

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 NEFTALI CORREA DIAZ

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 16 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 27 DE JULIO DE 2015



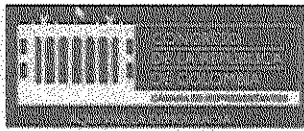
INTRODUCCIÓN

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 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, Auditoria 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 Auditoria 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.



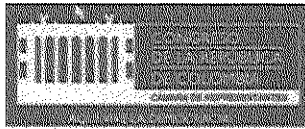
METODOLOGÍA

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 NEFTALI CORREA DIAZ 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. NEFTALI CORREA DIAZ

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante NEFTALI CORREA DIAZ 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 NEFTALI CORREA DIAZ, 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 NEFTALI CORREA DIAZ los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
110467	TELEFONO FAX

- 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 NEFTALI CORREA DIAZ los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
204931	EQUIPO DE COMPUTO

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

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-127875	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON APOYO EN BRAZOS NEGRA



RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes del Honorable Representante NEFTALI CORREA DIAZ 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
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10185 NEFTALI CORREA DIAZ
Fecha de Corte: 20/03/2015

Página: 1
Programa: SAREACE
Usuario: laural
Fecha: 20/03/2015
Hora: 10:43:08a.m.

No	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	0	Activo			Nulo Ubicación de Activos				
BODEGA	10185				CORREA DIAZ NEFTALI				
C.C.	79859547				NEFTALI CORREA DIAZ				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1307077	108448	131872	1021013	ESCRITORIO	1	88,460.00	0.00	88,460.00
2	1307320	16967	147526	1111007	PARLANTE PARA COMPUTADOR	1	17,400.00	0.00	17,400.00
3	1307323	101300	144775	1092001	ESTABILIZADOR VOLTAJE	1	50,435.00	0.00	50,435.00
4	1307326	101304	131894	1021013	MESA COMPUTADOR DOS GAVETAS	1	188,208.00	0.00	188,208.00
5	1307327	101305	130096	1021001	ARCHIVADOR TRES GAVETAS	1	195,500.00	0.00	195,500.00
6	1307328	101306	131895	1021013	MESA	1	90,903.00	0.00	90,903.00
7	1307331	101309	137693	1022012	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00
8	1307332	101310	133676	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS COLOR CAFÉ	1	123,750.00	0.00	123,750.00
9	1307333	101311	133677	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS COLOR VINOTINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
10	1307335	110466	131896	1021013	MESA MAQUINA DE ESCRIBIR UNA GAVETA	1	138,300.00	0.00	138,300.00
11	1307339	111946	133678	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS COLOR VINOTINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
12	1307341	111951	131898	1021013	MESA PARA TELEFONO	1	88,196.00	0.00	88,196.00
13	1307342	111956	133680	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS COLOR VINOTINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
14	1307343	113837	145290	1092003	COSEDORA INDUSTRIAL RAPID 9	1	132,240.00	0.00	132,240.00
15	1307350	205275	133684	1021018	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO	1	248,269.00	0.00	248,269.00
16	1307351	205276	133685	1021018	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS GIRATORIA COLOR NEGRO	1	248,269.00	0.00	248,269.00
17	1307352	205277	133686	1021018	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO	1	248,269.00	0.00	248,269.00
18	1307353	205278	133687	1021018	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO	1	248,269.00	0.00	248,269.00
19	1424058	1424058	155852	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
20	1424428	1424428	155482	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	20	2,639,598.00	0.00	2,639,598.00
GRUPO	6196				ORD - VEHICULOS EN RENTING				
21	ZZX080	ZZX080	159481	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO COLOR BRONCE MICA METAL	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING	1	1.00	0.00	1.00
GRUPO	6501				MUEBLES Y ENSERES				
22	1300743	205326	131632	1021013	MESA REDONDA	1	1,213,255.00	0.00	1,213,255.00
23	1307334	101313	130943	1021006	ESCRITORIO EJECUTIVO DOS GAVETAS VINOTINTO	1	247,000.00	0.00	247,000.00
24	1307344	127180	133681	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
25	1307345	127717	133682	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
26	1307346	127905	133683	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
27	1309443	6509	131096	1021006	ESCRITORIO	1	353,280.00	0.00	353,280.00
28	1322115	12067	152421	1021013	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 1 GAVETA	1	23,600.00	0.00	23,600.00
		111282			SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	7	3,747,557.09	0.00	3,747,557.09
GRUPO	7001				EQUIPO DE COMUNICACION				
29	1307336	110467	144106	1082002	TELEFONO FAX PANASONIC COLOR BEIS	1	460,000.00	0.00	460,000.00



CAMARA DE REPRESENTANTES 5.- NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10185 NEFTALI CORREA DIAZ
Fecha de Corte: 20/03/2015

Página: 1
Programa: SAL Jefe
Usuario: laural
Fecha: 20/03/2015
Hora: 10:43:08a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO 7002 EQUIPO DE COMPUTACION									
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION 1							480,000.00	0.00	480,000.00
30	1423691	1423691	154375	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
31	1426189	1426189	156166	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION 2							9,303,200.00	0.00	9,303,200.00
GRUPO 7502 TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE									
32	OB1581	OB1581	138307	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 VERDE MICA:BLINDAJE,ILJA:MOTOR,1GRA152094:NO. SERIE,JTEBU9FJ2B5010256	1	124,800,000.00	55,680,000.00	180,480,000.00
SubTotal Grupo de Activo : TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCI							124,800,000.00	55,680,000.00	180,480,000.00
GRUPO 8002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA									
33	1307330	101308	138624	1041001	NEVERA DAEWOO	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 1907 LICENCIAS									
34	1424801	1424801	154745	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
35	1425171	1425171	155115	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS 2							754,000.00	0.00	754,000.00
SubTotal Tercero : NEFTALI CORREA DIAZ							142,121,956.09	55,680,000.00	197,801,956.09
SubTotal Bodega : CORREA DIAZ NEFTALI							142,121,956.09	55,680,000.00	197,801,956.09
Total General:							142,121,956.09	55,680,000.00	197,801,956.09

79859547 NEFTALI CORREA DIAZ

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

BIENES PENDIENTES POR REGISTRAR EN SEVEN ERP
PLACA ANTIGUA DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-127875 SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON APOYO EN BRAZOS NEGRA

QUEM ENTREGA INVENTARIO
Nombre: Dr. Aldemar Vanegas Muñoz
C.C.
Cargo: Jefe Sección Sunilistros
Fecha:

QUEM RECIBE INVENTARIO
Nombre: Dr. Neftali Correa Diaz
C.C.
Cargo: H. Representante
Fecha: