

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

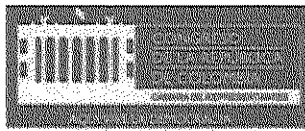
OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder de la Honorable Representante de la Cámara de Representantes ANA PAOLA AGUDELO GARCIA

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 17 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 30 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 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 y el 2 de julio 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.



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

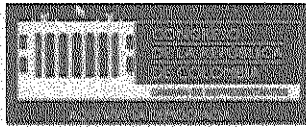
METODOLOGÍA

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 la Honorable Representante ANA PAOLA AGUDELO GARCIA el cual se anexara al final.



EJECUCION

H.R. ANA PAOLA AGUDELO GARCIA

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de la Honorable Representante ANA PAOLA AGUDELO GARCIA 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.



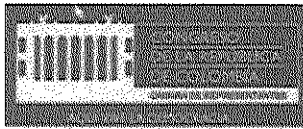
OBSERVACIONES

- En la verificación realizada al inventario de los bienes en poder de la Honorable Representante ANA PAOLA AGUDELO GARCIA, se encontraron bienes los cuales están relacionados 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 la Honorable Representante ANA PAOLA AGUDELO GARCIA los cuales son:

| PLACA | DESCRIPCION DEL ACTIVO |
|---------|---|
| FTR 513 | CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PTAS 2004 GRIS PLUTON; BLINDAJE,III;MOTOR,1773374;NO. SERIE,9FH11VJ9549009309 |

- Se evidencio que en el inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por la Honorable Representante ANA PAOLA AGUDELO GARCIA hay bienes pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN los cuales son:

| PLACA | DESCRIPCION DEL ACTIVO |
|-----------|----------------------------|
| CR-112037 | NEVERA DAEWOO |
| SIN PLACA | ESTABILIZADOR DE CORRIENTE |



RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad la Honorable Representante ANA PAOLA AGUDELO GARCIA.
- 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 POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10166 ANA PAOLA AGUDELO GARCIA
Fecha de Corte: 30/01/2015

Página: 1
Programa: Saffrac
Usuario: laureal
Fecha: 30/01/2015
Hora: 11:09:20a.m.

| Nro | Placa Nueva | Placa Antigua | Serial | Producto | Ubicación de Activos | Descripción | Cant. | Costo Hist. | Adiciones | Costo Ajustado |
|-----------|-------------|---------------|--------|----------|---|------------------------------------|-------|---------------|-----------|----------------|
| UBICACIÓN | 0 | Activo | | | | | | | | |
| BODEGA | 10166 | | | | | AGUDELO GARCIA ANA PAOLA | | | | |
| C.C. | 28589144 | | | | | ANA PAOLA AGUDELO GARCIA | | | | |
| GRUPO | 1114 | | | | | MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV | | | | |
| 1 | 1308838 | 16296 | 146671 | 1111004 | TECLADO ESTANDAR 2004 104 TECLAS | | 1 | 185,600.00 | 0.00 | 185,600.00 |
| 2 | 1308839 | 16794 | 147009 | 1111005 | MOUSE DOS BOTONES CON DESPLAZAMIENTO | | 1 | 70,710.00 | 0.00 | 70,710.00 |
| 3 | 1424053 | 1424053 | 155847 | 1111004 | TECLADO | | 1 | 75,400.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 4 | 1424271 | 1424271 | 156065 | 1111004 | TECLADO | | 1 | 75,400.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 5 | 1424326 | 1424326 | 156120 | 1111004 | TECLADO | | 1 | 75,400.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 6 | 1424423 | 1424423 | 155477 | 1111005 | MOUSE | | 1 | 32,480.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 7 | 1424644 | 1424644 | 155698 | 1111005 | MOUSE | | 1 | 32,480.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8 | 1424693 | 1424693 | 155747 | 1111005 | MOUSE | | 1 | 32,480.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 9 | 1426035 | 1426035 | 151649 | 1061006 | DVR RW | | 1 | 162,400.00 | 0.00 | 162,400.00 |
| 10 | 1426160 | 1426160 | 152150 | 1022021 | MALETIN PARA COMPUTADOR | | 1 | 52,200.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| | | | | | SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV | | 10 | 794,550.00 | 0.00 | 794,550.00 |
| GRUPO | 6196 | | | | | ORD - VEHICULOS EN RENTING | | | | |
| 11 | HAR311 | HAR311 | 138379 | 1031002 | CAMPERO TOYOTA PRADO 2013 GRIS METALICO; BLINDAJE IIIA; N° MOTOR 1KD256124; N°CHASIS JTEBH9FJ7DK091666 | | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING | | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| GRUPO | 7002 | | | | | EQUIPO DE COMPUTACION | | | | |
| 12 | 1300398 | 204925 | 145525 | 1111001 | EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S- 3CQ243135W CPU-HP- S-MXL30408NV TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010 | | 1 | 3,395,168.00 | 0.00 | 3,395,168.00 |
| | | | | | SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING | | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 13 | 1308840 | 100729 | 145777 | 1111002 | CPU | | 1 | 2,837,360.00 | 0.00 | 2,837,360.00 |
| 14 | 1423666 | 1423666 | 154370 | 1111023 | EQUIPO TODO EN UNO | | 1 | 2,784,000.00 | 0.00 | 2,784,000.00 |
| 15 | 1423905 | 1423905 | 154589 | 1111023 | EQUIPO TODO EN UNO | | 1 | 2,784,000.00 | 0.00 | 2,784,000.00 |
| 16 | 1423969 | 1423969 | 154653 | 1111023 | EQUIPO TODO EN UNO | | 1 | 2,784,000.00 | 0.00 | 2,784,000.00 |
| 17 | 1425660 | 1425660 | 151774 | 1111006 | NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S124 | | 1 | 3,091,400.00 | 0.00 | 3,091,400.00 |
| 18 | 1426199 | 1426199 | 156176 | 1112001 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047314A0 | | 1 | 6,519,200.00 | 0.00 | 6,519,200.00 |
| | | | | | SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION | | 7 | 24,195,128.00 | 0.00 | 24,195,128.00 |
| GRUPO | 8002 | | | | | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | | | | |
| 19 | 1322103 | 12053 | 152938 | 1041001 | NEVERA DAEWOO | | 1 | 556,800.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| | | | | | SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | | 1 | 556,800.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| GRUPO | 19707 | | | | | LICENCIAS | | | | |
| 20 | 1424796 | 1424796 | 154740 | 1151001 | LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM | | 1 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| 21 | 1425015 | 1425015 | 154959 | 1151001 | LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM | | 1 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| 22 | 1425079 | 1425079 | 155023 | 1151001 | LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM | | 1 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| 23 | 1425166 | 1425166 | 155110 | 1151001 | LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL | | 1 | 522,000.00 | 0.00 | 522,000.00 |
| 24 | 1425385 | 1425385 | 155329 | 1151001 | LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL | | 1 | 522,000.00 | 0.00 | 522,000.00 |



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO R DEPENDENCIA
BODEGA: 10166 ANA PAOLA AGUDELO GARCIA
Fecha de Corte: 30/01/2015

Página: 1
Programa: SArRact
Usuario: jaurat
Fecha: 30/01/2015
Hora: 11:09:20a.m.

| Nro | Placa Nueva | Placa Antigua | Serial | Producto | Descripción | Cant. | Costo Hist. | Adiciones | Costo Ajustado |
|---|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|---------------|-----------|----------------|
| 25 | 1425449 Activo | 1425449 Activo | 155393 | 1151001 | LICENCIA OFFICE 2013 PROFESIONAL | 1 | 522,000.00 | 0.00 | 522,000.00 |
| 26 | 1425785 | 1425785 | 151899 | 1151001 | LICENCIA OFFICE 2013 PROFESIONAL MOLF GOV | 1 | 522,000.00 | 0.00 | 522,000.00 |
| 27 | 1425910 | 1425910 | 152024 | 1151001 | LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM | 1 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS | | | | | | 8 | 3,016,000.00 | 0.00 | 3,016,000.00 |
| SubTotal Tercero : ANA PAOLA AGUDELO GARCIA | | | | | | 27 | 28,562,479.00 | 0.00 | 28,562,479.00 |
| SubTotal Bodega : AGUDELO GARCIA ANA PAOLA | | | | | | 27 | 28,562,479.00 | 0.00 | 28,562,479.00 |
| Total General: | | | | | | 27 | 28,562,479.00 | 0.00 | 28,562,479.00 |

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

BIENES PENDIENTES POR REGISTRAR EN SEVEN ERP
PLACA ANTIGUA DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-112037 NEVERA DAEWOO
SIN PLACA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE

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

QUIEN RECIBE INVENTARIO
Nombre: Dra. Ana Paola Agudelo Garcia
C.C
Cargo: H. Representante
Fecha: