

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

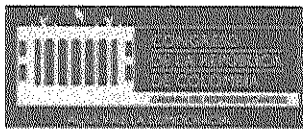
OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de Representantes **SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA.**

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 16 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

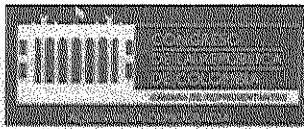
INTRODUCCIÓN

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

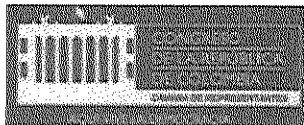
- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA el cual se anexara al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



EJECUCION

H.R. SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA 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 SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA, 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 SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA los cuales son:

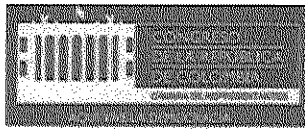
PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
CELULARES NUEVOS	EQUIPO CELULAR BLACBERRY Z10, 357033051997302

- 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 SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
SIN PLACA	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADA-SENADO

- Se evidencio que en el inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA hay bienes pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
106418	SILLA FIJA COLOR CAFE
CR-106396	SILLA FIJA COLOR CAFE



RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA.
- 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 - ORDEN DE DEPENDENCIA
BODEGA: 10210 SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA**

Fecha de Corte: 23/04/2015

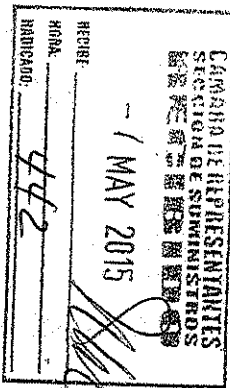
Página: 1
Programa: SARPact
Usuario: laural
Fecha: 23/04/2015
Hora: 03:50:13h.m

Edificio Nuevo del Congreso Oficina 417B-418B

**HOYOS MEJIA SAMUEL ALEJANDRO
SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA**

MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV

Clase Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Gent	Costo Hist	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACION	Activo	Activo						
BODEGA	10210							
C.C.	81715620							
GRUPO	1114							
1	1302158	106396	133259	1021018	1	123,750.00	0.00	123,750.00
				SILLA FIJA TIPO INTERLOCUTORA CON BRAZOS TAPIZADO				
				CAFE COJINES EN CUERO 4 PATAS				
2	1308702	106386	144842	1092001	1	50,435.00	0.00	50,435.00
				ESTABILIZADOR				
3	1308710	106397	134030	1021018	1	123,750.00	0.00	123,750.00
				SILLA				
4	1308714	106403	134031	1021018	1	123,750.00	0.00	123,750.00
				SILLA				
5	1308721	106410	137735	1022012	1	47,355.00	0.00	47,355.00
				PARAGUERO				
6	1308722	106411	144843	1092001	1	54,010.00	0.00	54,010.00
				ESTABILIZADOR				
7	1423979	1423979	155773	1111004	1	75,400.00	0.00	75,400.00
				TECLADO				
8	1424213	1424213	156007	1111004	1	75,400.00	0.00	75,400.00
				TECLADO				
9	1424349	1424349	155403	1111005	1	32,480.00	0.00	32,480.00
				MOUSE				
10	1424583	1424583	155637	1111005	1	32,480.00	0.00	32,480.00
				MOUSE				
11	1425949	1425949	151550	1061006	1	162,400.00	0.00	162,400.00
				DVR RW				
12	1426074	1426074	152063	1022021	1	52,200.00	0.00	52,200.00
				MALETIN PARA COMPUTADOR				
GRUPO	6195			SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	12	953,410.00	0.00	953,410.00
13	1319990	ETB	150609	1111001	1	1.00	0.00	1.00
				DESKTOP HP 6005 PROSFF.SERIALMXL0381C7G				
14	1320270	ETB	150889	1111001	1	1.00	0.00	1.00
				DESKTOP HP 6005 PROSFF.SERIALMXL023294L				
15	1320639	ETB	148900	1082002	1	1.00	0.00	1.00
				FAX.PANASONIC.SERIALDBWC071118				
16	1320771	ETB	151216	1112001	1	1.00	0.00	1.00
				IMPRESORA LASER,HP LASERJET				
				P2055DN,SERIALCNB9050613				
GRUPO	6196			SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.	4	4.00	0.00	4.00
17	NDT113	NDT113	138085	1031001	1	1.00	0.00	1.00
				CAMIONETA TOYOTA PRADO TX 2013 PLATA METALICO;				
				BLINDAJE IIA; N° MOTOR 1GRA532225; N°CHASIS				
				JTEBUBFJADK040475				
GRUPO	6501			SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING	1	1.00	0.00	1.00
18	1308709	106395	137734	1022012	1	219,064.00	0.00	219,064.00
				PARAGUERO				
19	1308716	106405	137084	1021022	1	246,600.00	0.00	246,600.00
				POLTRONA				
20	1308719	106408	137085	1021022	1	246,600.00	0.00	246,600.00
				POLTRONA				
21	1308725	106414	131046	1021006	1	497,700.00	0.00	497,700.00
				ESCRITORIO				
22	1308730	106421	131047	1021006	1	247,670.00	0.00	247,670.00
				ESCRITORIO				
23	1308731	127163	134036	1021018	1	835,450.09	0.00	835,450.09
				SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS				
				GRADUABLES COLOR NEGRO				
24	1308732	127726	134037	1021018	1	537,486.00	0.00	537,486.00
				SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN				
				BRAZOS COLOR NEGRO				
25	1308733	127727	134038	1021018	1	537,486.00	0.00	537,486.00
				SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN				
				BRAZOS COLOR NEGRO				
26	1322971	106418	152793	1021018	1	537,486.00	0.00	537,486.00
				SILLA FIJA CAFE				
GRUPO	7001			SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	9	3,905,542.09	0.00	3,905,542.09
				EQUIPO DE COMUNICACION				





CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO JR DEPENDENCIA
BODEGA: 10210 SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA
Fecha de Corte: 23/04/2015

Página: 1
Programa: SAF-ade
Usuario: jayp
Fecha: 23/04/2015
Hora: 09:50:13p.m.

Nº	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
27	130873	106388	144123	1082002	FAX	1	487,200.00	0.00	487,200.00
28	1308726	106415	144124	1082002	FAX	1	415,000.00	0.00	415,000.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION							902,200.00	0.00	902,200.00
GRUPO 7002 EQUIPO DE COMPUTACION									
29	1423609	1423609	154293	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
30	1423840	1423840	154524	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
31	1425516	1425516	152208	1112001	IMPRESORA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
32	1425574	1425574	151688	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S38	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION							15,178,600.00	0.00	15,178,600.00
GRUPO 8002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA									
33	1308713	106402	138654	1041001	NEVERA	1	417,600.00	0.00	417,600.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA							417,600.00	0.00	417,600.00
GRUPO 19707 LICENCIAS									
34	1424719	1424719	154663	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
35	1424950	1424950	154894	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
36	1425089	1425089	155033	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
37	1425320	1425320	155264	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
38	1425699	1425699	151813	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MOLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
39	1425824	1425824	151938	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS							2,262,000.00	0.00	2,262,000.00
SubTotal Tercero : SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA							23,619,357.09	0.00	23,619,357.09
SubTotal Bodega : HOYOS MEJIA SAMUEL ALEJANDRO							23,619,357.09	0.00	23,619,357.09
Total General:							23,619,357.09	0.00	23,619,357.09

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

QUIEN RECIBE INVENTARIO
Nombre: Dr. Samuel Alejandro Hoyos Mejia
C.C.
Cargo: H. Representante
Fecha:

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

