



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 de la existencia Física, ubicación y custodia de los vehículos en propiedad de la Honorable Cámara de Representantes

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los vehículos en propiedad de la Honorable Cámara de Representantes.

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO Marzo 5 de 2015

FECHA DE TERMINACION Marzo 27 de 2015

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	1

INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.

La presente Auditoria se ejecuta sobre la información enviada a esta oficina por el encargado del Parque Automotor de la Honorable cámara de representantes, mediante oficio D.S.4.4-0639-15 de 10-MARZO-2015, y la información enviada mediante correo electrónico por la Contratista Zulay A. Salinas el día 06-MARZO-2015, con el fin de hacer la verificación de la ubicación de los vehículos a propiedad 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 Auditoría para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoría.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	2

METODOLOGÍA

En el proceso de esta auditoría de verificación de la ubicación de los vehículos en propiedad de la Honorable Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Revisión de la información presentada por el encargado del Parque Automotor y por la Contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- b) Confrontación de la información presentada por el encargado del Parque Automotor y la encargada del manejo del aplicativo SEVEN.
- c) Verificación de los vehículos en propiedad de la Honorable Cámara de Representantes que reposan en el Sótano 1, Sótano 2, Parqueadero Externo y Puerto López.

RECURSOS

- Oficio D.S.4.4-0639-15 DE 10-MARZO-2015 emanada de la División de Servicios.
- Información enviada mediante Correo Electrónico por la Responsable del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 3
--	--------------

EJECUCIÓN

- a) Se confronta la información presentada por el encargado del Parque Automotor y por la Contratista encargada del aplicativo SEVEN para determinar que vehículos se encuentran asignados a Honorables Representantes.

Placa Act No.	Descripción	TERCERO A CARGO	RESOLUCION	FECHA
Grupo No.	TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCI			
OBI357	CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2010 GRIS	CUELLO BAUTE ALFREDO APE	1304	18/07/2014
OBI585	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO	BONILLA SOTO CARLOS JULIO	3041	12/11/2014
OQE45A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO	DIRECCION ADMINISTRATIVA - CARLOS GARCIA	SE VA ASIGNAR POR RESOLUCION. PENDIENTE TRASLADO	
OBI823	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	OROZCO MOISES VICUÑA	342	02/03/2015
ODT101	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER COLOR GRIS	BURGOS RAMIREZ DIDIER	1135	07/07/2014
OBI822	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS	ROLDAN AVENDAÑO JOHN JAIRO	1136	07/07/2014
ZOG065	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 ROJO	LUIS HORACIO GALLON	R. Aclaratoria 2791	17/10/2014
OQE52A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO	CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ	SE VA ASIGNAR POR RESOLUCION. PENDIENTE TRASLADO	
OBH129	AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA	ROBINSON CASTILLO		18/03/2015
OBI384	CAMPERO TOYOTA PRADO 2010 SUPER	ALBEIRO VANEGAS OSORIO	2655	30-sep-14
OBI600	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO	3138	05-nov-10
OBI591	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO	ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA	2655	30-sep-14
CTW539	CAMIONETA TOYOTA RUNNER 2005	ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA	0293	16-feb-15
OBI606	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	ANGELA MARIA ROBLEDO GOMEZ	1074	24-abr-13
DCF040	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE	2921	05-nov-14
OBI889	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011	ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA	0870	28-may-14
OBI584	CAMIONETA TOYOTA PRADO 2011 PLATA	BERNER LEON ZAMBRANO ERAZO	2990	27-oct-10
OBI593	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ	2530	14-sep-11
DCE970	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX	0774	20-abr-10

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES				HOJA N° 4
Placa Act No.	Descripción	TERCERO A CARGO	RESOLUCION	FECHA
DCE978	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	CIRO ANTONIO RODRIGUEZ PINZON	1226	19-jul-10
DCD028	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	CRISANTO PIZO MAZABUEL	1225	19-jul-10
OBI580	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS	DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS	1304	18-jul-14
DBZ098	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	DIEGO PATIÑO AMARILES	0586	19-mar-09
OBI592	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO	DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE	2856	28-oct-14
OBI594	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	EDUARDO AGATON DIAZ GRANADOS ABADIA	1304	18-JUL-14
OQE54A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO	EFRAIN ANTONIO TORRES MONSALVO	2933	14-oct-10
DCF005	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	EFRAIN ANTONIO TORRES MONSALVO	3263	05-dic-14
DCF041	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	ESMERALDA SARRIA VILLA	0252	09-feb-15
DCE972	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	FABIO RAUL AMIN SALEME	0586	19-mar-09
DCE974	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ	1240	19-jul-10
BTX046	CAMPERO TOYOTA PRADO SUMO2006 VERDE	GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ	2928	13-oct-10
DCE977	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO	1229	19-jul-10
DCD021	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	HERNANDO JOSEPADAU ALVAREZ	1304	18-jul-14
OBH530	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER 4 X 4 2009	HUMPHREY ROA SARMIENTO	1763	30-jul-10
DCF004	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	IVAN DARIO AGUDELO ZAPATA	1304	18-jul-14
OBI590	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO	JAIME BUENAHORA FEBRES	3141	05-nov-10
OBI385	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	JAIME ENRIQUE SERRANO PEREZ	3177	21-dic-12
CTW755	CAMIONETA HYUNDAI TUCSON 2009N	JOHN JAIRO CARDENAS MORAN	1304	18-jul-14
DCE973	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ	1763	30-jul-10
DCF039	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	JOSE BERNARDO FLOREZ ASPRILLA	1304	18-jul-14
MAY406	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO 2012 PLATA	JOSE IGNACIO MESA BETANCUR	1304	18-jul-14
OBI588	CAMPERO TOYOTAPRADO 2011 SUPER BLANCO	JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ	3100	04-nov-10
OBI583	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	JUAN FELIPE LEMOS URIBE	1304	18-jul-14
OBI386	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	LEON DARIO RAMIREZ VALENCIA	1295	17-jul-14
OBI388	CAMPERO TOYOTAPRADO 2011 GRIS	LINA MARIA BARRERA RUEDA	1304	18-jul-14

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES				HOJA N° 5
Placa Act No.	Descripción	TERCERO A CARGO	RESOLUCION	FECHA
DCD019	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS TORRES	1304	18-jul-14
DCF003	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW ME C2009	NICOLAS DANIEL GUERRERO MONTAÑO	1304	18-jul-14
CTW759	CAMIONETA TOYOTA PRADO 2009	ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO	1835	03-ago-10
DCF001	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE	1227	19-jul-10
COB250	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2007	PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO	2820	18-nov-13
OBI165	CAMPERO KIA NEW SPORTAGE LX 2011	RAFAEL ROMERO PIÑEROS	2892	09-nov-11
FTR513	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PTAS 2004	ANA PAOLA AGUDELO GARCIA	0293	16-feb-15
CTW756	CAMIONETA FORD ESCAPE 2006	FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	2661	30-sep-14
CVY510	CAMPERO TOYOTA TOYOTA PRADO VX MEC	JUALIAN BEDOYA PULGARIN	1304	18-jul-14
OBI582	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	EDUAR LUIS BENJUMEA MORENO	1304	18-jul-14
OBI589	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO	GERMAN BERNARDO CARLOSAMA LOPEZ	1304	18-jul-14
OBI587	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO	WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA	2735	08-oct-14
DCC931	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA	2735	08-oct-14
DCE971	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	FABIAN GERARDO CASTILLO SUAREZ	2661	30-sep-14
OBI598	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO	1304	18-jul-14
FTR529	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 BEIGE	NILTON CORDOBA MANYOMA	0293	16-feb-15
OBI604	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	WILSON CORDOBA MENA	1304	18-jul-14
OBI581	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 VERDE	NEFTALI CORREA DIAZ	0263	12-feb-15
OBI174	CAMPERO KIA NEW SPORTAGE LX 2011	VICTOR JAVIER CORREA VELEZ	1304	18-jul-14
ODT121	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	MARTA CECILIA CURI OSORIO	2661	30-sep-14
DCC932	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	ALONSO JOSE DEL RIO CABARCAS	1304	18-jul-14
ZOG057	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 ROJO	ANTENOR DURAN CARRILLO	1304	18-jul-14
DCF045	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	PIERRE EUGENIO GARCIA JACQUIER	1304	18-jul-14
OBI595	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ	2655	30-sep-14
MQL588	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	KELYN JOHANA GONZALEZ DUARTE	1304	18-jul-14
CTW496	AUTOMOVIL MAZDA 626 2002 GRIS;BLINDAJE,SB;	LUCIANO GRISALES LONDOÑO	1304	18-jul-14

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES				HOJA N° 6
Placa Act No.	Descripción	TERCERO A CARGO	RESOLUCION	FECHA
DCF550	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	ORLANDO ANIBAL GUERRA DE LA ROSA	2655	30-sep-14
OCJ897	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 NEGRO;	FEDERICO EDUARDO HOYOS SALAZAR	1304	18-jul-14
OBI387	CAMPERO TOYOTA PRADO 2010 GRIS	ALVARO LOPEZ GIL	0231	06-feb-15
MQL586	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	JAIME FELIPE LOZADA POLANCO	1304	18-jul-14
ZOG137	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5	FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LAS OSSA	1304	18-jul-14
DCD026	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	CHRISTIAN JOSE MORENO VILLAMIZAR	1304	18-jul-14
MQL613	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PEDRO JESUS ORJUELA GOMEZ	1695	27-jul-10
DCE975	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA	0113	28-ene-15
OBI586	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	RAFAEL EDUARDO PALAU SALAZAR	3107	26-nov-14
ZOG061	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	ANA CRISTINA PAZ CARDONA	0293	16-feb-15
OBI389	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	JOSE LUIS PEREZ OYUELA	1304	18-jul-14
OBI601	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	OSCAR DARIO PEREZ PINEDA	2980	10-nov-14
OBI605	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	ALVARO HERNAN PRADA ARTUNDUAGA	0030	16-ene-15
DCF000	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO	1304	18-jul-14
DCD025	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES	3041	12-nov-14
DCD020	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	MARGARITA MARIA RESTREPO ARANGO	3299	12-dic-14
OCJ898	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	ANA MARIA RINCON HERRERA	3091	25-nov-14
CVY369	CAMPERO TOYOTA TOYOTA PRADO VX MEC	MAURICIO SALAZAR PELAEZ	2784	15-oct-14
OBI596	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	JOSE NEFTALI SANTOS RAMIREZ	1304	18-jul-14
ZOG148	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PUERTAS	VALENCIA HERNAN SINISTERRA	0293	16-feb-15
DCF009	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC	LEOPOLDO SUAREZ MELO	2856	28-oct-14
DCF043	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	LUIS FERNANDO URREGO CARVAJAL	2921	05-nov-14
CVX200	CAMPERO TOYOTA TOYOTA PRADO VX MEC	SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ	1304	18-jul-14
OBI599	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	ARGENIS VELASQUEZ RAMIREZ	2856	28-oct-14
OBI603	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER	ARTURO YEPES ALZATE	3258	04-dic-14
DDC590	CAMPERO DAIHATSU TERIOS 2005	ROBINSON CASTILLO CHARRIS	1932	05-ago-10


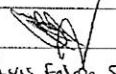
AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	7

Placa Act No.	Descripción	TERCERO A CARGO	RESOLUCION	FECHA
DCF006	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO	2788	17-oct-14
BVC76C	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 OIL 2010	JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO	077	20-abr-10
CNC831	VEHICULO CNC-831 CAMPERO TOYOTA	YOLANDA DUQUE NARANJO	2655	30-sep-14
DCF049	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO	0029	15-ene-15
CTW498	CAMIONETA HYUNDAI TUCSON 2008	BENJAMIN NIÑO FLOREZ	0973	12-MAY0-09
CTW485	CAMIONETA HYUNDAI TUCSON 2008	ELIZABETH MARTINEZ BARRERA	0973	02-may-09
DCD022	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	CONSUELO GONZALEZ DE PERDOMO	3299	12-dic-14
OBH168	CAMPERO TOYOTAPRADO SUMA 2008	JAIR JOSE EBRATT DIAZ	0263	12-feb-15
OBH382	CAMPERO HYUNDAI TUCSON 2009	VICTOR RAUL YEPES FLOREZ	2655	30-sep-14
BYU108	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA JETTA	JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETON	1304	18-jul-14
OJX762	CAMIONETA FORTUNER MODELO 2015 4X2 2.7	GLORIA INÉS RAIGOZA PINZON	0113	28-ene-15
DCF002	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	EDGAR ALFONSO GÓMEZ ROMÁN	1304	18-jul-14
CTW679	AUTOMOVIL MAZDA 3 2008	CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ	0293	16-feb-15

TOTAL	110 VEHICULOS ASIGNADOS
--------------	--------------------------------

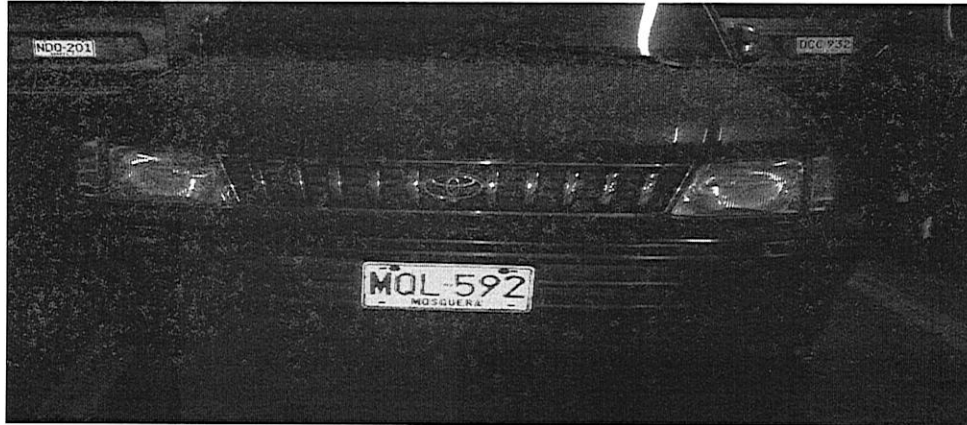
AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 8
--	--------------

➤ Se realizó la verificación de los vehículos de propiedad de la H. Cámara de Representantes que reposan en el Sótano 1 y Sótano 2 y Parquedero externo de la Honorable Cámara de Representantes, a continuación se relacionara el Acta de visita levantada con fecha de 12/03/2015 y registro fotográfico con fecha de 25/03/2015.

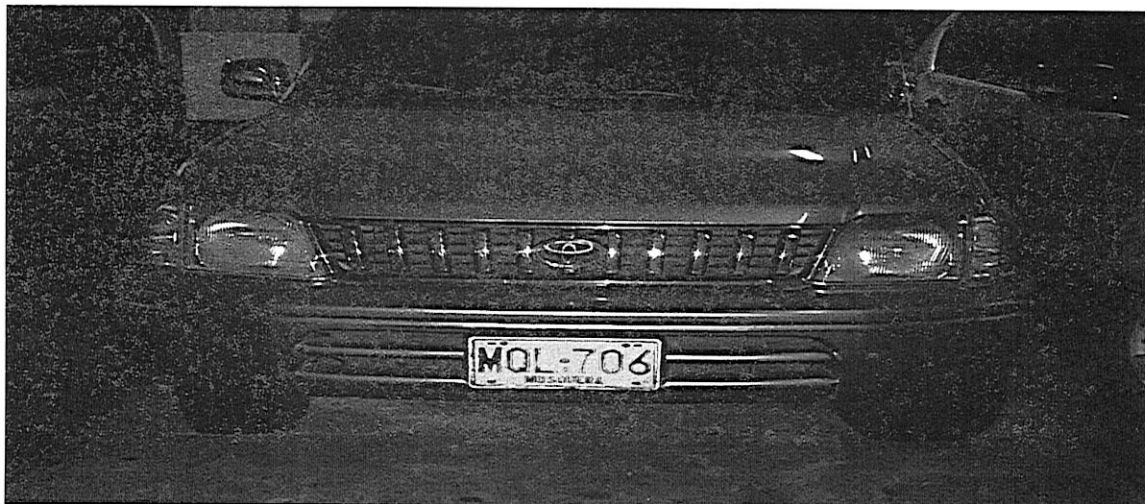
	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	FECHA		
	ACTA VISITA DE SEGUIMIENTO	12 / 3 / 2015		
		PÁGINA		
		1 de 1		
Proceso auditado:	VEHICULOS A NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES			
Subproceso:	SERVICIOS			
Responsable del proceso:	Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ - Jefe de División de Servicios			
Responsable Auditoria:	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR			
Profesional Auditor:	LUIS FELIPE SOLER ROA			
Objetivo de la Auditoria:	VERIFICACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN A NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES UBICADOS EN SOTANO 1, SOTANO 2 Y PARQUEADERO EXTERNO			
OBSERVACIONES				
<p>En el Edificio Nuevo del Congreso, siendo las 10:30AM, se reunieron el Sr. Carlos Andrés Rey Coral, CONTRATISTA DE LA DIVISION DE SERVICIOS, con el Sr. LUIS FELIPE SOLER ROA, CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, para hacer la verificación de los siguientes vehículos que reposan en el Sótano 1, Sótano 2 y Parquedero Externo de la Honorable Cámara de Representantes:</p>				
SOTANO 1:	SOTANO 2:	PARQUEADERO EXTERNO:		
<ul style="list-style-type: none"> 1-FTR 517 - Parquedero N° 073 2-C7W 640 - Parquedero N° 071 3-MQL 592 - Parquedero N° 068 4-MQL 706 - Parquedero N° 018 5-OBI 602 - Parquedero N° 009 	<ul style="list-style-type: none"> 1-CTW 762 - Parquedero N° 091 2-BWS 468 - Parquedero N° 122 3-ZOG 060 - Parquedero N° 127 4-DCF 044 - Parquedero N° 204 5-MQL 611 - Parquedero N° 205 6-ZOG 805 - Parquedero N° 203 7-ZOG 140 - Parquedero N° 143 8-FTR 525 - Parquedero N° 148 9-MQL 723 - Parquedero N° 155 	<ul style="list-style-type: none"> 1-OQE 57A 2-FTR 522 3-OBG 140 4-BWS 463 5-BVC 75C 6-BVC 77C 7-NOX 28C 8-FTR 521 9-FTR 520 10-SIN PLACA 		
PARTICIPANTES				
N°	NOMBRE	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	CARLOS ANDRES REY CORAL	CONTRATISTA	SERVICIOS	
2	LUIS FELIPE SOLER ROA	CONTRATISTA	CONTROL INTERNO	<i>Luis Felipe Soler Roa</i>
3				

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO VEHÍCULOS SÓTANO 1 (total 5 vehículos)

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL592	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	SOTANO 1



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL706	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	SOTANO 1



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA
HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°

10

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
CTW640	CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE 2006	SOTANO 1



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR517	CAMPERO TOYOT APRADO VX MEC 2004 GRIS	SOTANO 1



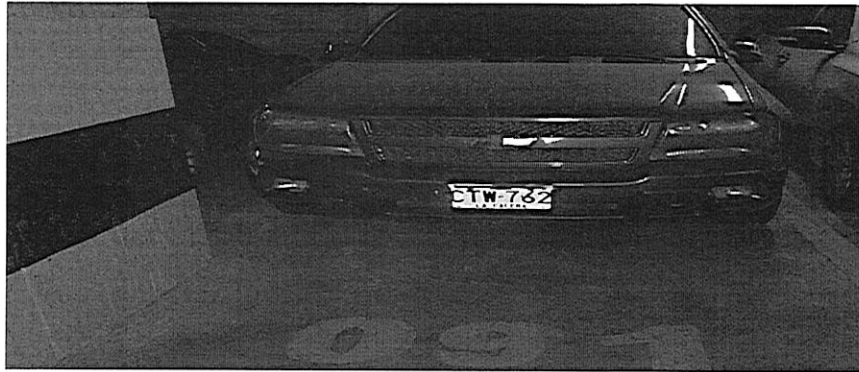
AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	11

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OBI602	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA	SOTANO 1



REGISTRÓ FOTOGRAFICO VEHICULOS SOTANO 2 (total 9 vehiculos)

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
CTW762	CAMIONETA CHEVROLET TRAIL BLAZER	SOTANO 2

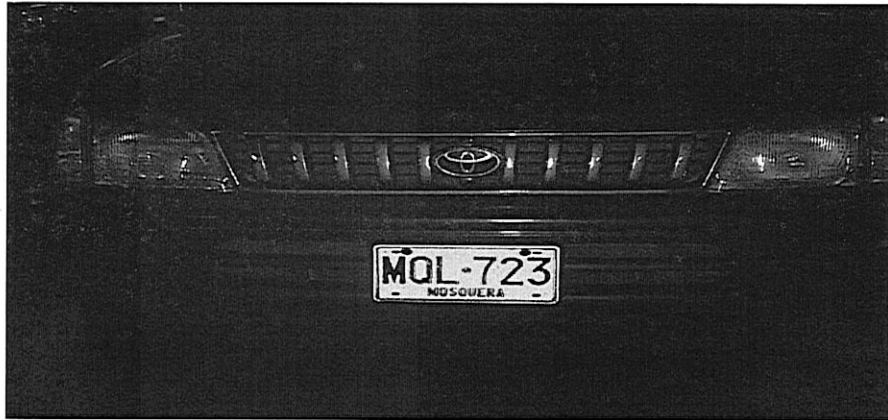


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS468	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007 PLATA GRIS	SOTANO 2



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	13

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL723	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 AZUL	SOTANO 2



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL611	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	SOTANO 2

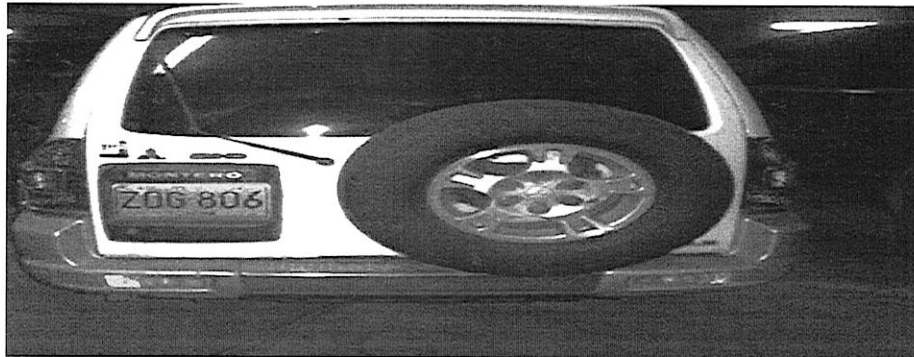


AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA
HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

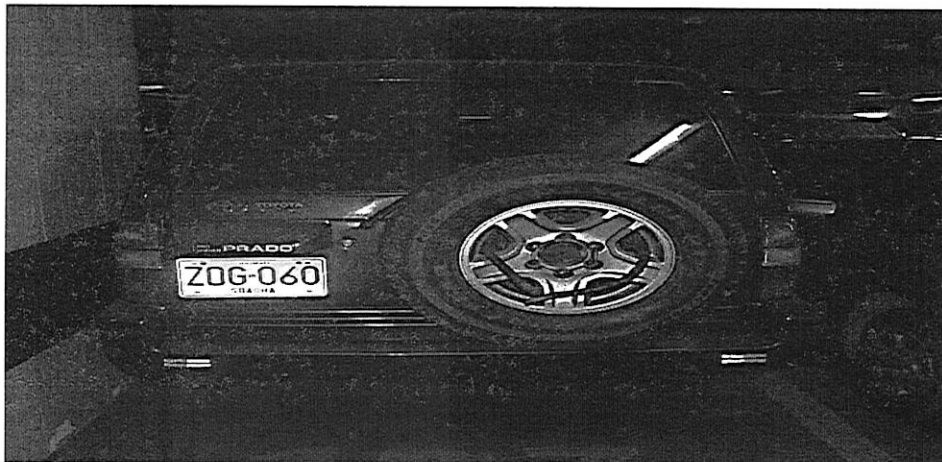
HOJA N°

14

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG806	CAMPERO MITSUBISHI MONTERO 2001	SOTANO 2

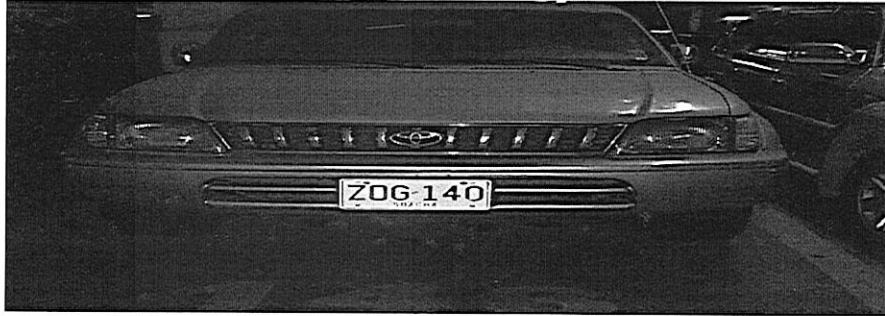


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG060	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	SOTANO 2



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 15
---	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG140	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PUERTAS	SOTANO 2

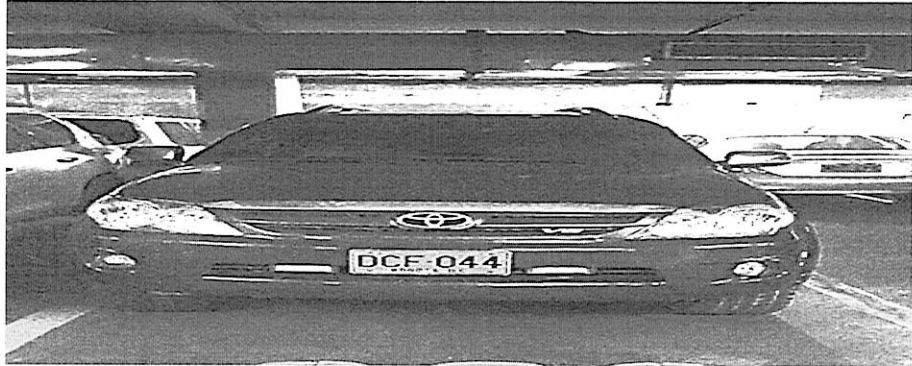


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR525	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	SOTANO 2



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	16

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
DCF044	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC	SOTANO 2



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO VEHÍCULOS PARQUEADERO EXTERNO (TOTAL 10 VEHÍCULOS)

PLACA	DESCRIPCIÓN	PARQUEADERO
FTR521	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	PARQUEADERO EXTERNO



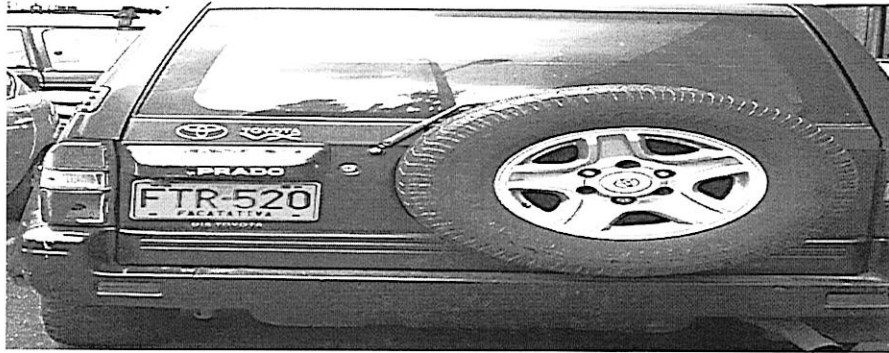
PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
NOX28C	MOTOCICLETA YAMAHA FZ16 2012	PARQUEADERO EXTERNO



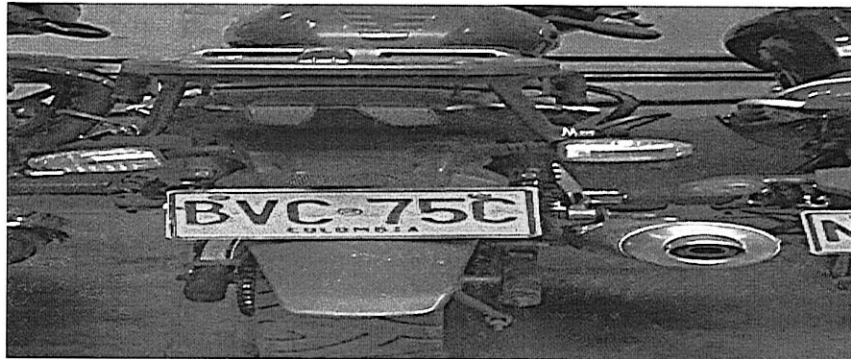
AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA
HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°
18

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR520	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PTAS 2004	PARQUEADERO EXTERNO



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BVC75C	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 2010	PARQUEADERO EXTERNO



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	19

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OQE57A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO	PARQUEADERO EXTERNO



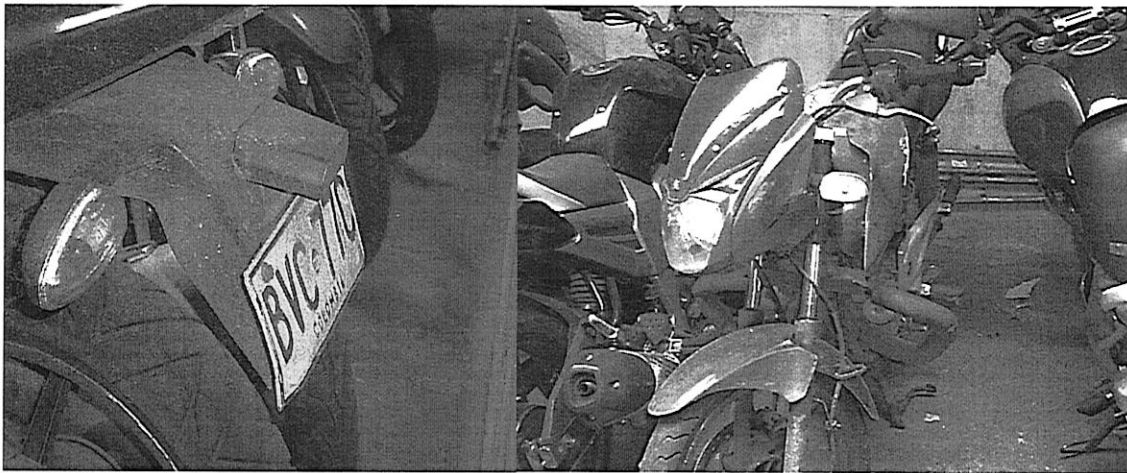
PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS463	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007 PLATA GRIS	PARQUEADERO EXTERNO



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA
HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°
20

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BVC77C	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200	PARQUEADERO EXTERNO



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OBG140	AUTOMOVIL MERCEDES BENZ180 C2005	PARQUEADERO EXTERNO



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 21
---	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OQE46A MOTO SIN PLACA	MOTOCICLETA XF650 FREE WIND 1999 NEGRO	PARQUEADERO EXTERNO



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR522	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 2004 GRIS	PARQUEADERO EXTERNO



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 22
--	---------------

- Se realizó la verificación de los vehículos en propiedad de la H. Cámara de Representantes que reposan en el Parquedero Puerto López, a continuación se relacionara el Acta de visita y registro fotográfico de fecha de 20/03/2015 levantada en dicha Verificación.

	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	FECHA																																																																
	ACTA VISITA DE SEGUIMIENTO	20 / 3 / 2015																																																																
		PÁGINA																																																																
		1 de 1																																																																
Proceso auditado:	VEHICULOS A NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES																																																																	
Subproceso:	SERVICIOS																																																																	
Responsable del proceso:	Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ - Jefe de División de Servicios																																																																	
Responsable Auditoria:	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR – Jefe de Control Interno																																																																	
Profesional Auditor:	LUIS FELIPE SOLER ROA																																																																	
Objetivo de la Auditoria:	VERIFICACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN A NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES UBICADOS EN EL PARQUEAERO PUERTO LOPEZ.																																																																	
OBSERVACIONES																																																																		
<p>En el Parquedero Puerto López, siendo las 10:30AM, se reunieron el Sr. Carlos Andrés Rey Coral, CONTRATISTA DE LA DIVISION DE SERVICIOS, con el Sr. LUIS FELIPE SOLER ROA, CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, para hacer la verificación de los siguientes 61 vehículos:</p> <p style="text-align: center;">PARQUEADERO PUERTO LOPEZ</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">1-MQL620</td> <td style="width: 25%;">16-MQL593</td> <td style="width: 25%;">31-BS1913</td> <td style="width: 25%;">46-MQL732</td> </tr> <tr> <td>2-CTW758</td> <td>17-MQL610</td> <td>32-CTW540</td> <td>47-OBG825</td> </tr> <tr> <td>3-FTRS15</td> <td>18-ZOG059</td> <td>33-FTRS28</td> <td>48-OBH538</td> </tr> <tr> <td>4-ZOG066</td> <td>19-ZOG054</td> <td>34-MQL623</td> <td>49-OBH662</td> </tr> <tr> <td>5-MQL591</td> <td>20-BWS450</td> <td>35-OBH300</td> <td>50-OSD113</td> </tr> <tr> <td>6-MQL619</td> <td>21-FTRS18</td> <td>36-FTRS12</td> <td>51-ZOG067</td> </tr> <tr> <td>7-FTRS30</td> <td>22-FTRS34</td> <td>37-MQL730</td> <td>52-ZOG142</td> </tr> <tr> <td>8-MQL622</td> <td>23-ZOG141</td> <td>38-MQL728</td> <td>53-BS1904</td> </tr> <tr> <td>9-CTW530</td> <td>24-FTRS06</td> <td>39-BWS481</td> <td>54-ZOG053</td> </tr> <tr> <td>10-CTW760</td> <td>25-BWS444</td> <td>40-MQL731</td> <td>55-ZOG146</td> </tr> <tr> <td>11-FTRS14</td> <td>26-DCE975</td> <td>41-8YU109</td> <td>56-MQL615</td> </tr> <tr> <td>12-CTW536</td> <td>27-BWS458</td> <td>42-ZOG064</td> <td>57-ZOG062</td> </tr> <tr> <td>13-OQE474</td> <td>28-MQL590</td> <td>43-MQL729</td> <td>58-AJ5223 (SKODA)</td> </tr> <tr> <td>14-MQL685</td> <td>29-DCLR21</td> <td>44-FTRS35</td> <td>59-BWS458</td> </tr> <tr> <td>15-MQL726</td> <td>30-FTRS07</td> <td>45-BS1888</td> <td>60-ZOG138</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61-BWS492</td> </tr> </table>			1-MQL620	16-MQL593	31-BS1913	46-MQL732	2-CTW758	17-MQL610	32-CTW540	47-OBG825	3-FTRS15	18-ZOG059	33-FTRS28	48-OBH538	4-ZOG066	19-ZOG054	34-MQL623	49-OBH662	5-MQL591	20-BWS450	35-OBH300	50-OSD113	6-MQL619	21-FTRS18	36-FTRS12	51-ZOG067	7-FTRS30	22-FTRS34	37-MQL730	52-ZOG142	8-MQL622	23-ZOG141	38-MQL728	53-BS1904	9-CTW530	24-FTRS06	39-BWS481	54-ZOG053	10-CTW760	25-BWS444	40-MQL731	55-ZOG146	11-FTRS14	26-DCE975	41-8YU109	56-MQL615	12-CTW536	27-BWS458	42-ZOG064	57-ZOG062	13-OQE474	28-MQL590	43-MQL729	58-AJ5223 (SKODA)	14-MQL685	29-DCLR21	44-FTRS35	59-BWS458	15-MQL726	30-FTRS07	45-BS1888	60-ZOG138				61-BWS492
1-MQL620	16-MQL593	31-BS1913	46-MQL732																																																															
2-CTW758	17-MQL610	32-CTW540	47-OBG825																																																															
3-FTRS15	18-ZOG059	33-FTRS28	48-OBH538																																																															
4-ZOG066	19-ZOG054	34-MQL623	49-OBH662																																																															
5-MQL591	20-BWS450	35-OBH300	50-OSD113																																																															
6-MQL619	21-FTRS18	36-FTRS12	51-ZOG067																																																															
7-FTRS30	22-FTRS34	37-MQL730	52-ZOG142																																																															
8-MQL622	23-ZOG141	38-MQL728	53-BS1904																																																															
9-CTW530	24-FTRS06	39-BWS481	54-ZOG053																																																															
10-CTW760	25-BWS444	40-MQL731	55-ZOG146																																																															
11-FTRS14	26-DCE975	41-8YU109	56-MQL615																																																															
12-CTW536	27-BWS458	42-ZOG064	57-ZOG062																																																															
13-OQE474	28-MQL590	43-MQL729	58-AJ5223 (SKODA)																																																															
14-MQL685	29-DCLR21	44-FTRS35	59-BWS458																																																															
15-MQL726	30-FTRS07	45-BS1888	60-ZOG138																																																															
			61-BWS492																																																															
PARTICIPANTES																																																																		
N°	NOMBRE	CARGO	ÁREA	FIRMA																																																														
1	CARLOS ANDRES REY CORAL	CONTRATISTA	SERVICIOS																																																															
2	LUIS FELIPE SOLER ROA	CONTRATISTA	CONTROL INTERNO																																																															
3																																																																		

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	23

REGISTRO FOTOGRAFICO PARQUEADERO PUERTO LÓPEZ (TOTAL 61 VEHICULOS)

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG138	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PUERTAS	PUERTO LOPEZ

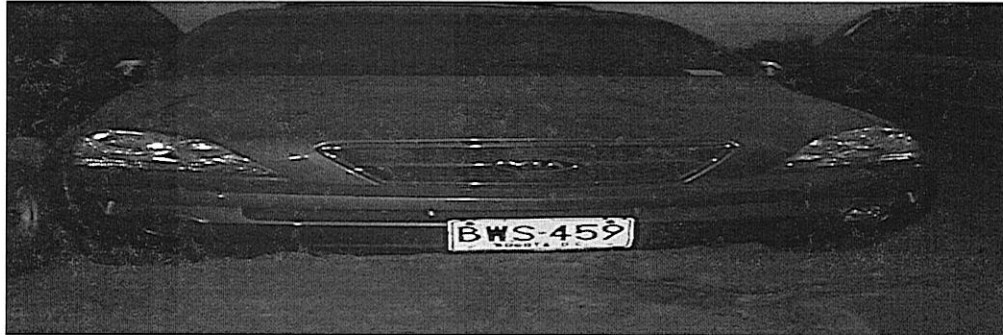


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS492	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007	PUERTO LOPEZ

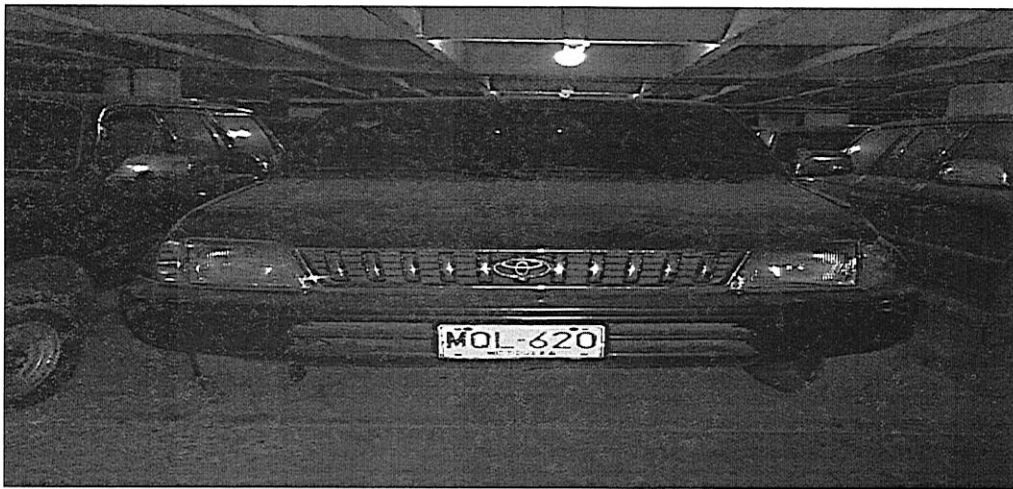


AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	24

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS459	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007 GRIS G	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL620	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 AZUL	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 25
--	---------------

PLACA	DESCRIPCIÓN	PARQUEADERO
CTW758	CHEVRLET ROJO	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR515	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	PUERTO LOPEZ

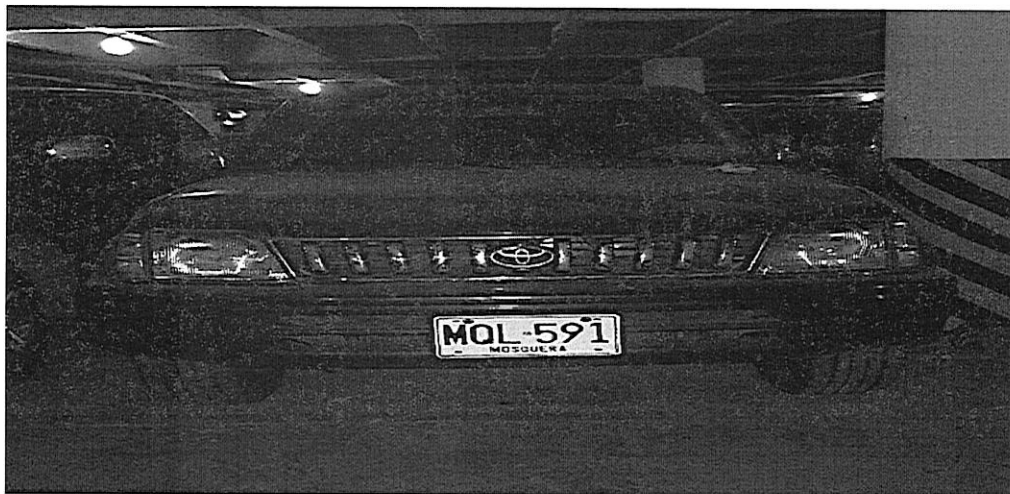


AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	26

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG066	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 BEIGE	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL591	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 AZUL	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	27

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL619	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 AZUL	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR530	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	28

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL622	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 AZUL	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
CTW530	CAMPERO DAITHATSU TERIOS 200	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	29

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
CTW760	AUTOMOVIL RENAULT CLIO 2006 AZUL	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR514	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 2004 VERDE	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	30

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
CTW536	AUTOMOVIL TOYOTA COROLA 2006	PUERTO LOPEZ

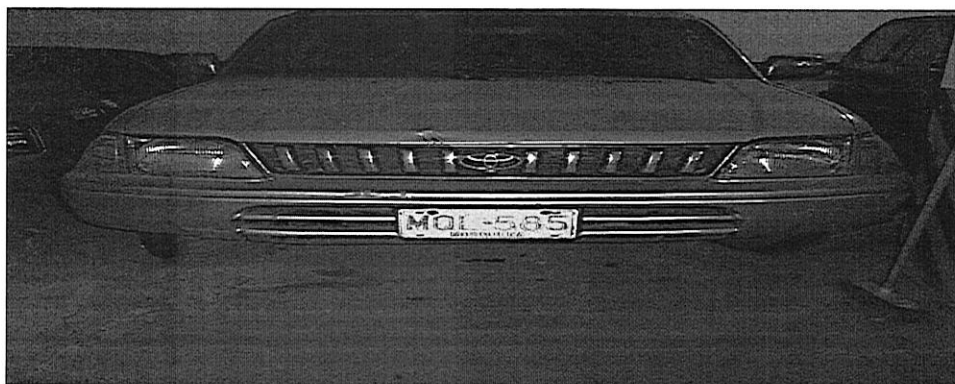


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OQE47A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO	PUERTO LOPEZ

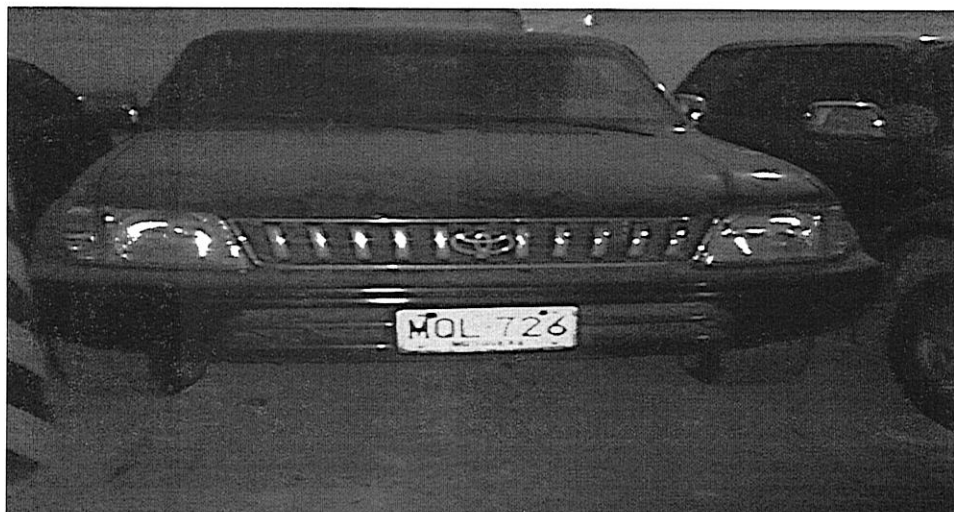


AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	31

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL585	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL726	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 AZUL	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 32
---	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL593	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 ROJO	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL610	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	33

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG059	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG054	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 ROJO	PUERTO LOPEZ

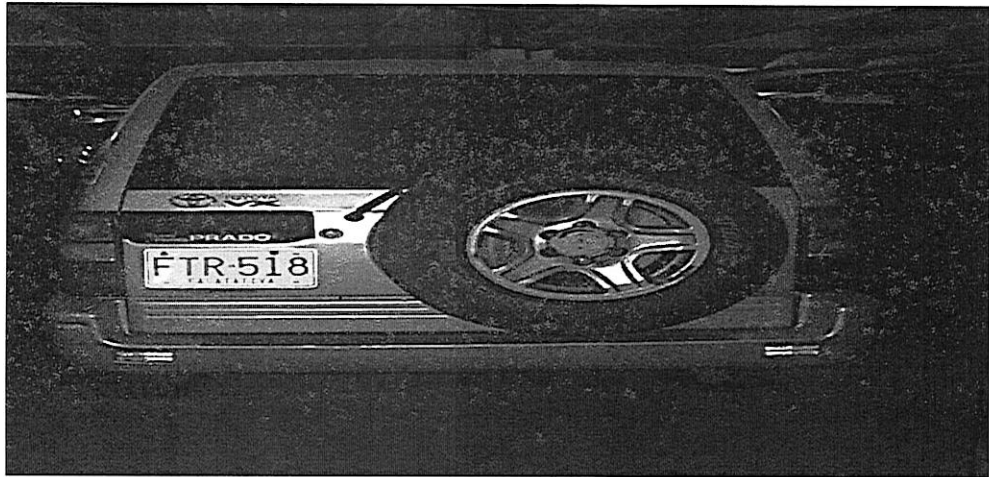


AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	34

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS450	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007 GRIS GRIS	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR518	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	35

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR534	CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER-AUTA 2004	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG141	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 36
--	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR508	CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER-AUTA 2004	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS444	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007 PLATA GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 37
--	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
DCE976	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS458	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007 NEGRO GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 38
--	----------------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL590	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
DCU821	CAMIONETA FORD ECOSPORT 2005	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 39
--	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR507	CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER-AUTANA	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BSI913	CAMPERO HYUNDAI TERRACAN GL 2005 GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	40

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
CTW540	AUTOMOVIL CHEVROLET OPTRA 2007	PUERTO LOPEZ

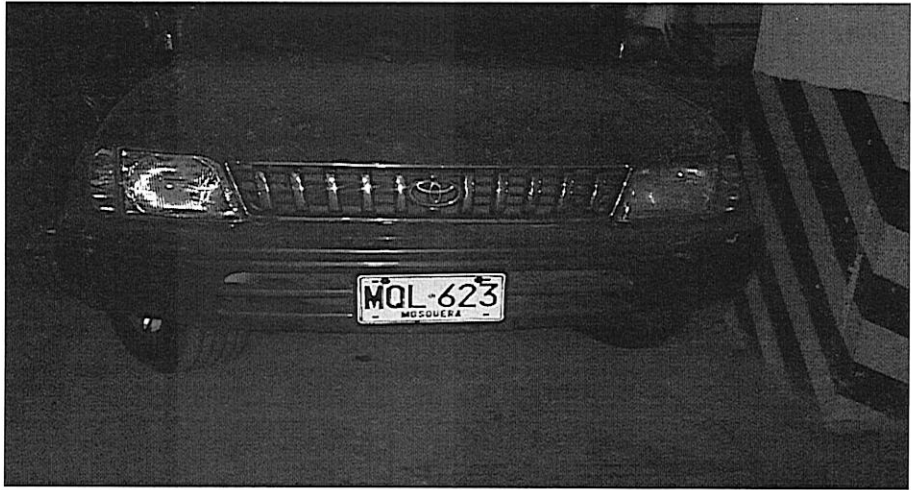


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR528	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	41

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL623	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 ROJO	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OBE300	CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER-AUTANA	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 42
--	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR512	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL730	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PUERTAS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 43
--	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL728	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 AZUL	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BWS481	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	44

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL731	CAMIONETA TOYOTA AUTANA 2004	PUERTO LOPEZ

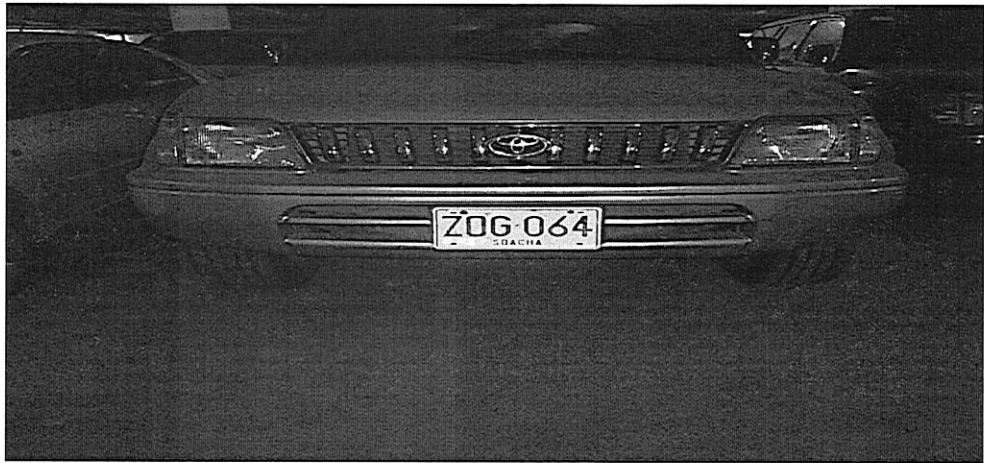


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BYU109	AUTOMOVIL RENAULT SCENIC 2003	PUERTO LOPEZ

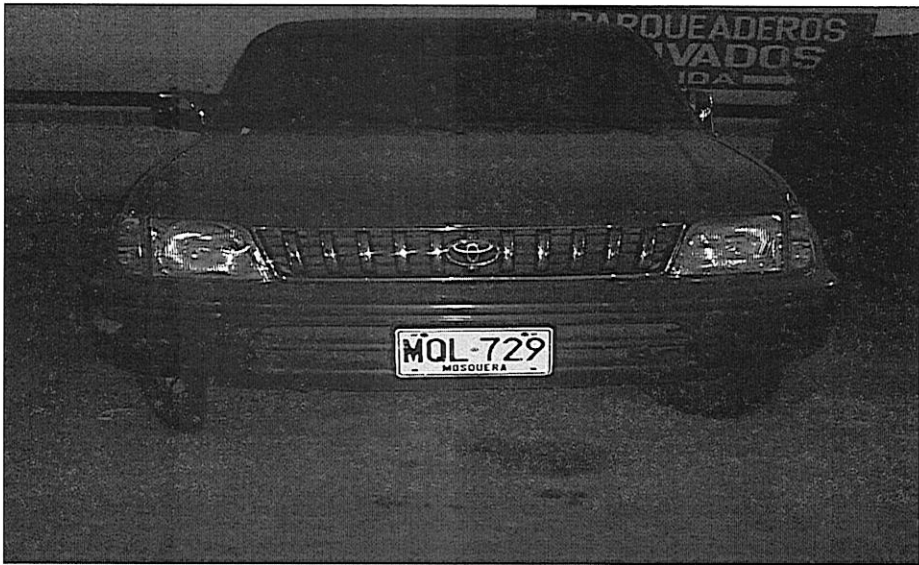


AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	45

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG064	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 BEIGE	PUERTO LOPEZ

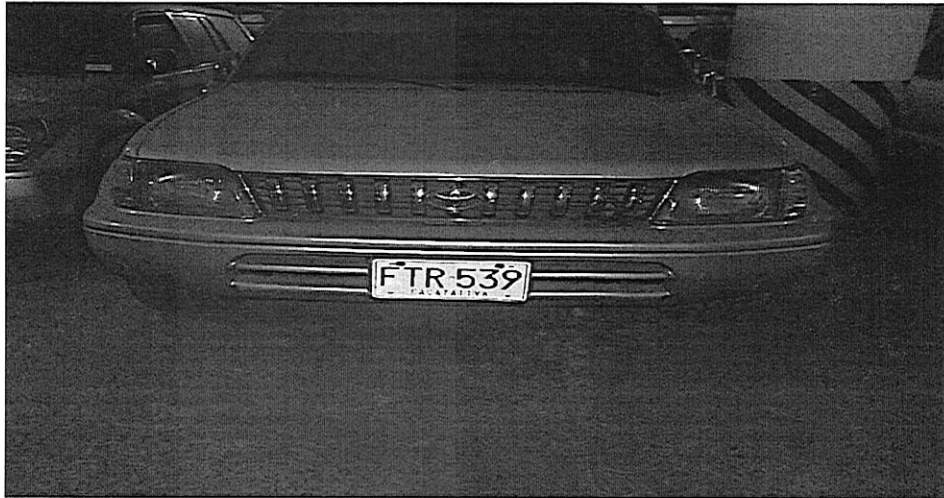


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL729	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 ROJO	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	46

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
FTR539	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BSI886	CAMPERO HYUNDAI TERRACAN GL 2005 GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	47

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL732	CAMIONETA TOYOTA AUTANA 2004 PLARA	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OBG825	CAMIONETA JEEP CHEROKEE LIMITED 1999	PUERTO LOPEZ

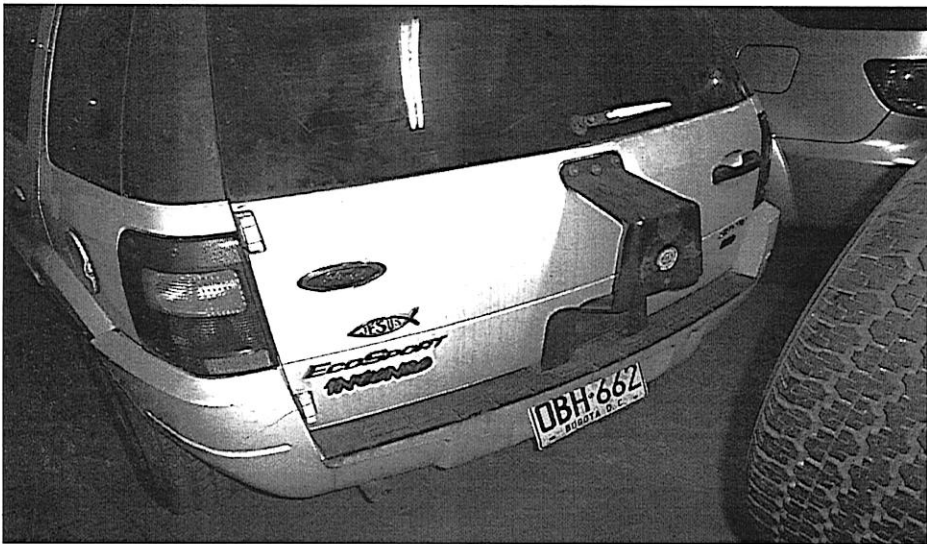


AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	48

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OBH538	AUTOMOVIL CHEVROLET OPTRA 2007	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OBH662	CAMIONETA FORD ECOSPORT 2005	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 49
--	---------------

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
OSD413	AUTOMOVIL CHEVROLET OPTRA 2005	PUERTO LOPEZ

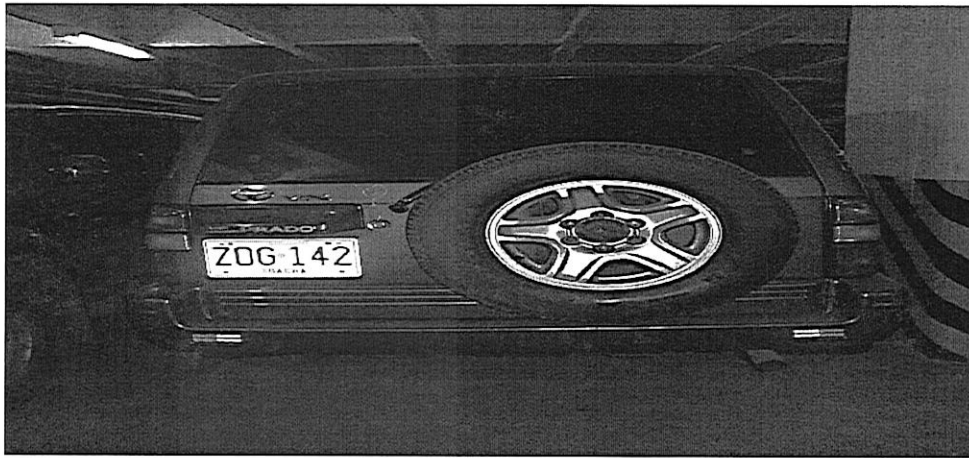


PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG067	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 BEIGE	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	50

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG142	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
BSI904	CAMPERO HYUNDAI TERRACAN GL 2005 GRIS	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	51

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG053	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



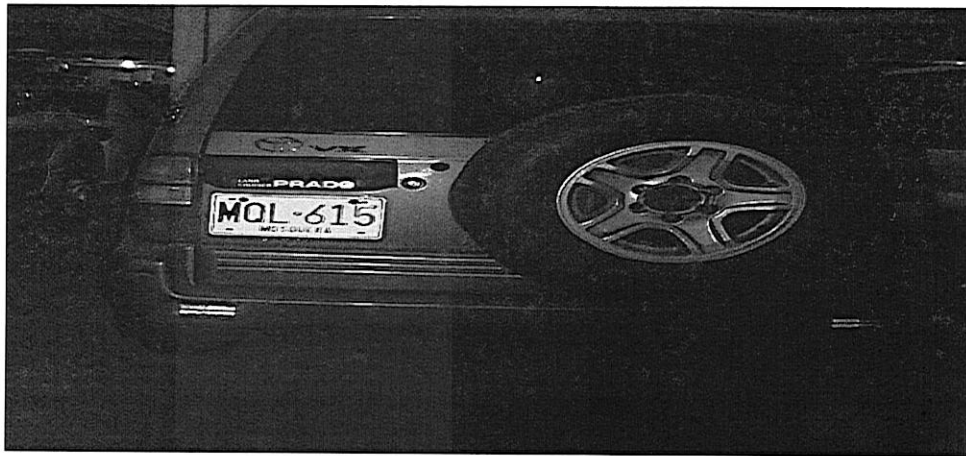
PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG146	CAMPERO TOYOTA PRADO VX MEC 5 PUERTAS	PUERTO LOPEZ



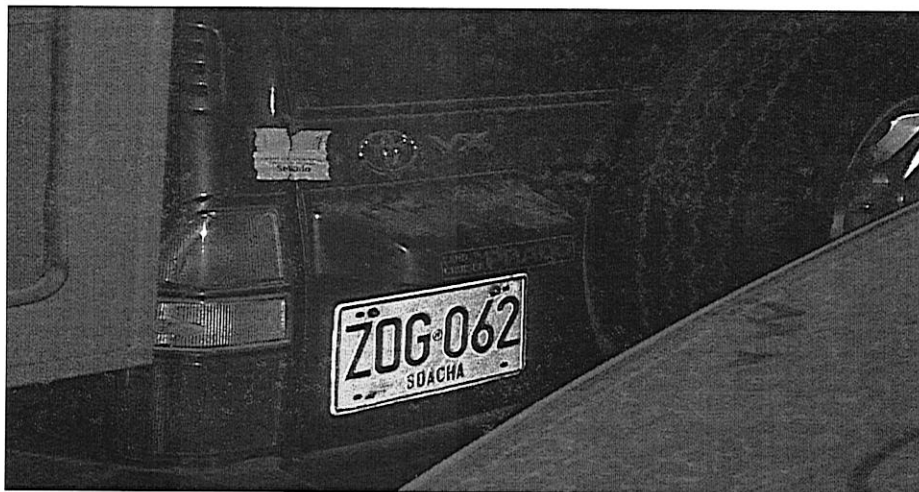
AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA
HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°
52

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
MQL615	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 GRIS	PUERTO LOPEZ



PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
ZOG062	CAMPERO TOYOTA PRADO VX 2004 VERDE	PUERTO LOPEZ



AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	53

PLACA	DESCRIPCION	PARQUEADERO
SIN PLACA	SKODA	PUERTO LOPEZ

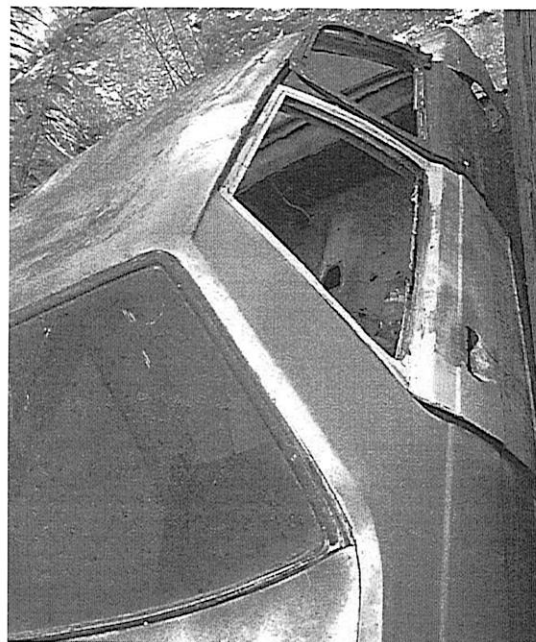
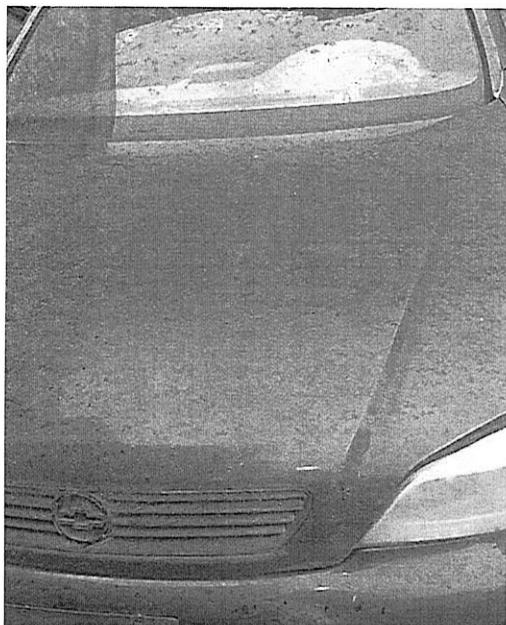


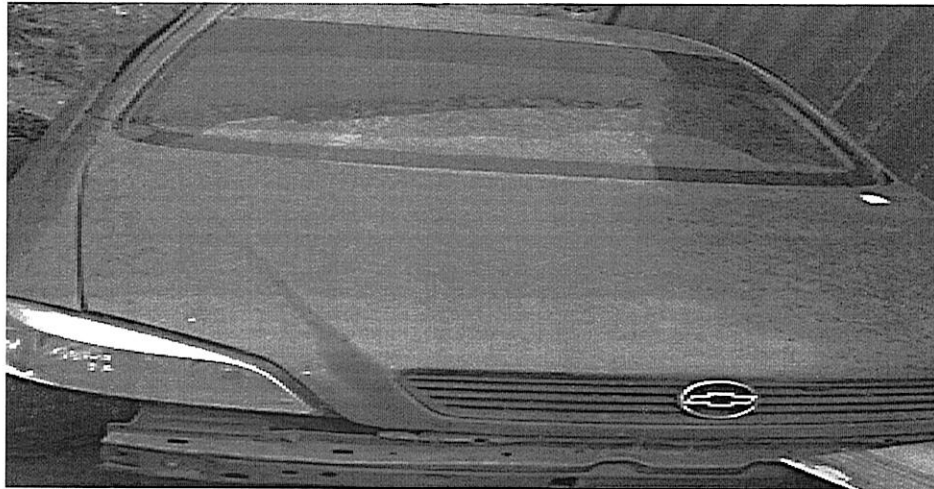
AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	54

RESUMEN

VEHÍCULOS ASIGNADOS	110
VEHÍCULOS SÓTANO 1	5
VEHÍCULOS SÓTANO 2	9
VEHÍCULOS PARQUEADERO EXTERNO	10
VEHÍCULOS PARQUEADERO PUERTO LÓPEZ	61
VEHÍCULOS EN PROCESO DE INVESTIGACION	4
TOTAL DE VEHÍCULOS	199

- En la Verificación al parqueadero Externo se encontró tres (3) vehículos que se encuentran en pésimas condiciones, de los cuales se sacó registro fotográfico.





- Se solicitó una muestra de Cuarenta (40) Carpetas de la Hoja de vida de los vehículos asignados, para verificar que el Acta de entrega del vehículo este firmado por el responsable a cargo que dispone el Acta de Asignación del vehículo, A continuación se relacionara las carpetas verificadas.

DCE978	DCE974	DCF039	COB250
DCD028	BTX046	MAY406	OBI165
OBI580	DCE977	OBI588	FTR513
DBZ098	DCD021	OBI583	CTW756
OBI592	OBH530	OBI386	CVY510
OBI594	DCF004	OBI388	OBI582
OQE54A	OBI590	DCD019	OBI589
DCF005	OBI385	DCF003	OBI587
DCF041	CTW755	CTW759	DCC931
DCE972	DCE973	DCF001	DCE971

En dicha Verificación de las cuarenta (40) carpetas de la Hoja de vida de los Vehículos asignados, no se encontró ninguna anomalía u observación.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	56

OBSERVACIONES

- En la verificación realizada al Parqueadero Puerto López, se encontró un vehículo sin placa de marca SKODA.
- Se encontró en el parqueadero Externo, Tres vehículos en pésimas condiciones los cuales no figuran en los inventarios suministrados por la División de Servicios de la Corporación.
- En la verificación de la Información suministrada por el encargado del aplicativo SEVEN, se relaciona el AUTOMOVIL RENAUL TR9 de PLACA AJ5223 el cual no fue encontrado en las verificaciones a los parqueaderos anteriormente mencionados.
- VEHÍCULOS EN PROCESO DE INVESTIGACION

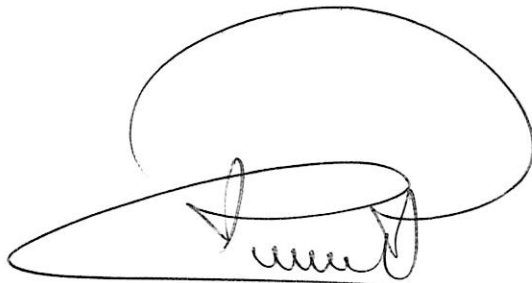
OBI630	AUTOMOVIL TOYOTA YARIS BELTA SEDAN;
BWS486	CAMPERO KIA SORENTO EX 2007 PLATA GRIS
OQE53A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO
OQE56A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS EN NOMBRE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 57
--	---------------

RECOMENDACIONES

- Hacer seguimiento a los vehículos que se encuentran en proceso de investigación.
- Solucionar la inconsistencia encontrada con el vehículo de placa AJ5223, ya que en la documentación relacionada figura como un Mercedes Benz, y en SEVEN está registrado como un Renault TR9.
- Hacer seguimiento para identificación del vehículo de marca SKODA que reposa en el Parqueadero Puerto López que se encuentra sin placa.
- Definir el estado y propiedad de los tres (3) vehículos en pésimas condiciones que se encuentran en el Parqueadero Externo.

Cordialmente,



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