



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 Registro y Control.

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 16 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 30 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 - MECl. 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.

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 por el jefe de la Sección de Registro y Control 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

EJECUCIÓN
SECCION DE REGISTRO Y CONTROL

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de los funcionarios de la Sección de Registro y Control 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 confrontación del inventario suministrado por el Jefe de Sección de Suministros contra la que registra el aplicativo SEVEN de los bienes en poder de los funcionarios de la Sección de Registro y Control de la Corporación, no se encontraron diferencias.
- Se evidencio que los funcionarios de la Sección no tienen firmado su inventario de bienes que cada uno tienen bajo a su responsabilidad.
- En el inventario de la Sección se encuentran bienes pendientes por ser registrados en el Aplicativo SEVEN los cuales son.

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-103326	ESCRITORIO



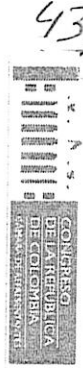
434

RECOMENDACIONES

- Desglosar el inventario de la Sección por cada Funcionario que tenga bienes en su poder.
- Hacer firmar a cada Funcionario su inventario solo con los bienes que tiene en su poder para que se hagan responsable del cuidado y estado de los mismos.
- 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 DE DEPENDENCIA
BODEGA: 13066 SECCIÓN DE GRABACIÓN Y CONTROL
Fecha de Corte: 04/05/2015

Página: 1
Programa: SAI-Race
Usuario: laural
Fecha: 4/05/2015
Hora: 10:23:28 a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	Activo	Activo							
BODEGA	0				Edificio BBVA - Sede Administrativa 7mo Piso				
C.C.	13066				SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL				
	9162403				JAIME GULLOSO GARCIA				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1316128	103103	145194	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
2	1316134	103384	145247	1092002	CALCULADORA CASSIO	1	191,400.00	0.00	191,400.00
3	1424129	1424129	155923	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
4	1424499	1424499	155553	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
GRUPO	6501				SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	4	349,715.00	0.00	349,715.00
5	1316125	102922	131413	1021006	ESCRITORIO MODULAR CON TRES GAVETAS	1	1,078,999.52	0.00	1,078,999.52
6	1316160	127892	136025	1021018	SILLA ERGONOMICA BRAZOS NEGRA RODACHINES	1	537,486.00	0.00	537,486.00
GRUPO	7002				SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	2	1,616,485.52	0.00	1,616,485.52
7	1423776	1423776	154460	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
GRUPO	19707				SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
8	1424886	1424886	154830	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
9	1425256	1425256	155200	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
C.C.	23779909				SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS	2	754,000.00	0.00	754,000.00
	1114				SubTotal Tercero : JAIME GULLOSO GARCIA	9	5,504,200.52	0.00	5,504,200.52
GRUPO	1	102354	130361	1021001	ARCHIVADOR VERTICAL 3 CAJONES	1	195,500.00	0.00	195,500.00
2	1316123	102856	136014	1021018	SILLA MADERA CON BRAZOS CAFÉ	1	123,750.00	0.00	123,750.00
3	1316124	102869	136015	1021018	SILLA MADERA CON BRAZOS CAFÉ	1	123,750.00	0.00	123,750.00
4	1316130	103112	145246	1092002	CALCULADORA MARCA CASIO MODELO HR-150LC	1	96,628.00	0.00	96,628.00
5	1316142	107812	130537	1021002	ELECTRICA	1			
6	1316149	109570	137859	1022012	BIBLIOTECA MADERA UN CUERPO	1	149,680.00	0.00	149,680.00
7	1316151	111383	136017	1021018	PARAGUERO DE ARBOL EN MADERA	1	54,000.00	0.00	54,000.00
8	1316152	111404	136018	1021018	SILLA MADERA SIN BRAZOS CAFÉ	1	150,000.00	0.00	150,000.00
9	1316153	111408	136019	1021018	SILLA MADERA SIN BRAZOS CAFÉ	1	150,000.00	0.00	150,000.00
10	1316154	113923	132667	1021013	SILLA MADERA SIN BRAZOS CAFÉ	1	150,000.00	0.00	150,000.00
11	1424308	1424308	156102	1111004	MESA PARA TELEFONO	1	88,460.00	0.00	88,460.00
12	1424683	1424683	155737	1111005	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
					MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
GRUPO	6501				SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	12	1,389,648.00	0.00	1,389,648.00
13	1306452	108810	130891	1021006	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO TAPAS CAFES 5	1	497,700.00	0.00	497,700.00
14	1316132	103378	131415	1021006	ESCRITORIO MODULAR CON TRES GAVETAS	1	263,320.00	0.00	263,320.00
15	1316143	107837	136016	1021018	SILLA MADERA SIN BRAZOS CAFÉ	1	211,500.00	0.00	211,500.00
16	1316146	108040	136972	1021019	SOFA TELA	1	389,880.00	0.00	389,880.00
17	1316147	108109	132666	1021013	MESA REDONDA	1	244,270.00	0.00	244,270.00
18	1316156	127602	136021	1021018	SILLAS ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN	1	537,486.00	0.00	537,486.00
19	1316162	205390	136026	1021018	BRAZOS COLOR NEGRO	1	536,842.00	0.00	536,842.00
20	1316163	205340A	130363	1021001	SILLA ERGONOMICA BRAZOS NEGRA RODACHINES	1	310,300.00	0.00	310,300.00
					ARCHIVADOR METALICO GRANDE	1			
					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	8	2,991,298.00	0.00	2,991,298.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13066 SECCIÓN DE GRABACION Y CONTROL
Fecha de Corte: 04/05/2015

Página: 1
Programa: SARACE
Usuario: laural
Fecha: 4/05/2015
Hora: 10:23:28a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO 7002									
21	1423931	1423931	154615	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
22	1426190	1426190	156167	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047317A0	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
GRUPO 8002							9,303,200.00	0.00	9,303,200.00
23	1316131	103362	138753	1041001	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA NEVERA DAEWO	1	417,600.00	0.00	417,600.00
GRUPO 19707							417,600.00	0.00	417,600.00
24	1425041	1425041	154985	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
25	1425411	1425411	155355	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
GRUPO 31586132							754,000.00	0.00	754,000.00
GRUPO 1114							14,855,746.00	0.00	14,855,746.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION									
SubTotal Tercero : RUTH CLAUDIA SAENZ FORERO									
SubTotal Tercero : KAROL ILDUARA SANTISTEBAN RIVAS									
SubTotal Tercero : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV									
SubTotal Tercero : COSEDORA INDUSTRIAL RAPID 9									
GRUPO 6501							132,240.00	0.00	132,240.00
2	1316135	103389	131416	1021006	ESCRITORIO MODULAR 3 SECCIONES 3 CAJONES	1	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
3	1316136	104293	130362	1021001	ARCHIVADOR CAFÉ TRES GAVETAS	1	312,852.00	0.00	312,852.00
4	1316159	127694	136024	1021018	SILLA ERGONOMICA BRAZOS NEGRA RODACHINES	1	537,486.00	0.00	537,486.00
GRUPO 7001							2,800,338.00	0.00	2,800,338.00
5	1316129	103106	144219	1082002	FAX PANASONIC MODELO KX-FT907LA SERIE 5ICQA043730	1	429,617.00	0.00	429,617.00
GRUPO 1114							429,617.00	0.00	429,617.00
GRUPO 71697967							3,362,195.00	0.00	3,362,195.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION									
SubTotal Tercero : KAROL ILDUARA SANTISTEBAN RIVAS									
SubTotal Tercero : LUIS ALFREDO RODRIGUEZ RANGEL									
SubTotal Tercero : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV									
SubTotal Tercero : ESTABILIZADOR PROPC CAPACIDAD 100W									
SubTotal Tercero : PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL									
SubTotal Tercero : CORTADORA DE PAPEL CON PALANCA 30 X 30									
GRUPO 6501							199,234.00	0.00	199,234.00
4	1316127	102961	131414	1021006	ESCRITORIO MODULAR TRES GAVETAS	1	1,078,999.52	0.00	1,078,999.52
5	1316133	103383	132664	1021013	MES AUXILIAR TAPIZADA CAFÉ	1	638,000.00	0.00	638,000.00
6	1316157	127627	136022	1021018	SILLA ERGONOMICA NEGRA BRAZOS	1	537,486.00	0.00	537,486.00
GRUPO 7002							2,254,485.52	0.00	2,254,485.52
7	1316139	104798	145970	1111002	EQUIPO DE COMPUTACION CPU HP MXJ507006F	1	2,837,360.00	0.00	2,837,360.00
GRUPO 79707271							2,837,360.00	0.00	2,837,360.00
GRUPO 1114							5,291,079.52	0.00	5,291,079.52
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION									
SubTotal Tercero : LUIS ALFREDO RODRIGUEZ RANGEL									
SubTotal Tercero : GIOVANNI DURLEY GONZALEZ COLORADO									
SubTotal Tercero : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV									
SubTotal Tercero : CALCULADORA CASIO DR 120S S:6574150									
SubTotal Tercero : ESTABILIZADOR DE VOLTAJE ARTELECTRI R-1000									
SubTotal Tercero : BIBLIOTECA EN MADERA, DOS CUERPOS									
SubTotal Tercero : TECLADO									
SubTotal Tercero : MOUSE									
GRUPO 1424490							32,480.00	0.00	32,480.00
GRUPO 1424490							514,732.00	0.00	514,732.00

**CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 13066 SECCIÓN DE GRABACIÓN Y CONTROL**

Fecha de Corte: 04/05/2015

Página: 1
Programa: SAREACE
Usuario: laurat
Fecha: 4/05/2015
Hora: 10:23:28a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO 6501									
6	1316158	127686	136023	1021018	SILLA ERGONOMICA BRAZOS NEGRA RODACHINES	1	537,486.00	0.00	537,486.00
7	1316164	104787	132668	1021013	MESA UNA GAVETA, PARA IMPRESORA	1	214,600.00	0.00	214,600.00
GRUPO 7002							752,086.00	0.00	752,086.00
8	1423741	1423741	154425	1111023	EQUIPO DE COMPUTACION	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
GRUPO 19707							2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
9	1424851	1424851	154795	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
10	1425221	1425221	155165	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION							2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
SubTotal Tercero : GIOVANNI DURLEY GONZALEZ COLORADO							4,804,818.00	0.00	4,804,818.00
SubTotal Bodega : SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL							33,818,039.04	0.00	33,818,039.04
Total General:							33,818,039.04	0.00	33,818,039.04

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

BIENES PENDIENTES POR REGISTRAR EN SEVEN ERP
PLACA ANTIGUA DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
CR-103326 ESCRITORIO

QUIEN ENTREGA INVENTARIO
Nombre: Dr. Aldemar Vanegas Muñoz
C.C

Cargo: Jefe Sección Suministros
Fecha:

QUIEN VERIFICA INVENTARIO
Nombre: Cristina Vega y Alix Ardila
C.C 37.706.728
Cargo: Sección Suministros
Fecha:

**CAMARA DE REPRESENTANTES
SECCION DE SUMINISTROS**
-8 MAY 2015
RECIBE: Jeovan
HORA: 4:50
RADICADO:

QUIEN RECIBE INVENTARIO
Nombre: Dra. Ruth Claudia Saenz Forero
C.C
Cargo: Jefe Sección de Registro y Control
Fecha:

QUIEN ACOMPAÑA VERIFICACIÓN
Nombre: Jaime Guilloso Garcia
C.C 9.162.403
Cargo: Funcionario S. Registro y Control
Fecha: