CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CONTROL INTERNO

PROCESO AUDITADO	División de Servicios
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	verificación del contrato N*013 de 2013 cuyo objeto es "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA (COMPUTADORES DE ESCRITORIO, ESCANERES, ESCANER PORTATIL, COMPUTADORES PORTATILES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, COPIADORAS CON FUNCION IMPRESORA, TRANSCRIPTORES, TELEVISORES, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL) PARA USO DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES".
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Identificar la ubicación de los bienes adquiridos por medio del contrato N*013 de 2013.
EQUIPO AUDITOR	Luis Felipe Soler Roa
FECHA DE INICIO	Febrero 26 de 2015
FECHA DE TERMINACION	Marzo 4 de 2015

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	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 auditoria.

La presente Auditoria se ejecuta sobre el informe "salidas escaneadas de las entregas de los equipos adquiridos en el contrato N* SI 013 de 2013, anexo cuadro de Excel con salidas terceros a cargo" enviado a esta oficina mediante oficio D.A.S.A 4.4-036-15 DE 10-FEBRERO-2015, con el fin de hacer la verificación de la existencia de bienes que reposan en el Almacén de la Honorable 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 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.
- Circular Conjunta de Diciembre de 2003 de la procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica.
- Resolución 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Publica
- Ley 734 del 2000, Código Único Disciplinario.
- Ley 42 de 1993, "sobre la Organización del sistema de control Fiscal Financiero"

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N°
	2

METODOLOGIA

En el proceso de esta auditoría de verificación de bienes que reposan en el almacén, se realizaron las siguientes actividades:

a) Revisión del informe presentado por la División de Servicios-Almacén.

b) Reunión con el jefe del almacén, encargado de los bienes que reposan en dicha oficina, donde se establece el alcance de la auditoria.

c) Confrontación de los requisitos establecidos en el contrato N* SI 013 de 2013 con las características de los bienes tecnológicos entregados a la División de Servicios de la Honorable Cámara de Representantes.

d) Confrontación de las salidas del almacén a dependencias de la Cámara de Representantes de los bienes adquiridos contra la totalidad de los bienes comprados en el contrato N* SI 013 de 2013.

RECURSOS

- Contrato N* SI 013 de 2013.
- Oficio D.A.S.A 4.4-036-15 DE 10-FEBRERO-2015 emanada de la División de Servicios (Almacén), con sus anexos.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 3

EJECUCIÓN

La información suministrada por la División de Servicios - Almacén mediante el oficio "D.A.S.A 4.4 – 036-15", por concepto de "SALIDAS ESCANEADAS DE LAS ENTREGAS DE LOS EQUIPOS ADQUERIDOS EN EL CONTRATO No. SI 013 DE 2013, ANEXO CUADRO DE EXCEL CON SALIDAS A TERCEROS A CARGO", el cual es el que relaciono a continuación:

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
2014												
013	SECRETARIA GENERAL						1					
014	PRESIDENCIA CAMARA						1					
015	DIRECCION ADMINISTRATIVA						1					
028	DIVISION JURIDICA								1			
042	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA							1				
043	DIVISION SERVICIOS							1				
044	COMISION DE ACUSACIONES							1				
045	COMISION PRIMERA							1				
046	COMISION TERCERA							1				
075	DIVISION DE PERSONAL	1										
079	H.R. ANGELA MARIA ROBLEDO	1										
085	OFICINA DE CONTROL INTERNO			1								
090	H.R. JUAN FELIPE LEMOS	2										
091	H.R. LEON DARIO RAMIREZ	2										
092	H.R. EDUARDO CRISSIEN	2										
093	H.R. ALBEIRO VANEGAS	2										
094	H.R. CARLOS ARTURO CORREA	2										
095	H.R. EFRAIN TORRES	2										
096	H.R. CARLOS EDWARD OSORIO	2										
098	H.R. RAYMUNDO MENDEZ	2										
099	H.R. JAIME BUENAHORA	2										
100	H.R. JOSE BERNARDO FLORES	2										
101	H.R. ALFREDO MOLINA	2										
102	H.R. JOHN JAIRO CARDENAS	2										
103	H.R. JOSE IGNACIO MESA	2										
104	H.R. JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE	2										

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 4

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
105	H.R. ALFREDO DELUQUE	2										
106	H.R EDUARDO A. DIAZ GRANADOS	2										
107	H.R. BERNER ZAMBRANO	2										
109	H.R. DIDIER BURGOS	2										
110	H.R. NICOLAS GUERRERO	2										
111	H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO	2	1									
112	H.R. JAIME ARMANDO YEPES	2										
113	H.R. ANGELA MARIA ROBLEDO	1										
115	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS		1									
117	H.R. JORGE E. ROZO	2		1								
118	OFICINA DE INFORMACION Y PRENSA	3										
119	OFICINA DE INFORMACION Y PRENSA	2		1								
120	H.R. HUMPHREY ROA	2										
121	H.R. GERMAN ALCIDES BLANCO	2										
122	H.R DAVID ALEJANDRO BARGUIL	2										
123	H.R ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE	2										
124	H.R OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE	2										
125	SECCION DE BIENESTAR	1										
127	H.R. ORLANDO ALFONSO CLAVIJO	2										
128	H.R ATILANO GIRALDO ARBOLEDA	2										
129	H.R CIRO ANTONIO RODRIGUEZ	2										
130	H.R. PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO	2										
131	H.R. DIELA LILIANA BENAVIDEZ SOLARTE	2										
133	H.R. HERNANDO JOSE PADAUI	2										
134	H.R. TELESFORO PEDRAZA	2										
135	H.R. CARLOS ALBERTO CUENCA	2										
136	H.R. JAIR ARANGO TORRES	2										
137	COMISION DE LA MUJER	2		1								
138	COMISION TERCERA	3										
139	COMISION SEGUNDA	1		1								
140	H.R. EFRAIN TORRES		1									
141	H.R. EDUARDO A. DIAZ GRANADOS		1									

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 5

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
142	H.R. CARLOS ALBERTO CUENCA		1									
143	H.R. JUAN CARLOS GARCIA	2										
144	COMISION DE ETICA	2		1								
145	H.R. HERIBERTO SANABRIA	2										
146	H.R. RAFAEL ROMERO PIÑEROS	2										
147	H.R. JHON JAIRO ROLDAN	2										
148	H.R. LINA MARIA BARRERA	2										
149	H.R. JAIME ENRIQUE SERRANO	2										
150	H.R. CRISANTO PIZO MAZABUEL	2										
151	H.R. NANCY DENISE CASTILLO	2										
152	H.R. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ	2										
153	H.R. GERMAN NAVAS	2										
154	H.R. JOSE RODOLFO PEREZ	2										
155	H.R. ALEJANDRO CARLOS CHACON	2										
157	H.R. JULIO EUGENIO GALLARDO	2										
158	COMISION QUINTA	1		1								
161	COMISION CUARTA	3		1								
162	COMISION SEXTA	1		1								
163	COMISION SEPTIMA	2		1								
164	H.R. FABIO RAUL AMIN	2										
165	H.R. JAIR FERNANDO ACUÑA	2										
166	H.R. CARLOS JULIO BONILLA SOTO	2										
168	DIVISION FINANCIERA	2										
169	H.R. BAYARDO GILBERTO BETANCOURT	2										
172	H.R. LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS	2										
173	H.R. CARLOS ABRAHAM JIMENEZ	2										
174	H.R. IVAN DARIO AGUDELO	2										
175	H.R. DIEGO PATIÑO AMARILES	2										
176	H.R. MIGUEL ANGEL PINTO	2										
177	COMISION DE ACUSACIONES			1								
178	COMISION LEGAL DE CUENTAS			1								
179	SECRETARIA GENERAL	1	1	1								
180	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3										
181	DIRECCION ADMINISTRATIVA		1		1							

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 6

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
182	SECRETARIA GENERAL				1							
183	COMISION DE ACUSACIONES				1							
184	H.R. JACK HOUSNI	2										
185	CORRESPONDENCIA				2							
187	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	3										
188	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	2										
189	CORRESPONDENCIA	1			1							
190	DIRECCION ADMINISTRATIVA			1								
191	DIVISION SERVICIOS	2	1									
192	ALMACEN DE CAMARA			1								
193	GRABACION	2		1								
194	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	3										
195	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	1		1	1							
196	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1		1								
197	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS		1									
199	DIVISION DE PERSONAL	3										
200	DIVISION DE PERSONAL	1		1								
201	REGISTRO Y CONTROL	2										
202	REGISTRO Y CONTROL	1		1								
203	SECCION DE CONTABILIDAD	2		1								
204	HEMEROTECA	2										
205	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	2										
206	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	1										
207	UNIDAD DE GACETA	1										
208	ARCHIVO LEGISLATIVO	1	1									
209	HEMEROTECA			1								
210	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2		1								
216	OFICINA DE PROTOCOLO			1								
220	SUMINISTROS			1								
231	COMISION TERCERA					1						
232	COMISION QUINTA					2						
282	H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO			1								
289	H.R. ANA PAOLA AGUDELO	1		1								

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 7

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
292	H.R. WILMER CARRILLO MENDOZA	1										
293	H.R. JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO	1										
294	H.R. ELDA LUCY CONTENTO	1										
296	H.R. MARTHA CECILIA CURI	1										
297	H.R. ALONSO JOSE DEL RIO CABARCAS	1										
298	H.R. ELBERT DIAZ LOZANO	1										
300	H.R. ALEXANDER GARCIA	1										
302	H.R. LUCIANO GRISALES	1										
304	H.R. FABIO ALONSO ARROYAVE	1										
306	H.R. GERMAN CARLOSAMA LOPEZ	1										
307	H.R CRISTOBAL RODRIGUEZ	1										
308	H.R. RAFAEL EDUARDO PALAU	1										
309	H.R. NERY OROS	1										
310	H.R. CHRISTIAN JOSE MORENO	1										
311	H.R. SARA ELENA PIEDRAHITA	1										
318	H.R. NERY OROS			1								
319	H.R. EDGAR ALFONSO ROMAN	1										
321	H.R. ANA MARIA RINCON	1										
323	H.R. RODRIGO LARA	1										
327	H.R. CRISTOBAL RODRIGUEZ		3									
329	H.R. MAURICIO SALAZAR	1										
331	H.R. MAURICIO GOMEZ	1	1									
332	PRESIDENCIA		1									
334	H.R. MARCO SERGIO RODIRGUEZ	1										
335	H.R. ALONSO JOSE DEL RIO CABARCAS		1									
336	SUBSECRETARIA GENERAL			1								
338	PRIMERA VICE PRESIDENCIA		1									
339	SEGUNDA VICE PRESIDENCIA		1									
340	H.R. MARTHA PATRICIA VILLALBA	1	1									
343	H.R. LEON DARIO RAMIREZ		1									
344	H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO		1									
345	H.R. JORGE ELIECER TAMAYO	1	1									
348	H.R. NERY OROS		1									

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 8

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
349	H.R. WILMER CARRILLO MENDOZA		1									
350	H.R. JAIME ENRIQUE CASTIBLANCO		1									
351	H.R. EDUARDO JOSE TOUS DE LA OSSA	1	1									
352	H.R. ARTURO YEPES		1									
353	H.R. MARIA EUGENIA TRIANA	1										
354	COMISION PRIMERA					1						
355	H.R. ARGENIS VELASQUEZ	1										
356	H.R. CARLOS EDWARD OSORIO		1									
358	H.R. JAIME BUENAHORA		1									
357	H.R. JOHN JAIRO CARDENAS		1									
359	H.R. JUAN FELIPE LEMOS		1									
360	H.R. JAIME ARMANDO YEPES		1									
361	H.R. CARLOS ARTURO CORREA		1									
362	H.R. ALBEIRO VANEGAS		1									
364	H.R. EDUARDO CRISSIEN BORRERO		1									
365	H.R. JOSE BERNARDO FLORES		1									
366	H.R. RAYMUNDO MENDEZ		1									
370	BIENESTAR SOCIAL			1								
371	DIVISION FINANCIERA			1								
372	H.R. JORGE CAMILO ABRIL	1										
373	H.R. JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE		1									
374	H.R. CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX			1								
375	H.R. EDUAR LUIS BENJUMEA MORENO	1										
376	H.R. ALFREDO MOLINA		1									
377	H.R. RAFAEL EDUARDO PALAU		1									
378	H.R. ALFREDO DELUQUE		1									
379	H.R. BERNER ZAMBRANO		1									
380	H.R. DIDIER BURGOS		1									
382	H.R. NICOLAS DANIEL GUERRERO		1									
383	H.R. ELDA LUCY CONTENTO		1									
384	H.R. MARTHA CECILIA CURI		1									
386	H.R. ELBERT DIAZ LOZANO		1									
390	H.R. ALEXANDER GARCIA		1									

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N°
	9

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
391	H.R. LUZ ADRIANA MORENO	1	1									
392	H.R. ALFREDO APE CUELLO	1										
393	H.R. CANDELARIA ROJAS	1										
394	H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA	1										
405	H.R. CHRISTIAN JOSE MORENO		1									
406	H.R. SARA ELENA PIEDRAHITA		1									
408	H.R. ARTURO YEPEZ	1										
409	H.R. SILVIO JOSE CARRASQUILLA	1										
410	H.R. MARIO ALBERTO CASTAÑO	1										
411	H.R. NILTON CORDOBA	1										
412	H.R. NEFTALI CORREA	1										
414	H.R. KELYN JOHANA GONZALEZ	1										
415	H.R. HARRY GIOVANNY GONZALEZ	1										
416	H.R. OSCAR DE JESUS HURTADO	1										
417	H.R. NORBEY MARULANDA	1										
418	H.R. LEOPOLDO SUAREZ MELO	1										
419	H.R. PEDRO DE JESUS ORJUELA	1										
420	H.R. JULIAN BEDOYA	1										
421	H.R. EDGAR GOMEZ ROMAN	1										
422	H.R. CLARA ROJAS	1										
423	H.R. OSCAR HERNAN SANCHEZ	1										
424	H.R. JOSE NEFTALI SANTOS	1										
425	H.R. HERNAN SINISTERRA	1										
426	H.R. OLGA LUCIA VELASQUEZ	1										
427	H.R. ANGELO ANTONIO VILLAMIL	1										
433	H.R. MIGUEL ANGEL BARRETO	1										
435	H.R. JUAN CARLOS RIVERA	1										
436	H.R. AIDA MERLANO REBOLLEDO	1										
437	H.R. JAIME FELIPE LOZADA	1										
438	H.R. INES CECILIA LOPEZ	1										
439	H.R. ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA	1										
440	H.R. ALVARO LOPEZ GIL	1										
441	H.R. LUIS HORACIO GALLON	1										
442	H.R. NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY	1										

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 10

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
446	H.R. KAREN VIOLETTE CURE	1										
447	H.R. FABIAN GERARDO CASTILLO	1										
448	H.R. CIRO FERNANDEZ NUÑEZ	1										
449	H.R. JOSE LUIS PEREZ	1										
455	H.R. ANTONIO RESTREPO	1										
456	H.R. ELOY CHICHI QUINTERO	1										
457	H.R. JORGE EMILIO REY	1										
458	H.R. INTI RAUL ASPRILLA	1										
459	H.R. ANGELICA LISBEHT LOZANO	1										
460	SEGUNDA VICE PRESIDENCIA	1										
461	H.R. OSCAR OSPINA QUINTERO	1										
462	H.R. ANA CRISTINA PAZ CARDONA	1										
463	H.R. RAFAEL ELIZALDE GOMEZ	1										
464	H.R. RICARDO FLOREZ RUEDA	1										
465	H.R. VICTOR JAVIER CORREA	1										
466	H.R. ANA MARIA RINCON		1									
469	H.R. GUILLERMINA BRAVO	1										
470	H.R. FLORA PERDOMO ANDRADE	1										
471	H.R. ANTENOR DURAN	1										
472	H.R. EDGAR ALEXANDER CIPRIANO	1										
473	H.R. MARIA FERNANDA CABAL	1										
474	H.R. TATIANA CABELLO	1										
475	H.R. JOHANA CHAVES	1										
476	H.R. WILSON CORDOBA	1										
477	H.R. CARLOS ALBERTO CUERO	1										
478	H.R. PIERRE EUGENIO GARCIA	1										
479	H.R. HUGO HERNAN GONZALEZ	1										
480	H.R. SAMUEL ALEJANDRO HOYOS	1										
481	H.R. FEDERICO HOYOS SALAZAR	1										
482	H.R. RUBEN DARIO MOLANO	1										
483	H.R. OSCAR DARIO PEREZ	1										
484	H.R. ESPERANZA PINZON DE JIMENEZ	1										
485	H.R. ALVARO HERNAN PRADA	1										
486	H.R. CIRO ALEJANDRO RAMIREZ	1										

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 11

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
487	H.R. EDWARD DAVID RODRIGUEZ	1										
488	H.R. FERNANDO SIERRA RAMOS	1										
489	H.R. SANTIAGO VALENCIA	1										
490	H.R. MARIA REGINA ZULUAGA	1										
491	H.R. MARGARITA MARIA RESTREPO	1										
492	COMISION LEGAL DE CUENTAS	1										
493	AUDITORIA INTERNA	1										
495	COMISION SEGUNDA	1										
507	H.R. ANGEL MARIA GAITAN	1										
511	H.R. HERNAN SINISTERRA VALENCIA		1									
513	DIVISION FINANCIERA	1										
514	DIVISION FINANCIERA	1										
517	H.R. FABIO ALONSO ARROYAVE		1									
518	H.R. RODRIGO LARA RESTREPO		1									
519	H.R. CLARA ROJAS		1									
520	H.R. PEDRO DE JESUS ORJUELA		1									
521	H.R. ALVARO LOPEZ GIL		1									
522	H.R. HUGO HERNAN GONZALEZ		1									
523	H.R. RUBEN DARIO MOLANO		1									
524	H.R. TATIANA CABELLO		1									
525	H.R. EDGAR ALEXANDER CIPRIANO		1									
526	H.R. LEOPOLDO SUAREZ MELO		1									
528	H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA		1									
530	H.R. ANGEL MARIA GAITAN		1									
531	H.R. VICTOR JAVIER CORREA		1									
532	H.R. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ		1									
533	H.R. JUAN CARLOS GARCIA		1									
534	H.R. ANA PAOLA AGUDELO		1									
535	H.R. ALVARO HERNAN PRADA		1									
536	H.R. FABIAN GERARDO CASTILLO		1									
537	H.R. ALFREDO APE CUELLO		1									
538	H.R. CANDELARIA ROJAS		1									
539	H.R. EDGAR ALFONSO GOMEZ			1								
544	H.R. RODRIGO LARA RESTREPO				1							

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 12

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
545	H.R. ELBERT DIAZ LOZANO			1								
546	H.R. CIRO ALEJANDRO RAMIREZ				1							
549	H.R. ALIRIO URIBE	1										
550	H.R. TATIANA CABELLO			1								
551	H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA			1								
552	H.R. ANTONIO RESTREPO			1								
553	H.R. OSCAR DE JESUS HURTADO			1								
554	H.R. RICARDO FLOREZ RUEDA			1								
555	H.R. ANTENOR DURAN			1								
556	H.R. JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO			1								
558	H.R. ALIRIO URIBE			1								
559	H.R. JOHANA CHAVES		1									
564	H.R. NICOLAS DANIEL GUERRERO			1								
565	H.R. ALEJANDRO CARLOS CHACON			1								
566	H.R. CARLOS ARTURO CORREA			1								
567	H.R. SANTIAGO VALENCIA			1								
569	H.R. HERNAN SINISTERRA			1								
579	H.R. FABIO RAUL AMIN		1									
580	H.R. LINA MARIA BARRERA		1									
581	H.R. JORGE ELIECER TAMAYO			1								
582	H.R. FRANKLIN LOZANO	1										
584	H.R. CIRO FERNANDEZ NUÑEZ		1	1								
585	H.R. ARTURO YEPES ALZATE			1								
586	H.R. WILMER CARRILLO MENDOZA			1								
587	H.R. ALIRIO URIBE		1									
588	H.R. GUILLERMINA BRAVO		1	1								
589	H.R. FABIO RAUL AMIN			1								
590	H.R. FABIAN GERARDO CASTILLO		1									
591	H.R. PIERRE EUGENIO GARCIA		1									
592	PRESIDENCIA CAMARA	1										
594	PRIMERA VICE PRESIDENCIA	1										
595	H.R. EDUAR LUIS BENJUMEA MORENO			1								
596	H.R. JORGE EMILIO REY			1								
597	H.R. LEOPOLDO SUAREZ MELO			1								

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 13

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
598	SUBSECRETARIA GENERAL	1										
599	H.R. CLARA LETICIA ROJAS			1								
600	H.R. FABIAN GERARDO CASTILLO			1								
601	H.R. CHRISTIAN JOSE MORENO			1								
602	H.R. CARLOS JULIO BONILLA SOTO		1									
603	DIVISION DE PERSONAL	1										
604	H.R. LINA MARIA BARRERA			1								
605	H.R. ANTONIO RESTREPO		1									
606	H.R. ELOY CHICHI QUINTERO		1									
608	H.R. SAMUEL ALEJANDRO HOYOS			1								
609	H.R. ALFREDO RAFAEL DELUQUE			1								
610	H.R. ANA MARIA RINCON			1								
611	H.R. MARIO ALBERTO CASTAÑO			1								
612	H.R. ANGEL MARIA GAITAN			1								
613	H.R. LEON DARIO RAMIREZ			1								
614	H.R. MIGUEL ANGEL PINTO			1								
615	H.R. MARCO SERGIO RODIRGUEZ			1								
616	H.R. CRISTOBAL RODRIGUEZ			1								
617	H.R. KAREN VIOLETTE CURE			1								
618	H.R. PIERRE EUGENIO GARCIA			1								
619	COMISION SEGUNDA			1								
620	H.R. NEFTALI CORREA			1								
621	H.R. MARTA CECILIA CURI			1								
622	H.R. IVAN DARIO AGUDELO			1								
623	H.R. ELOY CHICHI QUINTERO			1								
624	H.R. ESPERANZA PINZON DE JIMENEZ		1									
627	H.R. HERIBERTO SANABRIA		1									
632	H.R. HUMPHREY ROA		1									
633	PRESIDENCIA			1								
634	H.R. HUGO HERNAN GONZALEZ			1								
635	H.R. HUMPHREY ROA			1								
636	H.R. GERMAN BERNARDO CARLOSAMA			1								
637	H.R. ESPERANZA PINZON DE JIMENEZ			1								
639	H.R. JOSE ELVER HERNANDEZ	1										

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 14

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
641	H.R. LUCIANO GRISALES		1									
642	H.R. CIRO ANTONIO RODRIGUEZ			1								
643	H.R. RAFAEL ELIZALDE GOMEZ			1								
644	H.R. NILTON CORDOBA			1								
647	H.R. ATILANO ALONSO GIRALDO			1								
648	H.R. LUCIANO GRISALES			1								
649	PRIMERA VICE PRESIDENCIA			1								
652	DIVISION JURIDICA	1										
653	H.R. JOSE ELVER HERNANDEZ		1									
654	H.R. FRANKLIN LOZANO		1	1								
655	H.R. JOSE ELVER HERNANDEZ			1								
656	H.R. EFRAIN TORRES			1								
657	H.R. FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO			1								
658	H.R. YAHIR FERNANDO ACUÑA			1								
659	H.R. CARLOS JULIO BONILLA SOTO			1								
661	H.R. MIGUEL ANGEL BARRETO			1								
662	H.R. LUIS HORACIO GALLON			1								
663	H.R. HARRY GIOVANNY GONZALEZ			1								
664	H.R. JOSE RODOLFO PEREZ			1								
665	H.R. EDUARDO CRISSIEN BORRERO			1								
666	H.R. EDGAR GOMEZ ROMAN		1									
667	H.R. MARCO SERGIO RODIRGUEZ		1									
668	H.R. LUIS HORACIO GALLON		1									
669	H.R. MARIO ALBERTO CASTAÑO		1									
670	H.R. JUAN CARLOS LOZADA	1										
786	H.R. CARLOS EDWARD OSORIO			1								
787	H.R. JAIME ARMANDO YEPES			1								
788	H.R. NORBEY MARULANDA			1								
789	H.R. OSCAR OSPINA QUINTERO	1										
793	H.R. JAIME BUENAHORA			1								
794	H.R. ALFREDO MOLINA			1								
795	H.R. MIGUEL ANGEL PINTO		1									
796	H.R. BAYARDO GILBERTO BETANCOURT		1									
797	H.R. ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE		1									

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 15

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
798	H.R. ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA		1									
803	H.R. LUIS FERNANDO URREGO	2										
805	ALMACEN DE CAMARA	1										
807	DIVISION JURIDICA	3										
808	COMISION DE ACUSACIONES	3										
809	COMISON DE ACUSACIONES	1										
813	DIVISION SERVICIOS	2										
816	H.R. ARGENIS VELASQUEZ		1									
817	DIVISION DE PERSONAL	1										
819	H.R. OSCAR FERNANDO BRAVO		1									
820	H.R. JORGE CAMILO ABRIL		1									
821	H.R. MIGUEL ANGEL BARRETO		1									
823	H.R. NANCY DENISE CASTILLO		1									
824	H.R. LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS		1									
826	H.R. PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO		1									
827	H.R. SANTIAGO VALENCIA		1									
829	H.R. JOHN JAIRO CARDENAS			1								
830	H.R. ELDA LUCY CONTENTO			1								
831	H.R. LUIS FERNANDO URREGO		1									
833	H.R. RAFAEL EDUARDO PALAU			1								
834	DIVISION DE PERSONAL		1									
835	DIVISION DE PERSONAL	2										
838	H.R. LUIS FERNANDO URREGO			1								
839	H.R. ANTENOR DURAN		1									
840	H.R. OSCAR DE JESUS HURTADO		1									
841	H.R. FLORA PERDOMO ANDRADE		1									
842	H.R. OSCAR DARIO PEREZ		1									
843	H.R. JOSE RODOLFO PEREZ		1									
844	H.R. ANGELA MARIA ROBLEDO		1									
853	H.R. JUAN FELIPE LEMOS				1							
854	H.R. JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE				1							
856	H.R. JORGE CAMILO ABRIL TARACHE			1								
859	DIVISION SERVICIOS	1										
864	H.R. FEDERICO HOYOS SALAZAR		1									

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
ARCHIVO DE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 16

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
866	H.R. CANDELARIA ROJAS	1										
869	H.R. LUZ ADRIANA MORENO				1							
870	H.R. FABIO ALONSO ARROYAVE				1							
872	H.R. PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO				1							
873	H.R. JUAN CARLOS RIVERA				1							
876	H.R. BERNER ZAMBRANO			1								
877	H.R. ORLANDO ALFONSO CLAVIJO		1									
878	H.R. ORLANDO ALFONSO CLAVIJO				1							
883	COMISION LEGAL DE CUENTAS	1										
889	H.R. DAVID ALEJANDRO BARGUIL		1									
890	H.R. GERMAN ALCIDES BLANCO		1									
891	H.R. SAMUEL ALEJANDRO HOYOS		1									
892	H.R. RODRIGO LARA RESTREPO		1									
893	H.R. TELESFORO PEDRAZA		1									
894	H.R. GLORIA BETTY ZORRO		1									
897	H.R. OLGA LUCIA VELASQUEZ				1							
898	H.R. JOSE NEFTALI SANTOS		1									
899	ALMACEN DE CAMARA	1										
902	H.R. LUIS FERNANDO URREGO	1										
903	H.R. KAREN VIOLETTE CURE		1									
906	H.R. ANA PAOLA AGUDELO	1										
907	H.R. PEDRO DE JESUS ORJUELA	1										
908	H.R. ANTENOR DURAN	1										
914	H.R. OSCAR DE JESUS HURTADO	1										
915	H.R. CLARA ROJAS	1										
916	H.R. TELESFORO PEDRAZA	1										
917	H.R. HERNAN SINISTERRA	1										
918	ALMACEN DE CAMARA	1										
919	H.R. INTI RAUL ASPRILLA	1										
920	H.R. ALVARO LOPEZ GIL	1										
921	H.R. RAFAEL ELIZALDE GOMEZ	1										
922	H.R. CIRO FERNANDEZ NUÑEZ	1										
923	H.R. PIERRE EUGENIO GARCIA	1										
924	H.R. HUGO HERNAN GONZALEZ	1										

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
¡QUE VIVA LA DEMOCRACIA!

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 17

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
925	H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA	1										
926	H.R. JOSE ELVER HERNANDEZ	1										
927	H.R. SAMUEL ALEJANDRO HOYOS	1										
928	H.R. RODRIGO LARA RESTREPO	1										
936	H.R. JOHN JAIRO ROLDAN				1							
939	H.R. JUAN CARLOS LOZADA	1										
940	H.R. FRANKLIN LOZANO	1										
941	H.R. ANA CRISTINA PAZ CARDONA	1										
942	H.R. ESPERANZA PINZON DE JIMENEZ	1										
943	H.R. ANA MARIA RINCON	1										
944	H.R. JORGE ELIECER TAMAYO	1										
945	H.R. EDUARDO JOSE TOUS	1										
946	H.R. OLGA LUCIA VELASQUEZ	2										
947	H.R. MARTHA PATRICIA VILLALBA	1										
948	H.R. COMISION SEXTA	2										
949	H.R. ANGEL MARIA GAITAN	1										
950	H.R. PEDRO DE JESUS ORJUELA	1										
951	H.R. FLORA PERDOMO ANDRADE	1										
957	H.R. JORGE CAMILO ABRIL	1										
960	H.R. ANA PAOLA AGUDELO	1										
961	H.R. KAREN VIOLETTE CURE	1										
962	H.R. DIDIER BURGOS			1								
963	OFICINA BONOS PENSIONALES			1								
2015												
003	COMISION PRIMERA	2										
007	H.R. RUBEN DARIO MOLANO	1										
009	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	2										
010	H.R. ARGENIS VELASQUEZ	1										
012	H.R. MARTHA CECILIA CURI	1										
013	H.R. WILMER CARRILLO MENDOZA	1										
014	H.R. ELBERT DIAZ LOZANO	1										
015	H.R. INTI RAUL ASPRILLA	1										
016	H.R. MARGARITA MARIA RESTREPO		1									

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 18

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
018	H.R. SANDRA LILIANA ORTIZ	1										
019	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	2										
022	OFICINA DE PROTOCOLO	1										
023	DIVISION DE PERSONAL (GIMNASIO)	1										
024	H.R. RAYMUNDO MENDEZ	1										
025	DIVISION DE PERSONAL (CONSULTORIO ODONTOLOG)	1										
032	SEGURIDAD INSTALACIONES DEL CONGRESO									4	1	
	TOTAL ENTREGADO	369	125	111	18	4	3	5	1	4	1	0
	TOTAL COMPRADO	370	126	112	19	4	3	5	1	4	1	1
	TOTAL EXISTENCIAS ALMACEN	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 19

- Se realizó la verificación de los bienes que reposan en la sección de almacén de la Honorable Cámara de Representantes, a continuación se relacionara el Acta de Visita levantada en dicha verificación.

  Se hizo la devolución al almacén los siguientes bienes:

  *1(un) escáner Kodak.

  *1(un) PC todo en uno.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	FECHA		
		17	2	2015
	ACTA VISITA DE SEGUIMIENTO	PÁGINA		
		1	de	1

Proceso auditado:	CONTRATO SI 013 DEL 2013 COMPRAS EQUIPOS.
Subproceso:	ALMACEN
Responsable del proceso:	DRA. NIDIA PERCIPIANO VANEGAS -ALMACENISTA
Responsable Auditoría:	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Profesional Auditor:	LUIS FELIPE SOLER ROA
Objetivo de la Auditoría:	VERIFICAR EL CONTRATO N° SI 013 DEL 2013. QUE REPOSEN EN EL ALMACEN LOS IMPLEMENTOS COMPRADOS.

OBSERVACIONES

En el almacen de la Honorable Camara de Representantes, siendo las 4:30PM, se reunieron la Dr. NYDIA PERCIPIANO, JEFE DE ALMACEN, con el Sr. LUIS FELIPE SOLER ROA, CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, para hacer la verificacion de que los siguientes bienes reposan en el ALMACEN DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

1- 1(UNA) Impresora Multifuncional, PLACA N° 1425483
2-(DOS) Escaner kodak, PLACA N°1423598 y 1423602
3-(DOS) PC todo en uno,PLACA N° 1423899 y 1423843
4-1(UN) Portatil (NUEVO)
5-1(UN) Monitor LENOVO, PLACA N° 2572MB1V1DY582

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	NYDIA PERCIPIANO VANEGAS	JEFE DE LA OFICINA DE ALMACEN	SUMINISTROS	
2	LUIS FELIPE SOLER ROA	CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Luis Felipe Soler Roa.
3				
4				
5				
6				

Elaboró: Diana G. R.

-

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 20

OBSERVACIONES

- De las 501 salidas de almacén, se verificaron 211 Entregas de bienes del almacén a terceros, es decir el 42%, de las cuales hay 186 ósea 88% de las verificadas, que no se encuentran firmados por el responsable a cargo, las cueles son:

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
2014												
013	SECRETARIA GENERAL						1					
014	PRESIDENCIA CAMARA						1					
015	DIRECCION ADMINISTRATIVA						1					
042	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA							1				
043	DIVISION SERVICIOS							1				
044	COMISION DE ACUSACIONES							1				
045	COMISION PRIMERA							1				
046	COMISION TERCERA							1				
079	H.R. ANGELA MARIA ROBLEDO	1										
090	H.R. JUAN FELIPE LEMOS	2										
091	H.R. LEON DARIO RAMIREZ	2										
092	H.R. EDUARDO CRISSIEN	2										
093	H.R. ALBEIRO VANEGAS	2										
094	H.R. CARLOS ARTURO CORREA	2										
095	H.R. EFRAIN TORRES	2										
096	H.R. CARLOS EDWARD OSORIO	2										
098	H.R. RAYMUNDO MENDEZ	2										
099	H.R. JAIME BUENAHORA	2										
100	H.R. JOSE BERNARDO FLORES	2										
101	H.R. ALFREDO MOLINA	2										
102	H.R. JOHN JAIRO CARDENAS	2										
103	H.R. JOSE IGNACIO MESA	2										
104	H.R. JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE	2										
105	H.R. ALFREDO DELUQUE	2										
106	H.R EDUARDO A. DIAZ GRANADOS	2										
107	H.R. BERNER ZAMBRANO	2										
109	H.R. DIDIER BURGOS	2										

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 21

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
110	H.R. NICOLAS GUERRERO	2										
111	H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO	2	1									
112	H.R. JAIME ARMANDO YEPES	2										
113	H.R. ANGELA MARIA ROBLEDO	1										
115	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS		1									
117	H.R. JORGE E. ROZO	2		1								
120	H.R. HUMPHREY ROA	2										
121	H.R. GERMAN ALCIDES BLANCO	2										
122	H.R DAVID ALEJANDRO BARGUIL	2										
123	H.R ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE	2										
124	H.R OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE	2										
125	SECCION DE BIENESTAR	1										
127	H.R. ORLANDO ALFONSO CLAVIJO	2										
128	H.R ATILANO GIRALDO ARBOLEDA	2										
129	H.R CIRO ANTONIO RODRIGUEZ	2										
130	H.R. PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO	2										
131	H.R. DIELA LILIANA BENAVIDEZ SOLARTE	2										
133	H.R. HERNANDO JOSE PADAUI	2										
134	H.R. TELESFORO PEDRAZA	2										
135	H.R. CARLOS ALBERTO CUENCA	2										
136	H.R. JAIR ARANGO TORRES	2										
138	COMISION TERCERA	3										
139	COMISION SEGUNDA	1		1								
140	H.R. EFRAIN TORRES		1									
141	H.R. EDUARDO A. DIAZ GRANADOS		1									
142	H.R. CARLOS ALBERTO CUENCA		1									
143	H.R. JUAN CARLOS GARCIA	2										
144	COMISION DE ETICA	2		1								
145	H.R. HERIBERTO SANABRIA	2										
146	H.R. RAFAEL ROMERO PIÑEROS	2										
147	H.R. JHON JAIRO ROLDAN	2										
148	H.R. LINA MARIA BARRERA	2										
149	H.R. JAIME ENRIQUE SERRANO	2										
150	H.R. CRISANTO PIZO MAZABUEL	2										
151	H.R. NANCY DENISE CASTILLO	2										

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 22

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
152	H.R. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ	2										
153	H.R. GERMAN NAVAS	2										
154	H.R. JOSE RODOLFO PEREZ	2										
155	H.R. ALEJANDRO CARLOS CHACON	2										
157	H.R. JULIO EUGENIO GALLARDO	2										
158	COMISION QUINTA	1		1								
161	COMISION CUARTA	3		1								
162	COMISION SEXTA	1		1								
164	H.R. FABIO RAUL AMIN	2										
165	H.R. JAIR FERNANDO ACUÑA	2										
166	H.R. CARLOS JULIO BONILLA SOTO	2										
168	DIVISION FINANCIERA	2										
169	H.R. BAYARDO GILBERTO BETANCOURT	2										
172	H.R. LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS	2										
173	H.R. CARLOS ABRAHAM JIMENEZ	2										
174	H.R. IVAN DARIO AGUDELO	2										
175	H.R. DIEGO PATIÑO AMARILES	2										
176	H.R. MIGUEL ANGEL PINTO	2										
177	COMISION DE ACUSACIONES			1								
178	COMISION LEGAL DE CUENTAS			1								
179	SECRETARIA GENERAL	1	1	1								
182	SECRETARIA GENERAL				1							
183	COMISION DE ACUSACIONES				1							
184	H.R. JACK HOUSNI	2										
187	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	3										
188	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	2										
191	DIVISION SERVICIOS	2	1									
194	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	3										
195	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	1		1	1							
197	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS		1									
199	DIVISION DE PERSONAL	3										
200	DIVISION DE PERSONAL	1		1								
201	REGISTRO Y CONTROL	2										
202	REGISTRO Y CONTROL	1		1								

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 23

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
210	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2		1								
216	OFICINA DE PROTOCOLO			1								
231	COMISION TERCERA					1						
232	COMISION QUINTA					2						
282	H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO			1								
289	H.R. ANA PAOLA AGUDELO	1		1								
292	H.R. WILMER CARRILLO MENDOZA	1										
293	H.R. JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO	1										
294	H.R. ELDA LUCY CONTENTO	1										
296	H.R. MARTHA CECILIA CURI	1										
297	H.R. ALONSO JOSE DEL RIO CABARCAS	1										
298	H.R. ELBERT DIAZ LOZANO	1										
300	H.R. ALEXANDER GARCIA	1										
304	H.R. FABIO ALONSO ARROYAVE	1										
306	H.R. GERMAN CARLOSAMA LOPEZ	1										
307	H.R CRISTOBAL RODRIGUEZ	1										
308	H.R. RAFAEL EDUARDO PALAU	1										
309	H.R. NERY OROS	1										
310	H.R. CHRISTIAN JOSE MORENO	1										
311	H.R. SARA ELENA PIEDRAHITA	1										
318	H.R. NERY OROS			1								
319	H.R. EDGAR ALFONSO ROMAN	1										
321	H.R. ANA MARIA RINCON	1										
323	H.R. RODRIGO LARA	1										
327	H.R. CRISTOBAL RODRIGUEZ		3									
329	H.R. MAURICIO SALAZAR	1										
331	H.R. MAURICIO GOMEZ	1	1									
332	PRESIDENCIA		1									
334	H.R. MARCO SERGIO RODIRGUEZ	1										
335	H.R. ALONSO JOSE DEL RIO CABARCAS		1									
336	SUBSECRETARIA GENERAL			1								
338	PRIMERA VICE PRESIDENCIA		1									
339	SEGUNDA VICE PRESIDENCIA		1									
340	H.R. MARTHA PATRICIA VILLALBA	1	1									
343	H.R. LEON DARIO RAMIREZ		1									

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 24

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
344	H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO		1									
345	H.R. JORGE ELIECER TAMAYO	1	1									
348	H.R. NERY OROS		1									
349	H.R. WILMER CARRILLO MENDOZA		1									
350	H.R. JAIME ENRIQUE CASTIBLANCO		1									
351	H.R. EDUARDO JOSE TOUS DE LA OSSA	1	1									
352	H.R. ARTURO YEPES		1									
353	H.R. MARIA EUGENIA TRIANA	1										
354	COMISION PRIMERA					1						
355	H.R. ARGENIS VELASQUEZ	1										
356	H.R. CARLOS EDWARD OSORIO		1									
358	H.R. JAIME BUENAHORA		1									
357	H.R. JOHN JAIRO CARDENAS		1									
359	H.R. JUAN FELIPE LEMOS		1									
360	H.R. JAIME ARMANDO YEPES		1									
361	H.R. CARLOS ARTURO CORREA		1									
362	H.R. ALBEIRO VANEGAS		1									
364	H.R. EDUARDO CRISSIEN BORRERO		1									
365	H.R. JOSE BERNARDO FLORES		1									
366	H.R. RAYMUNDO MENDEZ		1									
370	BIENESTAR SOCIAL			1								
371	DIVISION FINANCIERA			1								
372	H.R. JORGE CAMILO ABRIL	1										
373	H.R. JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE		1									
374	H.R. CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX			1								
375	H.R. EDUAR LUIS BENJUMEA MORENO	1										
376	H.R. ALFREDO MOLINA		1									
377	H.R. RAFAEL EDUARDO PALAU		1									
378	H.R. ALFREDO DELUQUE		1									
379	H.R. BERNER ZAMBRANO		1									
380	H.R. DIDIER BURGOS		1									
382	H.R. NICOLAS DANIEL GUERRERO		1									
383	H.R. ELDA LUCY CONTENTO		1									
384	H.R. MARTHA CECILIA CURI		1									
386	H.R. ELBERT DIAZ LOZANO		1									

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 25

SALIDA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTATIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANNER	TRANSCRIPTORES	DESTRUC. PAPEL	IMPRESORA XEROX	SCANNER XEXOX	UPS	CPU	MONITOR
390	H.R. ALEXANDER GARCIA		1									
391	H.R. LUZ ADRIANA MORENO	1	1									
392	H.R. ALFREDO APE CUELLO	1										
393	H.R. CANDELARIA ROJAS	1										
394	H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA	1										
405	H.R. CHRISTIAN JOSE MORENO		1									
406	H.R. SARA ELENA PIEDRAHITA		1									
408	H.R. ARTURO YEPEZ	1										
409	H.R. SILVIO JOSE CARRASQUILLA	1										
410	H.R. MARIO ALBERTO CASTAÑO	1										
411	H.R. NILTON CORDOBA	1										
412	H.R. NEFTALI CORREA	1										
414	H.R. KELYN JOHANA GONZALEZ	1										
415	H.R. HARRY GIOVANNY GONZALEZ	1										
416	H.R. OSCAR DE JESUS HURTADO	1										
417	H.R. NORBEY MARULANDA	1										
418	H.R. LEOPOLDO SUAREZ MELO	1										
419	H.R. PEDRO DE JESUS ORJUELA	1										
420	H.R. JULIAN BEDOYA	1										
421	H.R. EDGAR GOMEZ ROMAN	1										

RECOMENDACIONES

- Hacer firmar cada Acta de entrega de bienes de almacén por el responsable a cargo para dar cumplimiento a la Resolución 3434 del 1 de diciembre de 2010, por medio de la cual se fijan las condiciones sobre el cuidado y custodia de los bienes de la Cámara de Representantes y al Articulo 3 de la Resolucion 3434, el cual dispone que los bienes entregados (incluye los que son dados a la camara de representantes en comodato y otra figura), en uso de los Honorables representantes, quedan bajo su entera responsabilidad y custodia. Asimismo, darle cumplimiento a la Circular Conjunta (Contraloria General de la Republica, Procuraduria General de la Nacion) de Diciembre 16 de 2003, " Deberes de las entidades en la Administracion y cuidado de los bienes; Responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios publicos por perdida o daño de los bienes a su cargo."

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador de la Oficina de Control Interno
Cámara de Representantes

Elaboro y Proyecto: Luis Felipe Soler Roa