

## **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 ALBEIRO VANEGAS OSORIO

EQUIPO AUDITOR      Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO      16 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION      29 DE JULIO DE 2015



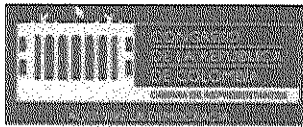
## INTRODUCCIÓN

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 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.



### 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

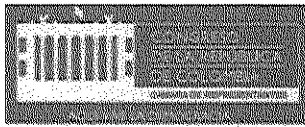
- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario previamente firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante ALBEIRO VANEGAS OSORIO el cual se anexara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



**EJECUCION**

**H.R. ALBEIRO VANEGAS OSORIO**

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante ALBEIRO VANEGAS OSORIO 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.



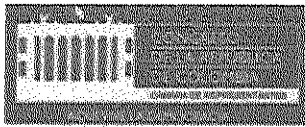
AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER  
DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

HOJA N°

4

OBSERVACIONES

- En la confrontación del inventario suministrado por el Jefe de Sección de Suministros contra el que registra el aplicativo SEVEN de los bienes en poder del Honorable Representante ALBEIRO VANEGAS OSORIO, no se encontraron diferencias.



**RECOMENDACIONES**

- Mantener actualizado el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante ALBEIRO VANEGAS OSORIO como se viene desarrollando.

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: 10004 ALBERIO VANEGAS OSORIO  
Fecha de Corte: 20/04/2015

Página: 1  
Programa: SAIRFACe  
Usuario: Iaural  
Fecha: 20/04/2015  
Hora: 03:48:09p.m.

UBICACION	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
-----------	---------------	--------	----------	-------------	-------	-------------	-----------	----------------

BODEGA 0 10004  
C.C. 17546810  
GRUPO 1114

1	1300122	6927	131575	MESA MAQUINA DE ESCRIBIR UNA GAVETA VINOTINTO	1	106,500.00	0.00	106,500.00
2	1300128	101292	130004	ARCHIVADOR TRES GAVETAS	1	195,500.00	0.00	195,500.00
3	1300133	101747	131578	MESA TELEFONO	1	88,190.00	0.00	88,190.00
4	1300136	110219	144328	TELEFONO PAMASONIC BLANCO	1	81,780.00	0.00	81,780.00
5	1300137	110220	131579	MESA MAQUINA DE ESCRIBIR UNA GAVETA VINOTINTO	1	117,545.00	0.00	117,545.00
6	1300138	110221	144634	ESTABILIZADOR 4389	1	100,572.00	0.00	100,572.00
7	1300144	111847	133043	SILLA CON BRAZOS TAPIZADO CAFE	1	123,750.00	0.00	123,750.00
8	1300145	111850	133044	SILLA CON BRAZOS TAPIZADO CAFE	1	102,665.00	0.00	102,665.00
9	1300146	113781	144635	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 1000W	1	50,435.00	0.00	50,435.00
10	1300154	113782	145257	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	1	132,240.00	0.00	132,240.00
11	1300154	sin placa	145394	TECLADO	1	28,175.00	0.00	28,175.00
12	1424090	1424093	155887	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
13	1424093	1424459	155513	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
14	1424459	1424463	155517	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
15	1424463	1425933	151533	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
16	1425933	1426058	152047	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
17	1426058				1	1,557,712.00	0.00	1,557,712.00

GRUPO 6196  
18 NCL355  
ORD - VEHICULOS EN RENTING  
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV 17

CAMIONETA TOYOTA PRADO TX 2013 GRIS METALICO;  
BLINDAJE ILLA. N° MOTOR 16RA521947, N° CHASIS  
JTEBU9FJ6D5036409

GRUPO 6501  
19 1300125  
20 1300127  
21 1300131  
22 1300132  
23 1300134  
24 1300148  
25 1300149  
26 1300150  
27 1300151  
28 1305703  
29 1307634  
30 1309319

MUEBLES Y ENSERES  
SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING 1

19	1300125	101286	130764	ESCRITORIO EJECUTIVO CINCO GAVETAS	1	497,700.00	0.00	497,700.00
20	1300127	101290	137003	POLTRONA TAPIZADO COLOR VINOTINTO	1	452,400.00	0.00	452,400.00
21	1300131	101297	130765	ESCRITORIO SECRETARIAL UNA GAVETA	1	247,670.00	0.00	247,670.00
22	1300132	101746	137004	POLTRONA TAPIZADO COLOR VINOTINTO	1	452,400.00	0.00	452,400.00
23	1300134	101748	137005	POLTRONA TAPIZADO COLOR VINOTINTO	1	259,760.00	0.00	259,760.00
24	1300148	127036	133045	SILLA ERGONOMICA GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
25	1300149	127263	133046	SILLA ERGONOMICA SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
26	1300150	127264	133047	SILLA ERGONOMICA SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
27	1300151	127402	133048	SILLA ERGONOMICA SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
28	1305703	103767	130881	ESCRITORIO	1	1,444,200.00	0.00	1,444,200.00
29	1307634	110159	130864	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS	1	925,680.00	0.00	925,680.00
30	1309319	127439	134192	SILLA ERGONOMICA SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 10004 ALBEIRO VANEGAS OSORIO  
Fecha de Corte: 20/04/2015

Página: 1  
Programa: SIAFRAC  
Usuario: laural  
Fecha: 20/04/2015  
Hora: 03:48:05m

Nro	Placa	Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
31	1309320	Activo	127440	134193	1021018 SILLA ERGONOMICA SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
<b>GRUPO 6502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA</b>									
32	1300135	1003781	144633	1092001	ESTABILIZADOR	13	7,802,690.09	0.00	7,802,690.09
<b>GRUPO 7002 EQUIPO DE COMPUTACION</b>									
33	1300155	1001262	147726	1112001	IMPRESORA XEROX	1	870,360.00	0.00	870,360.00
34	1423714	1423714	154398	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	870,360.00	0.00	870,360.00
35	1423725	1423725	154409	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
36	1425558	1425558	151672	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM 20A8-A03522	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
<b>GRUPO 7502 TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>									
37	1081384	1081384	138304	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO 2010 SUPER BLANCO 2/BLINDAJE,ILIA,MOTOR,1GRAT111568.NO. SERIE,JTEBU9FJ50K016826	1	9,332,200.00	0.00	9,332,200.00
<b>GRUPO 8002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA</b>									
38	1300143	111694	138564	1041001	NEVERA DAEWOO MOD/ FR 142	1	124,800,000.00	55,680,000.00	180,480,000.00
<b>GRUPO 19707 LICENCIAS</b>									
39	1424824	1424824	154768	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	417,600.00	0.00	417,600.00
40	1424835	1424835	154779	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	417,600.00	0.00	417,600.00
41	1425194	1425194	156138	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	232,000.00	0.00	232,000.00
42	1425205	1425205	156149	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
43	1425683	1425683	151797	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MOLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
44	1425808	1425808	151922	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	522,000.00	0.00	522,000.00
<b>SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA</b>									
							2,262,000.00	0.00	2,262,000.00
<b>SubTotal Tercero : ALBEIRO VANEGAS OSORIO</b>							147,042,563.09	55,680,000.00	202,722,563.09
<b>SubTotal Bodega : ALBEIRO VANEGAS OSORIO</b>							147,042,563.09	55,680,000.00	202,722,563.09
<b>Total General:</b>							147,042,563.09	55,680,000.00	202,722,563.09

ALBEIRO VANEGAS OSORIO

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

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

21 ABR 2015  
2:15 pm

QUIEN RECIBE INVENTARIO  
Nombre: Dr. Albeiro Vanegas Osorio  
C.C. 17546810  
Cargo: H. Representante  
Fecha:

H. Representante Albeiro Vanegas Osorio

División de Servicios - Sección Suministros

2 de 2