

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

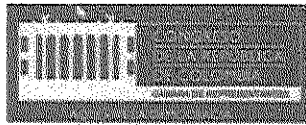
OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder de la Honorable Representante de la Cámara de Representantes GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 17 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 29 DE JULIO DE 2015



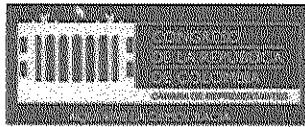
INTRODUCCIÓN

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 19 de Junio de 2015, 23 de Junio de 2015 y el 2 de julio 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 auditoria.



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

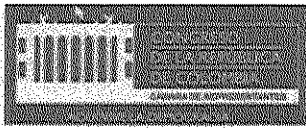
METODOLOGÍA

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

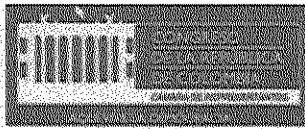
- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario previamente firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por la Honorable Representante GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO el cual se anexara al final.



EJECUCION

H.R. GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de la Honorable Representante GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO 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 de la Honorable Representante GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO, no se encontraron diferencias.



RECOMENDACIONES

- Mantener actualizado el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad la Honorable Representante GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO como se viene desarrollando.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

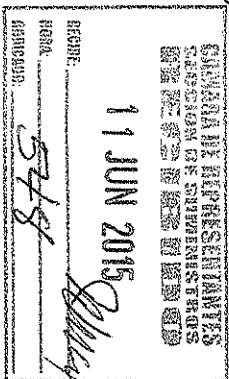
Coordinador de la Oficina de Control Interno
Cámara de Representantes

CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10268 GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO

Fecha de Corte: 24/04/2015

Página: 1
Programa: S-4Racile
Usuario: laural
Fecha: 24/04/2015
Hora: 03:44:42p.m.

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	0				Edificio Nuevo del Congreso Oficina 509-510				
BODEGA	10268				GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO				
C.C.	39660473				GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1319709	6149	145354	1092003	COSEDORA INDUSTRIAL RAPID 9	1	132,240.00	0.00	132,240.00
2	1319710	17050	147600	1111007	PARLANTE PARA COMPUTADOR	1	17,400.00	0.00	17,400.00
3	1319713	105913	144963	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
4	1319722	105935	132352	1021013	MESA	1	88,460.00	0.00	88,460.00
5	1319729	105944	137799	1022012	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00
6	1319732	105947	144499	1082004	TELEFONO	1	188,760.00	0.00	188,760.00
7	1424207	1424207	156001	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
8	1424577	1424577	156631	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
9	1425917	1425917	151517	1061006	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
10	1426042	1426042	152031	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	10	853,775.00	0.00	853,775.00
GRUPO	6195				ORD - ACTIVOS E.T.B.				
11	1319965	ETB	151183	1112001	IMPRESORA LASER, HP LASERJET P2055DN, SERIAL CNB9042880	1	1.00	0.00	1.00
12	1320020	ETB	150639	1111001	DESKTOP, HP 6005 PROSFF, SERIAL MXL0381CCN	1	1.00	0.00	1.00
13	1320426	ETB	151045	1111001	DESKTOP, HP 6005 PROSFF, SERIAL MXL023291D	1	1.00	0.00	1.00
14	1320606	ETB	149867	1082002	FAX, PANASONIC, SERIAL L0DBWC070746	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.	4	4.00	0.00	4.00
GRUPO	6196				ORD - VEHICULOS EN RENTING				
15	NDP161	NDP161	138183	1031001	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX 2013 GRIS METALICO, BLINDAJE IIIA, N° MOTOR 1GRA508001, N° CHASIS JTEBU9FJ0D5034722	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING	1	1.00	0.00	1.00
GRUPO	6501				MUEBLES Y ENSERES				
16	1319714	105918	132350	1021013	MESA	1	258,780.00	0.00	258,780.00
17	1319716	105920	131227	1021006	ESCRITORIO	1	247,670.00	0.00	247,670.00
18	1319734	127101	134640	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	835,450.09	0.00	835,450.09
19	1319736	127354	134642	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	4	1,879,386.09	0.00	1,879,386.09
GRUPO	7002				EQUIPO DE COMPUTACION				
20	1300056	205078	147249	1111006	COMPUTADOR PORTATIL, HP ELITEBOOK 8570P Y CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, SERIAL N° 5CB30224YZ	1	537,486.00	0.00	537,486.00
21	1319708	105914	147903	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00	672,800.00
22	1423831	1423831	154515	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
23	1425533	1425533	152225	1112001	IMPRESORA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
24	1425542	1425542	151656	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S06	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	5	13,604,886.00	0.00	13,604,886.00



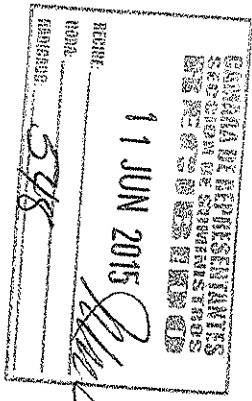


CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERV. POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10268 GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO
Fecha de Corte: 24/04/2015

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
GRUPO 8002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA									
25	1319724	105938	138711	1041001	NEVERA	1	417,600.00	0.00	417,600.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA							1		417,600.00
GRUPO 19707 LICENCIAS									
26	1424941	1424941	154885	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
27	1425311	1425311	155235	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
28	1425667	1425667	151781	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MQLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
29	1425792	1425792	151906	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS							4		1,508,000.00
SubTotal Tercero : GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO							29		18,263,652.09
SubTotal Bodega : GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO							29		18,263,652.09
Total General:							29	0.00	18,263,652.09

39660473 GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO

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



JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

QUIEN RECIBE INVENTARIO
Nombre: Dra. Gloria Betty Zorro Africano
C.C.
Cargo: H. Representante
Fecha:

03