

## **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 Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA    Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de Representantes CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON

EQUIPO AUDITOR    Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO    15 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION    24 DE JULIO DE 2015



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	1

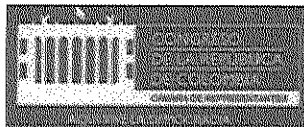
## INTRODUCCIÓN

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 19 de Junio de 2015, 23 de Junio de 2015, con el fin de hacer la verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la 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 auditoría.



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	2

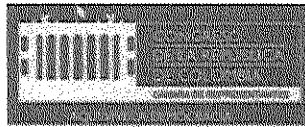
### **METODOLOGÍA**

En el proceso de esta auditoría de verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la 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 firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON el cual se anexara al final.



**AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER  
DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.**

**HOJA N°**

**3**

**EJECUCION**

**H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON**

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON suministrado 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.



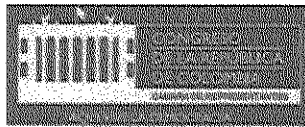
**AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.**

**HOJA N°**

**4**

**OBSERVACIONES**

- En la confrontación del inventario suministrado por el Jefe de Sección de Suministros contra el que registra el aplicativo SEVEN de los bienes en poder del Honorable Representante CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON, no se encontraron diferencias.



**AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER  
DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.**

**HOJA N°**

**5**

**RECOMENDACIONES**

- Mantener actualizado el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON como se viene desarrollando.

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**

Coordinador de la Oficina de Control Interno  
Cámara de Representantes



CAMARA DE REPRESENTACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 10208 CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON  
Fecha de Corte: 18/02/2015

Página: 1  
Programa: SARACE  
Usuario: laural  
Fecha: 18/02/2015  
Hora: 09:49:29a.m.

No. Activo	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
Nulo Ubicación de Activos									
BODEGA 10208									
C.C. 79949863									
GUEVARA VILLABON CARLOS EDUARDO									
CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON									
MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV									
GRUPO 1114									
1	1306934	1326	145286	1092003	COSEDORA ALICATE RAPID 1	1	40,825.00	0.00	40,825.00
2	1306938	102391	131857	1021013	MESA	1	88,460.00	0.00	88,460.00
3	1306952	106841	130088	1021001	ARCHIVADOR VERTICAL 3 GAVETAS	1	195,500.00	0.00	195,500.00
4	1306956	116997	137684	1022012	PARAGUERO DE ARBOL EN MADERA	1	54,000.00	0.00	54,000.00
5	1424232	1424232	156026	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
6	1424233	1424233	156027	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
7	1424597	1424597	155651	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
8	1424606	1424606	155660	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
9	1425923	1425923	151523	1061006	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
10	1426048	1426048	152037	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV							809,145.00	0.00	809,145.00
GRUPO 6195									
ORD - ACTIVOS E.T.B.									
11	1320374	E.T.B.	150993	1111001	DESKTOP, HP 6005 PROSEF, SERIALMXL0381C8B	1	1.00	0.00	1.00
12	1320416	E.T.B.	151035	1111001	DESKTOP, HP 6005 PROSEF, SERIALMXL023295N	1	1.00	0.00	1.00
13	1320738	E.T.B.	149999	1082002	FAX, PANASONIC, SERIAL0DBWC071678	1	1.00	0.00	1.00
14	1320849	E.T.B.	151294	1112001	IMPRESORA LASER, HP LASERJET P2055DN, SERIALCNB938843	1	1.00	0.00	1.00
SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.							4.00	0.00	4.00
GRUPO 6196									
ORD - VEHICULOS EN RENTING									
15	NCM251	NCM251	138136	1031001	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX 2013 GRIS METALICO; BLINDAJE IMA, N° MOTOR 1GFA563840, N° CHASIS JTEBU9FJ8D5039327	1	1.00	0.00	1.00
SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING							1.00	0.00	1.00
GRUPO 6501									
MUEBLES Y ENSERES									
16	1306957	127075	133613	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
17	1306958	127170	133614	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
18	1306959	127301	133615	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
19	1306960	127302	133616	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
20	1306961	128013	133617	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
21	1306962	128014	133618	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							3,820,844.18	0.00	3,820,844.18
GRUPO 7001									
EQUIPO DE COMUNICACION									
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION							0.00	0.00	0.00



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 10208 CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON  
Fecha de Corte: 18/02/2015

Página: 1  
Programa: SARACI  
Usuario: laural  
Fecha: 18/02/2015  
Hora: 09:49:28a.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
22	1306951	109836	144101	1082002	FAX	1	487,200.00	0.00	487,200.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION						1	487,200.00	0.00	487,200.00
GRUPO 7002 EQUIPO DE COMPUTACION									
23	1423854	1423854	154538	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
24	1423869	1428869	154553	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
25	1425548	1425548	151662	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S12	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
26	1426198	1426198	156175	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047326A0	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION						4	15,178,600.00	0.00	15,178,600.00
GRUPO 8002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA									
27	1306939	102394	138616	1041001	NEVERA	1	417,600.00	0.00	417,600.00
28	1306947	105823	138617	1041001	NEVERA	1	318,659.00	0.00	318,659.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA						2	736,259.00	0.00	736,259.00
GRUPO 19707 LICENCIAS									
29	1424964	1424964	154908	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
30	1424979	1421979	154923	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
31	1425334	1428834	155278	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
32	1425349	1425349	155293	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
33	1425673	1425673	151787	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MQLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
34	1425798	1425798	151912	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS						6	2,262,000.00	0.00	2,262,000.00
SubTotal Tercero : CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON						34	23,294,053.18	0.00	23,294,053.18
SubTotal Bodega : GUEVARA VILLABON CARLOS EDUARDO						34	23,294,053.18	0.00	23,294,053.18
Total General:						34	23,294,053.18	0.00	23,294,053.18

79949863 CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

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

QUIEN RECIBE INVENTARIO  
Nombre: Dr. Carlos Eduardo Guevara Villabon  
C.C.  
Cargo: H. Representante  
Fecha: