



## **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 FABIO RAUL AMIN SALEME

**EQUIPO AUDITOR**    Luis Felipe Soler Roa

**FECHA DE INICIO**    13 DE JULIO DE 2015

**FECHA DE TERMINACION**    24 DE JULIO DE 2015



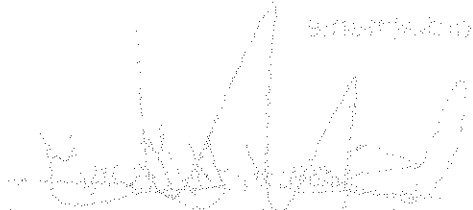
## INTRODUCCIÓN

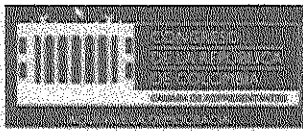
La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.

La presente 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.

  
AUDITOR GENERAL  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



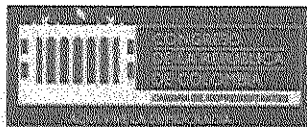
### METODOLOGÍA

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

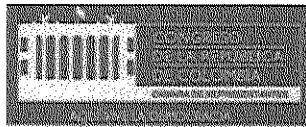
- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante FABIO RAUL AMIN SALEME el cual se anexara al final.



**EJECUCION**

**H.R. FABIO RAUL AMIN SALEME**

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante FABIO RAUL AMIN SALEME 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

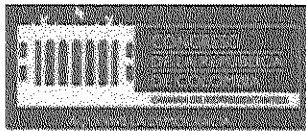
### OBSERVACIONES

- En la verificación realizada al inventario de los bienes en poder del Honorable Representante FABIO RAUL AMIN SALEME, se evidencio en el inventario que reporta el Aplicativo SEVEN un bien de más al inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante FABIO RAUL AMIN SALEME el cual es:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
UVK740	CAMPERO TOYOTA PRADO CILINDRAJE 2982 MODELO 2015 COLOR GRIS METALICO NUM MOTOR 1KD2480216

- Se evidencio que en el inventario firmado hay bienes pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
SIN PLACA	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO.



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

**HOJA N°**

**5**

**RECOMENDACIONES**

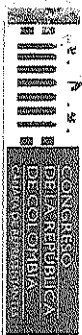
- Actualizar el inventario de los bienes del Honorable Representante FABIO RAUL AMIN SALEME para determinar el total de bienes que tiene bajo su responsabilidad.
- Ingresar los bienes que están pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**

Coordinador de la Oficina de Control Interno  
Cámara de Representantes

Elabora y Proyecto: Luis Felipe Soler Roa



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO DE DEPENDENCIA  
BODEGA: 10052 FABIO RAUL AMIN SALEME  
Fecha de Corte: 13/04/2015

Página: 1  
Programa: SAI-RACE  
Usuario: leonel  
Fecha: 13/04/2015  
Hora: 02:15:54 p.m.

N.º	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	0	Activo							
BODEGA	10053				Edificio Nuevo del Congreso Oficina: 437B-438B				
C.C.	79839607				FABIO RAUL AMIN SALEME				
					FABIO RAUL AMIN SALEME				
GRUPO	1114				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV				
1	1306660	19329	146934	1111005	MINI MOUSE OPTICO GENIUS	1	33,640.00	0.00	33,640.00
2	1306687	celulares nuevos	143826	1082001	Equipo Celular Blackberry Z10, 357033052005659	1	1.00	0.00	1.00
3	1307671	106723	144789	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
4	1307683	110662	144790	1092001	ESTABILIZADOR	1	80,040.00	0.00	80,040.00
5	1307686	110669	144791	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
6	1307693	110680	144792	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1000W; MARCA POWERTRON	1	50,434.48	0.00	50,434.48
7	1308630	106348	144434	1082004	TELEFONO PANASONIC SERIE 3JABDB010522	1	188,760.00	0.00	188,760.00
8	1424239	1424239	156033	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
9	1424299	1424299	156093	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
10	1424614	1424614	156668	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
11	1424669	1424669	155723	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
12	1425961	1425961	151569	1061006	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
13	1426086	1426086	152075	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
					SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	13	884,105.48	0.00	884,105.48
GRUPO	6191				ORD - ARMAS				
14	1306657	12613	149636	1011001	PISTOLA SMITH-WESSON CALIBRE 9MM M/5906 M/JF1076	1	1.00	0.00	1.00
					SALVOCONDUCTO P1012470	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - ARMAS	1	1.00	0.00	1.00
GRUPO	6195				ORD - ACTIVOS E.T.B.				
15	1320484	ETB	151103	1111001	DESKTOP HP 6005 PROSFF SERIALMXL023290Z	1	1.00	0.00	1.00
16	1320906	ETB	151351	1112001	IMPRESORA LASER HP LASERJET P2055DN,SERIALCNB948956	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.	2	2.00	0.00	2.00
GRUPO	6196				ORD - VEHICULOS EN RENTING				
17	NDQ212	NDQ212	138111	1031001	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX 2013 PLATA METALICO; BLINDAJE IIA; N° MOTOR 1GRA627351; N°CHASIS JTEBU9FJ1D5043073	1	1.00	0.00	1.00
					CAMPERO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PERLADO	1	1.00	0.00	1.00
					SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING	2	2.00	0.00	2.00
GRUPO	6501				MUEBLES Y ENSERES				
19	1301806	109791	131652	1021013	MESA PARA COMPUTADOR 1 GAVETA Y BANDEJA	1	256,780.00	0.00	256,780.00
20	1303452	127940	135907	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
21	1306659	18774	137953	1022021	MALETIN COMPUTADOR HEWLETT PACKARD EJECUTIVO (NYLON/CUERO)	1	214,600.00	0.00	214,600.00
					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	3	1,010,866.00	0.00	1,010,866.00
GRUPO	7001				EQUIPO DE COMUNICACION				
22	1306655	426	144092	1082002	FAX PANASONIC	1	481,400.00	0.00	481,400.00
					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION	1	481,400.00	0.00	481,400.00
GRUPO	7002				EQUIPO DE COMPUTACION				

H.Representante Fabio Paul Amin Saleme

División de Servicios - Sección Suministros



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO DE DEPENDENCIA  
BODEGA: 10062 FABIO RAUL AMIN SALEME  
Fecha de Corte: 13/04/2015

Página: 1  
Programa: SARRACIE  
Usuario: Iaural  
Fecha: 13/04/2015  
Hora: 02:15:34 p.m.

Fecha de Corte: 13/04/2015										
Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado	
23	1306653	Activo	18186	147292	1111006	COMPUTADOR PORTATIL HP S/ PROCESADOR INTEL DUAL CORE T2400 (1.83GHZ) RAM 1024 MB DISCO DURO DE 80 GB 5400 RPM OPTICO DVD-RW, PANTALLA 15 WIN XP PRO SP2 MEDIOS MAGNETICOS Y MANUALES.	1	5,041,360.00	0.00	5,041,360.00
24	1423868	1423868	154552	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00	
25	1423928	1423928	154612	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00	
26	1425485	1425485	152177	1112001	IMPRESORA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00	
27	1425586	1425586	151700	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S50	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00	
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION							5	20,219,960.00	0.00	20,219,960.00
GRUPO	7502	DCE972	138110	1031001	TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009 GRIS OSCURO MICA,BLINDAJE,III: MOTOR, 1GR0924675 ; NO. SERIE, MROYU59G098004246	1	108,632,000.00	55,680,000.00	164,312,000.00	
SubTotal Grupo de Activo : TERRESTRE - EQUIPOS DE							1	108,632,000.00	55,680,000.00	164,312,000.00
GRUPO	8002	107016	138609	1041001	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA NEVERA	1	417,600.00	0.00	417,600.00	
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y							1	417,600.00	0.00	417,600.00
GRUPO	19707	1424978	154922	1151001	LICENCIAS LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00	
30	1424978	1424978	154922	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00	
31	1425038	1425038	154982	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00	
32	1425348	1425348	155292	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00	
33	1425408	1425408	155352	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00	
34	1425711	1425711	151825	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MOLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00	
35	1425836	1425836	151950	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 : FABIO RAUL AMIN SALEME							35	133,907,936.48	55,680,000.00	189,587,936.48
SubTotal Bodega : FABIO RAUL AMIN SALEME							35	133,907,936.48	55,680,000.00	189,587,936.48
Total General:							35	133,907,936.48	55,680,000.00	189,587,936.48

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

BIENES PENDIENTES POR REGISTRAR EN SEVEN ERP  
PLACA ANTIGUA DESCRIPCION DEL ACTIVO

SIN PLACA SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO

21 ABR 2015

QUIEN RECIBE INVENTARIO  
Nombre: Dr. Fabio Raul Amin Saleme  
C.C. 79.939.507

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

H. Representante Fabio Raul Amin Saleme

División de Servicios - Sección Suministros