

## INFORME DE AUDITORIA

**Fecha del Informe:** 30/ 10 / 2013

**Nombre de la Entidad:**

**CÁMARA DE REPRESENTANTES – DIVISIÓN SERVICIOS  
AUDITORIA DE INVENTARIOS**

### **Objetivo**

Verificar el avance al plan de mejoramiento 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 para dar cumplimiento a la Auditoria del 2010.

### **Lugar de la Auditoría:**

División de Servicios

### **Grupo de Trabajo de Auditoría:**

Dra. NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO  
Dr. LEONARDO CARDONA  
Dr. CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO

**Fecha de Inicio de la Auditoría:** 15 / 08 / 2013

**Tiempo estimado del proceso de revisión:** TRES (3) MESES

**Fecha de Finalización de la Auditoría:** 15 / 11 / 2013

### **Herramientas utilizadas**

- Inventarios existentes en medio magnéticos.
- Inventarios presentados por los responsables de cada área del Edificio Administrativo, Comisiones y Áreas Comunes.
- Computadores.

### **Alcance**

- Identificar las posibles inconsistencias.
- Realizar las observaciones y recomendaciones pertinentes.

### **Procedimientos a aplicar:**

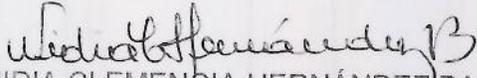
- Revisión de Inventarios escritos presentados por los responsables de cada área del Edificio Administrativo, Comisiones y Áreas Comunes.
- Cotejar los Inventarios escritos con los Inventarios existentes en medio magnético.
- Comprobación física de la existencia de algunos Inventarios mediante muestreo.

### Informe de las debilidades detectadas

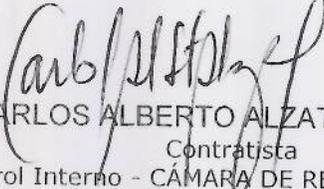
<u>Observaciones</u>	<u>Recomendación</u>
Duplicidad de plaquetas, varios elementos con una misma plaqueta. Elementos con varias plaquetas. Elementos sin plaqueta.	Que se implementen mecanismos de verificación y referenciación de los elementos.
Descripción muy simple de los elementos inventariados, Ej. Una mesa, una silla, Un televisor.	Establecer lineamientos que permitan una descripción mas exacta de los elementos.
Terceros a cargo errados. Personal que no trabaja con la dependencia y aun figura con inventarios en su poder.	Establecer mecanismos que permitan actualizar las responsabilidades de los inventarios asignados, así como su actualización.
Elementos que figuran instalados en el sitio, pero al hacer la verificación no se encuentran, ej. Parlantes en el Nuevo Edificio del Congreso, Detectores de puerta abierta en las comisiones.	Implementar un plan de inspección y verificación con personal idóneo y conocedor del tema, que permita detectar los elementos faltantes del Sistema de Seguridad Integrada.
Desconocimiento de los inventarios bajo su cargo.	Realizar políticas de concientización y pertenencia al momento de ingreso para los nuevos funcionarios.

**Nota:**

A la presentación de este informe se está trabajando en la corroboración de elementos que presentan la misma placa, en el cambio de terceros a cargo de elementos inventariados y en un seguimiento a todos aquellos elementos que no tienen placa y están en poder de terceros.

  
NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO  
Funcionaria  
Control Interno - CÁMARA DE REPRESENTANTES

  
LEONARDO CARDONA  
Contratista  
Control Interno - CÁMARA DE REPRESENTANTES

  
CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO  
Contratista  
Control Interno - CÁMARA DE REPRESENTANTES