

## **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

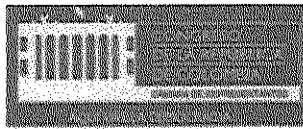
**OBJETIVO DE LA AUDITORIA** Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

**ALCANCE DE LA AUDITORIA** Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de Representantes JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS

**EQUIPO AUDITOR** Luis Felipe Soler Roa

**FECHA DE INICIO** 16 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

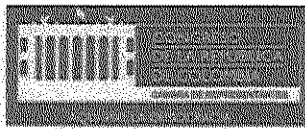
## INTRODUCCIÓN

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 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 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, 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.



AUDITORÍA 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 JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS el cual se anexara al final.



**EJECUCION**

**H.R. JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS**

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS 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 JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS, no se encontraron diferencias.



### RECOMENDACIONES

- Mantener actualizado el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS como se viene desarrollando.

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**

Coordinador de la Oficina de Control Interno  
Cámara de Representantes



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERV. POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 10209 JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS

Fecha de Corte: 12/02/2015

Página: 1  
Programa: SAFact  
Usuario: laurai  
Fecha: 12/02/2015  
Hora: 09:46:55a

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
Activo	Activo								
UBICACIÓN	0								
BODEGA	10209								
C.C.	5950980								
GRUPO	1114								
					Nulo Ubicación de Activos				
					HERNANDEZ CASAS JOSE ELVER				
					JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS				
					MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1300403	205299	133123	1021018	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEGRA	1	248,269.00	0.00	248,269.00
2	1300764	111568	145495	1092012	VENTILADOR	1	75,400.00	0.00	75,400.00
3	1301684	sin placa	144037	1082001	BLACKBERRY CURVE 8520 IMEI 357257045812661	1	7,920.00	0.00	7,920.00
4	1301780	sin placa	130426	1021002	BIBLIOTECA SENCILLA MADERA	1	55,820.00	0.00	55,820.00
5	1306885	sin placa	137680	1022012	PARAGUERO	1	180,660.00	0.00	180,660.00
6	1309307	109226	134190	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
7	1423995	1423995	155789	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
8	1424266	1424266	156060	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
9	1424367	1424367	155421	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
10	1424633	1424633	155687	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
11	1425925	1425925	151525	1061006	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
12	1426050	1426050	152039	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	12	1,122,179.00	0.00	1,122,179.00
GRUPO	6196								
13	HAT651	HAT651	138328	1031002	ORD - VEHICULOS EN RENTING	1	1.00	0.00	1.00
					CAMPERO TOYOTA PRADO 2013 NEGRO, BLINDAJE				
					IIIA, N° MOTOR 1KD2261176, N°CHASIS				
					JTEBH9FJ8DK093779				
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING	1	1.00	0.00	1.00
GRUPO	7002								
14	1423626	1423626	154310	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
15	1423896	1423896	154580	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
16	1425496	1425496	152188	1112001	IMPRESORA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
17	1425550	1425550	151664	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S14	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	4	15,178,600.00	0.00	15,178,600.00
GRUPO	19707								
18	1424736	1424736	154680	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
19	1425006	1425006	154950	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
20	1425106	1425106	155050	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
21	1425376	1425376	155320	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
22	1425675	1425675	151789	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MOLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
23	1425800	1425800	151914	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 : JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS	23	18,562,780.00	0.00	18,562,780.00
					SubTotal Bodega : HERNANDEZ CASAS JOSE ELVER	23	18,562,780.00	0.00	18,562,780.00
					Total General:	23	18,562,780.00	0.00	18,562,780.00





CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 10209 JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS

Fecha de Corte: 12/02/2015

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
5950980	Activo	Activo							

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

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

  
QUIEN RECIBE INVENTARIO  
Nombre: Dr. Jose Elver Hernandez Casas  
C.C. 99500980  
Cargo: H. Representante  
Fecha: