



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	1

ASPECTOS A VERIFICAR	
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL
	AUDITOR (ES):
	Enero 2014
	Febrero 2014
	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

A continuación, para su conocimiento y fines pertinentes damos a conocer los comentarios consecuencia de la revisión adelantada.

Revisando la base final de inventarios al 31 de diciembre de 2013, se encontró lo siguiente:

Comentario 1: La base final contiene 21.475 elementos que ya tienen placa nueva, se encontraron elementos que no tenían placa vieja, a cambio figuraban con conceptos, así:

CONCEPTO	CANTIDAD
✓ ETB	1593
✓ PRIMER NÚMERO	1
✓ SIN PLACA	332
✓ CELULARES NUEVOS	182
✓ ASIGNAR PLACA	7
✓ PLACA DOBLE COINCIDE	3
✓ ANTV	126
✓ ASIGNAR PLACA NUEVA	1
✓ PLACAS CON PUNTO FINAL	215

Comentario 2: Se encontró en la base de datos de la primera baja 25 elementos que pertenecen al inventario de inactivos a septiembre de 2013.

CÓDIGO DE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	COSTO ACTIVO
305	CPU PACKAR BELL	3.531.852
449	CPU PACKAR BELL	3.531.852
772	CPU PACKAR BELL	3.531.852
956	MONITOR PACKAR BELL	3.531.852
2160	CPU PACKAR BELL	1.980.000
2237	CPU PACKAR BELL	3.531.852
2288	CPU PACKAR BELL	3.531.852
2367	CPU PACKAR BELL	3.531.852
2626	CPU PACKAR BELL	3.531.852
2973	PARLANTES	2.201.657



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		2	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios		FECHA INICIAL	Enero 2014
		FECHA FINAL	Febrero 2014
		AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS		
CÓDIGO DE ACTIVO	DESCRIPCIÓN ACTIVO	COSTO ACTIVO
3927	CPU PACKAR BELL	3.531.852
4115	IMPRESORA EPSON DE PUNTO	2.146.000
5662	CPU ACER	1.824.653
5663	CPU PACKAR BELL	3.531.852
6050	MONITOR IBM	499.000
6620	PARLANTES	3.456.220
6873	CPU PACKAR BELL	3.531.852
7685	MOUSE PACKARD BELL	2.119.111
8300	CPU PACKAR BELL	3.456.220
8427	PARLANTES OMEGA	1.555.899
12272	CPU PACKAR BELL	3.456.800
13604	CPU PACKAR BELL	1.980.600
13614	IMPRESORA EPSON DE PUNTO	3.364.800
13656	CPU PACKAR BELL	3.456.220
13835	MOUSE HP	209.357

Comentario 3: Del total de elementos para la cuarta baja, figuran 60 elementos con la misma placa "108574"

#	BODEGA	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	CÓDIGO ACTIVO	NOMBRE BODEGA NUEVA
22	Bodega 1200 Edi nuevo	ARCHIVADORES METÁLICOS AMARILLO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
57	Bodega 1200 Edi nuevo	BASE PARA ASTA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
58	Bodega 1200 Edi nuevo	BASE PARA ASTA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
63	Bodega 1200 Edi nuevo	BASE PARA HASTA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
69	Bodega 1200 Edi nuevo	BASE PARA MESA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
92	Bodega 1200 Edi nuevo	CAJA FUERTE	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	3

ASPECTOS A VERIFICAR		
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

#	BODEGA	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	CÓDIGO ACTIVO	NOMBRE BODEGA NUEVA
95	Bodega 1200 Edi nuevo	CAJÓN	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
97	Bodega 1200 Edi nuevo	CAJÓN DE UNA CURUL	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
98	Bodega 1200 Edi nuevo	CAJÓN DE UNA PUERTA PEQUEÑO CON DOS ENTREPAÑOS PLACA ANTIGUA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
129	Bodega 1200 Edi nuevo	CENICERO DE PEDESTAL EN MADERA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
130	Bodega 1200 Edi nuevo	CENICERO DE PEDESTAL EN MADERA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
470	Bodega 1200 Edi nuevo	ESCRITORIO CON TAPA VERDE COLOR VINO TINTO PORTA TECLADO MADERA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
494	Bodega 1200 Edi nuevo	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ DE FUELLE	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
517	Bodega 1200 Edi nuevo	ESCRITORIO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS COLOR MADERA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
637	Bodega 1200 Edi nuevo	IMPRESORA HP DESK JET 400	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
763	Bodega 1200 Edi nuevo	IMPRESORA LEXMARK OPTRA E 312L	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
806	Bodega 1200 Edi nuevo	MAPA DE COLOMBIA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
842	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA AUXILIAR ESTILO ITALIANO EN MAL ESTADO SOLO ESTA LA BASE	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
863	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA EN MADERA PARA TELÉFONO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
868	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA PARA COMPUTADOR CON PORTA TECLADO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
871	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA PARA COMPUTADOR DE UNA GAVETA	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
879	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
904	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA RECTANGULAR PARA JUNTAS COLOR VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
908	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA REDONDA PARA JUNTAS COLOR CAFÉ	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
909	Bodega 1200 Edi nuevo	MESA REDONDA PARA JUNTAS COLOR CAFÉ	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
914	Bodega 1200 Edi nuevo	MICRÓFONO AUDITEL CDM-2 PLACA ANTIGUA	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	4

ASPECTOS A VERIFICAR

Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

#	BODEGA	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	CÓDIGO ACTIVO	NOMBRE BODEGA NUEVA
915	Bodega 1200 Edi nuevo	MICRÓFONO AUDITEL CDM-2 PLACA ANTIGUA	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
916	Bodega 1200 Edi nuevo	MICRÓFONO AUDITEL CDM-2 PLACA ANTIGUA	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
933	Bodega 1200 Edi nuevo	MICRÓFONO PARA COMPUTADOR	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
987	Bodega 1200 Edi nuevo	MONITOR ACER	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
1449	Bodega 1200 Edi nuevo	PARTE DE ESCRITORIO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1452	Bodega 1200 Edi nuevo	PARTE DE PORTA TECLADO	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
1453	Bodega 1200 Edi nuevo	PARTE DE PORTA TECLADO	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
1454	Bodega 1200 Edi nuevo	PARTE DE PORTA TECLADO	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
1560	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA CURUL CON BRAZOS TAPIZADO COLOR ROJO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1565	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON TAPIZADO EN CUERO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1601	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA ERGONÓMICA GIRATORIA TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1706	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO CAFÉ	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1719	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1720	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1721	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1722	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1723	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1724	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	5

ASPECTOS A VERIFICAR

Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

#	BODEGA	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	CÓDIGO ACTIVO	NOMBRE BODEGA NUEVA
1725	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1726	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1727	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1728	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1818	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS TAPIZADO EN CUERO COLOR VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1833	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA GIRATORIA GERENCIAL CON BRAZOS TAPIZADO EN CUERO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1842	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA GIRATORIA PAÑO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1863	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS TAPIZADO VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1901	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA PECABLE TAPIZADO COLOR VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1902	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA PECABLE TAPIZADO COLOR VINO TINTO	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
1949	Bodega 1200 Edi nuevo	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS TAPIZADO EN CUERO VERDE	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
2002	Bodega 1200 Edi nuevo	TABLERO PARA INFORMACIÓN	108574	BODEGA BAJAS MOBILIARIO
2026	Bodega 1200 Edi nuevo	TAJALÁPIZ MARCA BOSTON MANUAL PLACA ANTIGUA	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
2262	Bodega 1200 Edi nuevo	TELÉFONO DE TECLADO COLOR BEIGE PLACA ANTIGUA	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
2274	Bodega 1200 Edi nuevo	TELÉFONO MARCA PANASONIC MODELO KXT 3280 MX	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO
2404	Bodega 1200 Edi nuevo	VENTILADOR DE COLUMNA KANGLE	108574	BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		6	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014	
	FECHA FINAL	Febrero 2014	
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona	

COMENTARIOS

Comentario 4: En la base nueva se encontraron placas duplicadas para diferente o mismo elemento.

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
13975	LICENCIA SQL SERVER	13008
13975	LICENCIA SQL SERVER	13008
18496	LICENCIA OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM	10014
18496	LICENCIA OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM	13008
18515	LICENCIA OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM	10093
18515	LICENCIA OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM	13008
20672	LICENCIA NORMAN ANTIVIRUS	13008
20672	BIBLIOTECA ARCHIVADOR	10154
22282	LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL 2007 WIN32 ESPAÑOL OEM (MLK) SERIAL MXJ9070CKZ	13042
22282	LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL 2007 WIN32 Español OEM (MLK) SERIAL MXJ9070CKZ	13008
100307	SILLA S6-PARA AUDITORIO PUBLICO FIJA DE COLOR NEGRO CON BRAZOS PATAS NEGRAS	13035
100307	Software de Control de Accesos-Siemens-SIPASS	13008
109763	CPU HP M3B S: MXMO23296Y	10065
109763	CPU HP MODELO COMPAQ MXJ5070078	10096
127519	SILLA ERGONÓMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	13026
127519	SILLA ERGONÓMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	13026
128111	LICENCIA OFFICE BUSINESS 2007 WIN32 Español OEM (MLK)	13008
128111	LICENCIA OFFICE BUSINESS 2007 WIN32 ESPAÑOL OEM (MLK)	10160
128155	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2007 WIN32 ESPAÑOL OEM (MLK) SERIAL N° MXJ0100727	13031
128155	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2007 WIN32 Español OEM (MLK) SERIAL N° MXJ0100727	13008
202677	SOFTWARE INTERFACE DE USUARIO	13008
202677	SOFTWARE INTERFACE DE USUARIO	13082
204025	SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VIDEO (VERINT- NEXTIVA) 1153864	13008
204025	SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VIDEO (VERINT- NEXTIVA) 1153864	13082



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	7

ASPECTOS A VERIFICAR	
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL: Enero 2014
	FECHA FINAL: Febrero 2014
	AUDITOR (ES): Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
204890	CPU-HP-S:MXL3040C8Y, MONITOR HP S:3CQ2431363, TECLADO HP BDALCOMVB3UOR1, MOUSE HP FCGLFODFZ3M156	13032
204890	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:3CQ243136G, CPU-HP-S:MXL3040C8Y, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10151
204891	CPU-HP-S:MXL3040CBB, MONITOR HP S:3CQ2431365, TECLADO HP BDALCONVB3UIA2 MOUSE HP FCGLFODFZ3M15G	13032
204891	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:3CQ2431365, CPU-HP-S:MXL3040CBB, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13032
204892	CPU-HP-S:MXL3040JJ8, MONITOR HP S:3CQ243136G, TECLADO HP BDALCONVBUID, MOUSE HP FCGLF0DQW3X4Z1	13032
204892	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:3CQ2431363, CPU-HP-S:MXL3040JJ2, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13032
204893	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:3CQ243137Y, CPU-HP-S:MXL3040JJ2, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13031
204893	MONITOR-HP S:3CQ243137Y, CPU-HP-S:MXL3040JJ2, TECLADO HP BDALCONVB3UOKJ, MOUSE HP FCGLF0DQW3X510	13032
204894	CPU-HP-S:MXL3040JJM, MONITOR HP S:3CQ243136V, TECLADO HP BDALCONVB3UOGK MOUSE HP FCGLF0DQW3X50F	13032
204894	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:3CQ243136V, CPU-HP-S:MXL3040JJM, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13032
204899	CPU-HP-S:MXL3040C8V MONITOR-HP-S:3CQ2431367	13031
204899	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP S:3CQ2431367 CPU HP S:3CQ243136N, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13031
204900	CPU-HP-S:MXL3040JHQ MONITOR-HP-S:3CQ243136N	13031
204900	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP, S:-MXL3040C8V CPU HP-S:-MXL3040JHQ, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13031
204901	CPU HP S:MXL3040C8L, MONITOR HP S:3CQ2431370	13038
204901	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP: S:-3CQ2431370, CPU-HP-S:-MXL3040C8L, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13038
204902	CPU HP S:MXL30408NM, MONITOR HP S:3CQ24313GV	13038
204902	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP S:3CQ24313GV, CPU-HP-S:-MXL30408NM, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13038
204903	CPU HP S:MXL3040C7Y, MONITOR HP S:3CQ2431303	13038
204903	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP S:3CQ2431303, CPU-HP-S:-MXL3040C7Y, TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13038
204904	CPU HP S:MXL3040C8F, MONITOR HP S:3CQ2431379	13038
204904	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP S:3CQ2431379- CPU-HP-S:-MXL3040C8FTECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13038
204921	CPU-HP-S:-MXL3040JH5, MONITOR-HP-S:-3CQ243136C	10097
204921	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:3CQ243136C, CPU-HP-S:-MXL3040JH5 TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10097



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	8

ASPECTOS A VERIFICAR	
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL
	AUDITOR (ES):
	Enero 2014 Febrero 2014 Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
204922	CPU-HP-S:-MXL3040JHN- MONITOR-HP-S:-3CQ243135J-	10031
204922	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:-3CQ243135J- CPU-HP-S:-MXL3040JHN-TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10031
204924	CPU HP S:MXL3040JJ7 MONITOR HP S:3CQ2431354Z TECLADO HP P/M434821-167, SPAREX P/U701429-161, BDALCONVB3V018	13039
204924	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:-3CQ243135Z, CPU-HP-S:-MXL3040JJ7 TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13039
204925	COMPUTADOR DE ESCRITORIO (CPU-HP-S:-MXL30408NV, MONITOR MONITOR-HP-S:-3CQ243135W, TECLADO Y MOUSE)	10010
204925	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:- 3CQ243135W CPU-HP-S:-MXL30408NV TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10010
204926	CPU HP COMPAQ PRO6300 MXL3040C9B MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ24313GT	10040
204926	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ24313GT , CPU HP COMPAQ PRO 6300 MXL3040JHJ TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10040
204927	CPU HP COMPAQ PRO 6300 MXL 3040JHJ MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ24313GY	10040
204927	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ24313GY COMPAQ PRO 6300 MXL3040C9B TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10040
204928	MONITOR-HP-S:3CQ243135T, CPU-HP-S:MXL3040JHF	10048
204928	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR-HP-S:3CQ243135T CPU-HP-S:MXL3040C85 TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10048
204931	CPU HP PRO 6300 S/N: MXL3040JHJ TECLADO MARCA HP S/N: BDALCONVB3U0H2 MOUSE MARCA HP S/N: FCGLF0DQW3X509 MONITOR HP LE 22002X S/N: 3CQ24313GB	10066
204931	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP LE 22002X S/N: 3CQ24313GB CPU HP PRO 6300 S/N: MXL3040JHJ TECLADO, MOUSE TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10066
204938	CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC MXL3040C8J MOUSE MARCA HP S/N: FCGLF0DFZ3M14J TECLADO MARCA HP BDALCONVB3U13W MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243131T	13008
204938	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243131T, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC MXL3040C8J	13008
204939	CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC MXL3040C8W TECLADO MARCA HP BDALCONVB3U0QX MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243137W MOUSE MARCA HP S/N: FCGLF0DFZ3M157	13008
204939	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002XS: 3CQ243137W, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC S: MXL3040C8W TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13008
204940	CPU HP COMPAQ PRO 63 00SFFPC MXL3040C96, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243130H TECLADO HP BDALCONVB3U0LK MOUSE HP S/N: FCGLF0DQW3X7L6	13002
204940	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243130H, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC MXL3040C96 TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13002
204941	CPU HP COMPAQ PRO 63 00SFFPC MXL3040JJ9, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243136X TECLADO HP BDALCONVB3U0LN MOUSE HP S/N: FCGLF0DQW3X4ZN	13002
204941	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002XS: 3CQ243136X CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC S: MXL3040JJ9 TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13002



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	9

ASPECTOS A VERIFICAR		
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
204942	CPU HP COMPAQ PRO 63 00SFFPC MXL3040C8K, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X 3CQ243130M TECLADO HP BDALCONVB3U0GN MOUSE HP S/N: FCGLF0DF23M15E	13002
204942	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002XS: 3CQ243130M, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC S: MXL3040C8K TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13002
204949	COMPUTADOR DE ESCRITORIO (MONITOR-CPU-MOUSE-TECLADO)	10064
204949	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X SERIAL N° 3CQ243136Z, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC SERIAL N° MXL30408NX	10064
204966	MONITOR HP COMPAQ LE-22002X, SERIAL NO. 3CQ2431373 CPU COMPAQ PRO 63000SFFPC SERIAL NO. MXL3040JHX MOUSE HP SERIAL NO. FCGLF0DQW3X4Z6 TECLADO HO SERIAL NO. BDALCONVB3UOKO	13039
204966	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002XSERIAL N° 3CQ2431373, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC SERIAL N° MXL3040JHX TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13039
204967	MONITOR HP COMPAQ LE-22002X, SERIAL NO. 3CQ2431376 CPU COMPAQ PRO 63000SFFPC SERIAL NO. MXL3040JHH MOUSE HP SERIAL NO. FCGLF0DQWXXYY6 TECLADO HP SERIAL NO. BDALCONVB3NAIS	13039
204967	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002XSERIAL N° 3CQ2431376, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC SERIAL N°MXL3040JHH TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13039
204971	COMPUTADOR DE ESCRITORIO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	10153
204971	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP COMPAQ LE 22002X SERIAL N° 3CQ2431372, CPU HP COMPAQ PRO 6300SFFPC SERIAL N° MXL3040C8T TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10153
204984	CPU HP PRO 6300 S/N: MXL3040C9A MONITOR HP LE 22002X S/N: 3CQ243135L MOUSE MARCA HP S/N: FCGLF0DFZ3M14V TECLADO MARCA HP S/N: BDALCONVB3U13H	13001
204984	CPU HP PRO 6300 S/N: MXL3040C91 S/N: MXL3040C7V, EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP LE 22002X S/N: 3CQ243135L S/N: 3CQ243137C TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13001
204985	CPU HP PRO 6300 S/N: MXL3040C7V MONITOR HP LE 22002X S/N: 3CQ243137C MOUSE MARCA HP S/N: FCGLF0DFZ3M14M TECLADO MARCA HP S/N: BDALCONVB3U0GR	13001
204985	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR HP LE 22002X S/N: 3CQ243137C, CPU HP PRO 6300 S/N: MXL3040C7V TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	13001
204986	CPU HP COMPAQ PRO 6300 MXL3040JH3, MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ2431381, TECLADO MARCA COMPAQ BDALCONVB3U0I.	10078
204986	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ2431381, CPU HP COMPAQ PRO 6300 MXL3040JH3.	10078
204987	MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ24312ZZ CPU HP COMPAQ PRO 6300 MXL3040C89	10090
204987	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ24312ZZ, CPU HP COMPAQ PRO 6300 MXL3040C89 TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10090
204988	CPU HP COMPAQ PRO6300 MLX3040C8S MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ243137N	10152



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	10

ASPECTOS A VERIFICAR

Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
204988	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ PRO 6300 2 CD INSTALADORES, MONITOR COMPAQ LE 22002X 3CQ243137N TECLADO, MOUSE Y LICENCIA OFFICE 2010	10152
204994	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CARGADOR-S:5CB302250D	10010
204994	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB302250D-	10010
204995	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CARGADOR-S:5CB302251D	10013
204995	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA	10013
204996	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CARGADOR-S:5CB30224Z5	10041
204996	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB30224Z5	10041
204998	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CARGADOR-S:5CB302250W	10113
204998	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB302250W	10113
205000	COMPUTADOR PORTÁTIL SERIAL 5CB3022500	10039
205000	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB3022500	10039
205002	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CARGADOR-S:5CB302251D	10113
205002	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB3022512	10113
205002	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-CON-5-CDS-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES,-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB302251D	10113
205003	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010	10113
205003	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB302242K	13006
205017	PORTÁTIL MARCA HP ELITE BOOK 8570P CON ACCESORIOS BATERÍA, CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CD3022518	13001
205017	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-S:5CB30211KK	13001
205017	PORTÁTIL MARCA HP ELITE BOOK 8570P CON ACCESORIOS BATERÍA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB302251B.	13001
205019	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:5CB302504	10125
205019	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON- CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB302504	10125
205020	COMPUTADOR PORTÁTIL SERIAL 5CB30250C	10081
205020	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON- CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB30250C	10081



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	11

ASPECTOS A VERIFICAR		
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
205021	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:SCB3024ZW	10039
205021	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB3024ZW	10039
205022	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:SCB30254ZJ	10044
205022	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON- CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB30254ZJ	10044
205023	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:SCB30250N	10080
205023	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB30250N	10080
205024	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:SCB3024Z8	10099
205024	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON- CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB3024Z8	10099
205026	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:SCB302514	10048
205026	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB302514	10048
205030	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205030	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB302501	13093
205031	COMPUTADOR PORTÁTIL 5CB3011KF	10017
205031	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB3011KF	10017
205032	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:SCB3024ZT	10149
205032	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB3024ZT	10149
205033	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205033	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB302503	13093
205034	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205034	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB3024YR	13093
205035	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205035	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB3024ZF	13093
205036	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	12

ASPECTOS A VERIFICAR		
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
205036	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB30251F	13093
205037	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205037	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON- CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:SCB3011KY	13093
205038	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205038	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON- CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:5CB3022510	13093
205039	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:5CB3022513	10073
205039	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON- CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:5CB3022513	10073
205040	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205040	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:5CB30224ZQ	13093
205041	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR-Y-BATERIA-S:5CB30224Z3	10040
205041	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:5CB30224Z3	10040
205042	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8570G NUEVO	13093
205042	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:5CB3022515	10031
205043	COMPUTADOR PORTÁTIL HP8570P 5 CD INSTALADORES Y RECUPERADORES CON CARGADOR Y BATERIA S:5CB302250J	13093
205043	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-CCARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010-Y-BATERIA-S:5CB302250J	13039
205044	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR Y CABLE PODER SERIAL NRO. 5CB30224ZD	10138
205044	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010 Y CABLE PODER SERIAL NRO. 5CB30224ZD	10138
205045	PORTÁTIL HP ELITE BOOK 8570P SERIAL 5CB302251C	10040
205045	COMPUTADOR-PORTATIL-HP-8570P-5-CD-INSTALADORES-Y-RECUPERADORES-CON-BATERIA-Y-CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010- SERIAL 5CB302251C	10040
205046	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERÍA, CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZY.	13008
205046	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERÍA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZY.	13008
205047	PORTÁTIL MARCA HP ELITE BOOK 8570P CON ACCESORIOS BATERÍA, CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224Z1.	10020
205047	PORTÁTIL MARCA HP ELITE BOOK 8570P CON ACCESORIOS BATERÍA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224Z1.	10020
205048	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERÍA, CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZZ.	10055



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	13

ASPECTOS A VERIFICAR

Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
205048	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERIA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZZ.	10055
205049	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERIA, CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224YR.	10112
205049	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERIA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224YR.	10112
205050	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERIA, CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZF.	10001
205050	PORTÁTIL CON ACCESORIOS BATERIA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZF.	10001
205069	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 5CB3022517	10142
205069	COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITEBOOK 8570P Y CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010 SERIAL N° 5CB3022517	10142
205071	COMPUTADOR HP	10084
205071	COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITEBOOK 8570P Y CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010 SERIAL N° 5CB30224Z2	10084
205074	COMPUTADOR PORTATIL-HP-ELITEBOOK-8570P-Y-CARGADOR-S:5CB302250Y CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2010	10050
205074	COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITEBOOK 8570P Y CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010 SERIAL N° 5CB302250	10050
205081	COMPUTADOR PORTÁTIL 5CB30211MQ CON EMPAQUES	10064
205081	PORTÁTIL MARCA HP ELITE BOOK 8570P CON ACCESORIOS BATERIA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC SERIAL N° 5CB302250S	10064
205082	PORTÁTIL HP ELITE BOOK DESKTOP INTEL INSIDE CORE I7V PRO TM	10092
205082	PORTÁTIL MARCA HP ELITE BOOK 8570P CON ACCESORIOS BATERIA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC SERIAL N° 5CB30211MQ	10092
205083	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30211LO.	10118
205083	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30211LO.	10118
205085	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30211LC.	10106
205085	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30211LC.	10106
205086	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB302250X.	10078
205086	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB302250X.	10078
205087	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB3022509.	10046
205087	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB3022509.	10046



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	14

ASPECTOS A VERIFICAR	
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL Enero 2014
	FECHA FINAL Febrero 2014
	AUDITOR (ES): Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
205088	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZV.	10035
205088	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZV.	10035
205089	COMPUTADOR PORTÁTIL NUEVO CON ACCESORIOS SERIAL 5CB302250P	10057
205089	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB302250P.	10057
205090	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZR	10119
205090	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224ZR	10119
205091	PORTÁTIL HP NUEVO 5CB302251K	10082
205091	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB302251K.	10082
205093	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224YV.	10152
205093	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB30224YV.	10152
205094	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CARGADOR, CABLES DE PODER, CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB302251J.	10063
205094	PORTÁTIL CON ACCESORIOS CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO. 5CB302251J.	10063
C18380	LICENCIA OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM	10036
C18380	LICENCIA OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM	13008
S/WARE 10	LICENCIAMIENTO para administración y gestión de video por canal (IP)-Verint-NEX-5-1CAM-S	13008
S/WARE 10	LICENCIAMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE VIDEO POR CANAL (IP)-VERINT-NEX-5-1CAM-S	13086
S/WARE 11	LICENCIAMIENTO para lógica de respaldo de video por canal (IP)-Verint-NEX-5-1FOC-S	13008
S/WARE 11	LICENCIAMIENTO PARA LÓGICA DE RESPALDO DE VIDEO POR CANAL (IP)-VERINT-NEX-5-1FOC-S	13086
SENADO	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADA	10011
SENADO	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADA	10011
SOFTWARE	Licenciamiento para administración y gestión de video por canal (IP)-Verint-NEX-5-1CAM-S	13008
SOFTWARE	LICENCIAMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE VIDEO POR CANAL (IP)-VERINT-NEX-5-1CAM-S	13086
SOFTWARE 1	Licenciamiento para administración y gestión de video por canal (IP)-Verint-NEX-5-1CAM-S	13008
SOFTWARE 1	LICENCIAMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE VIDEO POR CANAL (IP)-VERINT-NEX-5-1CAM-S	13086
SOFTWARE 12	Licenciamiento para análisis de video-Verint-NEX-5-AN-E200	13008



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		15	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014	
	FECHA FINAL	Febrero 2014	
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona	

COMENTARIOS		
PLACA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BODEGA
SOFTWARE 12	LICENCIAMIENTO PARA ANÁLISIS DE VIDEO-VERINT-NEX-5-AN-E200	13086
SOFTWARE 13	Licencia para análisis de video con capacidad de doble línea de frontera, análisis de velocidad de objetos, reconocimiento automático de vistas (habilitado para definir reglas en presets de cámaras PTZ)-Verint-NEX-5-AN-E200	13008
SOFTWARE 13	LICENCIA PARA ANÁLISIS DE VIDEO CON CAPACIDAD DE DOBLE LÍNEA DE FRONTERA, ANÁLISIS DE VELOCIDAD DE OBJETOS, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE VISTAS (HABILITADO PARA DEFINIR REGLAS EN PRESETS DE CÁMARAS PTZ)-VERINT-NEX-5-AN-E200	13086
SOFTWARE 2	Licenciamiento para lógica de respaldo de video por canal (IP)-Verint-NEX-5-1FOC-S	13008
SOFTWARE 2	LICENCIAMIENTO PARA LÓGICA DE RESPALDO DE VIDEO POR CANAL (IP)-VERINT-NEX-5-1FOC-S	13086
SOFTWARE 3	Licencias de clientes remotos-Verint-NEX-5-1RV-S	13008
SOFTWARE 3	LICENCIAS DE CLIENTES REMOTOS-VERINT-NEX-5-1RV-S	13086
SOFTWARE 4	Software para mapas e investigaciones-Verint-NEX-5-MP-ST	13008
SOFTWARE 4	SOFTWARE PARA MAPAS E INVESTIGACIONES-VERINT-NEX-5-MP-ST	13086
SOFTWARE 5	Licenciamiento para análisis de video-Verint-NEX-5-AN-E200	13008
SOFTWARE 5	LICENCIAMIENTO PARA ANÁLISIS DE VIDEO-VERINT-NEX-5-AN-E200	13086

Comentario 5. En el tercero responsable se presentan diferencias en el número de la cédula del responsable a cargo.

CED. RESPONSABLE	TERCERO RESPONSABLE
16112042	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112094	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112100	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112138	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112156	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112091	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112103	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112136	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112101	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112077	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112078	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112079	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112076	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112096	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	16

ASPECTOS A VERIFICAR

Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

CED. RESPONSABLE	TERCERO RESPONSABLE
16112125	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112133	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112143	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112142	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112114	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112098	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112082	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112045	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112046	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112056	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112075	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112139	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112140	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112095	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112135	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112086	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112085	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112089	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112087	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112083	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112084	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112088	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112132	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112137	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112130	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112126	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112131	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112128	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112090	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112134	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112129	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112127	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112047	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112154	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112155	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112043	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE



AUDITORIA INVENTARIOS	N° HOJA
	17

ASPECTOS A VERIFICAR		
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014
	FECHA FINAL	Febrero 2014
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucía Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS

CED. RESPONSABLE	TERCERO RESPONSABLE
16112080	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112044	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112141	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112048	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112102	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112116	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112117	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112118	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112119	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112120	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112121	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112122	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112123	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112124	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112105	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112104	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112073	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112106	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112107	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112108	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112109	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112110	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112111	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112112	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112113	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112144	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112097	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112146	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112147	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112151	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112152	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112153	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112049	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112050	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112051	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112052	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		18	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios		FECHA INICIAL	Enero 2014
		FECHA FINAL	Febrero 2014
		AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona

COMENTARIOS	
CED. RESPONSABLE	TERCERO RESPONSABLE
16112053	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112054	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112055	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112057	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112058	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112059	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112060	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112061	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112062	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112064	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112065	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112066	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112067	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112068	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112069	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112070	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112092	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112093	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112115	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112074	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112072	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112071	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112099	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112081	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112042	ROBINSON CASTILLO CHARRYS

Comentario 6. En el tercero responsable se presentan diferencias al registrar el nombre de los terceros.

CED. RESPONSABLE	TERCERO RESPONSABLE
16112042	LUIS JOSÉ VILLA TANGARIFE
16112042	LUIS JOSE VILLA TANGARIFE
16112042	LUIS JOSE VILLA T.



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		19	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014	
	FECHA FINAL	Febrero 2014	
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila Jaimes Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona	
	COMENTARIOS		

OBSERVACIONES:

- A la fecha de terminación del presente informe se está trabajando en la corrección de las inconsistencias encontradas.
- El aplicativo SEVEN está siendo manejado por un equipo externo administrador del sistema.
- No hay un equipo de inventario permanente y conocedor de los procedimientos y normatividad que le pueda dar cumplimiento al proceso, para mantenerlo al día.
- El trabajo se dejó en cabeza de una sola persona, quien además desarrolla otras funciones inherentes a su cargo.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda mantener actualizada la plataforma del sistema SEVEN, y el manejo del mismo por un funcionario de planta que garantice la continuidad de los procesos y cambios a que hayan lugar dentro de la plataforma.
- Designar un profesional competente que le permita al líder del proceso de inventarios otorgar funciones específicas a este, con el fin de que la información fluya oportunamente hacia las diferentes dependencias.
- Trabajar mancomunadamente con el departamento de contabilidad para ir haciendo los ajustes a que haya lugar en el momento que se presenten, con el fin de que los activos de la corporación estén actualizados tanto en depreciación como en compras.
- Hacer una nueva plaquetización que permita la identificación clara de lo que se esta inventariando, con el objetivo de que no se reporte un mismo bien con diferente placas o bienes distintos con igual placa.



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		20	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de mejoramiento del 2013, presentado a la Contraloría General de la Republica con referencia a los inventarios de la Honorable Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios	FECHA INICIAL	Enero 2014	
	FECHA FINAL	Febrero 2014	
	AUDITOR (ES):	Andrés Rey Coral Diego Fabián Infante García Nidia Clemencia Hernández Lucila James Peña Carlos Alberto Alzate Giraldo Leonardo Cardona	
COMENTARIOS			

- Crear bodegas que nos permitan identificar la clasificación de los bienes ya sean de consumo, devolutivos, inservibles o depreciados en su totalidad para dar de baja.

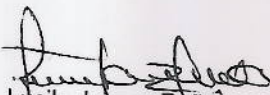
Cordialmente,


Diego Fabián Infante García
Contratista


Nidia C. Hernández
Profesional Universitaria


Andrés Rey Coral
Contratista


Leonardo Cardona
Contratista


Lucila James Peña
Contratista


Carlos Alberto Alzate Giraldo
Contratista


CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador
Oficina de Control Interno