00
20	1301757	108704	133194	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO CAFÉ ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
21	1301759	108707	137622	1022012	PARAGUERO DE ARBOL ✓	1	54,000.00	0.00	54,000.00
22	1301760	108716	137623	1022012	PARAGUERO ✓	1	54,000.00	0.00	54,000.00
23	1301761	108720	131646	1021013	MESA PARA TELEFONO MODULAR ✓	1	88,460.00	0.00	88,460.00
24	1301762	108721	130425	1021002	BIBLIOTECA ✓	1	55,820.00	0.00	55,820.00
25	1301764	108723	133195	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINOTINTO ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
26	1301765	108724	133196	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINOTINTO ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
27	1301766	108725	133197	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINOTINTO ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
28	1301767	108726	133198	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO COLOR VINOTINTO ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
29	1301768	108727	133199	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO COLOR VINOTINTO ✓	1	123,750.00	0.00	123,750.00
30	1301782		144663	1092001	ESTABILIZADOR	1	133,338.00	0.00	133,338.00
31	1301783		148023	1112008	MICROFONO PACHARD BELL ✓	1	55,200.00	0.00	55,200.00
32	1301784		145403	1092006	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL ✓	1	28,175.00	0.00	28,175.00
33	1307470		133730	1021018	SILLA FIJA SIN BRAZOS ✓	1	150,000.00	0.00	150,000.00
34	1424202		1424202	1111004	TECLADO ✓	1	75,400.00	0.00	75,400.00
35	1424572		1424572	1111005	MOUSE ✓	1	32,480.00	0.00	32,480.00
36	1426003		1426003	1061006	DVR RW ✓	1	162,400.00	0.00	162,400.00
37	1426128		1426128	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR ✓	1	52,200.00	0.00	52,200.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV							3,429,141.00	0.00	3,429,141.00



CAMARA DE REPRESENTACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE LA ROSA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 10207 ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA  
Fecha de Corte: 19/02/2015

Nº	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
<b>ORD - ACTIVOS E.T.B.</b>									
<b>GRUPO 6195</b>									
38	1320283	ETB	150902	1111001	DESKTOP,HP 6005 PROSFF,SERIALMXL023297P	1	1.00	0.00	1.00
39	1320548	ETB	151167	1111001	DESKTOP,HP 6005 PROSFF,SERIALMXL0381C8D	1	1.00	0.00	1.00
40	1320693	ETB	149954	1082002	FAX,PANASONIC,SERIAL0DBWC071368	1	1.00	0.00	1.00
41	1320769	ETB	151214	1112001	IMPRESORA LASER,HP LASERJET P2055DN,SERIALCNB9050611	1	1.00	0.00	1.00
SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.							4.00	0.00	4.00
<b>GRUPO 6501</b>									
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>									
42	1301705	5767	130801	1021006	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS	1	247,000.00	0.00	247,000.00
43	1301727	105791	131639	1021013	MESA COMPUTADOR DOS GAVETAS	1	258,780.00	0.00	258,780.00
44	1301739	106041	131644	1021013	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR EN MADERA	1	210,900.00	0.00	210,900.00
45	1301758	108705	130805	1021006	ESCRITORIO SECRETARIAL TRES GAVETAS	1	247,670.00	0.00	247,670.00
46	1301763	108722	130806	1021006	ESCRITORIO EJECUTIVO ESTILO MODULAR DOS GAVETAS	1	497,700.00	0.00	497,700.00
47	1301769	127129	133200	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
48	1301770	127385	133201	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
49	1301771	127386	133202	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
50	1301772	127409	133203	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
51	1304864	106992	135535	1021018	SILLA	1	6,301,595.60	0.00	6,301,595.60
52	1307469	107898	133729	1021018	SILLA FIJA SIN BRAZOS	1	212,600.00	0.00	212,600.00
53	1310032	101704	134360	1021018	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	1,044,185.60	0.00	1,044,185.60
SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES							11,468,339.29	0.00	11,468,339.29
<b>GRUPO 7001</b>									
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>									
54	1301726	105790	144063	1082002	FAX PANASONIC	1	487,200.00	0.00	487,200.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION							487,200.00	0.00	487,200.00
<b>GRUPO 7002</b>									
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>									
55	1301786	18064	147741	1112001	IMPRESORA HP SERIAL CNB9050611	1	672,800.00	0.00	672,800.00
56	1301787	105786	147742	1112001	IMPRESORA XEROX	1	672,800.00	0.00	672,800.00
57	1301788	106056	147743	1112001	IMPRESORA XEROX	1	672,800.00	0.00	672,800.00
58	1423829	1423829	154513	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
59	1425628	1425628	151742	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S92	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION							7,893,800.00	0.00	7,893,800.00
<b>GRUPO 7502</b>									
<b>TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>									
60	DCF550	DCF550	138100	1031001	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009, NEGRA,BLINDAJE,III, MOTOR, 1GR0920876, NO. SERIE, MROYU59G098004134	1	108,632,000.00	55,680,000.00	164,312,000.00
SubTotal Grupo de Activo : TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE							108,632,000.00	55,680,000.00	164,312,000.00
SubTotal Grupo de Activo : TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCI							108,632,000.00	55,680,000.00	164,312,000.00



**CAMARA DE REPRESENTA 35 - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA 10207 ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA**

Fecha de Corte: 16/02/2018

Programa: Salferte  
Usuario: tauri  
Fecha: 16/02/2018  
Hora: 02:07:45 p.m.

Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
<b>GRUPO 19707</b>								
61 1301732	106797	138575	1041001	NEVERA DAEWOO	1	417,600.00	0.00	417,600.00
62 1301752	106699	138576	1041001	NEVERA DAEWOO	1	417,600.00	0.00	417,600.00
				<b>SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA</b>	<b>2</b>	<b>835,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>835,200.00</b>
<b>GRUPO 19707</b>								
63 1424939	1424939	154883	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
64 1425309	1425309	155253	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
65 1425753	1425753	151867	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MOLF GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
66 1425878	1425878	151992	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
				<b>SubTotal Tercero : ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA</b>	<b>4</b>	<b>1,508,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508,000.00</b>
				<b>SubTotal Bodega : GUERRA DE LA ROSA ORLANDO ANIBAL</b>	<b>66</b>	<b>134,253,684.29</b>	<b>55,680,000.00</b>	<b>189,933,684.29</b>
				<b>Total General:</b>	<b>66</b>	<b>134,253,684.29</b>	<b>55,680,000.00</b>	<b>189,933,684.29</b>

112980931 ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

**QUIEN ENTREGA INVENTARIO**

Nombre: Dr. Aldemar Vanegas Muñoz

C.C

Cargo: Jefe Sección Suministros

Fecha:

**QUIEN RECIBE INVENTARIO**

Nombre: Dr. Orlando Anibal Guerra de la Rosa

C.C 12980931

Cargo: H. Representante

Fecha: