



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CONTROL INTERNO

PROCESO AUDITADO Sección de Suministros

RESPONSABLE DEL PROCESO Dr. ALDEMAR VANEGAS MUÑOZ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes del Grupo de Control Disciplinario Interno.

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 16 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 26 DE JUNIO DE 2015

INTRODUCCIÓN

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

La presente Auditoria se ejecuta sobre la información enviada a esta oficina por el Jefe de la Sección de Suministros de la Honorable cámara de representantes, y la información enviada mediante correo electrónico por la Contratista Laura el día 10 de Junio de 2015, 16 de Junio de 2015 y 18 de Junio de 2015, con el fin de hacer la verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios 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.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE
LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°

2

METODOLOGÍA

En el proceso de esta auditoria de verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Revisión de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros y la enviada mediante correo electrónico por la Contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- b) Confrontación de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros contra la enviada mediante correo electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.

RECURSOS

- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario previamente firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y Jefe del Grupo de Control Disciplinario Interno el cual se anexara al final.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	3

EJECUCION

GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de los funcionarios del Grupo de Control Disciplinario Interno suministrada por el Jefe de la Sección de Suministros, contra el inventario que reporta el aplicativo SEVEN enviado por correo electrónico por la Contratista encargada del manejo del aplicativo.

OBSERVACIONES

- En la verificación del inventario de los bienes en poder de los funcionarios realizada a la Oficina Grupo Control Interno Disciplinario de la Corporación, se encontró bienes los cuales no están relacionados en el inventario que reporta el Aplicativo SEVEN y están registrados en el inventario previamente firmado por el jefe de la Sección de Suministros y la jefe de la Oficina Grupo de Control Disciplinario Interno los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
147994 (SERIAL)	IMPRESORA
CR-128026	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS NEGRA

- En el inventario de la Oficina se encuentran bienes pendientes por ser registrados en el Aplicativo SEVEN los cuales son:

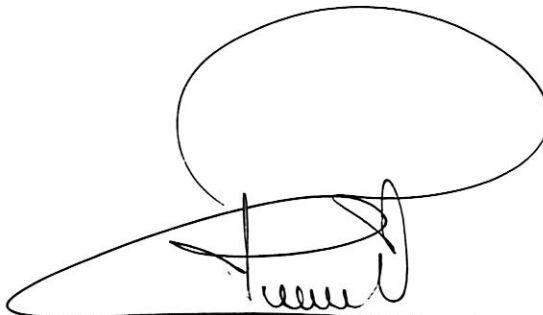
PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-103095	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE
CR-128026	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS NEGRA
CR-103125	COMPUTADOR PORTATIL HP COMPAC NX6320
P/A-17181	PARLANTES OMEGA

- Se evidencio que el inventario de la Oficina todos los bienes figuran a nombre de la Funcionaria MONICA RODRIGUEZ BARRERA la cual ya no labora en esta Oficina.

RECOMENDACIONES

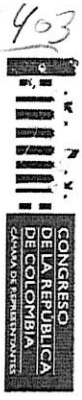
- Actualizar el inventario de la Oficina con los bienes que registran en el inventario físico y no están relacionados en el Aplicativo SEVEN.
- Ingresar los bienes que se encuentran pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN.

Cordialmente,

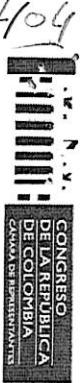


CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

Coordinador de la Oficina de Control Interno
Cámara de Representantes



Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Ubicación de Activos	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	Activo	Activo								
0										
BODEGA	13070									
C.C.	60276206									
GRUPO	1114									
1	1306970	101041	136064	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS, TAP CUERO VINOT	1	123,750.00	0.00		123,750.00
2	1306977	103993	131439	1021006	ESCRITORIO	1	195,500.00	0.00		195,500.00
3	1306980	108021	132686	1021013	MESA	1	108,000.00	0.00		108,000.00
4	1306981	125722	132687	1021013	MESA AUXILIAR	1	81,400.00	0.00		81,400.00
5	1424244	1424244	156038	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00		75,400.00
6	1424609	1424609	155663	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00		32,480.00
GRUPO	6501									
7	1306971	101059	132685	1021013	MESA	1	440,800.00	0.00		440,800.00
8	1306972	103089	136065	1021018	SILLA CON BRAZOS	1	211,500.00	0.00		211,500.00
9	1306973	103122	131437	1021006	ESCRITORIO ESQUINERO; TRES CAJONES; BASE CORREDISA TECLADO EN MADERA	1	247,670.00	0.00		247,670.00
10	1306974	103124	130376	1021001	ARCHIVADOR	1	831,999.00	0.00		831,999.00
11	1306975	103126	131438	1021006	ESCRITORIO ESQUINERO EN MADERA; TRES CAJONES COLOR CAFe/ MAL ESTADO	1	247,670.00	0.00		247,670.00
12	1306976	103128	130377	1021001	ARCHIVADOR	1	820,120.00	0.00		820,120.00
13	1306979	104776	130541	1021002	BIBLIOTECA EN MADERA 4 PUERTAS CON VIDRIOS, PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS	1	498,200.00	0.00		498,200.00
14	1306982	127528	136066	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00		537,486.00
15	1306983	127926	136067	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00		537,486.00
16	1306984	128000	136068	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00		537,486.00
17	1306985	127991	136069	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00		537,486.00
18	1307387	127876	133706	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00		537,486.00
19	1307611	18947	137962	1022021	MALETIN COMPUTADOR HEWLETT PACKARD EJECUTIVO (NYLON/CUERO)	1	214,600.00	0.00		214,600.00
20	1312100	113359	131143	1021006	ESCRITORIO	1	247,670.00	0.00		247,670.00
21	1322326	104579	152338	1021006	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	27,480.00	0.00		27,480.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00
GRUPO	7002									
22	1306969	103096	147994	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00		672,800.00
23	1423872	1423872	154556	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00		2,784,000.00
24	1426170	1426170	156147	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047339A0	1	6,519,200.00	0.00		6,519,200.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO - R DEPENDENCIA
BODEGA: 13070 GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Fecha de Corte: 04/03/2015

Página: 1
Programa: SAracie
Usuario: laural
Fecha: 4/03/2015
Hora: 11:35:18a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO	Activo	Activo	LICENCIAS						
25	1424982	1424982	154926	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
26	1425352	1425352	155296	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS						2	754,000.00	0.00	754,000.00
SubTotal Tercero : MONICA RODRIGUEZ BARRERA						26	17,821,669.00	0.00	17,821,669.00
SubTotal Bodega : GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO						26	17,821,669.00	0.00	17,821,669.00
Total General:						26	17,821,669.00	0.00	17,821,669.00

60276206 MONICA RODRIGUEZ BARRERA

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

PLACA ANTIGUA	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
CR-103095	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE
CR-128026	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS NEGRA
CR-103125	COMPUTADOR PORTÁTIL HP COMPAC NX6320
PIA 17181	PARLANTES OMEGA

QUIEN ENTREGA INVENTARIO
Nombre: Dr. Aldemar Vanegas Muñoz
C.C
Cargo: Jefe Sección Suministros
Fecha:

Monica Rodriguez Barrera
QUIEN RECIBE INVENTARIO
Nombre: Dra. Mónica Rodríguez Barrera
C.C