



## 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 Especial de Certificaciones para Pensión

EQUIPO AUDITOR    Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO    16 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 Auditoría 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, Auditoría 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 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 por el Coordinador del Grupo especial de Certificaciones para pensión el cual se anexara al final.

**EJECUCIÓN**  
**GRUPO ESPECIAL DE CERTIFICACIONES PARA PENSION**

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de los funcionarios del Grupo especial de Certificaciones para pensión 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 del Grupo especial de Certificaciones para pensión de la Corporación, no se encontraron diferencias.
- Se evidencio que los funcionarios no tienen firmado su inventario individualizado de bienes que tienen bajo su responsabilidad.

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

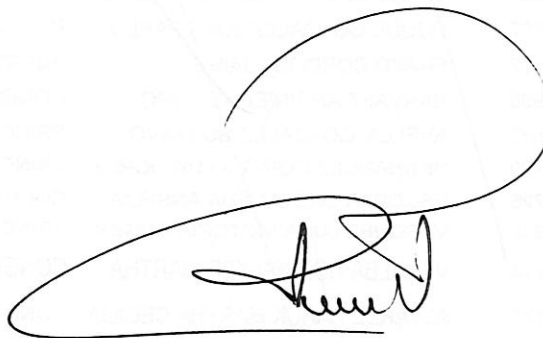
HOJA N°

5

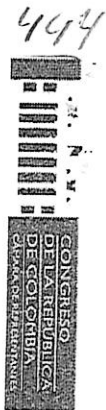
**RECOMENDACIONES**

- Desglosar el inventario 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.

Cordialmente,



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



CAMARA DE REPRESENTANTES  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO : NUEVA  
DEPENDENCIA  
BODEGA: 13065 GRUPO ESPECIAL DE CERTIFICACIONES PARA PENSION  
Fecha de Corte: 24/04/2015

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	Activo	Activo							
0					Edificio BBVA - Sede Administrativa 7mo Piso				
BODEGA	13065				GRUPO ESPECIAL DE CERTIFICACIONES PARA PENSION				
C.C.	348155				LUIS MIGUEL DIAZ SABOYA				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1306998	109598	137858	1022012	PARAGUERO DE ARBOL EN MADERA	1	54,000.00	0.00	54,000.00
2	1306999	125546	145193	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 1000W	1	50,435.00	0.00	50,435.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	2	104,435.00	0.00	104,435.00
GRUPO	6501				MUEBLES Y ENSERES				
3	1306990	102921	131408	1021006	ESCRITORIO MODULAR CON TRES CAJONES	1	1,078,999.50	0.00	1,078,999.50
4	1307002	127532	136011	1021018	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	2	1,616,485.50	0.00	1,616,485.50
GRUPO	7001				EQUIPO DE COMUNICACION				
5	1306994	103368	144218	1082002	TELEFAX	1	460,000.00	0.00	460,000.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION	1	460,000.00	0.00	460,000.00
C.C.	12563423				SubTotal Tercero : LUIS MIGUEL DIAZ SABOYA	5	2,180,920.50	0.00	2,180,920.50
GRUPO	1114				ELVIS FERNANDO MAYORCA TORRECILLA				
1	1306988	14024	130536	1021002	BIBLIOTECA DOS CUERPOS	1	124,734.00	0.00	124,734.00
2	1306989	102569	145192	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
3	1307222	SIN PLACA	145288	1092003	COSEDORA INDUSTRIAL	1	132,240.00	0.00	132,240.00
4	1307970	102968	130115	1021001	ARCHIVADOR TRES GAVETAS	1	195,500.00	0.00	195,500.00
5	1308642	SIN PLACA	145315	1092003	COSEDORA INDUSTRIAL	1	132,240.00	0.00	132,240.00
6	1316145	107971	130539	1021002	BIBLIOTECA EN MADERA, DOS CUERPOS	1	149,680.00	0.00	149,680.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	6	784,829.00	0.00	784,829.00
GRUPO	6501				MUEBLES Y ENSERES				
7	1306888	104817	132660	1021013	MESA COMPUTADOR TAPA VERDE	1	693,680.00	0.00	693,680.00
8	1306309	202224	137384	1021028	PUESTO DE TRABAJO OFICINA CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADORES METALICOS 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	9	8,795,306.00	0.00	8,795,306.00
9	1306992	102952	131410	1021006	ESCRITORIO MODULAR CON TRES CAJONES	1	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
10	1306993	103334	131411	1021006	ESCRITORIO MODULAR CON TRES CAJONES	1	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
11	1306995	104736	132663	1021013	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR EN MADERA CAFÉ TAPA VINOTINTO 1 GAVETA	1	871,000.00	0.00	871,000.00
					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	3	4,471,000.00	0.00	4,471,000.00
12	1306997	107528	136008	1021018	SILLA CON BRAZOS CUERO VERDE MADERA	1	916,168.00	0.00	916,168.00
13	1307001	127529	136010	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	2	1,453,654.00	0.00	1,453,654.00
14	1307003	127567	136012	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	1	537,486.00	0.00	537,486.00
15	1307004	127920	136013	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	1	537,486.00	0.00	537,486.00
GRUPO	7002				EQUIPO DE COMPUTACION				
16	1425482	152174	1112001	IMPRESORA		1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
					SubTotal Tercer ELVIS FERNANDO MAYORCA TORRECILLA	16	16,099,335.00	0.00	16,099,335.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO 1 DEPENDENCIA  
BODEGA: 13065 GRUPO ESPECIAL DE CERTIFICACIONES PARA PENSION

Fecha de Corte: 24/04/2015

Página: 1  
Programa: SAI-Rate  
Usuario: laural  
Fecha: 24/04/2015  
Hora: 12:06:33p.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
C.C.	40400422	Activo			DEICY LUDIVIA AGUDELO PARRADO				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1306996	104807	145486	1092009	REGULADOR DE VOLTAGE	1	50,435.00	0.00	50,435.00
GRUPO	6501				SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	1	50,435.00	0.00	50,435.00
2	1306991	102934	131409	1021006	ESCRITORIO MODULAR CON TRES CAJONES	1	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
3	1307000	127425	136009	1021018	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
GRUPO	7002				SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	2	2,337,486.00	0.00	2,337,486.00
4	1305931	204964	146311	1111003	MONITOR HP LE 2202X, CPU, TECLADO, MOUSE	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
					SubTotal Tercero : DEICY LUDIVIA AGUDELO PARRADO	4	5,783,089.00	0.00	5,783,089.00
					SubTotal Bodega : GRUPO ESPECIAL DE CERTIFICACIONES PARA	25	24,063,344.50	0.00	24,063,344.50
					Total General:	25	24,063,344.50	0.00	24,063,344.50

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

*[Signature]*

QUIEN RECIBE INVENTARIO  
Nombre: Dr. Elvis Fernando Mayorca Torrecilla  
C.C. 12583423  
Cargo: Coordinador Bodega Pensional e

Fecha: 28-04-15

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

*[Signature]*

12583423 ELVIS FERNANDO MAYORCA TORRECILLA

