



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 de la Sección de Contabilidad.

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 10 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 26 DE JUNIO DE 2015

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 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 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 auditoría 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 Sección de Contabilidad 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
SECCION DE CONTABILIDAD

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de los funcionarios de la Sección de Contabilidad 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.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

OBSERVACIONES

- En la verificación del inventario de los bienes en poder de los funcionarios realizada a la Sección de Contabilidad de la Corporación, se encontró un bien el cual no está relacionado en el inventario que reporta el Aplicativo SEVEN y está registrado en el inventario previamente firmado por el jefe de la Sección de Suministros y la jefe de la Sección de Contabilidad el cual es:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
22295	COMPUTADOR ESCRITORIO HIGH STATION LD 8000 PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD 2,6, D.D. 500-S; MOUSE LD REF: M9; OFICCE 2007 42QXT-K88Y6

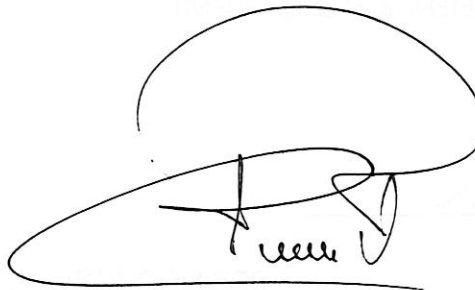
- Se evidencio que los funcionarios de la Sección de Contabilidad no tienen firmado su inventario de bienes que cada uno tienen a su responsabilidad.
- En el inventario de la División se encuentran bienes pendientes por ser registrados en el Aplicativo SEVEN los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
SIN PLACA	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
SIN PLACA	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR NEGRO

RECOMENDACIONES

- Desglosar el inventario de la División por cada Funcionario que tenga bienes en su poder.
- Hacer firmar a cada Funcionario su inventario solo con sus bienes que tiene en su poder para que se hagan responsable del cuidado y estado de los mismos.
- Actualizar el inventario de la sección 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



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13073 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
Fecha de Corte: 02/03/2015

Página: 1
Programa: SARAcle
Usuario: laural
Fecha: 20/3/2015
Hora: 11:54:14a.m.

Costo
Ajustado

Adiciones

Costo Hist.

Cant.

Descripción

Serial
Producto
Nulo Ubicación de Activos

Placa Antigua
Activo

Nro Placa Nueva Activo
UBICACIÓN 0

BODEGA 13073
C.C. 7152323

GRUPO 1114

1 1315923 104852 ✓ 145227 1092001 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1000W ✓ 1 162,165.00 0.00 162,165.00
2 1315924 104881 ✓ 132704 1021013 MESA AUXILIAR PARA SALA CON TAPA EN CUERO VINOTINTO ✓ 1 76,009.00 0.00 76,009.00

SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV 2 238,174.00 0.00 238,174.00

GRUPO 6501

3 1315922 104850 ✓ 136105 1021018 SILLA TIPO EJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS TAPIZADA EN CUERO ✓ 1 870,999.00 0.00 870,999.00

4 1315925 104882 ✓ 131452 1021006 ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA DE 3 GA ✓ 1 247,670.00 0.00 247,670.00
5 1315934 127587 ✓ 136107 1021018 SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO ✓ 1 537,486.00 0.00 537,486.00

SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES 3 1,656,155.00 0.00 1,656,155.00
SubTotal Tercero : OMED MEJIA MORENO 5 1,894,329.00 0.00 1,894,329.00

C.C. 51722640
GRUPO 1114

MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV

1 1306215 104909 ✓ 136085 1021018 SILLA PARAGUERO DE ARBOL EN MADERA ✓ 1 75,800.00 0.00 75,800.00

2 1315894 4923 ✓ 137870 1022012 MINI MOUSE OPTICO GENIUS ✓ 1 114,376.00 0.00 114,376.00

3 1315896 19510 ✓ 147209 1111005 BIBLIOTECA COLOR CAFÉ DE DOS CUERPOS ✓ 1 33,640.00 0.00 33,640.00

4 1315898 101355 ✓ 130543 1021002 MESA EN MADERA CON TAPA CAFÉ ✓ 1 149,680.00 0.00 149,680.00

5 1315901 103109 ✓ 132700 1021013 ARCHIVADOR METALICO VERTICAL CON 4 CAJONES ✓ 1 88,460.00 0.00 88,460.00

6 1315903 104742 ✓ 130388 1021001 SILLA PLEGABLE FORADA EN CUERO VINOTINTO EN ✓ 1 190,050.00 0.00 190,050.00

7 1315905 104745 ✓ 136102 1021018 ESTABILIZADOR NICOMAR POPC 1000 ✓ 1 176,320.00 0.00 176,320.00

8 1315906 104749 ✓ 145222 1092001 ESTABILIZADOR ARTELECTRO ✓ 1 50,435.00 0.00 50,435.00

9 1315913 104763 ✓ 145224 1092001 ESTABILIZADOR VOLTRONIC ✓ 1 162,261.00 0.00 162,261.00

10 1315914 104764 ✓ 145225 1092001 SILLA EN MADERA COLOR CAFÉ FORADA EN CUERO ✓ 1 162,261.00 0.00 162,261.00

11 1315916 104766 ✓ 136104 1021018 CUATRO PATAS ✓ 1 180,000.00 0.00 180,000.00

12 1315918 104843 ✓ 145226 1092001 ESTABILIZADOR PROAC S 1645002518 ✓ 1 50,435.00 0.00 50,435.00

13 1315930 108134 ✓ 132706 1021013 MESA AUXILIAR EN MADERA RECTANGULAR ✓ 1 82,800.00 0.00 82,800.00

14 1315931 108135 ✓ 132707 1021013 MESA AUXILIAR EN MADERA RECTANGULAR ✓ 1 82,800.00 0.00 82,800.00

15 1315932 108230 ✓ 137871 1022012 PARAGUERO ✓ 1 54,000.00 0.00 54,000.00

16 1315937 202271 ✓ 145391 1092004 CORTADORA DE PAPEL CON PALANCA 30 X 30 ✓ 1 83,424.00 0.00 83,424.00

17 1315938 202273 ✓ 145255 1092002 CALCULADORA ESCRITORIO CASIO JW-200TV ✓ 1 59,900.00 0.00 59,900.00

18 1315939 202277 ✓ 145478 1092006 PERFORADORA HD-65 SEMIINDUSTRIAL ✓ 1 101,000.00 0.00 101,000.00

19 1315940 202279 ✓ 145387 1092003 COSEADORA SEMIINDUSTRIAL 120 HJ ✓ 1 105,400.00 0.00 105,400.00

20 1424114 1424114 ✓ 155908 1111004 TECLADO ✓ 1 75,400.00 0.00 75,400.00

21 1424169 1424169 ✓ 155963 1111004 TECLADO ✓ 1 75,400.00 0.00 75,400.00

22 1424484 1424484 ✓ 155538 1111005 MOUSE ✓ 1 32,480.00 0.00 32,480.00

23 1424539 1424539 ✓ 155593 1111005 MOUSE ✓ 1 32,480.00 0.00 32,480.00

SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV 23 2,218,802.00 0.00 2,218,802.00

GRUPO 6501 18955 ✓ 138041 1022021 MUEBLES Y ENSERES MALETTIN COMPUTADOR HEWLETT PACKARD EJECUTIVO ✓ 1 214,600.00 0.00 214,600.00

División de Servicios - Sección Suministros



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13073 SECCION DE CONTABILIDAD
Fecha de Corte: 02/03/2015

Página: 1
Programa: SARact
Usuario: laural
Fecha: 2/03/2015
Hora: 11:54:14a.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
25	1315899	Activo	102369	131448	1021006	1	469,000.00	0.00	469,000.00
26	1315900	103101	130387	1021001	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON SEIS CAJONES Y VIDRIO ARCHIVADOR METALICO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES 6 REPIZAS	1	5,228,463.36	0.00	5,228,463.36
27	1315904	104744	132701	1021013	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR EN MADERA	1	522,000.00	0.00	522,000.00
28	1315907	104751	136103	1021018	SILLA TAPIZADA EN CUERO VERDE CON RODACHINES, ERGONOMICA, PASTA EN EL ESPALDAR	1	259,840.00	0.00	259,840.00
29	1315908	104753	130389	1021001	ARCHIVADOR VERTICAL EN MADERA CON TRES CAJONES, RODACHINES Y TAPA VERDE	1	820,120.00	0.00	820,120.00
30	1315910	104757	131449	1021006	ESCRITORIO EN MADERA COLOR VINOTINTO CON SEIS PATAS, TRES CAJONES.	1	247,670.00	0.00	247,670.00
31	1315917	104839	132703	1021013	MESA PARA COMPUTADOR CON 2 BASES PARA TECLADO Y DOS PATAS EN CUERO VERDE	1	808,520.00	0.00	808,520.00
32	1315919	104844	131450	1021006	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA DE 3 CAJONES	1	247,670.00	0.00	247,670.00
33	1315920	104845	130390	1021001	ARCHIVADOR VERTICAL EN MADERA CON RODACHINES Y VIDRIO, 3 CAJONES	1	820,120.00	0.00	820,120.00
34	1315926	107841	136975	1021019	SOFA TAPIZADO EN TELA DE FLORES	1	416,804.00	0.00	416,804.00
35	1315927	107862	136106	1021018	SILLA INTERLOCUTORA CON 4 PATAS Y TAPIZADO COLOR CAFE	1	498,800.00	0.00	498,800.00
36	1315928	108011	137173	1021022	POLTRONA ESTILO ISABELINA TAPIZADO TELA ESTAMPADA	1	452,400.00	0.00	452,400.00
37	1315929	108113	132705	1021013	MESA COLOR VINOTINTO CON UN CAJON	1	214,600.00	0.00	214,600.00
38	1315936	127872	136109	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
39	1316112	127592	136099	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
GRUPO 7002							12,295,579.36	0.00	12,295,579.36
EQUIPO DE COMPUTACION									
40	1315893	104752	148003	1112001	IMPRESORA LEXMARK LASER MONOCROMO DE HASTA 35PPM RESOLUCION DE 120X1200 DPI MEMORIA DE 64MB PROCESADOR DE 300 MHZ	1	3,419,226.44	0.00	3,419,226.44
41	1315902	104022	147463	1111006	COMPUTADOR PORTATIL HP S.MXL639070G MICROSOFT WINDOW XP PROFESIONAL V. 2002 HP GENUINO 1.836HZ. 0.99GHZ RAM	1	5,041,360.00	0.00	5,041,360.00
42	1315941	205063	147464	1111006	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 6570P Y CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010 SERIAL N° 5CB30224YX	1	3,644,498.00	0.00	3,644,498.00
43	1423738	1423738	154422	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
44	1423790	1423790	154474	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
45	1426166	1426166	156143	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047307A0	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
GRUPO 8002							24,192,284.44	0.00	24,192,284.44
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA									
46	1315909	104754	138759	1041001	NEVERA DAEWOO BLANCA PEQUEÑA, FR-142	1	417,600.00	0.00	417,600.00
GRUPO 19707							417,600.00	0.00	417,600.00
LICENCIAS									
47	1424848	1424848	154792	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
48	1424900	1424900	154844	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
Division de Servicios - Sección Suministros									



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13073 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
Fecha de Corte: 02/03/2015

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua	Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Ajustado
49	1425218	1425218	✓	155162	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
50	1425270	1425270	✓	155214	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS							4	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
SubTotal Tercero : LUZ MERY DUARTE GOMEZ							50	40,632,265.80	0.00	40,632,265.80

C.C. 77174784 JORGE LUIS HERRERA SANCHEZ

GRUPO	1114	MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	ESTABILIZADOR ARTELECTRO	1	162,261.00	0.00	162,261.00
1	1315911	104758	145223	1092001	162,261.00	0.00	162,261.00

SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	1	162,261.00	0.00	162,261.00
---------------------------------------------------------------	---	------------	------	------------

3	1315921	104847	131451	1021006	247,670.00	0.00	247,670.00
4	1315935	127588	136108	1021018	537,486.00	0.00	537,486.00

3	1315921	104047	131451	1021006	ESCRITORIO EN MADERA COLOR VINOTINTO CON SEIS PATAS, TRES CAJONES Y VIDRIO.	✓	1	247,670.00	0.00	247,670.00
4	1315935	127588	136108	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	✓	1	537,486.00	0.00	537,486.00

GRUPO	7001	EQUIPO DE COMUNICACION	SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	3	3
			1,043,936.00	0.00	1,043,936.00

SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION							1	3,177,142.92	0.00	3,177,142.92
SubTotal Tercero : JORGE LUIS HERRERA SANCHEZ							6	47,998,339.92	0.00	47,998,339.92
SubTotal Bodega : SECCION DE CONTABILIDAD							61	47,324,934.72	0.00	47,324,934.72
Total General:							61	47,324,934.72	0.00	47,324,934.72

51722640 LUZ MERY DUARTE GOMEZ

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

PLACA ANTIGUA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
SIN PLACA	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
SIN PLACA	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR NEGRO

Nota: Colocaron la placa a el Escritorio si se vea bonola y a la computadora todo en uno, tambien le colocaron la placa.

QUIEN ENTREGA INVENTARIO

Nombre: Dr. Ademir Vanegas Muñoz

C.C.

Cargo: Jefe Sección Suministros

Fecha:

División de Servicios - Sección Suministros

QUIEN RECIBE INVENTARIO

Nombre: Dra. Luz Mery Duarte Gomez

C.C.

Cargo: Jefe Sección Contabilidad

Fecha: