

# INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | <b>1</b> de   |

# Contenido

| 1. | Datos Generales                                 | 1  |
|----|---|----|
| 2. | Introducción                                    | 1  |
| 3. | Metodología                                     | 1  |
| 4. | Resultado Del Informe                           | 1  |
| 5. | Seguimiento División Financiera y de Presuoesto | 2  |
| 6. | Conclusiones                                    | 26 |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

#### 1. Datos Generales

| PROCESO:                  | DIVISION DE SERVICIOS  |
|---------------------------|--|
| LÍDER DEL. PROCESO:       | Dr. JUAN JOSE GOMEZ VELEZ  |
| LÍDER DEL SEGUIMEINTO:    | Dr. CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS   |
| OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: | Realizar seguimiento al estado de avance y cumplimiento de las acciones implementadas en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la efectividad de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control. |
| ALCANCE DEL SEGUIMIENTO:  | Verificación de los soportes aportados por las<br>Dependencias como evidencia de la gestión de<br>las acciones de mejora a cargo.  |

#### 2. Introducción

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno, realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos.

#### 3. Metodología

Mediante oficio OCCI-194-2021 del 1º de Junio de 2021, enviado por correo electrónico el 2 de junio, se informó que la Oficina Coordinadora del Control Interno realizará seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, por lo cual se solicitó el cumplimiento de las actividades cuyo periodo de ejecución ya se venció y el nivel de avance de aquellas que se encuentran en ejecución de los hallazgos bajo la responsabilidad del proceso, posteriormente se realizó la revisión y el análisis de la información para realizar consolidación del Informe por parte de Control Interno.

#### 4. Resultado Del Informe

El Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República se compone a 31 de diciembre de 2020 de 24 hallazgos con de un total de 33 acciones de mejora, de las cuales 1 corresponde al PM de 2013, 1 del PM – Actuación Especial de Fiscalización 2014, 3 del PM 2015, 4 del PM 2016, 3 del PM 2017 y 12 del PM 2018-2019.



#### Informe de Auditoria

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

# 5. Seguimiento División Financiera y de Presupuesto

| DESCRIPCIÓN DEL   | ACTIVIDADES  | •   | OBSE   | DVACIO  | ONES OFICINA COC   |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
| HALLAZGO  | /<br>Descripción   | EVIDENCIA   | OBSE   | RVACIO  | CONTROL INTERN   |  |
| H14-2013 Control Interno Contable, evaluado el Sistema de Control Interno Contable se pueden establecer deficiencias como: Inadecuada clasificación contable de las operaciones, Hechos realizados que no han sido vinculados al proceso contable, Diferencias entre lo registrado en Libros Mayores, con lo soportado en la área responsable del manejo de inventarios entre otras | Realizar conciliación mensual de saldos entre cada uno de los procesos proveedores de la información (Proceso de Gestión Servicios, Proceso Gestión Jurídica y contractual, Proceso Gestión Talento Humano y Proceso Gestión Financiera) y la Sección de Contabilidad. | Remiten las Conciliaciones de saldos entre las áreas correspondientes a los meses de diciembre 2020 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, correspondientes a: - Activos Intangibles - Provisión de Prestaciones Sociales - Cobros coactivos - Indemnizaciones - Procesos Jurídicos - Incapacidades - Propiedad, Planta y Equipo - Conciliación BBVA - Conciliación Popular | las co intervinio oportuna de los p la cade por Paga La Divis deben máxima áreas pi la remis fin de la análisis efectuar caso de cronogra La Naci operació | e efectu<br>nciliacio<br>entes I<br>a y de a<br>rocesos<br>na bási<br>gar, Obl<br>sión Fin<br>efectua<br>s para<br>oveedo<br>ión de la<br>a Secci<br>de la In<br>las act<br>a se req<br>ama est<br>ón (CG<br>ones e<br>a Integr | ar la Planeación para nes por parte da cual debe efectacuerdo a las necesia involucrados en el cica Prepuestal (Configación y órdenes cianciera y la Sección la Planeación, que los procesos in res de información, o os soportes de las coón de Contabilidad, formación, verificación y de contabilidad, formación, verificación y de contabilidad, formación, verificación y de contabilidad, formación y de contabilidad y de contabilid | de los procesos de la los procesos de la los procesos de la los de la la los de la |
|   |  |   | TRIMESTRE  I I II III III  | MES  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  | FECHA LÍMITE PARA HACER<br>REGISTROS CONTABLES  6 de abril de 2021  13 de abril de 2021  26 de abril de 2021  21 de mayo de 2021  21 de junio de 2021  22 de julio de 2021  23 de agosto de 2021  23 de agosto de 2021  22 de septiembre de 2021   | FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Artículo 16° Resolución 706 de 2016 30 de abril de 2021 31 de julio de 2021   |
|   |  |   | III<br>IV<br>IV  | Septiembre<br>Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre   | 22 de octubre de 2021<br>22 de noviembre de 2021<br>20 de diciembre de 2021<br>Se define en el Instructivo de<br>cierre de 2021 y de inicio del año<br>de 2022   | 15 de febrero de 2022  |
|   |  |   | de los s<br>partir de<br>necesar<br>Coordina<br>aleatoria<br>Según<br>Sector<br>normativ<br>Proceso<br>profesio<br>Contabil<br>conjunta<br>sugierer        | coportes la cade ios que adora c  a.  aciones lo estal Hacieno vas que la de la nal de lidad y c a con e la que   | de conciliación debe que dan origen al hena básica presupues e se alleguen los nede Control Interno, de Bancarias  blecido en el Decreda y Crédito Públic deben tener en cue a División Financie Presupuesto, el líde de la Sección de Pagal Ordenador del Gasean tomadas en as conciliaciones ban   | necho generador, a stal, por lo tanto, estal, por lo tanto, estal, por lo tanto, estal, para su validación esto 1068 de 2015 esta la el Líder de la Sección de gaduría, de manera sto, las cuales se cuenta para la  |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO  |
|                 |                  |           | "ARTÍCULO 2.3.1.10. Pagos con cargo al Presupuesto General de la Nación. Todos los pagos a beneficiarios originados en los órganos con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, deberán ser realizados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante abono en cuenta, a través del sistema ACH del banco agente"  |
|                 |                  |           | Así mismo, el ARTÍCULO 2.9.1.2.3. <i>Responsabilidad del pago a beneficiario final</i> . Todo pago que se haga a beneficiario final en las cuentas registradas por las entidades usuarias del SIIF Nación, se hará de conformidad <i>con el acto administrativo que lo ordena</i> . Los usuarios que intervinieron en el mismo, serán responsables por las imprecisiones e inexactitudes de la información registrada.   |
|                 |                  |           | ARTÍCULO 2.9.1.2.4. <i>Exclusividad del pago a beneficiario fina</i> l. El pago a beneficiario final se efectuará únicamente al beneficiario y a la cuenta bancaria registrados por medio de la cual se afectan las apropiaciones presupuestales, salvo en los eventos definidos por el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.9.1.1.11 del presente título.  |
|                 |                  |           | ARTÍCULO 2.3.2.8. Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las cuentas autorizadas. Los recursos que formen parte del Presupuesto Nacional, girados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podrán mantenerse en cuentas corrientes AUTORIZADAS por más de cinco (5) días promedio mensual, contados a partir de la fecha de los giros respectivos, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados. |
|                 |                  |           | Dentro del formato de Conciliación Bancaria, no es posible evidenciar las actividades que permitan evidenciar el cumplimiento del tiempo de permanencia de los recursos en las cuentas bancarias.  |
|                 |                  |           | Es importante que se fijen actividades dentro de las conciliaciones, que conlleven al análisis de información producto del ciclo de la Cadena Básica Prepuestal y algunos aspectos a considerar son los siguientes:  |
|                 |                  |           | La Sección de Pagaduría requiere de dos días hábiles previos al cierre del mes, para culminar el proceso de (Ordenes de Pago Presupuestales y No Presupuestales), para que la misma culmine el ciclo operacional, es decir las conciliaciones deben ser efectuadas una vez finalizado el mes.  |
|                 |                  |           | Sin embargo, en proceso de las órdenes de pago que el medio de pago establecido en la Cadena Básica Presupuestal como " <i>traspaso a pagaduría</i> ", la Sección de Pagaduría una vez ingresen los recursos a la cuenta corrientes, debe efectuar alternamente las transacciones en el Aplicativo SIIF Nación denominado es extensivas, con el fin de que se afecte   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DECCRIPCIÓN DEL             | ACTIVIDADES      |           | ODCEDVACIONES OFICINA COODDINADORA DE  |
|-----------------------------|------------------|-----------|--|
| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  |
|                             | DESCRII CION     |           | contablemente la operación.  |
|                             |                  |           | Este tipo de transacciones deben efectuarse, dentro del desarrollo operativo diario, por lo tanto, se deben establecer controles entre los líderes de las Secciones de Pagaduría y Contable, con el fin de controlar de manera previa, pues su no realización, acarrea posibles ajustes innecesarios o determinar partidas conciliatorias sin fundamentación.  |
|                             |                  |           | En cuanto a las partidas conciliatorias, se aportan el extracto bancario, el formato de conciliación y el reporte auxiliar detallado por cuenta bancaria, y la relación del PDF denominada descuentos de nómina a favor de terceros, sin embargo, no se adjuntan los soportes documentales de las partidas conciliatorias establecidas, con el fin de determinar de manera aleatoria la verificación de las transacciones y establecer el análisis del origen de la partida conciliatoria, y si los recursos han sido manejados de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.2.8 Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las cuentas autorizadas. |
|                             |                  |           | Imagen Conciliación Bancaria del mes de Mayo   |
|                             |                  |           | FECHA BENEFICIARIO No CHEQUE VALOR   |
|                             |                  |           | 21/09/2012   PARCO APORTE AFC EMPCO TRAIL CORPRIANCA COL. S.A. ANDEMNA.   CHECKER SEE   10.380 0000.00   |
|                             |                  |           | Así mismo llama la atención, la no vinculación en el proceso conciliatorio par parte de la Sección de Pagaduría dentro <u>"PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS SUBPROCESO: 3GFS2 PROCESO: 3GF"</u> , como responsable.  |
|                             |                  |           | Sin embargo, dentro de la primera actividad refiere como actividad inicial el recibir además del extracto, el boletín de tesorería, el cual no es allegado en los documentos aportados.  |
|                             |                  |           | No. ACTIVIDAD  |
|                             |                  |           | 1 Recibir los extractos bancarios y boletines de tesorería y verificar números de cuenta.  |



| 1110    |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |
|-----------------|-------------|-----------|--|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO  |
|                 |             |           | Sin embargo, el punto de control referido está orientado a verificar el número de cuenta y no en los soportes.   |
|                 |             |           | Números de cuenta No están correctos solicitar aclaración a la sección de pagaduría y devolver el procedimento a la actividad 1, de lo contrario continuar con la actividad 2.   |
|                 |             |           | Por lo tanto, es importante, verificar el procedimiento, actualizar las actividades y fijar puntos de control que permitan dar cumplimientos a la normatividad.  |
|                 |             |           | En la Actividad No. 3 la actividad está enfocada a la verificación de saldos, extractos y boletines de tesorería, sin embargo, en los soportes allegados no se evidencia el cumplimiento de la actividad.  |
|                 |             |           | Comparar los valores areigados en los libres de contabilidad por cada chique, grade y cada contabilidad por cada chique, grade y cada contabilidad por cada chique, grade y cada contabilidad social chique grade y cada contabilidad social contabili |
|                 |             |           | Así mismo, es pertinente, que se involucren actividades de verificación relacionadas con el ciclo de la cadena básica presupuestal y las órdenes de pago no presupuestales y establecer también como responsables a la Sección de Pagaduría.   |
|                 |             |           | Uligenciar el Formato de concilación como particias |
|                 |             |           | Así mismo, se observa que el procedimiento no ha sido actualizado, con ocasión al desarrollo operacional de las actividades las cuales son realizadas a través de medios electrónicos, teniendo en cuenta las disposiciones de trabajo en casa, originada por e COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.   |
|                 |             |           | Concillation Convector  Si la concillación bancaria no enta convecta, verificar el procedimiento desde la actividad nicinero 1, de lo contrario continua con la actividad 7.   |
|                 |             |           | 7 Imprime el tomata de Concilación Bancaria.  Imprime el tomata de concilaciónes bancarias para Associade de Constabilidad Concilación Bancaria  |
|                 |             |           | Remitri a Concilioni Sancara para conciliación la concolación hancaria al jefe de sección de Sección de Contabilidad Contabilidad gara su aprotacción.  Sección de Contabilidad Austrates de contabilidad.   |
|                 |             |           | S lary inconsistencian en la elaboración de la  Si lary inconsistencian en la elaboración de la  |
|                 |             |           | Conscision NO Conscision Bancaria, se develhe el procedimiento la conscisión de la confidencia se continua con la actividad (f. de lo contrario se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se continua con la actividad 10 de la confidencia se confidenc |
|                 |             |           | Dentro del procedimiento de conciliación no refieren, en<br>el caso de que los recursos deban ser reintegrados, al<br>Ministerio de Hacienda y Crédito Público   |



| 1110    |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL               | ACTIVIDADES      | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE   |
|-------------------------------|------------------|-----------|---|
| HALLAZGO                      | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO   |
|                               |                  |           | Reintegros  |
|                               |                  |           | Dentro de la validación efectuada por los Procedimientos de la Sección de Pagaduría, refiere el PROCEDIMIENTO: REINTEGRO A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL SUBPROCESO: 3GFS3 PROCESO: 3GF.   |
|                               |                  |           | El objetivo del mismo es "Elaborar, las planillas de restitución de fondos a la Dirección del Tesoro Nacional; originados en <u>sobrantes de aportes y traspasos de fondos recibidos</u> para gastos de funcionamiento, deuda pública o inversión."   |
|                               |                  |           | El alcance refiere "inicia con la realización de las planillas de reintegro de sueldos de la vigencia del año en curso, de otros sueldos de años anteriores al de la vigencia, y de vigencias expiradas que corresponde a Dos (2) años y más anterior al de la vigencia, de consumo reintegro teléfono y/o celular pliegos de licitación y otros          |
|                               |                  |           | Sin embargo, dentro de las actividades no se evidencia, el cumplimiento respecto a la permanencia de los recursos ARTÍCULO 2.3.2.8. Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las cuentas autorizadas, el cual establece cinco días hábiles para el reintegro. Es decir que el procedimiento no está alineado con la normativa referida. |
|                               |                  |           | Así mismo dentro de las consideraciones transaccionales los dineros reintegrados deben llegar a la caja original de donde salieron, es decir, si los recursos son NACION CSF la caja es la <u>Dirección del Tesoro Nacional</u> ,   |
|                               |                  |           | La actividad No. 01, está orientada a establecer los saldos del libro de banco, es decir que los resultados de las conciliaciones bancarias, no están articuladas con el procedimiento de reintegros y las partidas conciliatorias no están entrelazados en los procesos efectuados por la sección Contable, Pagaduría y Presupuesto.                     |
|                               |                  |           | No. ACTIVIDAD   |
|                               |                  |           | 1 Realizar el in greso de tesorería   |
|                               |                  |           | 2 Solicitar in forme de origen y destinatario de los recursos   |
| Calle 10 No 7-50 Capitolio Na | ecional          |           | Así mismo dentro de las actividades descritas para el www.camara.gov.co   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE   |
|-----------------|------------------|-----------|---|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO   |
|                 |                  |           | procedimiento de reintegros fijado por la Entidad, no se logra identificar, las actividades que deben afectar cada uno de los perfiles asociados en el SIIF Nación y conceptos necesarios para la generación del reintegro como lo referente con el valor bruto, los rubros presupuestales, afectación de los saldos presupuestales y de PAC;, el efecto en el valor de las deducciones aplicadas al reintegro las cuales reducen el valor a pagar al beneficiario de las deducciones, con el valor neto del reintegro se reduce el saldo por imputar del recaudo por clasificar entre otros aspectos.  |
|                 |                  |           | Conciliación de las Incapacidades   |
|                 |                  |           | En el formato, se relacionan los saldos a manera de transcripción de los movimientos por tercero del libro contable, es decir no aportan las evidencias y análisis de la afectación contable, que origino la transacción.   |
|                 |                  |           | Es decir, que de marera previa, deben efectuar mesas de trabajo con las áreas involucradas en el proceso, que permitan evidenciar, en el caso de los pagos efectuados por las ESP, si estos corresponden al ciclo operacional de la vigencia actual, lo cual debería reflejarse dentro del formato de conciliación, toda vez que el proceso operativo en el SIIF Nación, es necesario identificar esta condición previamente, por cuanto de ahí depende la afectación directamente la cadena presupuestal a manera de reintegros, afectando el "(Compromiso, Cuenta por Pagar, Obligación y órdenes de pago), es decir que la Orden de Pago que dio origen al reconocimiento de la incapacidad, se disminuye en la proporción del reintegro realizado por la Entidad Prestadora de Salud. |
|                 |                  |           | Si el reintegro obedece a vigencias anteriores, el reintegro no puede afectar la cadena Prepuestal y el procedimiento establecido genera otras actividades, las cuales deben ser efectuadas por el perfil asociado para tal fin.  |
|                 |                  |           | Es importante, que en el proceso de conciliación estén involucrados, no solo la División de Personal (Sección de Registro y Control) y la División Financiera (Sección de Presupuesto, Contabilidad y de Pagaduría.) y la División Jurídica, teniendo en cuenta que existen actuaciones que deben ser atendidas de manera conjunta.   |
|                 |                  |           | En el formato, no se puede evidenciar a que tercero o funcionario corresponde el recobro, es decir a cuál de las incapacidades radicadas, corresponde el reintegro de los recursos y no se logra determinar, las operaciones referidas, dentro del SIIF Nación, respecto al reintegros efectuados por las EPS.  |
|                 |                  |           | Es importante recordar que los lineamientos fijados por el Ministerios de Hacienda y Crédito Publico refiere "Dentro del proceso de ejecución presupuestal una vez se pagan órdenes de pago del tipo presupuestales, por alguna situación financiera o administrativa se presentan reintegros, los cuales   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSEDVACION  | IES OEI  | CINA COOE   | שואאס   | DA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|--|--|---|---|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | OBSERVACION  |  | OL INTERNO  | _   | KA DE  |
|                 | DECORUM CHON     |           | deben ser aplicac<br>pago, ajustar el<br>liberar PAC, redu<br>compromiso para<br>se proceda a re<br>CDP"   | valor o<br>ucir la ol<br>a que se  | le la deduc<br>oligación y li<br>o pueda oblic  | <u>ciones ca</u><br>berar salc<br>gar nueva   | ausadas,<br>dos en el<br>amente o  |
|                 |                  |           | Conciliació  | n de Pro   | piedad Plai   | nta y Equ   | iipo   |
|                 |                  |           | La Oficina C<br>sustentados en la<br>del Proceso, se t<br>del 2021, para<br>elementos respec<br>Propiedad Planta<br>criterios.   | comó con<br>efectu<br>cto a la o   | de datos, re<br>mo referente<br>lar pruebas<br>clasificación  | e el mes o<br>s aleator<br>de las cu  | r el líder<br>de enero<br>rias por<br>entas de   |
|                 |                  |           | Sin embargo, lla elementos, pres requiere ser ana de Suministros reclasificados por y su equipo de tradirectamente los Existen Equipos (Equipo por val depreciación estir  | enta la<br>lizada c<br>y l<br>el Jefe<br>rabajo, p<br>Estados<br>Computo<br>lor de   | a afectación onjuntament costeriormen de la Sección cuanto la Financieros o, clasificado \$127.107.9  | n contable con la te debon de Con as cifras i : s en Maq 94,86, c   | ole, que<br>Sección<br>en ser<br>ntabilidad<br>impactan<br>quinaria y<br>con una   |
|                 |                  |           | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO   | FECHA DE<br>ADQUISICIÓ<br>N  | CUENTA  | COSTO<br>AJUSTADO   | DEPRECIACIO<br>N MENSUAL   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX<br>3020 MONITOR SERIAL CN-<br>099WJF-72872-570-C95I Y TORRE<br>SERIAL 8W47T52   | 30/12/2015   | Maquinaria y Equipo   | 4.301.033,20  | 23.894,63  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321X5J  | 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00  | 12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321X5R<br>COMPUTADOR DE MESA HP PRO   | 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00  | 12.891,67  |
|                 |                  |           | ONE G1 SERIE: MXL5321QXZ   | 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00  | 12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO  | 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500.00  |  |
|                 |                  |           | ONE G1 SERIE: MXL5321X6P   |  |   |   | 12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321X5K  | 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00  | 12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321X5K<br>COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5241LT7   | 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXL5321X5K COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXL5241LT7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXL5241L57   | 31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo<br>Maquinaria y Equipo  | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321X5K<br>COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5241LT7<br>COMPUTADOR DE MESA HP PRO  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo<br>Maquinaria y Equipo<br>Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MALSS21VSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSS21LS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSS24LS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSS24LS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSS21QBK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSS21QBK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSS21QSD  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo  Maquinaria y Equipo  Maquinaria y Equipo  Maquinaria y Equipo  | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321XSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS2411X7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS2411X7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERII: MXLS2411X7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERII: MXLS231QBK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERII: MXLS321QBV COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERII: MXLS321QBV COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERII: MXLS321QBV COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERII: MXLS321QBV  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MXLS321XSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MXLS241177 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS2411S7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS241LS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS231QSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS231QSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QWC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QWC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QWC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QWC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QWC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QWC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MXLS321QWC  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo  | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEIN: MASSIAYER COMPUTADOR DE MESA HP PRO   | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVES COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SEINE MASSASIVET  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUTO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUTO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MALSSAJUKO   | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUTO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUTO COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAJUST  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LSSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LOST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LOST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LOST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LOST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LOST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LOST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LOST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYSE  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSTALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSTALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSTAL | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00   | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LOSD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LOSD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LOSD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LOSD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LOSD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LOSD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSE  | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00   | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MIXIS32USK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MIXIS32UST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MIXIS32UST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MIXIS32USCO   | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSAL | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALVEK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALVEK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MA | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00  | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALVEK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALVEK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALVET COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALS COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALS COMPUTAD | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00                           | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS2LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSS3LYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSALYST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MALSALYS | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018               | Maquinaria y Equipo   | 2.320.500,00                           | 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67 12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MIXISSIZING   | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018                             | Maquinaria y Equipo                     | 2.320.500,00              | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321XSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321XSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS2411T7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS2411S7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321GBR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321GBR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321GBP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321GBP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321GBP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI: MXLS321 | 31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018 | Maquinaria y Equipo | 2.320.500,00 | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67 |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

| DESCRIPCIÓN    Control Servicio de Comprison de Mantine Control Descripción de Comprison A Participado de Comprison de Mantine Control Descripción de Comprison de Comprison de Mantine Control Descripción de Comprison de Mantine Control Descripción de Comprison de Co   | DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |  |  |  | ORA DE   |
|--|-----------------|------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Content   Cont     | HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |  |  |  |  |  |
| Does do Siere Management   Septiment   S     |                 | DESCRIPCION      |           | ONE G1 SERIE: MXL5321QB9   |  |  |  |  |
| En la clasificación del Aires Acondicionados e evidencian registros en la cuenta Plantas Ductos Túneles por valor de \$117.039.903,96, con ur depreciación de \$650.221,69.  Así mismo se registran Aires Acondicionados en cuenta de Equipo de Computación y Comunicación Propiedad Planta y Equipo No Explotados.  Aires Acondicionados  A |                 |                  |           |  | 31/10/2018 Ma  | aquinaria y Equipo   | 2.320.500,0  | 12.891,67  |
| En la clasificación del Aires Acondicionados e evidencian registros en la cuenta Plantas Ductos Túneles por valor de \$117.039.903,96, con ur depreciación de \$650.221,69.  Así mismo se registran Aires Acondicionados en cuenta de Equipo de Computación y Comunicación Propiedad Planta y Equipo No Explotados.  Aires Acondicionados  BECUMPOR DE AIRES ACONDICIONATORIS INFERIOR DE AIRES ACONDICIONATORIS INFERIORIS INFERIOR |                 |                  |           |  | 31/10/2018 Ma  | aquinaria y Equipo   | 2.320.500,0  | 12.891,67  |
| evidencian registros en la cuenta Plantas Ductos Túneles por valor de \$117.039.903,96, con ur depreciación de \$650.2216,99.  Así mismo se registran Aires Acondicionados en cuenta de Equipo de Computación y Comunicación Propiedad Planta y Equipo No Exploitados.  **Aires Acondicionados**  **Aires Acondici |                 |                  |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321X5B  | 31/10/2018 Ma  | aquinaria y Equipo   | 2.320.500,0  | 12.891,67  |
| DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO   |                 |                  |           | evidencian registro<br>Túneles por valo<br>depreciación de \$69<br>Así mismo se reg<br>cuenta de Equipo  | os en la<br>or de \$<br>50.221,69<br>gistran Ai<br>de Comp   | cuenta<br>117.039.9<br>9.<br>ires Acor<br>outación y   | Plantas<br>903,96,<br>ndiciona<br>y Comu   | Ductos y con una   |
| DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO   |                 |                  |           | Aire   | os Ason  | dialanad   | ••   |  |
| MAR. ACCONDOCOMADO PORTATIL TIPP LITE   SARAT ACCONDUCTORY OF THE STATE DUCTORY Triumbes   2,749-410.00   13-274.5   |                 |                  |           |  | es Acom  |  | costo  | DEPRECIACIO  |
| AREA CONDICIONADO TRIPP ITE SMART   Equipo de Compandor y Tudes   127.982.210.00   13.274.5  |                 |                  |           |  | LITE   |  |  | N MENSUAL  |
| Partical Ductors y Trienles   2-769 ALDIO   15-7745  |                 |                  |           | SERIAL 2428BUIAC885C00179  | Plantas  |  |  | _  |
| ARR ACONDICIONO CONDENSACIOR VIDEO   22.092.25.00   102.40.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50  |                 |                  |           | SERIAL 2428BUIAC885C00180  | Plantas  | ,  |  |  |
| ARR ACONDOLONDO  |                 |                  |           | SERIAL 243301762141100002  | Plantas  |  |  |  |
| ARRE ACONDICIONADO ARRE ACONDICIONADO PARA CUARTO ARRE ACONDICIONADO PARA CUARTO TECNO ODUSTILIGORI TAVORDORIA  ARRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART BACK  Esquipo de Computación y 185.741.869,16 1.013.899.2  ARRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART BACK  En la clasificación de elementos como VIDEO BEAN registran movimientos en Propiedad Planta y Equip NO Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles Enseres y Equipo de Oficina.  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PPVE VIDEO BEAM  VIDEO BEAM SANTO MODELO POVES LITES SE SERIA NO 66703463  VIDEO BEAM SENO MODELO POVES LITES SE VIDEO BEAM 17,702,7006  VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POVERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/08/2016  Muebles y Ensersy Equipo 3 13.08.999, VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/0   |                 |                  |           | SERIAL W1N4362311  | Plantas  | ,  |  |  |
| ARE ACONDICIONADO PARA CUARTO TECNICO 09311110007A000066  ARE ACONDICIONADO TRADE LURTO TECNICO 09311110007A0000788  AREA CACONDICIONADO TRAPE UTE SMART RACK  AREA CACONDICIONADO TRIPP UTE SMART RACK  Equipo de Computación y RACK  Equipo de Oficina.  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PYE VIDEO BEAM  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO   |                 |                  |           |  |  |  |  |  |
| TECNICO 991/116/0979/AN/00064   ARRE ACONDICIONADO PARA CUARTO   TECNICO 991/116/0979 LTC SMART   Equipo de Computatiden y Comunicación   185,741.869,156   1.031.899,256, ARE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART   Equipo de Computatiden y Comunicación   185,741.869,156   1.031.899,26   1.031.899,27   1.031.89     |                 |                  |           |  |  |  |  |  |
| ARE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART  RACK  ARE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART  RACK  Equipo de Computación y Comunicación  I 185.741.869,16  1.031.899,2  En la clasificación de elementos como VIDEO BEAN registran movimientos en Propiedad Planta y Equipo No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles Enseres y Equipo de Oficina.  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PPVE VIDEO BEAM  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PPVE VIDEO BEAM  ECONOMICON VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. WYSOS SERAL VO PROPIEDA PROPIEDA SERAL VO PIC. WYSOS SERAL VO PIC. WY   |                 |                  |           | AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO   |  |  | 17 100 212   |  |
| RACK  ARE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART  Equipo de Computación y 185.741.869,16 1.031.889,1  En la clasificación de elementos como VIDEO BEAN registran movimientos en Propiedad Planta y Equipo No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles Enseres y Equipo de Oficina.  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PPYE VIDEO BEAM DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PPYE VIDEO BEAM ADQUISCIÓN VIDEO BEAM SANYO MODELO PILC. NAVIO SERIA NO PILC. NAVIO SERIA    |                 |                  |           |  |  |  |  |  |
| En la clasificación de elementos como VIDEO BEAN registran movimientos en Propiedad Planta y Equip No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles Enseres y Equipo de Oficina.    DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PPYE VIDEO BEAM  |                 |                  |           |  |  |  | 185.741.869,   | 16 1.031.899,27  |
| registran movimientos en Propiedad Planta y Equip No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles Enseres y Equipo de Oficina.    DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO PYEV VIDEO BEAM   |                 |                  |           | <del>                                   </del>   |  |  |  |  |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   VIDEO BEAM POWERLITE X24   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   VIDEO BEAM POWERLITE X24   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   VIDEO BEAM POWERLITE X24   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   VIDEO BEAM POWERLITE X24   X10EO BEAM POWERLITE X24   X10EO BEAM POWERLITE X25   X10EO BEAM POWERLITE X26   X10EO BEAM POWERLITE X27   X10EO BEAM POWERLITE X28   X10EO BEAM POWERLITE X29   X10EO BEAM POWERLITE X29   X10EO BEAM POWERLITE X29   X10EO BEAM POWERLITE X24   X10EO BEAM POWERLITE X24   X10EO BEAM POWERLITE X25   X10EO BEAM POWERLITE X26   X10EO BEAM POWERLITE X27   X10EO BEAM POWERLITE X27   X10EO BEAM POWERLITE X28   X10EO BEAM POWERLITE X29   X10EO BEAM POWERLITE      |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien   | de elementos en F  | entos con  | no VIDE<br>I Planta  | EO BEAM,   |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo do Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Allondo Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Allondo Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Allondo Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Allondo Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo   Ofticina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Ofticina   VIDEO BE     |                 |                  |           | En la clasificación<br>registran movimien<br>No Explotados; M<br>Enseres y Equipo d  | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina   | entos con<br>Propiedad<br>ia y Equ   | mo VIDE<br>I Planta<br>uipo; N   | EO BEAM,<br>y Equipo   |
| POWER LITE S8  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; M Enseres y Equipo d   | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina   | entos con<br>Propiedad<br>ia y Eq<br>a.  | mo VIDE<br>I Planta<br>uipo; Л   | EO BEAM,<br>y Equipo   |
| VIDEO BEAM   17/02/2006   Maquinaria y Equipo   3.828.000.   |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; MEnseres y Equipo do DESCRIPCION DESCRIPCION DELA CITIVO VIDEO BEAM SANVO MODELO PIC. TWADOS ERIAL NO PIC. THE CONTRACTOR DESCRIPCION DE LA CITIVO DESCRIPCION DESENAL NO PIC. TWADOS ERIAL NO PIC. THE CONTRACTOR DESCRIPCION DESENAL NO PIC. TWADOS ERIAL NO PIC. THE CONTRACTOR DESENAL NO PIC. TWADOS ERIAL NO PIC. THE PICTURE DESENAL NO PICTURE DESCRIPCION DESENAL NO PICTURE DESENAL NO PICTURE DESENAL NO PICTURE DESENAL NO PICTURE DE PICTURE | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant   | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo  | EO BEAM,<br>y Equipo<br>fluebles y   |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Officina   3.108.999,   Wideo BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Officina   3.108.999,   Wideo BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Officina   Muebles y Enseres y Equipo   Muebles      |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; N Enseres y Equipo d  DESCRIPCIO DEL ACTIVO  VIDEO BEAM SANYO MODELO PLC: XW300 SERIAL NO E9903463 VIDEO BEAM EPSON MODELO   | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN  | entos con Propiedad ia y Eqi    VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados  | EO BEAM, y Equipo Muebles y  |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Officina   3.108.999,  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; MEnseres y Equipo do DESCRIPCIO DE   | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN<br>16/02/2011  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE CUENT Propiedad Plant No Explot Propiedad Plant No Explot  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM ta y Equipo ados ta y Equipo ados   | EO BEAM, y Equipo duebles y  |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Ensers y Equipo de Ofticina   3.108.999,   |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; MEnseres y Equipo do DESCRIPCIO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. XWADO SERIAL NO 69YO3463 VIDEO BEAM EPSON MODELO POWER LITES SUDEO BEAM  | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN<br>16/02/2011  | entos con Propiedad ia y Eqi  a.  VO PPYE VIDE CUENT Propiedad Plant No Explot Maquinaria y Muebles y Ensen  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo ados ta y Equipo y Equipo  | EO BEAM, y Equipo Muebles y  costo Alustado  12.998.960,00   |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   3.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   3.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo de Oficina   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   25/08/2016   Muebles y Enseres y Equipo   4.108.999,   VIDEO BEAM POWERLITE X24   VIDEO BEAM POWERLITE X24   VIDEO BEAM POWERLITE X2     |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; M Enseres y Equipo d DESCRIPCIO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. XW300 SERIAL NO 69Y03463 VIDEO BEAM POWER LITE S VIDEO BEAM POWERLITE X24  | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN<br>16/02/2011<br>1/01/2006<br>17/02/2006<br>25/08/2016   | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Maquinaria ya Muebles y Enser  Muebles y Enser  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo ados ta y Equipo ve Equipo ina   | EO BEAM, y Equipo Muebles y Costo Alustado 12.998.960,00 12.998.960,00 3.828.000,00  |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24         25/08/2016         Muebles y Enseres y Equipo de Officina         3.108.999,           VIDEO BEAM POWERLITE X24         25/08/2016         Muebles y Enseres y Equipo de Officina         3.108.999,           VIDEO BEAM POWERLITE X24         25/08/2016         Muebles y Enseres y Equipo de Officina         3.108.999,           VIDEO BEAM POWERLITE X24         25/08/2016         Muebles y Enseres y Equipo de Officina         3.108.999,  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; Menseres y Equipo de Descripción del activo VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. XWADO SERIAL NO 69YO3463 VIDEO BEAM POWERLITE X24 VIDEO BEAM POWERLITE X24 VIDEO BEAM POWERLITE X24   | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN<br>16/02/2011<br>1/01/2006<br>17/02/2006<br>25/08/2016   | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Maguinaria y Fayer de Offic  Muebles y Faser de Offic  Muebles y Faser de Offic  Muebles y Faser  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo tados ta y Equipo ta y E | EO BEAM, y Equipo fuebles y Costo Alustado 12.998.960,00 12.998.960,00 3.108.999,98  |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24         25/08/2016         Muebles y Enseres y Equipo de Officina         3.108.999,           VIDEO BEAM POWERLITE X24         25/08/2016         Muebles y Enseres y Equipo de Officina         3.108.999,  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; Menseres y Equipo de Descripción del activo Video BEAM SANYO MODELO PLE. XWADO SERIAL NO 69YO3463 VIDEO BEAM POWERLITE X24 VIDEO BEAM POWERLIT | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN<br>16/02/2011<br>1/01/2006<br>17/02/2006<br>25/08/2016<br>25/08/2016   | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Maguinaria y Faser de Ofici Muebles y Faser   | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados  | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98   |
| VIDEO BEAM POWERLITE X24 25/08/2016 Muebles y Enseres y Equipo de Officina 3.108.999,  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; Menseres y Equipo de Descripción del activo Video BEAM SANYO MODELO PLC. NYBOJ SERIAL NO E9YOJAGA VIDEO BEAM POWERLITE X24 VIDEO BEAM POWERLIT | de elemontos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN<br>16/02/2011<br>1/01/2006<br>17/02/2006<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016   | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Maquinaria y Muebles y Enser de Ofici Muebles y Enser   | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo tados ta y Equipo tados ta es y Equipo tata ta es y Equipo tata ta y Equipo ta  | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.228.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98   |
|  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; Menseres y Equipo de Descripción del activo Video Beam Sanyo Modelo Pic. XW300 serial NO 69703463 VIDEO BEAM POWERLITE X34 VIDEO BEAM POWERLIT | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>16/02/2011<br>1/01/2006<br>17/02/2006<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Maquinaria y Muebles y Enser de Ofici Muebles y Enser   | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo tados ta y Equipo tados ta ey Equipo tados ta y Equipo ta y  | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.228.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98   |
| Base de Datos PPYE ENERO DEL 2021  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; No Enseres y Equipo de DESCRIPCIO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. XWADO SERIAL NO ESPOJAGAS VIDEO BEAM POWERLITE X24 VIDEO | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>16/02/2011<br>1/01/2006<br>17/02/2006<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016<br>25/08/2016  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot  Maguinaria ya Muebles y Ensen de Ofici Muebles y Ensen  | mo VIDE I Planta uipo; N  EO BEAM  TA  La y Equipo lados lad | COSTO AJUSTADO  12.998.960.00  12.998.960.00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98   |
|  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; MEnseres y Equipo do DESCRIPCIO DE   | de elementos en F<br>Maquinari<br>de Oficina<br>IÓN DEL ACTI<br>FECHA DE<br>ADQUISICIÓN<br>16/02/2011  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot.  Propiedad Plant Propiedad Plant Maquinaria y  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo ados y Equipo  | EO BE y Equ flueble  |
|  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; M Enseres y Equipo d DESCRIPCI DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. SWAJOS SERIAL NO E9YO3463 VIDEO BEAM POWERLITE SS VIDEO BEAM POWERLITE X24 VIDEO BEA | de elementos en F Maquinari de Oficina  lón DEL ACTI FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  17/02/2006  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016  26/08/2016 | Propiedad plant No Explot Muebles y Ensen de Grish EE ENERO DE  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM  TA ta y Equipo ados ta y Equipo es y Equipo  | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,91  3.108.999,91  3.108.999,91  3.108.999,91   |
| No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles<br>Enseres y Equipo de Oficina; Bienes Muebles e   |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; MEnseres y Equipo de DESCRIPCIO DESCRIPCIO DESCRIPCIO DESCRIPCIO DESCRIPCIO DESCRIPCION DEL ACTIVO VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. YAVISOO SERIAL NO 69YO3463 VIDEO BEAM POWERLITE SA VIDEO BEAM POWERLITE X24 DESCRIPCIO BEAM POWERLI | de elementos en F Maquinari de Oficina  IÓN DEL ACTI FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  Datos PPYE  de elementos en "F Maquina   | Propiedad Plant No Explot  Muebles y Ensen de Offic  E ENERO DE  | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA La y Equipo Lados La y Equipo La y E | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  |
| No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles Enseres y Equipo de Oficina; Bienes Muebles e Bodega; Maquinaria y Equipo" tal como se evidence a continuación:  |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; Menseres y Equipo do Descripción del Activo VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. RWADO SERIAL NO 69703463 VIDEO BEAM POWERLITE X24 VIDEO BEAM POWERLIT | de elementos en FMaquinaride Oficina  IÓN DEL ACTI FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016   | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot  Muebles y Enser de Offic EENERO DE   | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA La y Equipo La do y Equipo La La  | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98   |
| No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles Enseres y Equipo de Oficina; Bienes Muebles e Bodega; Maquinaria y Equipo" tal como se evidenc a continuación:  ELEMENTO - IMPRESORA   |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; Menseres y Equipo de Descripción del activo video Beam Sanyo modelo Pole: Nexo Serial no 69703463 video Beam Powerlite x24 video Beam powerlit | de elementos en F Maquinari de Oficina  IÓN DEL ACTI FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  17/02/2006  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  Datos PPYE  de elementos en "F Maquinali o de Ofi ria y Equ  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot Muebles y Enser | mo VIDE I Planta UIDO; N EO BEAM TA La y Equipo La y E | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98   |
| No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles  Enseres y Equipo de Oficina; Bienes Muebles e  Bodega; Maquinaria y Equipo" tal como se evidence a continuación:  ELEMENTO - IMPRESORA  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO  CUENTA  COSTO AUSTADO  DEPRECIACION MENSUAL   |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; Menseres y Equipo de Descripción del activo video Beam sanyo modelo poure lites se video Beam powerlite x24 video Bea | de elementos en F Maquinari de Oficina  IÓN DEL ACTI FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  Datos PPYE  de elementos en "F Maquinari o de Ofi ria y Equ  EMENTO —  CUENT.  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot  Muebles y Enser de Offic E ENERO DE  Deropiedad  Impresor  Impreso | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA La y Equipo ados ta y Equipo ados ta y Equipo ina ta y Equ | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98 |
| No Explotados; Maquinaria y Equipo; Muebles  Enseres y Equipo de Oficina; Bienes Muebles e  Bodega; Maquinaria y Equipo" tal como se evidenc  a continuación:  ELEMENTO – IMPRESORA  DESCRIPCIÓN DELACTIVO CUENTA COSTO AJUSTADO DEPRECIACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASES SERIAL: CNDINNASZAM  MIMPESORA MULTIFUNCIONAL P LASES SERIAL: CNDINNASZAM  MIMPESORA MULTIFUNCIONAL P REGEDET MULTIFUNCIONAL   |                 |                  |           | En la clasificación registran movimien No Explotados; M Enseres y Equipo d DESCRIPCIO DE DESCRIPCIO DESCRIPCIO DE DESCRIPCIO DEL ACTIVO DEL MERESORA MULTIFIUNCIONAL HP LASER SERIAL: CNIDENSASAM MULTIFIUNCIONAL HP LASER SERIAL: CNIDENSAM MULTIFIUNCIONAL HP LASER SERIAL SAND | de elementos en F Maquinari de Oficina  IÓN DEL ACTI FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  Datos PPYE  de elementos en "F Maquinali o de Ofi ria y Equ  EMENTO —  CUENT.  Bienes Muebles  | entos con Propiedad ia y Eqi a.  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot  Muebles y Enser de Offic EENERO DE  DEPTOPIEDAD  IMPRESOR A COST  ON POPOPIEDAD  IMPRESOR A COST   | mo VIDE I Planta uipo; N EO BEAM TA La y Equipo lados La y Equipo  | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  2.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES               |  | OBSEDVACIONI  | ES OFICINA CO                              | OPPINAD       | OBA DE    |
|-----------------|---------------------------|--|---|--|---------------|-----------|
| HALLAZGO        | / EVIDENCIA CONTROL INTER |  |   |  | UKA DE        |           |
|                 | DESCRIPCIÓN               |  | Leguare   | N. 5 day day                               |               |           |
|                 |                           |  | PRINTER   | No Explotados  Propiedad Planta y Equipo   |               |           |
|                 |                           |  | IMPRESORA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OKI   | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | SERIAL NO. AK3C052228A0   | No Explotados                              | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo                  | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  |   | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo |               |           |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | No Explotados                              | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047336A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047322A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                        | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047343A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047299A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047342A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047327A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047321A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MARCA OKI MONOCROMATICA<br>SERIAL AK41047337A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047296A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047317A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                        | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047344A0 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                 | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | MONOCROMATICA SERIAL AK41047329A0 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | MONOCROMATICA SERIAL AK41047338A0 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047314A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA OKI DATA REF: MPS5502<br>MB SERIAL AKAB026219A0   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.856.897,00  | 38.093,87 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047304A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047320A0  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 6.519.200,00  | 36.217,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP<br>MFP M632 FHT – MXBCKDG1LV  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 15.565.027,45 | 86.472,37 |
|                 |                           |  | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA DELL MODELO 2335 LASER PRINTER SERIE CNOCP500 – 72211 – 896 – 0045 COLOR NEGRO | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 1.812.798,00  | 7.553,33  |
|                 |                           |  | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA DELL MODELO2335 LASER PRINTER COLOR NEGRO                                      | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 1.812.798,00  | 7.553,33  |
|                 |                           |  | IMPRESORA LEXMARK LASER MONOCROMO DE HASTA 35PPM RESOLUCION DE 120X1200 DPI MEMORIA DE 64MB PROCESADOR DE 300 MHZ   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 3.419.226,44  | 14.246,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA LEXMARK   | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados | 3.419.226,44  | 14.246,78 |
|                 |                           |  | IMPRESORA DE STICKER SERIAL<br>29J154101079   | Maquinaria y Equipo                        | 1.729.000,00  | 9.605,56  |
|                 |                           |  | IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO   | Muebles y Enseres y Equipo                 | 1.973.412,00  | 8.222,55  |
|                 |                           |  | MFP SERIAL CNB7GBD0WH IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO   | de Oficina<br>Muebles y Enseres y Equipo   | 1.973.412,00  | 8.222,55  |
|                 |                           |  | Así mismos en la c<br>Comunicación  | J de Oficina cuenta de Equip               |               |           |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES / | EVIDENCIA  | OBSERVACIONE   |   |                   | ORA DE                   |
|-----------------|---------------|------------|--|---|-------------------|--------------------------|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN   | LVIDLITOIA | C  | ONTROL INTER  | NO                |                          |
|                 |               |            | ELEMENTO – IMPRESORA   |   |                   |                          |
|                 |               |            | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO   | CUENTA  | COSTO<br>AJUSTADO | DEPRECIACIO<br>N MENSUAL |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Equipo de Computación y                             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 26.680.000,00     | 148.222,22               |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL   | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 5.994.999.85      | 33,305,55                |
|                 |               |            | HP M527DN SN:MXCCL5N07S<br>IMPRESORA                             | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 6.519.200.00      | 36.217.78                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 6.519.200.00      | 36,217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047311A0 | Comunicación  Equipo de Computación y  Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047328A0 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047325A0 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28169      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047332A0 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28133      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA DELL 2335 LASER<br>PRINTER                             | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 2.014.186,00      | 11.189,92                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047315A0 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2811V      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2814L      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA DELL 2335 LASER<br>PRINTER                             | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 2.014.186,00      | 11.189,92                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL1Y17R      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2811F      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047313A0 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL1Y17N      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28141      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047319A0 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28103      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047302A0 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2810B      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3C0FH      | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 15.565.027,45     | 86.472,37                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |               |            | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | 6.519.200,00      | 36.217,78                |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DRA DE     | ORDINADO      | S OFICINA CO                                      | OBSERVACIONE   | EVIDENOIA | ACTIVIDADES      | DESCRIPCIÓN DEL |
|------------|---------------|---|--|-----------|------------------|-----------------|
|            |               | ONTROL INTER                                      |  | EVIDENCIA | /<br>DESCRIPCIÓN | HALLAZGO        |
|            |               |   |  |           | DESCRII CION     |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047341A0 |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 148.222,22 | 26.680.000,00 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28128      |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA OKI  |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2810T      |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –                    |           |                  |                 |
| 20 047 70  | 6 540 000 00  | Equipo de Computación y                           | MXBCL2G242   |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Comunicación  Equipo de Computación y             | IMPRESORA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                              |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Comunicación                                      | HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28108                                  |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2814Y      |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>SERIAL AK39036393A0                  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA MARCA OKI              |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA OKI  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>SERIE # AK39036468A0                 |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047308A0 |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047326A0 |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y                           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Comunicación Equipo de Computación y Comunicación | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA OKI SUPER G3   |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA  |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA OKI MPS 5550 S/N:<br>AK39036434A0                      |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2815W      |           |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047339A0 |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3H0KL      |           |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3C0FN      |           |                  |                 |
|            |               |   |  |           |                  |                 |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES /  | EVIDENCIA  | OBSERVACIONE  |  |   | ORA DE   |
|-----------------|----------------|------------|---|--|---|--|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN    | LVIDLINGIA | Co  | ONTROL INTER   | NO  |  |
|                 | DEGGINII GIGIN |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Comunicación Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Comunicación Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28185   | Comunicación  Equipo de Computación y  Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>SERIE # AK3C52230AO   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | MXBCL1Z019  | Equipo de Computación y  |   |  |
|                 |                |            | IMPRESORA OKI   | Comunicación<br>Equipo de Computación y  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Comunicación<br>Equipo de Computación y  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2812R   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA OKI 5502 MB   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047307A0  | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047340A0  | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3H0F9   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28146   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3H0HG   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL12015   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2G244   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y  | 4.649.544,48  | 25.830.80  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28165   | Comunicación  Equipo de Computación y  Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y  | 6.519.200.00  | 36.217.78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2814C   | Comunicación  Equipo de Computación y Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | Comunicación  Equipo de Computación y  |   |  |
|                 |                |            | OKI SERIAL: AK39036502A0  | Comunicación  Equipo de Computación y  | 5.620.000,00  | 31.222,22  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | IMPRESORA   | Equipo de Computación y<br>Comunicación  | 6.519.200,00  | 36.217,78  |
|                 |                |            | En las conciliac  |  | 955.305.912,38  | 5.307.255,07   |
|                 |                |            | involucrados, de nección contable o información indivinación, determin corresponde con e registro (Cadena E o en su defecto rea | nanera conjunta<br>deben afectar la<br>vidualizada reg<br>ar si la af<br>I hecho económi<br>Básica presupu | con el á<br>depurac<br>distrada er<br>ectación<br>dico que dic<br>estal – <u>Ol</u> | rea de l<br>ión de l<br>n el SII<br>contable<br>o origen a |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO | ACTIVIDADES<br>/ | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  |
|-----------------------------|------------------|-----------|--|
| HALLAZGO                    | DESCRIPCIÓN      |           | Es decir, se debe efectuar un análisis detallado en las conciliaciones efectuadas, las cuales deben ser respaldadas con soportes documentales que evidencie las acciones adelantadas por los procesos y la sección contable y la División Financiera, responsables del ciclo operacional.  |
|                             |                  |           | Sistemas de Información alternos   |
|                             |                  |           | Se debe priorizar la implementación de los sistemas de información y SIGEP, realizar las pruebas y validaciones necesarias, por partes de los procesos involucrados y determinar si los cálculos e información están correctamente parametrizados y asociados a ciclo de la cadena básica presupuestal, teniendo er cuenta que los mismos, hacen parte de la fuente de información para generar las cifras y efectuar las conciliaciones derivadas de los procesos.  |
|                             |                  |           | Conciliación de Activos Intangibles  |
|                             |                  |           | Respecto a la conciliación efectuada al mes de mayo no se evidencias soportes, que permitan efectuar ur análisis de las operaciones realizadas y que dieror origen su registro, así mismo el ítem de observaciones no se da una nota explicativa, con la cual se pueda emitir algún concepto.  |
|                             |                  |           | Imagen Conciliación  |
|                             |                  |           | CONCRESSO DE LA REPUBLICA CAMANA DE RESURCIO DE RAND 2021 DE REPUBLICA CAMANA DE RESURCIO DE REPUBLICA CAMANA DE RESURCIO DE RESURCIO DE REPUBLICA CAMANA DE RESURCIO DE RESURCIO DE PARTICIO DE RESURCIO DE PARTICIO DE RESURCIO DE PARTICIO DE RESURCIO DE PARTICIO DE REPUBLICA DE PARTICIO DE PARTICIO DE PARTICIO DE RESURCIO DE PARTICIO DE RESURCIO DE RESU |
|                             |                  |           | PRIMAS  PLANTED OF THE THREE OF THREE O |
|                             |                  |           | Según el soporte, la conciliación fue efectuada el 24 de junio.  |
|                             |                  |           | Imagen Libro Auxiliar    Information   |
|                             |                  |           | Coding   |
|                             |                  |           |  |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES | EMBENO!   | OBSERVACIONI   | ES OFICIN  | NA COORE   | INADORA DE   |
|-----------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |  |  | INTERNO  |  |
|                 | 2_001 0.011 |           | Conciliación Inde  | mnizacio   | nes  |  |
|                 |             |           | El soporte allegad<br>contiene elemento<br>como se evidencia   | s del mes  | de abril y   |  |
|                 |             |           |  | 2021   |  |  |
|                 |             |           | PANA BEOMPOIN SHIELDS 40110 BOMPO 1000 IN 1910 - 0480  | SONESTRO PROPERTY OF SONESTRO  | TOTOMPOOR REPORTORS  | MES SALOR  |
|                 |             |           |  | 25/84/3821   |  | ABRIL 2.794.000.00<br>1891 2021 2,784.000,00   |
|                 |             |           | 142500 PORTAGE - DARD 142500 PROMERS - HARD  | 2006/2021  | N.R. TRUYO CARRASOLILLA  | MAYO SATISTICAL  |
|                 |             |           | -32067A PORTATIL - DANIS   | 20700,0001   | HA REIN CONDUCT  | 3,007,009,79   |
|                 |             |           |  |  | TOTAL N<br>TOTAL DEL   | MYO - 2023 8.5EE.711,99<br>AÑO - 2023 2.784,000,00   |
|                 |             |           | El PDF aportado, ítem " <i>Total del Añ</i><br>Cons  | io 2021 la   |  | \$2.784.000,00"  |
|                 |             |           | Concepto   | Abril  | Mayo   | Total  |
|                 |             |           | Equipo Todo en Uno - Daño  | 2.784.000,00   |  | 2.784.000,00   |
|                 |             |           | Portátil Daño  |  | 3.675.812,20   | 3.675.812,20   |
|                 |             |           | IPHONE XR - Hurto Portátil Daño  |  | 2.879.900,00<br>1.997.999,79   | 2.879.900,00   |
|                 |             |           | Total  | 2.784.000,00   | 8.553.711,99   | 1.997.999,79<br>11.337.711,99  |
|                 |             |           | Total  | 2.704.000,00   | 0.333.711,33   | 11.337.711,33  |
|                 |             |           | COMPAND CONTAINS  INCOMPAND CONTAINS  INCOMPAND CONTAINS  OFFICE  OFFI | PCION  PEGASTROS  PCION  PEGASTROS  PCION  PEGASTROS  PCION  PEGASTROS  PEGAS | ONCRLIADO: DEL 01 AL 31 A Asseguradora Solidano de Coli- AL MACEN-SHE Aneguradora Cetembra u mayo de 2021 17 | 64 YO GE 2027  Muldaria de MAAGEEN BBF  107 (423.06)  6 00 17 (107.423.06)  109 (423.06)  119 (423.06)  119 (423.06)   |
|                 |             |           | DESCRIPTION STREET, ST | activi Aseguradora Boldarii<br>Ingres<br>SALDO CO  | on all Armanian TOTAL 28 HYABILIDAD  | TO CREDITO  518.212.22  07.023.30  08.021.630.20  25.621.630.20  0.00  |
|                 |             |           | PAGE O ANOMES DIAZ Contratata  | ALLOSO OMED<br>CIA MOR   | HEVIEG JANN  | GOMEZ NYDIA PERCIPIANO ZE NATIONA PERCIPIANO |
|                 |             |           | PECPA DE ELABORADION: De de Junio de D   | Section Contabilidad, E-mail:<br>Inne: (1) 342 8069 Fax: (1) 342 5   | contabilidad@comara.gov.co<br>566 - Certera 8 Nro 126 - 42 Piso 6  | NYDIA PERGIPIANO<br>VANEGAB<br>Atmosfrish  |
|                 |             |           | Por lo anterior es sean acompañada cuanto los formato por el personal de para los profesiona ha sido dispendio entender las cifra nivel general.   | s de los so<br>os referido<br>e las seco<br>ales de la<br>oso poder  | oportes que<br>os, solo so<br>ciones que<br>Oficina de<br>evidencia  | e dan origen, por<br>n comprendidos<br>las elaboran y<br>Control Interno,<br>ar, corroborar y  |
|                 |             |           | En ninguno de los ayudas documen permitan celeridad  | ıtales, ni   | notas e  | se cuentas con<br>xplicativas que  |
|                 |             |           | Así mismo que n<br>fundamental la ela<br>las cuales están o  | aboración  | de las cor   | ciliaciones, que   |



| Oficina | Coord | inadora | de Contro | ol Interno |
|---------|-------|---------|-----------|------------|
|         |       |         |           |            |

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DECODIDATÓN DEL   | ACTIVIDADES                          |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO                                   |                                      | EVIDENCIA  | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  |
|   | DESCRIPCIÓN                          |  | dio origen el hallazgo referido por la CGR, donde evidencio debilidades en los procesos y la "Inadecuada clasificación contable de las operaciones, Hechos realizados que no han sido vinculados al proceso contable, Diferencias entre lo registrado en Libros Mayores, con lo soportado en la área responsable del manejo de inventarios entre otras"  |
|   |                                      |  | Así mismo, este hallazgo viene desde la auditoria de 2013 y se ha replanteado las acciones y las fechas de ejecución en varias oportunidades, la primera actividad se planteó en el plan de mejoramiento suscrito el 20/06/2014 cuya fecha de cumplimiento era el 20/07/2015, luego se replantearon dos acciones y las fechas de cumplimiento una que era un oficio remisorio de la matriz de riesgos al 31/108/2015 y la otra que era conciliaciones al 31/12/2015; en la Auditoria 2016, vuelve y se replantea la acción en incorporar en los mapas de riesgos controles, y cambiar el plazo de ejecución al 30/04/2017 y en la auditoria de 2017 se replantea nuevamente la fecha al 30/06/2019, observando que en ninguno de los casos se ha mitigado la causa del hallazgo. |
|   |                                      |  | Es importante que el líder del proceso, efectué un seguimiento con su equipo de trabajo y remita los informes y soportes de las acciones adelantadas que para afectar la evaluación y el cumplimiento gradual a la actividad fijada según los periodos previo al 02/12/2021 y determinar si las mismas están encaminadas a eliminar la causa raíz que dio origen al mismo.   |
|   |                                      |  | De no ejecutarse la actividad, se puede prever la materialización de un riesgo, por lo tarto la Oficina de Coordinadora de Control Interno, advierte la urgencia de tomar las acciones respectivas y efectuar un seguimiento permanente a la actividad y presentar los avances de su ejecución, con el fin de efectuar un control previo y evidenciar si las acciones implementadas son efectivas y mitigan la causa raíz  |
|   |                                      |  | Por lo anterior, teniendo en cuenta que la Circular No. 005 de 2019, la cual establece que Control Interno debe validar que la causa raíz del hallazgo definido por la CGR se ha eliminado, es importante que se revisen por los intervinientes y direccionen las actividades a subsanar la causa raíz.  ACTIVIDAD EN EJECUCION.   |
|   |                                      |  | Vence el 02/12/2021  |
| H7-2016 DEPREC<br>ACUMULADA<br>EQUIPO DE<br>TRANSPORTE. En la | Elaborar<br>Informes<br>mensuales de | Envían soporte de los<br>correos electrónicos de<br>Almacén a la Sección<br>de Contabilidad de los | Las evidencias presentadas por el Líder del Proceso, son realizadas a través de una Hoja de Excel, la cual contiene:   |
| cuenta Propiedad,   | depreciación<br>conforme con la      | meses de enero,  | INFORME DEPRECIACION MES DE ABRIL - 2021   |
| Planta y Equipo   | normatividad                         | febrero, marzo, abril y  | CONFORME CRITERIOS DEL AREA CONTABLE  CUENTA DEP DEL MES DEP ACUMULADA DEP DEL MES DEP ACUMULADA   |
| existe diferencia del<br>cálculo de la                        | vigente y a los<br>criterios         | mayo remitiendo la siguiente información:  | DEFRECIACION         EN CIERRE         MARZO         EN CIERRE         ABRIL           168501001         121.184.110.30         4.778.693.416.00         121.184.110.30         4.899.877.526.30   |
| depreciación, por   | establecidos                         | Signiente intornacion.   | 168501001 121.184.110,30 4.78.593.415,00 121.184.110,30 4.899.877.526,30 168502001 871.673,34 88.497.268,76 871.673,34 89.368.942,10   |



#### Informe de Auditoria

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

### DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

cuanto el aplicativo SEVEN registra \$3.268,3 millones y el balance registra \$3.304,1 millones presentando mayor valor de \$35,8 millones. Se sobreestima la cuenta Equipo de Transporte y el Patrimonio y afecta saldos reales de los estados contables.

#### ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

por el área financiera de la Entidad.

### EVIDENCIA

1. Activo movimiento almacén Propiedad, planta y equipo, relación de activos Comprobantes devoluciones Comprobantes salidas Comprobantes inactivaciones Auxiliares de cuentas de activos Auxiliares cuentas de depreciación 2. Cuadro cruce de siniestros 3. Movimientos vehículos División Servicios.

También envían formato Excel la Información de Depreciación de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

# OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

| TOTAL     | 310.461.953,02 | 23.572.804.499,76 | 310.524.223,47 | 23.877.203.719,92 |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 168515104 | 165.859,17     | 27.486.641,66     | 165.859,17     | 27.652.500,83     |
| 168515101 | 855.488,71     | 77.051.016,33     | 855.488,71     | 77.906.505,04     |
| 168515097 | 8.199.098,13   | 683.340.733,34    | 8.187.602,17   | 694.755.650,70    |
| 168515096 | 582.576,11     | 99.578.527,77     | 582.576,11     | 100.161.103,88    |
| 168515091 | 630.903,13     | 59.770.287,58     | 630.903,13     | 60.401.190,71     |
| 168515090 | 276.668,28     | 51.302.163,74     | 276.668,28     | 51.578.832,02     |
| 168515082 | 56.598,33      | 8.363.347,04      | 56.598,33      | 8.419.945,37      |
| 168515075 | 2.686.933,79   | 450.406.184,53    | 2.686.933,79   | 453.093.118,32    |
| 168515074 | 8.883.739,35   | 1.634.939.777,74  | 8.883.739,35   | 1.643.823.517,09  |
| 168513034 | 121.779,26     | 191.195,92        | 73.181,67      | 133.925,00        |
| 168513033 | 9.599,67       | 28.799,00         | 0              | (                 |
| 168513012 | 354.305,60     | 3.885.551,42      | 354.305,60     | 4.239.857,02      |
| 168512001 | 264.813,96     | 32.839.905,84     | 264.813,96     | 33.104.719,80     |
| 168508002 | 32.043.549,06  | 4.001.317.733,30  | 32.043.549,06  | 4.033.361.282,36  |
| 168507006 | 2.474.962,81   | 222.911.650,27    | 2.474.962,81   | 225.386.613,08    |
| 168507002 | 67.267.401,88  | 5.397.100.345,68  | 67.393.537,88  | 5.455.358.887,65  |
| 168507001 | 8.644.490,55   | 815.123.668,09    | 8.650.318,22   | 823.715.915,31    |
| 168506002 | 2.630.503,85   | 230.493.924,09    | 2.630.503,85   | 233.124.427,94    |
| 168506001 | 12.979.828,09  | 1.708.354.929,38  | 12.979.828,09  | 1.721.334.757,47  |
| 168505003 | 294.341,79     | 25.138.995,67     | 294.341,79     | 25.433.337,46     |
| 168504012 | 29.476.674,88  | 1.592.411.029,80  | 29.476.674,88  | 1.621.887.704,68  |
| 168504011 | 9.472.931,86   | 1.581.427.846,16  | 9.472.931,86   | 1.590.900.778,02  |
| 168504009 | 33.121,12      | 2.149.560,65      | 33.121,12      | 2.182.681,7       |

La información contenida, en el formato de Excel allegado, no garantiza que el cálculo referido en el archivo sea razonable o confiable, no se cuenta con soportes que acrediten la información histórica y las novedades que dan origen a los resultados.

Auxiliar Depreciación Abril

|                            | Adxiiidi Dopioolaololi Abili                            |                |           |              |  |  |
|----------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--|--|
| REFEREN<br>CIA             | DESCRIPCION   | TERCERO        | DEBITO    | CREDITO      |  |  |
| SALDO<br>INICIAL<br>CUENTA | 815.123.668,08  |                |           |              |  |  |
| 1435371                    | CELULAR IPHONE XR<br>64GB 4G IMEI<br>356825112945985    |                |           | 0,00         |  |  |
| 1435350                    | CELULAR IPHONE XR<br>64GB 4G IMEI<br>352843110938500    |                |           | 28.799,00    |  |  |
| 1435340                    | CELULAR IPHONE XS<br>MAX 256 GB IMEI<br>357283090063596 |                | 86.870,00 |              |  |  |
|                            | Depreciación Costo<br>Activos                           |                |           | 8.650.318,22 |  |  |
|                            | TOTAL CUENTA -<br>EQUIPO DE<br>COMPUTACION              | 823.715.915,30 |           |              |  |  |

Por lo anterior, es pertinente se alleguen soportes, con la finalidad de realizar el proceso de verificación mediante una muestra aleatoria, que permitan garantizar que la información reportada en el archivo Excel cumple con los criterios, sustenten las operaciones, reflejen la trazabilidad de los hechos económicos a partir de registro inicial.

Basados en la información remitida en la base de datos aportada por el líder del proceso se realizaron una serie de validaciones como:

Fecha de Adquisición

| DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO                                    | FECHA DE<br>ADQUISICIÓN | CUENTA<br>CONTABLE | CUENTA                                     |
|---|-------------------------|--------------------|--|
| CELULAR IPHONE XR 64GB 4G IMEI<br>352843110938500         | 1/01/2021               | 163504001          | Bienes Muebles en<br>Bodega                |
| CELULAR SAMSUNG GALAXY S20 128 GB<br>IMEI 354791646382834 | 1/01/2021               | 167001001          | Equipo de<br>Computación y<br>Comunicación |



| Oficina | Coord | inadora | de Contro | ol Interno |
|---------|-------|---------|-----------|------------|
|         |       |         |           |            |

| rno     |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      | EVERTUOIA | OBSERVACIONES  | S OFICINA COORDI   | NADORA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|--|--|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | со   | NTROL INTERNO  |  |
|                 |                  |           | de Hacienda y Créc<br>cadena Prepuestal,<br>mínimo de dos días<br>cuenta, es decir q<br>adquisición de los el<br>La OCCI, con el fin<br>hoja de cálculo, se p<br>las cifras en los Es<br>del 2021  | neamientos fijados podito Público, las ope (Orden de Pago) re hábiles para efectuque se debe valida ementos.  de validar las cifras procedió a realizar la tados Financieros¹ a                          | raciones de la equieren como ar el abono en la fecha de referidas en la verificación de la mes de abril  |
|                 |                  |           | 16 PROP. PLANTA Y EQ   | IIIPO  | 152,959,321,801,23   |
|                 |                  |           | 1605 TERRENOS  |  | 20.135.711.356,00  |
|                 |                  |           | 1635 BIENES MUEBLES EN<br>1637 PROPIEDAD, PLANTA   |  | 76,947,708,35<br>4,276,582,562,31  |
|                 |                  |           | 1640 EDÍFICACIONES<br>1645 PLANTAS DUCTOS Y<br>1655 MAQUINARIA Y EQUII<br>1660 EQUIPO MEDICO Y CI<br>1666 MUEBLES, ENS. Y EC<br>1670 EQUIPO DE COMP Y<br>1675 EQUIPO DE TRANS-<br>1681 BIENES DE ARTE Y CI<br>1685 DEPRECIACION ACUII<br>1695 DETERIORO ACUMUL | TUNELES PO JENTIFICO D. OFICINA COMUNICA TRAC Y ELE ULTURA MULADA  | 118,277,442,571,00<br>156,901,201,96<br>7.097,081,011,79<br>52,981,522,98<br>3,765,651,880,40<br>15,312,960,641,25<br>7,690,451,774,94<br>95,333,024,52<br>-23,877,203,719,38<br>-101,519,734,89 |
|                 |                  |           | 19 OTROS ACTIVOS<br>1970 ACTIVOS INTANGIBLI<br>1975 AMORTIZACION ACUI  | MULADA   | 63.252.525,25<br>523.454.545,45<br>-460.202.020,20   |
|                 |                  |           | BASE DE DATOS  | DEPRECIACION  ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA   | DIFERENCIA   |
|                 |                  |           | 23.877.203.719,92  | 23.877.203.719,3   | 0,54   |
|                 |                  |           | DEPR   | ECIACION INTANGIBLES   |  |
|                 |                  |           | BASE DE DATOS  | ESTADOS DE LA SITUACION<br>FINANCIERA  | DIFERENCIA   |
|                 |                  |           | 460.202.020,20   | 460.202.020,20   | 0,00   |
|                 |                  |           | 0,54 centavos.  Pero de acuerdo a los elementos, se e uniforme en la clas cuentas de Propie deficiencias que req del proceso involucr necesarios de mane  Dado que la operacide cálculo, genera  | la validación de la cavidencia que no ex sificación de los eleidad Planta y Equi uieren ser validadas ados, conciliar y real ra conjunta.  Ión se efectúa a travun riesgo de vulne latos efectuados, poi | clasificación de iste un criterio mentos en las po, presentan por los líderes zar los ajustes des de una hoja rabilidad en el  |

 $<sup>{\</sup>color{red} 1 \\ \underline{ https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-06/ESTADOS%20FINANCIEROS%20MES%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf} }$ 

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa Bogotá D.C - Colombia



| Oficina | Coord | inadora | de Contro | ol Interno |
|---------|-------|---------|-----------|------------|
|         |       |         |           |            |

| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL   | ACTIVIDADES   |  | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE   |
|---|---|--|---|
| HALLAZGO  | /<br>DESCRIPCIÓN  | EVIDENCIA  | CONTROL INTERNO   |
| TIALLAZOO   | DESCRIPCIÓN   |  | vital la puesta en funcionamiento el aplicativo adquirido por la Corporación, "APOTEOSYS".  Adicional a lo establecido en la Circular No. 005 de 2019, que establece que Control Interno debe validar que la causa raíz del hallazgo definido por la CGR, si la misma se ha eliminado, con los soportes de la acción adelantada, no es menos cierto que debe advertir lo establecido en la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, en lo referente al Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable de la Contaduría General de la Nación - CGN, la cual señala los objetivos del control interno contable () f) Gestionar los riesgos del proceso contable a fin de promover la consecución de las características fundamentales de relevancia y representación fiel de la información como producto del proceso contable. ()".  () "3 Gestión Del Riesgo Contable  Dentro de los principales factores internos causantes de riesgos se pueden citar: la estructura del área contable, la competencia y suficiencia del talento humano, la disponibilidad de los recursos financieros, y la calidad y operatividad de los recursos tecnológicos que se puede evidenciar en situaciones como la falta de capacitación del personal del área contable, la inadecuada infraestructura tecnológica y el software obsoleto, entre otros."  ACTIVIDAD EN EJECUCION |
| H3-2018 y 2019 Cuentas por pagar: Verificado el grupo 24- Cuenta por Pagar que a 31 de diciembre de 2018 y 2019 registró saldo por \$27.214.888.855 y \$25.832.142.273 respectivamente, se estableció que existe sobrestimación por \$981.510.672 y \$1.144.120.107 respectivamente | soportes antes<br>de la<br>constitución de<br>las cuentas por<br>pagar, de lo<br>cual la División<br>Financiera | Las evidencias presentadas por el líder del Proceso Financiero allego lo siguiente:  Se realizó acta de conciliación de reservas vs cuentas por pagar. Firmada y aprobada por el Jefe financiero y contable, donde establece las cuentas constituidas en el balance general como reserva y como CXP.  Basado en lo anterior la división financiera realizo las siguientes actividades:  Se elaboró cuadro de ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF Nación del MHCP y se determinaron los saldos | De acuerdo a la validación efectuada a las evidencias presentadas, la actividad, referida es "Revisar los documentos soportes antes de la constitución de las cuentas por pagar, de lo cual la División Financiera emitirá informe de la constitución de las cuentas por pagar, la Oficina Coordinadora de Control Interno concluye:  Los soportes allegados, refieren comunicaciones internas efectuadas a los supervisores con fecha del 17 de diciembre del 2020, en la cual ratifican una comunicación previa y de da como fecha máxima de remisión de las cuentas de cobro y/o la liquidación de los contratos a más tardar el 18 de diciembre del 2020, tal como lo expresa la circular 034 del 27 de noviembre del 2020 emitida por el líder del proceso financiero.  Así mismo, en cuanto a lo referido en el oficio remitido a los supervisores, cita: (la circular interna 037 del 17 de noviembre del 2020, los saldos de los registros presupuestales no obligados y cancelados a 31 de diciembre de la presenta anualidad se constituirán como reservas presupuestales, cuando correspondan a situaciones excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito y requieren cumplir con los requisitos previos en el Decreto 111 del 1996 y la   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

|                               | ACTIVIDADES      |   |   |
|-------------------------------|------------------|---|---|
| DESCRIPCION DEL<br>HALLAZGO   | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA   | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO   |
|                               | DESCRII CION     | por obligar, se clasifico<br>por dependencia y se   | Circular 031 de la Procuraduría General de la Nación.   |
|                               |                  | ofició a cada<br>supervisor, (oficio DFP<br>4.3-353-2020 para que<br>a más tardar el 18 de<br>diciembre se remita a la  | Existe un error de imprecisión en la comunicación respecto al a circular 031 la cual es expedida por el MHCP-   |
|                               |                  | división financiera las<br>cuentas de cobro o<br>liquidación de los<br>contratos bajo su<br>supervisión).   | Así mismo la División Financiera, conceptúa en el oficio<br>"La solicitud de constitución de reservas demanda<br><u>plena justificación</u> por parte del respectivo supervisor<br>del contrato y debe ser antes del <b>28 de diciembre del</b><br><b>2020.</b>   |
|                               |                  | ☐ Se elaboró oficio<br>DFP 4.3-396-2020<br>donde se anexa circular<br>031 del 17 de<br>noviembre del MHCP y<br>se explica la necesidad<br>de justificar las<br>reservas<br>presupuestales o | Lo anterior va en contravía a las directrices dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con respecto al <i>periodo de transición</i> el cual le permite a la Entidad en cabeza de los supervisores, efectuar las actuaciones administrativas necesarias, para no constituir reservas presupuestales injustificadas.  Dentro de los Oficios emitidos llama la atención la información presentan algunas debilidades en el   |
|                               |                  | cuentas por pagar.  □ Con los saldos a 31 de diciembre en el  | número del compromiso y la identificación del tercero.  Compromisos Presupuestales  Agradecemos su gentil atención y quedamos atentos a la información solicitada.  |
|                               |                  | sistema SIIF se   | N* Identificación Nombre Razón Compromisos Numero Documento Valor Actual Saldo por  |
|                               |                  | constituyeron las reservas  | Social   Soporte   Utilizar   |
|                               |                  | presupuestales.   | QUICENO 2 43034318 ACPVIDO GLORIA 189620 1380_2020 R.666.666 8.666.666  |
|                               |                  |   | 3 14571437 GUSTAVO ALBERTO 191720 1097_2020 2.250.000 2.250.000   |
|                               |                  |   | 4 PATRICIA LOPEZ CARRERA 1037_2020 1.763.994.12 1.763.994.12  |
|                               |                  |   | Archivo PDF Oficios Pagina No 03  |
|                               |                  |   | En las justificaciones presentadas por los supervisores, no refiere causas de fuerza mayor que conlleven a la constitución de las reservas y presentan errores en lo referente al número del contrato, corroborado con el listado de compromisos del Aplicativo Siif Nación.  Justificacion de la Constitución del Rezago     Value de la |
|                               |                  |   | Fuente Pagina 93 Archivo PDF Oficios  |
|                               |                  |   | Además, la certificación allegada por el supervisor es  |
| Calle 10 No 7-50 Capitolio Na | cional           |   | www.camara.gov.co   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | ORSERV  | ACIONE   | S OFICINA COOR  | DINADO   | 24 DE   |  |
|-----------------|------------------|-----------|---|--|---|--|---|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO   |  |   |  |   |  |
|                 |                  |           | remitida con fecha del 20 de enero del 2021 embargo, de acuerdo al reporte del aplicativo Nación la fecha del registro de las reservas es el 1 enero, es decir que el traslado del compromiso p División Financiera y de Presupuesto fue previa autorización del supervisor.  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN |  |   |  |   |  |
|                 |                  |           | Fecha de Registro<br>2021-01-13   | Valor Actual   | Nombre Razon Social  HERNANDEZ SALAZAR OSCAR IVAN   | Compromisos<br>166520  | Documento<br>Soporte  |  |
|                 |                  |           | 00:00:00<br>2021-01-20  | 11.000.000   | LIZARAZO PADILLA GABRIELA   | 167720   | 1191  |  |
|                 |                  |           | 00:00:00<br>2021-01-20  | 7.350.735  | PATRICIA  RODRIGUEZ CORTES PEDRO DAVID  | 168120   | 1206  |  |
|                 |                  |           | 00:00:00<br>2021-01-20<br>00:00:00  | 8.800.000  | FIGUEROA PEREZ ANDRES FELIPE  | 169820   | 1231  |  |
|                 |                  |           |   |  | ado de Compromisos SI   | IF Nación  |   |  |
|                 |                  |           | que origina sobrestimo La concilida la cusa raízi Sin embar soportes a suficientes, allegaron la la causa diferencia concluye que financiera, constante, del Processentre otros la vigencia.  | ación e do con lí con l | reservas presupues  "se estableció  efectuada entre I der del proceso fina o origen al hallazgo.  oficina de Control s no cuenta con determinar si le as en los tiempos en stitución de la res como la falta de PAC  Coordinadora de guimiento a la eject y contractual, e uiere de la participa iero, Supervisores, olo debe ser enmar | interno, i los eleos supe establecio erva obeco.  Control ución Press una a ación de portado al control contro | existe  ión de o mitiga  en los ementos rvisores dos, y si deció a  Interno, puestal, ictividad personal lurídica, ierre de |  |
|                 |                  |           | Entidad, ev lo largo de de presup seguimient involucrado estado de el cual tier las accic administrat manera op   | n de la videncia la vigen uesto, o, de nos, con ejecució ne la resones rivos que oortuna   | presentados en as Reservas presu las dificultades de cia, es decir, la Dividebe formular un nanera conjunta c la finalidad de din a los supervisore ponsabilidad de denecesarias, solici e permitan liberar y no sobrestimar objeto de cancelaci  | ipuestales seguimier sision Fina mecanis on los p ar a con s mensua sterminar tar los los sala las cifras  | s en la<br>nto en a<br>nciera y<br>smo de<br>rocesos<br>locer el<br>almente,<br>y tomar<br>actos<br>dos, de                 |  |
|                 |                  |           | 005 de 20<br>debe valida<br>la CGR se<br>adelantada<br>Al realizar<br>soportes a  | o19, la car que la ha elin y reporta la eva  | iendo en cuenta que cual establece que causa raíz del hall-ninado, con el sopo ada al 100%. Iuación de la efecto, la acción impletanar el presenta h  | e Control azgo definorte de la stividad, la ementada   | Interno<br>nido por<br>a acción<br>pajo los<br>por la   |  |



| Oficina | Coord | inadora | de Contro | ol Interno |
|---------|-------|---------|-----------|------------|
|         |       |         |           |            |

| 1110    |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL   | ACTIVIDADES  |   | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|
| HALLAZGO  | /<br>DESCRIPCIÓN   | EVIDENCIA   | CONTROL INTERNO  |  |  |  |
|   |  |   | la cusa raíz que dio origen al mismo, el cual refiere " <u>se</u> estableció que existe sobrestimación", es decir el mismo no fie efectivo.  |  |  |  |
|   |  |   | Lo anterior se conceptúa por la Oficina Coordinadora de Control Interno, soportado en "ACTA DE CANCELACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021" SUSCRITA por el Director Administrativo y el Jefe de la Division Financiera y presupuesto, en la cual () el jefe financiero puso a consideración la reducción de algunos saldos de Registros presupuestales con saldos pendientes de obligara 31 de diciembre y se analizó las justificaciones expuestas por cada supervisor de contrato y/o saldos de registros presupuestales.  |  |  |  |
|   |  |   | Resultado de dicha reunión se determinaron que los saldos de<br>los siguientes registros <u>serán reducidos</u> dentro de las<br>Reservas Presupuestales y que se relacionan a continuación<br>()  |  |  |  |
|   |  |   | Es decir que, se evidencia la reiteración del hallazgo, en donde se deben efectuar las reducciones de las reservas, es decir que las mismas no fueron objeto de depuración previo a su constitución por parte de los responsables.   |  |  |  |
|   |  |   | Las situación presenta en relación a la Constitución del rezago presupuestal, evidencia debilidades de seguimiento, es decir, la entidad debe implementar conjuntamente con los procesos involucrados y los supervisores, realizar el seguimiento a la ejecución de manera constante, articular los procesos y tomar las acciones necesarias, tales como la reducción del saldo de los compromisos, a través de los mecanismos establecidos por la entidad para tal efecto, que permitan liberar los saldos, de manera oportuna, y que los recursos liberados puedan ser utilizados para cubrir otros gastos o necesidades requeridas y no se concluya en la perdida de apropiación, por la inoportunidad de en la liberación de los recursos. |  |  |  |
|   |  |   | Por lo anteriormente expuesto, no es posible adelantar el cierre del hallazgo y se invita a realizar acciones efectivas que permitan subsanar la causa raíz.   |  |  |  |
|   |  |   | VENCIDA 15/02/2021   |  |  |  |
| H3- 2018 y 2019<br>Cuentas por pagar:<br>Verificado el grupo<br>24- Cuenta por Pagar<br>que a 31 de<br>diciembre de 2018 y<br>2019 registró saldo<br>por \$27.214.888.855<br>y \$25.832.142.273 | Emitir circular<br>por parte de la<br>División<br>Financiera y<br>Presupuesto,<br>solicitando a los<br>supervisores la<br>radicación | Se expidió circular interna de conformidad a las circulares del MHCP referente al cierre de cada vigencia Elaboro (circular No 034 a cada uno de los supervisores donde se informa el cierro. | El líder del proceso de la División Financiera emitió la circular interna 037 del 17 de noviembre del 2020, en la que imparte directrices para el cierre de la Vigencia Fiscal, es decir que dio cumplimiento a la actividad fijada en el Plan de Mejoramiento.  Sin embargo, al realizar la evaluación de la efectividad de la acción implementada, la misma no mitiga la cusa refiz del hellezgo que dio circo el hellezgo que dio circo el hellezgo que del porte.  |  |  |  |
| respectivamente, se estableció que existe sobrestimación por \$981.510.672 y \$1.144.120.107 respectivamente  | oportuna de las cuentas.   | informa el cierre<br>presupuestal y<br>constitución de<br>reservas<br>presupuestales. De<br>fecha 27 de noviembre<br>de 2020).  | raíz del hallazgo que dio origen al hallazgo, en cual refiere "se estableció que existe sobrestimación".  Lo anterior, es reiterativo de acuerdo al soporte presentado "ACTA DE CANCELACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021" suscrita por el Director Administrativo y el Jefe de la Division Financiera y  |  |  |  |



| Oficina | Coord | inadora | de Contro | ol Interno |
|---------|-------|---------|-----------|------------|
|         |       |         |           |            |

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL  | ACTIVIDADES                                    |  | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE   |
|--|--|--|---|
| HALLAZGO   | /<br>DESCRIPCIÓN                               | EVIDENCIA  | CONTROL INTERNO   |
|  |  |  | presupuesto, en la cual () el jefe financiero puso a consideración <u>la reducción de algunos saldos de Registros presupuestales con saldos pendientes de obligara 31 de diciembre</u> y se analizó las justificaciones expuestas por cada supervisor de contrato y/o saldos de registros presupuestales.  Resultado de dicha reunión se determinaron que los saldos de   |
|  |  |  | los siguientes registros <u>serán reducidos</u> dentro de las<br>Reservas Presupuestales y que se relacionan a continuación<br>()   |
|  |  |  | Es decir que las reservas constituidas por la entidad, no corresponden a la realidad financiera y Prepuestal de los contratos.  |
|  |  |  | Por lo anterior, teniendo en cuenta que la Circular No. 005 de 2019, la cual establece que Control Interno debe validar que la causa raíz del hallazgo definido por la CGR se ha eliminado, con el soporte de la acción adelantada y reportada al 100%, y de acuerdo a las evidencias presentadas se materializa el riesgo, por cuanto genera la reiteración de la no conformidad en donde la Entidad, una vez más se ve abocada a efectuar reducciones de las reservas.  |
|  |  |  | Por lo anterior no es posible adelantar el cierre del hallazgo.   |
|  |  |  | VENCIDA 15/02/2021  |
| H8-2018 y 2019<br>Cancelación                            | Revisar los documentos                         | Para las reservas presupuestales 2019-                               | De acuerdo a la respuesta dada por el líder del proceso, la actividad fue cumplida.   |
| Reservas<br>Presupuestales. Al                           | soportes antes de la                           | 2020 se realizó un acta de cancelación de                            | Sin embargo, en el Proceso de Evaluación de la  |
| cierre Pptal 2018 se                                     | cancelación de                                 | reservas.  | efectividad de la acción planteada en el Plan de  |
| constituyó 167<br>reservas por<br>\$21.153mill. Con acta | reservas<br>presupuestales,<br>para lo cual la | Correspondiente a<br>todos aquellos saldos<br>no cobrados durante la | Mejoramiento, dadas la afectación presupuestal, no es efectiva y no mitiga la causa raíz que dio origen al hallazgo.  |
| cancelación1, se cancelaron 2625                         | División<br>Financiera                         | vigencia 2020 y que<br>fenecen sin excepción                         | Se evidencia, existe la reiteración en la operación de  |
| reservas por \$699mill.<br>6 reservas ya se              | emitirá informe<br>v acta de la                | de conformidad a la ley.<br>Para la vigencia 2021                    | reducción de la apropiación en el Aplicativo Siif Nación,<br>en algunas de las reservas constituidas, es decir que  |
| había celebrado acta                                     | cancelación de                                 | se realizó un acta de  | las actividades planteadas y adelantados por los  |
| final contrato antes del cierre 2018                     | reservas<br>presupuestales                     | cancelación de<br>reservas por un monto                              | procesos, en materia de la constitución del rezago presupuestal no ha sido efectivo.  |
| indicando que no había pagos                             |  | de 52.906.468, valor correspondiente a                               | 10.5.0 Common   |
| pendientes y/o saldos x liberar. Para 19                 |  | saldo que no se van a  | COMPRES DE LA REPUBLICA. COMINA DE REPUBLICANTES. CEUTON GRANA. ACTA DE CAMELLACIONE DE ENERGINA PRESIDENTATES VIGITANA 2019  |
| casos a 31122018 no                                      |  | cancelar y a actas de liquidación de contratos                       | Also 12 on 64 care in years do 2011. Since his 12 de la collection per conservante deschaépar de Desse Administratió de la Coperción, por a solubre la comerción de la collection de la collectio  |
| había justificación<br>para constituir                   |  |  | y u sinds for spites purspecsion.  Tendado fo da la muita se detentieren que los soblos de los riginates registro sera relución dante de la Eurero Porspectation y que o mácionas o metamenia  ACTA DE CANCELACION DE RESERVAS PRESUPERSTALES VIGINALA DEL  MONTE   |
| reservas.  |  |  | Mark  |
|  |  |  | ## 60 60 60 MIN 259.5 AND 1980-000 MIN 259.5   |
|  |  |  | \$1,000 column [red] among memory memory. 1 1 19902200 memory memory. 1 2 19902200 memory memory, memory mem |
|  |  |  | 20  |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>28</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO  | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN   | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  |
|--|---|-----------|--|
|  |   |           | Así mismo el acta referida carece de firmas de los intervinientes.  Por lo tanto, se deben tomar las acciones correctivas o preventivas efectivas y que estas cuenten con la adecuada participación de e interacción de los procesos para su ejecución, brindarle al supervisor las herramientas y el acompañamiento del personal del Proceso Financiero y de Presupuesto, Sección Contable y Sección de Pagaduría, y la División Jurídica, entre otros, y permita constituir las reservas justificadas y que no se generen excedentes en la apropiación.  El vencimiento de las actividades se estimó al 15/02/2021, sin embargo, para la OCCI las acciones implantadas, no cumple con la mitigación de la causa raíz que dio origen al hallazgo.  Por lo anterior, teniendo en cuenta que la Circular No. 005 de 2019, la cual establece que Control Interno debe validar que la causa raíz del hallazgo definido por la CGR se ha eliminado, con el soporte de la acción adelantada y reportada al 100% por la entidad, no es posible adelantar el cierre del hallazgo, es decir que, se concluye que este hallazgo se encuentra vigente, y debe ser reportado en el Plan de Mejoramiento a 31- |
| H9-2018y2019 Reservas Presupuestales (D). Se constituyó 168 reservas presupuestales a 31122018 por \$21.153 millones y 272 reservas presupuestales a 31122019 por \$23.985 millones sin tener los soportes idóneos que sustenten dichas reservas. Respectivamente no se refrendan 18 de ellas por valor de \$13.849.400.279 y 33 de ellas por valor de \$14.004.775.458. | Revisar los<br>documentos<br>soportes antes<br>de la<br>constitución de<br>reservas, para<br>lo cual la<br>División<br>Financiera<br>emitirá informe<br>y acta de la<br>revisión de las<br>reservas<br>presupuestales |           | De acuerdo a la respuesta dada por el líder del proceso, la actividad fue cumplida  La argumentación presentada por los supervisores, no en todos los casos evidencia situaciones de fuerza mayor que hayan generado la constitución del rezago Prepuestal.  En el caso de la Oficina de Prensa, refiere, dos contratos suspendidos por maternidad. Sin embargo, en los demás se habla de la radicación de las cuentas en diciembre y radicadas nuevamente en enero, lo que hace prever deficiencias en el seguimiento de radicación, que de ser atendidas de manera oportuna no se hubiesen sido constituidas como reservas presupuestales.  Justificación de la Constitución de Reservas   |



| •       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO | ACTIVIDADES / | EVIDENCIA                             | OBSI   | ERV  |  | OFICIN   |  | RDINADORA DE  |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| TIALLAZOO                   | DESCRIPCIÓN   |                                       | III. AND AND III   |  |  |  |  | -   |
|                             |               | RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES |  |  |  |  |  | American American III   |
|                             |               |                                       | El Supervisor<br>constitución de   | de los c<br>le las rese  | contratos suscritos co<br>rvas presupuestales e  | n la Honorable Ca<br>xcepcionales que a  | lmara de Repre<br>a continuación se  | sentantes, vigencia 2020, solicitan la<br>e detallan:   |
|                             |               |                                       | Numbero del<br>nomeromeno<br>presupostati<br>presupostati<br>Nacione                     | Númere<br>de<br>Contrato                                       | Beneficiario   | Valor de la<br>Reserva<br>Presupuestal a<br>constituir                                       |  | Justificación   |
|                             |               |                                       | 107820 7   |  | PRECIADO PEDROZA<br>ANDRES GUILLERMO<br>GONZALEZ DELVASTO  | Carried Francisco  | Se radico la cuenta y<br>se volvió a radicar<br>cumplió a cabalidad<br>No se envió ultima o                  | de cobro el día 17 de dicormine ne 2020<br>el 8 de enero de 2021 e di contratata<br>con el objeto contractual.<br>unesta de cobro ya que el contrato estabe<br>sola de matemidad  |
|                             |               |                                       |  | 488  | ASTRID CAROLINA JESURUN DELGADO ALEJANDRO ERNESTO  | 4.000.000<br>2.714.783   | nuspendido por licer<br>Se radico cuenta el<br>radicar el 22 de dicie  | dia 16 de diciembre de 2020, se volvo a<br>embre de 2020 y se radico una ultima   |
|                             |               |                                       | 138720 9   | 930  | TELESERVICIOS L & L  | 14.120.480   | con el objeto contrad<br>Se radico la cuenta<br>y se volvió a radicar<br>cumplió a cabalidad                 | sdia 16 de diciembre de 2020, se volvió a<br>embre de 2020 y se radico una ultima<br>2021, al contratesta complate a esbastidad<br>de cobro el día 18 de acciembre de 2029<br>el 8 de enso de 2021, el contratalata<br>con el objeto contractual. |
|                             |               |                                       |  | 1112   | SERNA PINO CARMEN<br>YANURY<br>TRUJILLO GARCIA<br>ESTEBAN  |  |  | userta de cobra ya que el contrato estaba-<br>sola de maternidad<br>de cobro el día 17 de diciembre de 2020<br>of 6 de enero de 2021, el contratesta<br>con el objeto contractual.  |
|                             |               |                                       | 100000000000000000000000000000000000000  |  | ESTEBAN<br>JESURUN DELGADD<br>ALEJANDRO ERNESTO<br>RAD'O TELEVISION                                      |  | Esta cuanta se encu  | entra al dia.   |
|                             |               |                                       | Valor Total Res  | 524 Serva Presu  | NACIONAL DE<br>COLOMBIA RTVC<br>spuestal a constituir  | 74.872.813<br>111.799.880<br>ents y sueve mi ochoc   |  | de cotto el día 15 de diciembre de 2020<br>el 8 de enero de 2021, el contratista<br>con el objeto contractual   |
|                             |               |                                       | Note: Bi la rese<br>con el cual se a   | erva corresp<br>amplia el pl                                   | ponde a bienes o servicii<br>lazo de ejecución, debida   | os que se van a recib<br>mente suscrito.   | ir en la siguiente vi  | gencia, se debe anexar copia del contrato   |
|                             |               |                                       | Se expide en l<br>Supervisor<br>Nombre: PAC<br>Cargo: Jefe C                             | DLA ANI  | de Bogotá, a los 20 di<br>DREA RODRIGUE  | z sanabria<br>ina 93 Arc   | chivo PD   |   |
|                             |               |                                       |  | c  | OFICINA DE   | INFORM   | ACIÓN Y  | PRENSA  |
|                             |               |                                       | Fecha de R   | Registro   | Valor Actual   | Compromisos  | Numero<br>Docume<br>nto<br>Soporte   | Observaciones   |
|                             |               |                                       | 2021-01-07 (   | 00:00:00   | 6.476.648  | 107820   | 700  | INFORMACIÓN Y PRENSA  |
|                             |               |                                       | 2021-01-07 (   | 00:00:00   | 4.000.000  | 77620  | 488  | OFICINA DE INFORMACION Y<br>PRENSA  |
|                             |               |                                       | 2021-01-07 (   | 00:00:00   | 2.714.783  | 107120   | 697  | OFICINA DE INFORMACIÓN Y<br>PRENSA  |
|                             |               |                                       | 2021-01-07 (   | 00:00:00   | 14.120.480   | 138720   | 930  | LENGUAJE DE SEÑAS, OFICINA DE<br>INFORMACIÓN Y PRENSA   |
|                             |               |                                       | 2021-01-07 (   | 00:00:00   | 74.872.813   | 90220  | 524  | "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE<br>ALQUILER DEL SEGMENTO<br>SATELITAL Y SUS COMPONENTES DE<br>TRANSMISIÓN PARA HABILITAR LA<br>SEÑAL DEL CANAL CONGRESO".  |
|                             |               |                                       | 2021-01-13 (   | 00:00:00   | 2.933.333  | 160520   | 1129   | OFICINA DE INFORMACIÓN Y<br>PRENSA  |
|                             |               |                                       | 2021-01-13 (   | 00:00:00   | 3.482.100  | 132020   | 893  | OFICINA DE INFORMACIÓN Y<br>PRENSA  |
|                             |               |                                       | 2021-01-20 (   |  | 3.199.723<br>uente Listad  | 23320<br>o de Comp   | romisos S  | oficina de información y prensa   |
|                             |               |                                       | OFICIN del 20 reporte compre 01-13 y  Por le Admini capacit que at superv  En las presen | NA D de e del omis y el 2 o an istrat tar a ribui risor. justi | DE INFOR enero del aplicativo os son el 2021-01-20 eterior, es tiva, se tora do desde ficaciones errores | MACIÓN<br>2021, sin<br>D SIIF N<br>rectuados<br>D pertiner<br>men las<br>ervisores<br>el mom | N Y PRE<br>n embal<br>lación e<br>s el 202<br>nte qué<br>accione<br>, dada<br>ento se<br>adas po<br>eferente | supervisora de la ENSA es de fecha rgo, de acuerdo al la traslados de los 21-01-07, el 2021- el desde Dirección s necesarias, para la responsabilidad r designado como en los supervisores, el al número del de compromisos                       |
|                             |               |                                       | del Apl  |  | vo Siif Nad<br>tificacion d  |  | titucion   | del Rezago  |



| Oficina | Coordinad | ora de Control | Interno |
|---------|-----------|----------------|---------|
|         |           |                |         |

| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

| DESCRIPCIÓN DEL          | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO |  |  |
|--------------------------|------------------|-----------|---|--|--|
| HALLAZGO                 | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |   |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |                  | EVIDENCIA |   |  |  |

#### 6. Conclusiones

 La revisión efectuada a las evidencias presentadas a la Oficina Coordinadora de Control Interno, está fundamentada en efectuar un control y seguimiento en aras de la rigurosidad en la



#### Informe de Auditoria

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 28       |

aplicación del procedimiento y normas que rigen para la suscripción de los planes de mejoramiento y la evaluación de las mismas.

- El objetivo del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento que, como instrumento de mejora continua, implica el compromiso para generar acciones correctivas estructurales que coadyuven a la efectividad y eficiencia en sus procesos.
- Es importante que los líderes del proceso, conozcan que a partir de la expedición de la Circular 05 de 2019, las entidades deben reportar semestralmente:
  - Un formulario electrónico
  - Un documento electrónico mediante Oficio Remisorio, en el que el jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad, debe relaciona las acciones que están cumplidas y que fueron efectivas, de acuerdo con su evaluación.

#### Cordialmente,

| \                       |  |
|-------------------------|--|
| Nombre completo         | Responsabilidad                        |
| Carlos Eduardo Vanegas  | Coordinador Oficina de Control Interno |
| Deisy Milena Peña Núñez | Contratista                            |



# INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | <b>1</b> de   |

# Contenido

| 1. | Datos Generales                   | 1  |
|----|-----------------------------------|----|
| 2. | Introducción                      | 1  |
| 3. | Metodología                       | 1  |
| 4. | Resultado Del Informe             | 1  |
| 5. | Seguimiento División De Servicios | 2  |
| 6. | Conclusiones                      | 31 |



| Oficina | Coordinadora | de Control | Interno |
|---------|--------------|------------|---------|
|---------|--------------|------------|---------|

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| CODIGO  | A-EI.CI.1-FU6 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
|         |               |
| PÁGINA  | 2 de 32       |
|         |               |

#### 1. Datos Generales

| PROCESO:                  | DIVISION DE SERVICIOS  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| LÍDER DEL. PROCESO:       | Dr. JUAN JOSE GOMEZ VELEZ  |  |  |
| LÍDER DEL SEGUIMEINTO:    | Dr. CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS   |  |  |
| OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: | Realizar seguimiento al estado de avance y cumplimiento de las acciones implementadas en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la efectividad de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control. |  |  |
| ALCANCE DEL SEGUIMIENTO:  | Verificación de los soportes aportados por las<br>Dependencias como evidencia de la gestión de<br>las acciones de mejora a cargo.  |  |  |

#### 2. Introducción

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno, realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos.

#### 3. Metodología

Se realizó la solicitud del envío de las evidencias del cumplimiento o avance de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento, posteriormente se realizó la revisión y consolidación por parte de Control Interno.

#### 4. Resultado Del Informe

El Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República se compone a 31 de diciembre de 2020 de 24 hallazgos con de un total de 33 acciones de mejora, de las cuales 2 corresponden al PM de 2013, 6 del PM – Actuación Especial de Fiscalización 2014, 3 del PM 2015, 8 del PM 2016 y 7 del PM 2017.



#### Informe de Auditoria

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

## 5. Seguimiento División De Servicios

| DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |   |  |   |  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|---|
| HALLAZGO   | /<br>DESCRIBCIÓN  | EVIDENCIA  | OBSE  | RVACIO   |  | -   |
| H14-2013 Control Interno Contable, evaluado el Sistema de Control Interno Contable se pueden establecer deficiencias como: Inadecuada clasificación contable de las operaciones,                   | Realizar conciliación mensual de saldos entre cada uno de los procesos proveedores de la información (Proceso de Gestión                      | Remiten las Conciliaciones de saldos entre las áreas correspondientes a los meses de diciembre 2020 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, correspondientes a: - Activos Intangibles | •   |  |  |   |
| Hechos realizados que no han sido vinculados al proceso contable, Diferencias entre lo registrado en Libros Mayores, con lo soportado en la área responsable del manejo de inventarios entre otras | Servicios, Proceso Gestión Jurídica y contractual, Proceso Gestión Talento Humano y Proceso Gestión Financiera) y la Sección de Contabilidad. | - Provisión de Prestaciones Sociales - Cobros coactivos - Indemnizaciones - Procesos Jurídicos - Incapacidades - Propiedad, Planta y Equipo - Conciliación BBVA - Conciliación Popular       | La División Financiera y la Sección de Contabilidad, deben efectuar la Planeación, sobre las fechas máximas para que los procesos involucrados, como áreas proveedores de información, den cumplimiento a la remisión de los soportes de las conciliaciones, con el fin de la Sección de Contabilidad, pueda realizar el análisis de la Información, verificación, comprobación y efectuar las actuaciones administrativas necesarias, en |  |  |   |
|  |   |  | TRIMESTRE   | MES  | FECHA LÍMITE PARA HACER<br>REGISTROS CONTABLES   | FECHA LÍMITE DE<br>PRESENTACIÓN Artículo<br>16° Resolución 706 de   |
|  |   |  | 1   | Enero<br>Febrero<br>Marzo  | 6 de abril de 2021<br>13 de abril de 2021<br>26 de abril de 2021   | 30 de abril de 2021   |
|  |   |  | 11  | Abril<br>Mayo<br>Junio   | 21 de mayo de 2021<br>21 de junio de 2021<br>22 de julio de 2021   | 31 de julio de 2021   |
|  |   |  | III<br>III<br>IV  | Julio<br>Agosto<br>Septiembre<br>Octubre   | 23 de agosto de 2021<br>22 de septiembre de 2021<br>22 de octubre de 2021<br>22 de noviembre de 2021   | 31 de octubre de 2021   |
|  |   |  | IV  | Noviembre<br>Diciembre   | 20 de diciembre de 2021<br>Se define en el Instructivo de<br>cierre de 2021 y de inicio del año<br>de 2022   | 15 de febrero de 2022   |
|  |   |  | de los s<br>partir de<br>necesar<br>Coordina<br>aleatoria<br>Según<br>Sector<br>normativ<br>Proceso<br>profesio<br>Contabil<br>conjunta<br>sugierer   | coportes la cade ios que adora ca a.  aciones lo esta Haciene vas que la de la nal de la con e a con e n que | de conciliación deber que dan origen al hena básica presupues es alleguen los nede Control Interno, es Bancarias  blecido en el Decreda y Crédito Pública deben tener en cue a División Financia Presupuesto, el líde de la Sección de Pagel Ordenador del Gasean tomadas en as conciliaciones ban | necho generador, a stal, por lo tanto, es nismo a la oficina para su validación eto 1068 de 2015 co refiere en sus, enta la el Líder del era, junto con el r de la Sección de gaduría, de maenra isto, las cuales se cuenta para la |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      | EVIDENCIA. | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |
|-----------------|------------------|------------|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA  | CONTROL INTERNO  |
|                 |                  |            | "ARTÍCULO 2.3.1.10. Pagos con cargo al Presupuesto General de la Nación. Todos los pagos a beneficiarios originados en los órganos con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, deberán ser realizados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante abono en cuenta, a través del sistema ACH del banco agente"  Así mismo, el ARTÍCULO 2.9.1.2.3. Responsabilidad del pago a beneficiario final. Todo pago que se haga  |
|                 |                  |            | a beneficiario final en las cuentas registradas por las entidades usuarias del SIIF Nación, se hará de conformidad <u>con el acto administrativo que lo ordena.</u> Los usuarios que intervinieron en el mismo, serán responsables por las imprecisiones e inexactitudes de la información registrada.   |
|                 |                  |            | ARTÍCULO 2.9.1.2.4. <i>Exclusividad del pago a beneficiario fina</i> l. El pago a beneficiario final se efectuará únicamente al beneficiario y a la cuenta bancaria registrados por medio de la cual se afectan las apropiaciones presupuestales, salvo en los eventos definidos por el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.9.1.1.11 del presente título.  |
|                 |                  |            | ARTÍCULO 2.3.2.8. Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las cuentas autorizadas. Los recursos que formen parte del Presupuesto Nacional, girados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podrán mantenerse en cuentas corrientes AUTORIZADAS por más de cinco (5) días promedio mensual, contados a partir de la fecha de los giros respectivos, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados. |
|                 |                  |            | Dentro del formato de Conciliación Bancaria, no es posible evidenciar las actividades que permitan evidenciar el cumplimiento del tiempo de permanencia de los recursos en las cuentas bancarias.  |
|                 |                  |            | Es importante que se fijen actividades dentro de las conciliaciones, que conlleven al análisis de información producto del ciclo de la Cadena Básica Prepuestal y algunos aspectos a considerar son los siguientes:  |
|                 |                  |            | La Sección de Pagaduría requiere de dos días hábiles previos al cierre del mes, para culminar el proceso de (Ordenes de Pago Presupuestales y No Presupuestales), para que la misma culmine el ciclo operacional, es decir las conciliaciones deben ser efectuadas una vez finalizado el mes.  |
|                 |                  |            | Sin embargo, en proceso de las órdenes de pago que el medio de pago establecido en la Cadena Básica Presupuestal como " <i>traspaso a pagaduría</i> ", la Sección de Pagaduría una vez ingresen los recursos a la cuenta corrientes, debe efectuar alternamente las transacciones en el Aplicativo SIIF Nación denominado es extensivas, con el fin de que se afecte   |

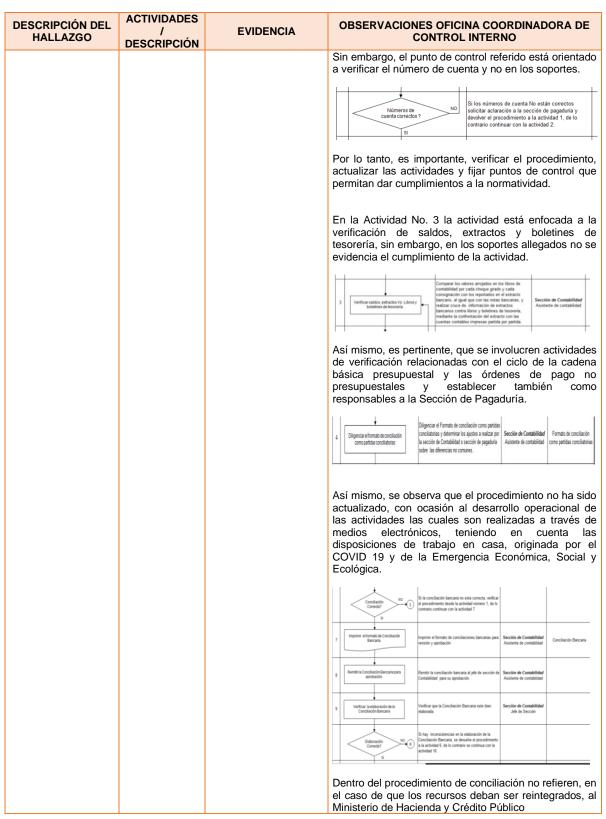


| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO  |
|                 |                  |           | contablemente la operación.  |
|                 |                  |           | Este tipo de transacciones deben efectuarse, dentro del desarrollo operativo diario, por lo tanto, se deben establecer controles entre los líderes de las Secciones de Pagaduría y Contable, con el fin de controlar de manera previa, pues su no realización, acarrea posibles ajustes innecesarios o determinar partidas conciliatorias sin fundamentación.  |
|                 |                  |           | En cuanto a las partidas conciliatorias, se aportan el extracto bancario, el formato de conciliación y el reporte auxiliar detallado por cuenta bancaria, y la relación del PDF denominada descuentos de nómina a favor de terceros, sin embargo, no se adjuntan los soportes documentales de las partidas conciliatorias establecidas, con el fin de determinar de manera aleatoria la verificación de las transacciones y establecer el análisis del origen de la partida conciliatoria, y si los recursos han sido manejados de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.2.8 Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las cuentas autorizadas.   |
|                 |                  |           | Imagen Conciliación Bancaria del mes de Mayo   |
|                 |                  |           | FECHA  SENSETICABIO  SENSETICABIO  SENSETICABIO  SENSETICABIO  PAGO APPORTE AFC BANCO COORDINATA COLL S.A. NOMINIA  SOCIEDADE DE  SAURO COLL SA SENSETI AFC BANCO COORDINATA COLL SA NOMINIA  SOCIEDADE DE  FAGO APPORTE AFC BANCO BODGOTA NOMINIA MANYO 2021.  SOCIEDADE DE  FAGO APPORTE AFC BANCO BODGOTA NOMINIA MANYO 2021.  SOCIEDADE DE  SO |
|                 |                  |           | proceso conciliatorio par parte de la Sección de Pagaduría dentro <u>"PROCEDIMIENTO: CONCILIACIONES BANCARIAS SUBPROCESO: 3GFS2 PROCESO: 3GF"</u> , como responsable.  |
|                 |                  |           | Sin embargo, dentro de la primera actividad refiere como actividad inicial el recibir además del extracto, el boletín de tesorería, el cual no es allegado en los documentos aportados.  |
|                 |                  |           | No. ACTIVIDAD  |
|                 |                  |           | Recibir los extractos bancarios y boletines de tesorería y verificar números de cuenta.  |
|                 |                  |           | 1  |



| 110     |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |





| HIO     |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL               | ACTIVIDADES      | EMBENO    | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE   |
|-------------------------------|------------------|-----------|---|
| HALLAZGO                      | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO   |
|                               |                  |           | Reintegros  |
|                               |                  |           | Dentro de la validación efectuada por los Procedimientos de la Sección de Pagaduría, refiere el PROCEDIMIENTO: REINTEGRO A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL SUBPROCESO: 3GFS3 PROCESO: 3GF.   |
|                               |                  |           | El objetivo del mismo es "Elaborar, las planillas de restitución de fondos a la Dirección del Tesoro Nacional; originados en <u>sobrantes de aportes y traspasos de fondos recibidos</u> para gastos de funcionamiento, deuda pública o inversión."   |
|                               |                  |           | El alcance refiere "inicia con la realización de las planillas de reintegro de <u>sueldos de la vigencia del año en curso</u> , de otros sueldos de años anteriores al de la vigencia, y de vigencias expiradas que corresponde a Dos (2) años y más anterior al de la vigencia, de consumo reintegro teléfono y/o celular pliegos de licitación y otros  |
|                               |                  |           | Sin embargo, dentro de las actividades no se evidencia, el cumplimiento respecto a la permanencia de los recursos ARTÍCULO 2.3.2.8. Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las cuentas autorizadas, el cual establece cinco días hábiles para el reintegro. Es decir que el procedimiento no está alineado con la normativa referida. |
|                               |                  |           | Así mismo dentro de las consideraciones transaccionales los dineros reintegrados deben llegar a la caja original de donde salieron, es decir, si los recursos son NACION CSF la caja es la <u>Dirección del Tesoro Nacional</u> ,   |
|                               |                  |           | La actividad No. 01, está orientada a establecer los saldos del libro de banco, es decir que los resultados de las conciliaciones bancarias, no están articuladas con el procedimiento de reintegros y las partidas conciliatorias no están entrelazados en los procesos efectuados por la sección Contable, Pagaduría y Presupuesto.                     |
|                               |                  |           | No. ACTIVIDAD   |
|                               |                  |           | 1 Realizar el in greso de tesorería   |
|                               |                  |           | Solicitar in form e de origen y destinatario de los recursos  |
| Calle 10 No 7-50 Capitolio Na | ecional          |           | Así mismo dentro de las actividades descritas para el www.camara.gov.co   |



| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE   |
|-----------------|------------------|-----------|---|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO   |
|                 |                  |           | procedimiento de reintegros fijado por la Entidad, no se logra identificar, las actividades que deben afectar cada uno de los perfiles asociados en el SIIF Nación y conceptos necesarios para la generación del reintegro como lo referente con el valor bruto, los rubros presupuestales, afectación de los saldos presupuestales y de PAC;, el efecto en el valor de las deducciones aplicadas al reintegro las cuales reducen el valor a pagar al beneficiario de las deducciones, con el valor neto del reintegro se reduce el saldo por imputar del recaudo por clasificar entre otros aspectos.  |
|                 |                  |           | Conciliación de las Incapacidades   |
|                 |                  |           | En el formato, se relacionan los saldos a manera de transcripción de los movimientos por tercero del libro contable, es decir no aportan las evidencias y análisis de la afectación contable, que origino la transacción.   |
|                 |                  |           | Es decir, que de marera previa, deben efectuar mesas de trabajo con las áreas involucradas en el proceso, que permitan evidenciar, en el caso de los pagos efectuados por las ESP, si estos corresponden al ciclo operacional de la vigencia actual, lo cual debería reflejarse dentro del formato de conciliación, toda vez que el proceso operativo en el SIIF Nación, es necesario identificar esta condición previamente, por cuanto de ahí depende la afectación directamente la cadena presupuestal a manera de reintegros, afectando el "(Compromiso, Cuenta por Pagar, Obligación y órdenes de pago), es decir que la Orden de Pago que dio origen al reconocimiento de la incapacidad, se disminuye en la proporción del reintegro realizado por la Entidad Prestadora de Salud. |
|                 |                  |           | Si el reintegro obedece a vigencias anteriores, el reintegro no puede afectar la cadena Prepuestal y el procedimiento establecido genera otras actividades, las cuales deben ser efectuadas por el perfil asociado para tal fin.  |
|                 |                  |           | Es importante, que en el proceso de conciliación estén involucrados, no solo la División de Personal (Sección de Registro y Control) y la División Financiera (Sección de Presupuesto, Contabilidad y de Pagaduría.) y la División Jurídica, teniendo en cuenta que existen actuaciones que deben ser atendidas de manera conjunta.   |
|                 |                  |           | En el formato, no se puede evidenciar a que tercero o funcionario corresponde el recobro, es decir a cuál de las incapacidades radicadas, corresponde el reintegro de los recursos y no se logra determinar, las operaciones referidas, dentro del SIIF Nación, respecto al reintegros efectuados por las EPS.  |
|                 |                  |           | Es importante recordar que los lineamientos fijados por el Ministerios de Hacienda y Crédito Publico refiere "Dentro del proceso de ejecución presupuestal una vez se pagan órdenes de pago del tipo presupuestales, por alguna situación financiera o administrativa se presentan reintegros, los cuales   |



| Oficina | Coord | inadora | de Contro | ol Interno |
|---------|-------|---------|-----------|------------|
|         |       |         |           |            |

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACION  | IES OEI   | CINA COO  | שמאות  | DA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|--|---|---|--|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |  |   | OL INTERNO  | _  | KA DE  |
|                 | DESCRIPCION      |           | deben ser aplicad<br>pago, ajustar el<br>liberar PAC, redu   | valor c   | de la deduc   | ciones c   | ausadas,   |
|                 |                  |           | compromiso para<br>se proceda a re<br>CDP"   | que se  | pueda oblig   | gar nueva  | amente o   |
|                 |                  |           | Conciliació  | n de Pro  | piedad Pla  | nta y Equ  | iipo   |
|                 |                  |           | La Oficina C<br>sustentados en la<br>del Proceso, se t<br>del 2021, para<br>elementos respec<br>Propiedad Planta<br>criterios.   | comó con<br>efectu<br>cto a la o  | de datos, re<br>mo referente<br>uar pruebas<br>clasificación  | e el mes o<br>s aleato<br>de las cu  | r el líder<br>de enero<br>rias por<br>entas de   |
|                 |                  |           | Sin embargo, lla<br>elementos, pres<br>requiere ser ana<br>de Suministros<br>reclasificados por<br>y su equipo de tr<br>directamente los<br>Existen Equipos (  | enta la<br>lizada c<br>y l<br>el Jefe<br>rabajo, p<br>Estados   | a afectación onjuntament costeriormer de la Sección cuanto la Financieros o, clasificado  | n contable con la te con la te deb on de Cor as cifras i :   | ole, que<br>Sección<br>en ser<br>ntabilidad<br>impactan<br>uinaria y   |
|                 |                  |           | Equipo por val<br>depreciación estir   |   |   |  |  |
|                 |                  |           |  | SECULA DE   |   |  |  |
|                 |                  |           | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO   | FECHA DE<br>ADQUISICIÓ<br>N   | CUENTA  | COSTO<br>AJUSTADO  | DEPRECIACIO<br>N MENSUAL   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX<br>3020 MONITOR SERIAL CN-<br>099WIF-72872-570-C95I Y TORRE<br>SERIAL 8W47T52   | ADQUISICIÓ  | <b>CUENTA</b> Maquinaria y Equipo   |  |  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 099WJF-72872-570-C951 Y TORRE SERIAL 8W47T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXL5321X5J   | 30/12/2015<br>31/10/2018  |   | 4.301.033,20<br>2.320.500,00   | N MENSUAL  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 099WIF-37872-570-C951 Y TORRE SERIAL 8W47T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MIXIS321X51 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MIXIS321X5R  | ADQUISICIÓ<br>N<br>30/12/2015   | Maquinaria y Equipo   | 4.301.033,20   | N MENSUAL<br>23.894,63   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 9059WI-7-327-570-C981 YTORRE SERIAL BWATTS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR   | 30/12/2015<br>31/10/2018  | Maquinaria y Equipo<br>Maquinaria y Equipo  | 4.301.033,20<br>2.320.500,00   | 23.894,63<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WIP-7327-570-C981 YTORRE SERIAL SWATTS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR ONE G1 SERI: MXLS321XSR ONE G1 SERI: MXLS321XSP  | 30/12/2015<br>31/10/2018<br>31/10/2018  | Maquinaria y Equipo<br>Maquinaria y Equipo<br>Maquinaria y Equipo   | 4.301.033,20<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00   | 23.894,63<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WID-7322-570-C991 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MXLS321XDR   | 30/12/2015<br>30/12/2015<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018  | Maquinaria y Equipo  Maquinaria y Equipo  Maquinaria y Equipo  Maquinaria y Equipo  | 4.301.033,20<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00   | 23.894,63<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WID-7327-570-C991 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XGI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321VGI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321VGI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XGI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XGI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XGI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XGI  | ADQUISICIÓ<br>N<br>30/12/2015<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | 4.301.033,20<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WID-7327-570-C991 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSJ COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XPP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XFP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XFP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XFP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS241XFP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS241XFP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS241XFP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS241XFP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MESA HP PRO ONE GI | ADQUISICIÓ<br>N<br>30/12/2015<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018   | Maquinaria y Equipo  | 4.301.033,20<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00<br>2.320.500,00   | 23.894,63<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WID-7322-570-C991 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS SAITS COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS SAITS COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS SAITS COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS SAITS COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS SAITS COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS SAITS ONE GI SERIE: MISS SAITS COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS SAITS ONE GI SERIE:  | ADQUISICIÓ N  30/12/2015  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | 4.301.033,20 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00  | 23.894,63<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 9059WI-7327-570-C981 YTORRE SERIAL BWATTS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XOVZ COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XOVZ COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XSK COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS341XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMSS41XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MMS541XF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE  | ADQUISICIÓ<br>30/12/2015<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN. 909WID-7327-570-C981 YTORRE SERIAL BWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS321MS7  | ADQUISICIÓ N  30/12/2015  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | 4.301.033,20 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00  | 23.894,63<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN. 909WID-7327-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSC   | ADQUISICIÓ<br>30/12/2015<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN. 909WI-7327-570-C981 YTORRE SERIAL 8WA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS21XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS21XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS21XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS21XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSP  | ADQUISICIÓ<br>30/12/2015<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018<br>31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN. 909WI-7327-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS321XD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MISS321XD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MISS | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WI-7327-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS21XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS21XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE MISS31XD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI S | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WI-7327-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS12XISF COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS12XIST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS12XIST COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS31XD COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE  | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WI-7327-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERI | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WIF-72872-570-C981 Y TORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321WSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSP COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSP   | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00  2.320.500,00   | 12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67<br>12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WI-7327-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MISS121XPRO ONE GI SERIE: MISS121 | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00 2.320.500,00  | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WIF-7237-570-C931 YTORRE SERIAL 8W47T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS232LXSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS232LXSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS232LXSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS232LXSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS232LXSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS232LXSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS232LXSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231LXSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS321LXSI COMPUTADOR DE M | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20 2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WIF-72872-570-C981 Y TORRE SERIAL SWATTS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS9   | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20 2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WIF-72872-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSC   | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20 2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WIF-72872-570-C981 YTORRE SERIAL SWAT752 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231MS2 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231QSW COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMS231XSQ COM | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018   | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67  12.891,67   |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WIF-72872-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSQ COMPUTADOR DE M | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20  2.320.500,00   | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67 |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 909WIF-72872-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QSB COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XSG  | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018                                  | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20 2.320.500,00  | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67            |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR STRALL CN- 909WIF-72872-570-C981 YTORRE SERIAL SWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS1 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS8 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321MS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321QS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321WS9 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE GI SERIE: MMLS321XS0  | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018            | Maquinaria y Equipo   | AJUSTADO  4.301.033,20 2.320.500,00              | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67            |
|                 |                  |           | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 MONITOR SERIAL CN- 1099WIF-7237-570-C931 YTORRE SERIAL BWA7T52 COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS2321XSI COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS231XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS331XDR COMPUTADOR DE MESA HP PRO ONE G1 SERIE: MMS | ADQUISCIÓ N 30/12/2015 31/10/2018 | Maquinaria y Equipo | AJUSTADO  4.301.033,20 2.320.500,00 | N MENSUAL  23.894,63  12.891,67 |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES | EVIDENCIA | OBSERVACIONES  | S OFICIN   | NA COOF  | RDINAD   | ORA DE  |
|-----------------|-------------|-----------|--|--|--|--|---|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |  |  | INTERNO  |  |   |
|                 | DESCRIPCION |           | ONE G1 SERIE: MXL5321QB9   |  |  |  |   |
|                 |             |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321QWQ 31,  | 1/10/2018 Mai  | quinaria y Equipo  | 2.320.500,0  | 00 12.891,67  |
|                 |             |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL43025ZT 31,  | 1/10/2018 Mai  | quinaria y Equipo  | 2.320.500,0  | 00 12.891,67  |
|                 |             |           | COMPUTADOR DE MESA HP PRO<br>ONE G1 SERIE: MXL5321X5B  | 1/10/2018 Ma   | quinaria y Equipo  | 2.320.500,0  | 00 12.891,67  |
|                 |             |           | En la clasificación evidencian registros Túneles por valor depreciación de \$65 Así mismo se regi cuenta de Equipo o Propiedad Planta y B  | s en la<br>r de \$ <sup>2</sup><br>50.221,69<br>istran Ai<br>de Comp   | cuenta<br>117.039.9<br>9.<br>res Acor<br>outación y  | Plantas<br>903,96,<br>ndiciona<br>y Comu   | Ductos y con una  |
|                 |             |           | Airo   | os Asons   | dicionado  | ••   |   |
|                 |             |           |  |  |  | COSTO  | DEPRECIACIO   |
|                 |             |           | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO  AIRE ACONDICIONADO PORTATIL TRIPP LI   | ITE  | CUENTA   | AJUSTADO   | N MENSUAL   |
|                 |             |           | SERIAL 2428BUIAC885C00179  AIRE ACONDICIONADO PORTATIL TRIPP LI  | Plantas I  | Ductos y Túneles   | 2.749.410,   |   |
|                 |             |           | SERIAL 2428BUIAC885C00180  | Plantas I  | Ductos y Túneles   | 2.749.410,   | ,00 15.274,50   |
|                 |             |           | AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA YOF<br>SERIAL 243301762141100002<br>AIRE ACONDICIONADO CONDENSADORA Y  | Plantas I  | Ductos y Túneles   | 22.089.225,  |   |
|                 |             |           | SERIAL W1N4362311  | Plantas I  | Ductos y Túneles   | 18.073.002,  |   |
|                 |             |           | AIRE ACONDICIONADO  AIRE ACONDICIONADO   |  | Ductos y Túneles<br>Ductos y Túneles   | 18.491.215,<br>18.491.215  |   |
|                 |             |           | AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO   |  | Ductos y Túneles   | 17.198.213.  |   |
|                 |             |           | TECNICO 091X1116009TASW00046  AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO   |  |  |  |   |
|                 |             |           | TECNICO 091X1116009TAL800288   |  | Ductos y Túneles   | 17.198.213,  | ,00 95.545,63   |
|                 |             |           |  | T Equipo d   | de Computación v   | 185.741.869.   | .16 1.031.899.27  |
|                 |             |           | AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART<br>RACK  |  | municación   | 185.741.809,   | ,16 1.031.899,27  |
|                 |             |           | ARACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient  | tos en P   | entos con  | 185.741.869,<br>mo VIDE<br>I Planta  | 1.031.899,27<br>EO BEAM,  |
|                 |             |           | ARACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de   | de eleme<br>tos en P<br>Maquinaria<br>e Oficina  | entos con<br>Propiedad<br>a y Eq   | no VIDE<br>I Planta<br>Juipo; N  | 1.031.899,27<br>EO BEAM,<br>y Equipo  |
|                 |             |           | En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓN DE SCRIPCIÓN DE SC | de eleme<br>tos en P<br>Aaquinaria<br>e Oficina  | entos con<br>Propiedad<br>a y Eq   | no VIDE<br>Planta<br>uipo; N   | 1.031.899,27<br>EO BEAM,  |
|                 |             |           | En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓ  | de eleme<br>tos en P<br>Maquinari<br>e Oficina   | municación  de Computación y  municación  Propiedad  a y Eq  | no VIDE Planta P | EO BEAM, y Equipo Muebles y   |
|                 |             |           | En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓ DESCRIPCI | de eleme<br>tos en P<br>Maquinaria<br>e Oficina  | entos con Propiedad a y Eq  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot  | mo VIDE d Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo ta y Equipo  | EO BEAM, y Equipo Muebles y   |
|                 |             |           | ARCK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. YANSO SERIAL NO 69103463  VIDEO BEAM FSON MODELO POWER LITE SB   | T Equipo d Cor  de eleme tos en P Maquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  | entos con Propiedad a y Eq  vo PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot   | 185.741.869, mo VIDE d Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo tados   | EO BEAM, y Equipo Muebles y  COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  |
|                 |             |           | RACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. YW300 SERIAL NO 69703463  VIDEO BEAM EPSON MODELO POWER LIE SB  VIDEO BEAM   | T Equipo d Cor  de eleme tos en P Aqquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN 16/02/2011   | entos con Propiedad a y Eqi  VO PPYE VIDE CUENT Propiedad Plant No Explot  | 185.741.869, mo VIDE d Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo res y Equipo res y Equipo   | EO BEAM, y Equipo Muebles y Costo Ajustado 12,998,960,00  |
|                 |             |           | RACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. XW300 SERIAL NO 69703463  VIDEO BEAM EPSON MODELO POWER LITE S8  VIDEO BEAM VIDEO BEAM POWERLITE X24   | T Equipo d Cor  de eleme tos en P Aqquinaria e Oficina  ON DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006   | entos con Propiedad a y Eqi  VO PPYE VIDE  Propiedad Plant No Explot  Propiedad Plant No Explot  Maquinaria y  Muebles y Ensen  Muebles y Ensen  Muebles y Ensen   | 185.741.869, mo VIDE d Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo res y Equipo ina res y Equipo ina   | EO BEAM y Equipo Muebles y  COSTO AJUSTADO 12.998.960,00 1.298.960,00 3.828.000,00  |
|                 |             |           | RACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. XWASO SERIAL NO 69703463  VIDEO BEAM EPSON MODELO POWER LIFE SB  VIDEO BEAM POWERLITE X24  VIDEO BEAM POWERLITE X24  | T Equipo d Cor  de eleme tos en P Aqquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  25/08/2016   | entos con Propiedad a y Eqi  VO PPYE VIDE CUENT Propiedad Plant No Explot Maquinaria Muebles y Ensen de Offic Muebles y Ensen  | 185.741.869, mo VIDE d Planta uipo; N to yequipo ta yequipo tados ta y Equipo tados ta y Equipo tados res y Equipo tina  | EO BEAM, y Equipo Muebles y  COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98   |
|                 |             |           | RACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC. YANGO SERIAI NO 69103463  VIDEO BEAM PSON MODELO POWER LITE SB  VIDEO BEAM POWERLITE X24  VIDEO BEAM POWERLITE X24  VIDEO BEAM POWERLITE X24   | T Equipo d Cor  de eleme tos en P Aqquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006 25/08/2016 25/08/2016   | entos con Propiedad a y Eq  VO PPYE VIDE Propiedad Plant No Explot Propiedad Plant No Explot Maquinaria y Muebles y Ensen de Oftic Muebles y Ensen  | 185.741.869, mo VIDE d Planta uipo; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo ina res y Equipo ina ina res y Equipo ina   | EO BEAM, y Equipo Muebles y  costo Alustado 12.998.960,00 12.998.960,00 3.828.000,00 3.108.999,98 3.108.999,98  |
|                 |             |           | RACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  UIDEO BEAM SANYO MODELO PIC: XW300 SERIAL NO 69103463  VIDEO BEAM FESON MODELO POWER LITE S8  VIDEO BEAM POWERLITE X24  VIDEO BEAM POWERLITE X24  VIDEO BEAM POWERLITE X24  VIDEO BEAM POWERLITE X24  | T Equipo d Cor  de eleme tos en P Aqquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV  FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  | entos con Propiedad a y Eqi  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot Propiedad Plant No Explot Maquinaria y  Muebles y Ensen de Offic Muebles y Ensen   | 185.741.869, mo VIDE d Planta uipo; N ta y Equipo tados  | EO BEAM, y Equipo Muebles y  COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98   |
|                 |             |           | ARCK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC-SWIDO SERIAL NO 69Y03463  VIDEO BEAM EPSON MODELO POWER LITE SS  VIDEO BEAM  VIDEO BEAM POWERLITE X24  | T Equipo d Cor Equ | entos con Propiedad a y Eqi  VO PPYE VIDE  VO PPYE VIDE  Propiedad Plant No Explot  Muebles y Ensen de Offic  Muebles y Ensen  | 185.741.869, mo VIDE Planta UIDO; N EO BEAM TA ta y Equipo tados ta y Equipo tina tres y  | EO BEAM, y Equipo Muebles y  COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98   |
|                 |             |           | ARCK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VIDEO BEAM SANYO MODELO PLC: XVISOO SERIAL NO 69703463 VIDEO BEAM FPSON MODELO POWER UTE SS  VIDEO BEAM VIDEO BEAM POWERLITE X24   | T Equipo de Cor  de elementos en P  Maquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV  FECHA DE ADQUISICIÓN  16/02/2011  1/01/2006  17/02/2006  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  25/08/2016  | entos con Propiedad a y Eqi  VO PPYE VIDE  CUENT Propiedad Plant No Explot Propiedad Plant No Explot Maquinaria y  Muebles y Ensen de Offic Muebles y Ensen  | 185.741.869  mo VIDE d Planta uipo; N  EO BEAM  TA  ta y Equipo tados ty Equipo ina resy Equipo ina ina resy Equip | EO BEAM, y Equipo Muebles y Costo Alustado 12.998.960,00 12.998.960,00 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98   |
|                 |             |           | RACK AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  AIRE ACONDICIONADO TRIPP LITE SMART RACK  En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  DESCRIPCIÓ  VIDEO BEAM SANYO MODELO PIC: XW300 SERIAL NO 691703463  VIDEO BEAM EPSON MODELO POWER LITE SS  VIDEO BEAM  VIDEO BEAM POWERLITE X24   | de elementos en P Maquinaria e Oficina  ON DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN 16/02/2011 1/01/2006 17/02/2006 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016   | entos con Propiedad a y Eqi   VO PPYE VIDE  Propiedad Plant No Explot Propiedad Plant No Explot Propiedad Plant No Explot Maquinaria y Muebles y Enser de Offic  | 185.741.869  mo VIDE d Planta uipo; N  EO BEAM  TA  ta y Equipo tados y Equipo tados y Equipo tas y Equipo ta | EO BEAM y Equipo Muebles y  COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98   |
|                 |             |           | En la clasificación or registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓ DESCRIPC | de elementos en P Maquinaria e Oficina  ón DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN 16/02/2011 1/01/2006 17/02/2006 25/08/2016   | entos con Propiedad a y Eq  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Propiedad Plant No Explot  Muebles y Enser de Offici  | mo VIDE Planta ULIPO; No VIDE Planta VIDE Planta VIDE Planta ULIPO; No VIDE Planta ULIPO | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  |
|                 |             |           | En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓ DESCRIPCI | de elementos en P Maquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN 16/02/2011 1/01/2006 17/02/2006 25/08/2016   | entos con Propiedad a y Eq.  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Propiedad Plant No Explot  Muebles y Ensen de Sensen Muebles y Ensen de Officia  | 185.741.869  mo VIDE d Planta uipo; M  EO BEAM  TA  ta y Equipo tados  | COSTO AJUSTADO 12.998.960,00 12.998.960,00 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98  |
|                 |             |           | En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓ DESCRIPCI | de elementos en P Maquinaria e Oficina  ÓN DEL ACTIV FECHA DE ADQUISICIÓN 16/02/2011 1/01/2006 17/02/2006 25/08/2016   | entos con Propiedad a y Eq.  VO PPYE VIDE  CUENT  Propiedad Plant No Explot  Maquinaria y  Muebles y Ensen de Offi Muebles y E | 185.741.869  mo VIDE d Planta uipo; M  EO BEAM  TA  ta y Equipo tados  | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  12.998.960,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98 |
|                 |             |           | En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓ DE LA CITO DE SAMA POWERLITE X24  VIDEO BEAM POWERLITE X24  EN LA CLASIFICACIÓN CELETO DE CONTROL  | de elementos en P Maquinaria e Oficina  ON DEL ACTIV FECHADE ADQUISICIÓN 16/02/2011 1/01/2006 25/08/2016 25/08 | entos con Propiedad a y Eqi .  VO PPYE VIDE CUENT Propiedad Plant No Explot. Propiedad Plant No Explot. Maquinaria y Muebles y Ensen do Offi Muebles y | 185.741.869  mo VIDE de Planta uipo; Maria y Equipo tados ta y Equipo tados y Equ | COSTO AJUSTADO 12.998.960,00 12.998.960,00 3.828.000,00 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98 3.108.999,98  |
|                 |             |           | En la clasificación o registran movimient No Explotados; M Enseres y Equipo de DESCRIPCIÓ DE LACTIVO DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ DE LACTIVO DE LACTIVO DE DESCRIPCIÓ DE LACTIVO DE LA | de elementos en P Maquinaria e Oficina  ON DEL ACTIV FECHADE ADQUISICIÓN 16/02/2011 1/01/2006 17/02/2006 25/08/2016 25/08 | Propiedad Plant No Explot Maquinaria y Muebles y Enser de Offic Mue | 185.741.869  mo VIDE de Planta uipo; Me La y Equipo Lados  ta y Equipo Lados y Eq | COSTO AJUSTADO  12.998.960,00  12.998.960,00  3.828.000,00  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98  3.108.999,98                              |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DORA DE   | ORDINAD       | S OFICINA CO  | OBSERVACIONE  |           | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DEL |
|-----------|---------------|---|---|-----------|-------------|-----------------|
| DOKA DE   |               | ONTROL INTER  |   | EVIDENCIA |             | HALLAZGO        |
|           |               |   | I PRINTER   |           | DESCRIPCION |                 |
|           |               | No Explotados  Propiedad Planta y Equipo                |   |           |             |                 |
|           | 6.519.200,00  | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo              | IMPRESORA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OKI   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | No Explotados   | SERIAL NO. AK3C052228A0   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo                               | IMPRESORA   |           |             |                 |
|           | 6.519.200,00  | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo              | IMPRESORA   |           |             |                 |
|           |               | No Explotados<br>Propiedad Planta y Equipo              |   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | No Explotados Propiedad Planta y Equipo                 | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | No Explotados   | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047336A0  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047322A0  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo                               | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL  |           |             |                 |
|           |               | No Explotados  Propiedad Planta y Equipo                | AK41047343A0 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | No Explotados   | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047299A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047342A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047327A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047321A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | MARCA OKI MONOCROMATICA<br>SERIAL AK41047337A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047296A0  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047317A0  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047344A0  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047329A0  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047338A0  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047314A0  |           |             |                 |
| 38.093,87 | 6.856.897,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA OKI DATA REF: MPS5502<br>MB SERIAL AKAB026219A0   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo                               | IMPRESORA   |           |             |                 |
| 1         | 6.519.200,00  | No Explotados  Propiedad Planta y Equipo  No Explotados | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL  |           |             |                 |
| 36.217,78 | 6.519.200,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | AK41047304A0  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  MONOCROMATICA SERIAL  AK41047320A0  |           |             |                 |
| 86.472,37 | 15.565.027,45 | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP<br>MFP M632 FHT – MXBCKDG1LV  |           |             |                 |
| 7.553,33  | 1.812.798,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA LASER  MULTIFUNCIONAL MARCA DELL  MODELO 2335 LASER PRINTER SERIE  CNOCP500 – 72211 – 896 – 0045  COLOR NEGRO |           |             |                 |
| 7.553,33  | 1.812.798,00  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA DELL MODELO2335 LASER PRINTER COLOR NEGRO  |           |             |                 |
| 14.246,78 | 3.419.226,44  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA LEXMARK LASER MONOCROMO DE HASTA 35PPM RESOLUCION DE 120X1200 DPI MEMORIA DE 64MB PROCESADOR DE 300 MHZ       |           |             |                 |
| 14.246,78 | 3.419.226,44  | Propiedad Planta y Equipo<br>No Explotados              | IMPRESORA LEXMARK   |           |             |                 |
|           | 1.729.000,00  | No Explotados  Maquinaria y Equipo                      | IMPRESORA DE STICKER SERIAL   |           |             |                 |
|           | 1.973.412,00  | Muebles y Enseres y Equipo                              | 29J154101079  IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO   |           |             |                 |
|           | 1.973.412,00  | de Oficina<br>Muebles y Enseres y Equipo                | MFP SERIAL CNB7GBD0WH IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO   |           |             |                 |
|           |               | <sub>de Oficina</sub><br>cuenta de Equip                | Así mismos en la c<br>Comunicación  |           |             |                 |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES  | EVIDENCIA | OBSERVACIONE   |   |                   | ORA DE                   |
|-----------------|--------------|-----------|--|---|-------------------|--------------------------|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN  | EVIDENCIA | C  | ONTROL INTER                            | NO                |                          |
|                 | DESCRII CION |           | EL   | EMENTO - IMPRESO                        | ORA               |                          |
|                 |              |           |  |   |                   |                          |
|                 |              |           | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO   | CUENTA                                  | COSTO<br>AJUSTADO | DEPRECIACIO<br>N MENSUAL |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y                 | 26.680.000,00     | 148.222,22               |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL   | Comunicación<br>Equipo de Computación y | 5.994.999,85      | 33,305,55                |
|                 |              |           | HP M527DN SN:MXCCL5N07S<br>IMPRESORA   | Comunicación<br>Equipo de Computación y | 6.519.200,00      | 36.217,78                |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y | 6.519.200.00      | 36.217,70                |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           |  | Comunicación<br>Equipo de Computación y | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y |                   |                          |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | IMPRESORA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | Comunicación                            | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047311A0   | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047328A0<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | MONOCROMATICA SERIAL AK41047325A0  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28169  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047332A0                             | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28133                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA DELL 2335 LASER<br>PRINTER   | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 2.014.186,00      | 11.189,9                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047315A0                             | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2811V                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2814L                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA DELL 2335 LASER<br>PRINTER   | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 2.014.186,00      | 11.189,9                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL1Y17R                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2811F                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047313A0                             | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,                  |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL1Y17N                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28141                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047319A0                             | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28103                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047302A0                             | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,                  |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2810B                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3C0FH                                  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 15.565.027,45     | 86.472,3                 |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación | 6.519.200,00      | 36.217,7                 |
|                 |              |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y                 | 6.519.200,00      | 36.217,78                |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| ORA DE     | ORDINAD       | S OFICINA CO  | OBSERVACIONE  | EV/IDENIOIA | ACTIVIDADES      | DESCRIPCIÓN DEL |
|------------|---------------|---|---|-------------|------------------|-----------------|
|            |               | NTROL INTER   |   | EVIDENCIA   | /<br>DESCRIPCIÓN | HALLAZGO        |
|            |               |   |   |             | DESCRII CION     |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047341A0  |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 148.222,22 | 26.680.000,00 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28128       |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA OKI   |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2810T       |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2G242       |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y                             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Comunicación  Equipo de Computación y  Comunicación | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –                     |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | MXBCL28108  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MFP M632 FHT – MXBCL2814Y |             |                  |                 |
| 36,217,78  | 6.519.200.00  | Equipo de Computación y                             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Comunicación  Equipo de Computación y  Comunicación | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>SERIAL AK39036393A0                   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA MARCA OKI               |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA OKI   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>SERIE # AK39036468A0                  |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047308A0  |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047326A0  |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA OKI SUPER G3  |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA   |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA OKI MPS 5550 S/N:<br>AK39036434A0                       |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2815W       |             |                  |                 |
| 36.217,78  | 6.519.200,00  | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047339A0  |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3H0KL       |             |                  |                 |
| 86.472,37  | 15.565.027,45 | Equipo de Computación y<br>Comunicación             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3C0FN       |             |                  |                 |
|            |               | Equipo de Computación y                             |   |             | i l              |                 |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONE   | S OFICINA CO  | OBDINAD   | OPA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|--|---|---|---|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |  | ONTROL INTER  |   | OKA DE  |
|                 | DESCRII CIOI     |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y   | 6.519.200.00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL   | Comunicación  | 0.010.200,00  | 55.217,75   |
|                 |                  |           | HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28185  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>SERIE # AK3C52230AO  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL1Z019  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA OKI  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL   | Comunicación  | 0.010.200,00  | 00.217,70   |
|                 |                  |           | HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2812R  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA OKI 5502 MB  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047307A0   | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA SERIAL<br>AK41047340A0   | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3H0F9  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28146  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL3H0HG  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL1Z015  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2G244  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 4.649.544,48  | 25.830,80   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL28165  | Equipo de Computación y<br>Comunicación   | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>HP MFP M632 FHT –<br>MXBCL2814C  | Comunicación  Equipo de Computación y Comunicación  | 15.565.027,45   | 86.472,37   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>OKI SERIAL: AK39036502A0   | Comunicación  Equipo de Computación y Comunicación  | 5.620.000,00  | 31.222,22   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Comunicación Equipo de Computación y  | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | IMPRESORA  | Comunicación<br>Equipo de Computación y   | 6.519.200,00  | 36.217,78   |
|                 |                  |           | TOTAL  | Comunicación  | 955.305.912,38  | 5.307.255,07  |
|                 |                  |           | En las conciliad involucrados, de r sección contable dinformación indinación, determin corresponde con e registro (Cadena Lo en su defecto rea | nanera conjunta<br>deben afectar la<br>vidualizada reg<br>ar si la af<br>I hecho económ<br>Básica presupu | a con el á<br>a <b>depurac</b><br>gistrada el<br>ectación<br>ico que dic<br>restal – <u>O</u> | rea de la ión de la n el SIIF contable, o origen al |



| 110     |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|--|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO  |
|                 |                  |           | Es decir, se debe efectuar un análisis detallado en las conciliaciones efectuadas, las cuales deben ser respaldadas con soportes documentales que evidencie las acciones adelantadas por los procesos y la sección contable y la División Financiera, responsables del ciclo operacional.  |
|                 |                  |           | Sistemas de Información alternos   |
|                 |                  |           | Se debe priorizar la implementación de los sistemas de información y SIGEP, realizar las pruebas y validaciones necesarias, por partes de los procesos involucrados y determinar si los cálculos e información están correctamente parametrizados y asociados al ciclo de la cadena básica presupuestal, teniendo en cuenta que los mismos, hacen parte de la fuente de información para generar las cifras y efectuar las conciliaciones derivadas de los procesos.   |
|                 |                  |           | Conciliación de Activos Intangibles  |
|                 |                  |           | Respecto a la conciliación efectuada al mes de mayo, no se evidencias soportes, que permitan efectuar un análisis de las operaciones realizadas y que dieron origen su registro, así mismo el ítem de observaciones no se da una nota explicativa, con la cual se pueda emitir algún concepto.   |
|                 |                  |           | Imagen Conciliación  |
|                 |                  |           | CONCRESO DE LA REPUBLICA - CARADA DE REPRESENTANTES  WINDERSON DE LA REPUBLICA - CARADA DE REPRESENTANTES  BENTANDO DE LA REPUBLICA - CARADA DE REPRESENTANTES  CONCLAMACIÓN MISO DE MATO 2021  FECHAL: OLI  |
|                 |                  |           | PARLO ANDRES DIAZ  PARLO ANDRES DIAZ  ANNE GUAL DEG GARCIA  CONTROLS  PERLO ANDRES DIAZ  ANNE GUAL DEG GARCIA  MORENO  ANDRENO  A |
|                 |                  |           | Según el soporte, la conciliación fue efectuada el 24 de junio.  Imagen Libro Auxiliar   |
|                 |                  |           |  |
|                 |                  |           |  |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES / | EVIDENCIA  | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA I   | DE  |
|-----------------|---------------|------------|--|---|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN   | LVIDLITOIA | CONTROL INTERNO  |   |
|                 |               |            | Conciliación Indemnizaciones   |   |
|                 |               |            | El soporte allegado con la relación de los elemen contiene elementos del mes de abril y el mes de ma como se evidencia a continuación:   |   |
|                 |               |            |  | -   |
|                 |               |            | TAMA DECEMBER SHARESTEEL SHEETED STOCKE REPORTED MAY SHARESTEEL SHEETED STOCKE REPORTED MAY SHARESTEEL SHARESTEEL SHEETED STOCKE REPORTED MAY SHARESTEEL S |   |
|                 |               |            | 14/1888 60/49 1600 (H-1440 - 0-60) 31/04/1951 60/04/06 ARRIGIA ARRIGIA ARRIGIA - 3/194 ARRIGIA |   |
|                 |               |            | 127503   PORTATI, DARD   SARD/SELS DIVESTOR FRANCISM   SART SELSE  | -   |
|                 |               |            | 12/2874  |   |
|                 |               |            | TOTAL MAYO - 3033  | 3   |
|                 |               |            | El PDF aportado, presenta errores de sumatoria, e ítem " <i>Total del Año 2021 la suma de \$2.784.000,0</i> Consolidado de Elementos   |   |
|                 |               |            | Concepto Abril Mayo Total  |   |
|                 |               |            | Equipo Todo en Uno - Daño 2.784.000,00 2.784.000,00  |   |
|                 |               |            | Portátil Daño 3.675.812,20 3.675.812,20  |   |
|                 |               |            | IPHONE XR - Hurto 2.879.900,00 2.879.900,00  | _   |
|                 |               |            | Portátil Daño 1.997.999,79 1.997.999,79  |   |
|                 |               |            | Total 2.784.000,00 8.553.711,99 11.337.711,99  |   |
|                 |               |            | PECR 11-01-02   CONCESSION STATE OF S   |   |
|                 |               |            | DEFERMANCE  ORIGINATION  ORIGIN | 0.00<br>0.00<br>636.20  |
|                 |               |            | RESIDENCE  PARLO ARCHERE DIAZ  JAMME GOLLÁGEO  PARLO ARCHERE DIAZ  JAMME GOLLÁGEO  ARTÍ SECULO   |   |
|                 |               |            | VANCIGAE  FECTIA DE EL-MIDINATION. Jet ou "dont de 2021.  Section Considération, Entre Consid |   |
|                 |               |            | Por lo anterior es necesario, que las conciliacios sean acompañadas de los soportes que dan origen, cuanto los formatos referidos, solo son comprend por el personal de las secciones que las elabora para los profesionales de la Oficina de Control Inte ha sido dispendioso poder evidenciar, corrobora entender las cifras referidas en las concitacione nivel general.  En ninguno de los casos analizados, se cuentas ayudas documentales, ni notas explicativas permitan celeridad en el proceso.  Así mismo que no podemos, perder el sentido  | , por<br>lidos<br>an y<br>erno,<br>ar y<br>es a<br>con<br>que |
|                 |               |            | fundamental la elaboración de las conciliaciones,<br>las cuales están orientada minimizar la causa raíz  |   |



| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL                               | ACTIVIDADES  |   | OBSERVACIONES OFICINA C   | OODDINADODA DE   |
|---|--|---|---|--|
| HALLAZGO                                      | /<br>DESCRIPCIÓN   | EVIDENCIA   | CONTROL INTE  |  |
|   |  |   | dio origen el hallazgo referido evidencio debilidades en la "Inadecuada clasificación operaciones, Hechos realizac vinculados al proceso contable registrado en Libros Mayores, la área responsable del manejo otras" | os procesos y la<br>contable de las<br>los que no han sido<br>e. Diferencias entre lo<br>con lo soportado en |
|   |  |   | El vencimiento está al 02/12/2020 OCCI, las conciliaciones presente objetivo de mitigar la car deficiencias e inconsistencias prese recomienda su revisión.   | tadas no cumplen con<br>usa raíz, dadas las  |
|   |  |   | Por lo anterior, teniendo en cuer 005 de 2019, la cual establece debe validar que la causa raíz de la CGR se ha eliminado, es impor los intervinientes y direccio subsanar la causa raíz.                             | e que Control Interno<br>el hallazgo definido por<br>ortante que se revisen                                  |
|   |  |   | ACTIVIDAD EN EJECUCION.   |  |
|   |  |   | Vence el 02/12/2021   |  |
| La H14-2015 Parque                            |  | Formato de  | 1. Formato implementado:  |  |
| de vehículos identificación de Corporación, d | Ū  | Revisada la evidencia envían un archivo en Exc<br>donde se encuentra una matriz con la información<br>los 63 vehículos, clasificados así: |   |  |
| Corporación                                   | detallando la  | adquisición,  | Clase   | Cantidad   |
| reportadas a nivel interno y por              | modalidad de adquisición,  | mantenimientos,<br>pólizas y demás  | Automóvil   | 2  |
| entidades externas,                           | mantenimientos   | información que   | Camioneta   | 8  |
| tales como el sistema                         | ' '  | permita la trazabilidad<br>de cada automotor de   | Campero   | 39   |
| Seven, el Ministerio de Transporte RUT,       |  | la entidad.   | Motocicleta   | 14   |
| Ministerio de                                 | permita verificar  |   | Total   | 63   |
| transporte SOAT y<br>Aseguradora.             | la trazabilidad de cada automotor de la entidad. (Hoja de Vida de cada vehículo) | a<br>a<br>a   | Los datos refieren a el número<br>Revisión Tecno-mecánica, a o<br>mantenimiento, entre otros ítems<br>La fuente de información Exte<br>RUNT.  | quien está asignado,   |
|   |  |   | Sin embargo, teniendo en cue<br>herramienta sistemática, esta<br>permanente y se recomienda ge<br>a los vencimientos en cada<br>requeridas.   | debe ser actualizada<br>nerar alertas respecto   |
|   |  |   | Verificación de Informació  | n Base de Datos  |
|   |  |   | Basados en la información, con datos, suministrada por la Secci manera aleatoria se tomó el mo para validar los vehículos relacionaciones cálculo, donde se evidencia automotores con un co                           | ón de Suministros, de<br>es de enero del 2021<br>onados, en la hoja de                                       |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES   | OFICINA C  | OORDINAD                        | ORA DE                  |
|-----------------|------------------|-----------|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |   | NTROL INTE   |                                 | OKA DE                  |
|                 | DESCRIPCION      |           | \$7.455.969.001,91  | v una de   | epreciación                     | estimada                |
|                 |                  |           | mensual \$31.066.537  |  | , p. 00.00.01                   | 00                      |
|                 |                  |           | Pasa da Datas al ma   | oo do onoro  | 401 2021                        |                         |
|                 |                  |           | Base de Datos al mo   | es de enero  | dei 2021                        |                         |
|                 |                  |           | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO  | CUENTA   | COSTO AJUSTADO                  | DEPRECIACION<br>MENSUAL |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTAPRADO 2011 GRIS<br>METALICO;BLINDAJE,III;MOTOR,1GRA125<br>938;NO. SERIE,JTEBU9FJ4BK018554   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2010 GRIS<br>OSCURO MICA<br>MET;BLINDAJE,S.B.;MOTOR,68763932TR;<br>NO. SERIE,MRIYX59G4  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 101.880.000,00                  | 424.500,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER<br>BLANCO<br>2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA150870;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJAB5010162  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | MOTO PULSAR 180GT MODELO 2017   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 8.299.999,52                    | 34.583,33               |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA<br>METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA14<br>1331;NO. SERIE,JTEBU9FJ1B5009230  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER<br>BLANCO<br>2;BLINDAIE,IIIA;MOTOR,1GRA142064;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJ1B5009342  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS<br>ACERO OSC.<br>MICA;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA153812;<br>NO. SERIE,JTEBU9FJGBKO  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC<br>2009 MARRON;BLINDAJE,III; MOTOR,  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 164.312.000,00                  | 684.633,33              |
|                 |                  |           | 1GR0921448 ; NO. SERIE, MROYU59G39  MOTOCICLETA AKT 250TT   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 9.990.000,00                    | 41.625,00               |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTAPRADO 2011 SUPER<br>BLANCO2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA140   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | 877;NO. SERIE, JTEBU9FJ3B5009178  CAMIONETA TOYOTA FORTUNER  #MOTOR: 2TR-7805019 MODELO 2015,   | Equipo de Transporte                                       | 88.300.000,00                   | 367.916,67              |
|                 |                  |           | SERIE 8AJZX69G7F9205324  CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 NEGRO; BLINDAJE,S.B.; MOTOR, 1GRA235787;NO. SERIE, JTEBU9FJ085013656                                 | Trac y Ele  Equipo de Transporte  Trac y Ele               | 173.750.000,80                  | 723.958,34              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA<br>METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA14<br>4296;NO. SERIE,JTEBU9FJOBK020530  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER<br>BLANCO<br>2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA149721;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJXB5010070  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER<br>BLANCO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA1912<br>91;NO. SERIE,JTEBU9FJXBK025010<br>CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS              | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 183.399.999,60                  | 764.166,67              |
|                 |                  |           | METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA13<br>7403;NO. SERIE,JTEBU9FJ9BK019831   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMIONETA FORTUNER MODELO 2015<br>4X2 2.7 A/T. COLOR: PLATA METALICO.<br>No MOTOR: 2TR7816008, CHASIS # 8<br>CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS             | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 88.830.000,00                   | 370.125,00              |
|                 |                  |           | ACERO OSC. MICA;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA141590; NO. SERIE,ITEBU9FJ1BK0 CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | BLANCO<br>2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA138085;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJ8B5008804   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011<br>NEGRO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA19308<br>8;NO. SERIE,JTEBU9FJXB5011803<br>CAMPERO TOYOTA FORTUNER SRS MT                     | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 183.399.999,60                  | 764.166,67              |
|                 |                  |           | 4000 CC 4X4 MOTOR: 1KD7761176;<br>CHASIS: MROLZ59G0900<br>CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 68.300.000,00                   | 284.583,33              |
|                 |                  |           | BLANCO 2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA137155;NO. SERIE,JTEBU9FJ9B5008682 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER AT, CIL   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | 2700, MOD 2017, PLATA MET, MOTOR<br>NO. 2TR-AO14, SERIE 8AJCX8GS0H069   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 143.799.999,99                  | 599.166,67              |
|                 |                  |           | AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele<br>Equipo de Transporte | 54.960.000,00                   | 229.000,00              |
|                 |                  |           | MOTOCICLETA AKT 250TT  AUTOMOVIL MAZDA 3 2008   | Trac y Ele  Equipo de Transporte                           | 9.990.000,00                    | 41.625,00               |
|                 |                  |           | GRIS; BLINDAJE, S. B.; MOTOR, LF10284863;<br>NO. SERIE, 9FCBK45L880107448-DIAN<br>CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC<br>2009 PLATA; BLINDAJE, III; MOTOR, | Trac y Ele<br>Equipo de Transporte                         | 17.819.802,00<br>164.312.000,00 | 74.249,18<br>684.633,33 |
|                 |                  |           | 1GR0925949; NO. SERIE, MROYU59G598 CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO;BLINDAIE,IIIA;MOTOR,1GRA2458 30;NO. SERIE,JTEBU9FJ7B5014464                   | Trac y Ele  Equipo de Transporte  Trac y Ele               | 173.750.000,80                  | 723.958,34              |
|                 |                  |           | CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC<br>2009 PLATA;BLINDAUE,III; MOTOR,<br>1GR0920796; NO. SERIE, MROYU59G498   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 164.312.000,00                  | 684.633,33              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA<br>METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA14<br>4036;NO. SERIE,JTEBU9FJ0BK020494  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA<br>METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA14<br>5841;NO. SERIE,JTEBU9FJ2BK020626  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                  | 752.000,00              |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES  | OFICINA C  | OORDINAD   | ORA DE                 |
|-----------------|------------------|-----------|--|--|--|------------------------|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |  | NTROL INTE   |  | OKA DE                 |
|                 | DECORNI CION     |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA<br>METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA14<br>2101;NO. SERIE,JTEBU9FJ1B5009325   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS<br>ACERO OSC.<br>MICA;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA155550;<br>NO. SERIE,ITEBU99I5BKO   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA<br>METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA14<br>2538;NO. SERIE,ITEBU9FJ4B5009514   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2010 SUPER<br>BLANCO<br>2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA111568;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJ50K016826   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS<br>ACERO OSC MICA BLINDAJE IIIA MOTOR<br>1GRA142804 NO SERIEJTEBU9FJ3B5009  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS<br>ACERO OSC.<br>MICA;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA156546;<br>NO. SERIE,ITEBU9F11BKO   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO MODELO<br>2015, CILINDRAJE 2694, COLOR NEGRO<br>MICA, No. MOTOR 2TR-7938943   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 114.100.000,00                                   | 475.416,67             |
|                 |                  |           | CAMIONETA TOYOTA FORTUNER COLOR<br>GRIS OSCURO MICA METALICO, SERIE<br>8AJZX69GXE920951<br>CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER                               | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 88.667.000,00                                    | 369.445,83             |
|                 |                  |           | BLANCO<br>2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA148846;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJ2BK020819  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 VERDE<br>MICA;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA152094;<br>NO. SERIE,JTEBU9FJ2B5010256   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele<br>Equipo de Transporte | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | MOTOCICLETA AKT 250TT  MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 OIL 2010   | Trac y Ele  Equipo de Transporte                           | 9.990.000,00                                     | 41.625,00              |
|                 |                  |           | AZUL; BLINDAJE, N/A; MOTOR, JCGBSB6881<br>7; NO. SERIE, MDZJCBIZ7AVB0137<br>CAMIONETA TOYOTA PRADO 2011 PLATA<br>METALICO; BLINDAJE, IIIA; MOTOR, 1GRA14 | Trac y Ele<br>Equipo de Transporte                         | 6.654.200,00<br>180.480.000,00                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | 3085;NO. SERIE, JTEBU9FJ8B500944  CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2;BLINDAJE, IIIA; MOTOR, 1GRA141385;NO.   | Trac y Ele<br>Equipo de Transporte<br>Trac y Ele           | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | SERIE,JTEBU9FJ5B5009229  CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC. MICA;BLINDAJE,JIIA;MOTOR,1GRA157105;  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | NO. SERIE, JTEBU9FJXB50  CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS  METALICO; BLINDAJE, IIIA; MOTOR, 1GRA19  1078; NO. SERIE, JTEBU9FJ7B5011743                     | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 183.399.999,60                                   | 764.166,67             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA14 9868;NO. SERIE,JTEBU9FJ9B2010075   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER<br>BLANCO<br>2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA151201;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJ0B5010191   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER<br>BLANCO<br>2;BLINDAJE,IIIA;MOTOR,1GRA140533;NO.<br>SERIE,JTEBU9FJ3BK020148   | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 180.480.000,00                                   | 752.000,00             |
|                 |                  |           | CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC<br>2009 PLATA;BLINDAJE,III; MOTOR,<br>1GR0924261; NO. SERIE, MROYU59G798  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 164.312.000,00                                   | 684.633,33             |
|                 |                  |           | CAMIONETA TOYOTA RUNNER 2005<br>AZUL;BLINDAJE,58; MOTOR, 613849; NO.<br>SERIE, JTEZU14R958025560-DIAN  | Equipo de Transporte<br>Trac y Ele                         | 36.000.000,00                                    | 150.000,00             |
|                 |                  |           | TOTAL  | Equipo de<br>Transporte Trac y<br>Ele                      | 7.455.969.001,91                                 | 31.066.537,51          |
|                 |                  |           | Lo anterior eviden diferencias ente la in datos con 52 automo con sesenta y tres diferencia de Once al Diferen   | formación re<br>otores y la r<br>63 automo                 | portada en l<br>eportada en<br>otores gene<br>1. | a base de<br>la matriz |
|                 |                  |           | Matriz E   | Base de Dato   | os Difere  | ncia                   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL   | ACTIVIDADES  |   | OBSERVACIONES C  | OFICINA COORDINADORA DE   |
|---|--|---|--|---|
| HALLAZGO  | /<br>DESCRIPCIÓN   | EVIDENCIA   |  | ROL INTERNO   |
| H17-2015 Vehículos donados por la DIAN (D) (O). Se comercializaron a través de terceros vehículos donados por la DIAN, los cuales solo se podrían donar a otra entidad o chatarrizar. | Elaborar e implementar formato de seguimiento e identificación de vehículos, detallando la | Formato de seguimiento e identificación del parque automotor de la Corporación, detallando la modalidad de adquisición, mantenimientos, pólizas y demás información que | Por las consideracio consolidar la información APOTEOS de seguimiento del resumen de la hoja de físico para poder deterración. Al la fecha de la prese los avances de la elaboración de seguimiento de Sistemas, se remitan le de efectuar el análisis gradual a la actividad al 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminada el 10/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJECTO Vence el 30/11/2021 y det encaminada el 10/11/2021 y det encaminadas a eliminamismo.  ACTIVIDAD EN EJ | cones anteriores, es urgente ción registrada en sistemas de SYS y los registros en el formato parque automotor que es el vida del vehículo y el inventario minar las cifras y cantidades.  Tente validación no se presentan pración del procedimiento.  Es necesario que, con el la Oficina de Planeación y los avances del mismo con el fin se y validación del cumplimiento fijada según los periodos previo erminar si las mismas están ar la causa raíz que dio origen al la Culon.  Tente de mismo.  Datos de les incluir dentro cia del mismo.  Consolidan a continuación:  Datos de procedima de la modalidad decir que se debe incluir dentro cia del mismo.  Consolidan a continuación:  Datos de les promato gravámenes a la Propiedad con Blindaje  Doc. De adquisición  RESOLUCIÓN DE BLINDAJE No.  TIPO DE BLINDAJE  SOAT N° DE PÓLIZA  ESTADO SOAT  FECHA FIN DE VIGENCIA SOAT  No CERTIFICADO TM  ESTADO TM  FECHA FIN DE VIGENCIA TM  No POLIZA AUTOMOVILES  ASEGURADORA  VIGENCIA POLIZA AUTOMOVILES HASTA  RESPONSABLE  DOCASIGNACION  DEPENDENCIA  MANTENIMIENTO  OBSERVACIONES  ento al Parque Automotor  as de vencimientos sistemática y enciado en las observaciones a |
| Calle 10 No 7-50 Capitolio Na   | l .  | 1   |  | adas por la Oficina Coordinadora  |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES  | EWIDENCIA | OBSERVACIO   | NES O                                | FICINA CO                                   | ORDINAL                | ORA DE                  |
|-----------------|--------------|-----------|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| HALLAZGO        | DESCRIPCIÓN  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  |                                      |   |                        |                         |
|                 | DECOINI GION |           | de Control Inte<br>evidencia, que e<br>reportada, en de<br>estado del SOAT                             | existen<br>onde el                   | deficiencia<br>vehículo d                   | s en la i<br>e Placa ( | nformación<br>OQE46A el |
|                 |              |           | Con  | solidad                              | lo SOAT P                                   | or Marca               |                         |
|                 |              |           | ESTADO REPORTADO   | _                                    | VENCIDA                                     | VIGENTE                | TOTAL<br>GENERAL        |
|                 |              |           | OFICIAL  |                                      | 1 4   | 49                     | 54                      |
|                 |              |           | AKT  |                                      |   | :                      | 3                       |
|                 |              |           | BAJAJ  |                                      | 1   | 1                      | 4                       |
|                 |              |           | SUZUKI   |                                      | 1 3   | :                      | . 6                     |
|                 |              |           | ТОУОТА   |                                      |   | 4:                     | . 41                    |
|                 |              |           | PARTICULAR   |                                      |   |                        | 9                       |
|                 |              |           | MAZDA  |                                      |   | :                      | . 1                     |
|                 |              |           | тоуота   |                                      |   | :                      | 7                       |
|                 |              |           | YAMAHA   |                                      |   | :                      | . 1                     |
|                 |              |           | Total general  | ato de s                             | 1 4<br>eguimiento al l                      |                        |                         |
|                 |              |           | Así mismo, se e  |                                      | _   | •                      |                         |
|                 |              |           | de la Tecno – Me   |                                      |   | Tipo De                | Vehículo                |
|                 |              |           | ESTADO DEL<br>VEHÍCULO.  |                                      | VENCIDA                                     | VIGENTE                | TOTAL<br>GENERAL        |
|                 |              |           | OFICIAL  | 3                                    | 9   | 42                     | 54                      |
|                 |              |           | AUTOMOVIL  |                                      |   | 1                      | 1                       |
|                 |              |           | CAMIONETA  |                                      |   | 6                      | 6                       |
|                 |              |           | CAMPERO  |                                      | 5   | 29                     | 34                      |
|                 |              |           | MOTOCICLETA  | 3                                    | 4   | 6                      | 13                      |
|                 |              |           | PARTICULAR   |                                      | 2   | 7                      | 9                       |
|                 |              |           | AUTOMOVIL  |                                      | 1   |                        | 1                       |
|                 |              |           | CAMIONETA  |                                      |   | 2                      | 2                       |
|                 |              |           | CAMPERO  |                                      | 1   | 4                      | 5                       |
|                 |              |           | MOTOCICLETA  |                                      |   | 1                      | 1                       |
|                 |              |           | Total general Fuente: Formato de s   | 3<br>seguimie                        | 11<br>nto al Parque                         | 49<br>Automotor        | 63                      |
|                 |              |           | Existen 11 ve<br>Mecánica de la<br>OBI601; OBI82<br>UKO84D; CTW6<br>Así mismo llar<br>vehículos, en la | as plac<br>23; B'<br>79; DC<br>ma la | as OBI581<br>VC77C; C<br>F045.<br>atención, | ; OBI582<br>QE54A;     | ; OBI585;               |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL   | ACTIVIDADES                                 |           | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADOR   | A DF   |
|---|---|-----------|---|--|
| HALLAZGO  | /<br>DESCRIPCIÓN                            | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO   |  |
|   |   |           | que permitan generar la misma información.  |  |
|   |   |           | Consolidado Estado del Vehículo y Observac  |  |
|   |   |           | ACTIVO  | 63   |
|   |   |           | -   | 49   |
|   |   |           | PENDIENTE REQUERIR POR REVISIÓN TECNICO MECANICA  | 10   |
|   |   |           | CTW679  | 1  |
|   |   |           | DCF045  | 1  |
|   |   |           | OBI581  | 1  |
|   |   |           | OBI582  | 1  |
|   |   |           | OBI585  | 1  |
|   |   |           | OBI601  | 1  |
|   |   |           | OBI823  | 1  |
|   |   |           | OQE45A  | 1  |
|   |   |           | UKO83D  | 1  |
|   |   |           | UKO84D  | 1  |
|   |   |           | VEHÍCULO PENDIENTE PARA DAR DE BAJA   | 4  |
|   |   |           | BVC77C  | 1  |
|   |   |           | OQE46A  | 1  |
|   |   |           | OQE47A  | 1  |
|   |   |           | OQE54A  | 63   |
|   |   |           | Total general  Fuente: Formato de seguimiento al Parque Automoto  |  |
|   |   |           | Dadas las deficiencias identificadas por la OCCI, en acciones e información reportada se requiere adopción de las acciones correctivas o preventi efectivas, en cumplimiento de la normatividad aplica y además se alerta que la situación que se refleja el hallazgo, el cual es reiterativo de vigencias anteriore El vencimiento al 30/06/2021, sin embargo, para OCCI, el instrumento presentado, cumple parcialme con la actividad, dadas las deficiencias presentadas |  |
|   |   |           | que amerita su revisión.  Por lo anterior, teniendo en cuenta que la Circu 005 de 2019, la cual establece que Control debe validar que la causa raíz del hallazgo defin la CGR se ha eliminado, con el soporte de la adelantada y reportada al 100% por la entidad, posible adelantar el cierre del hallazgo, es decir concluye que este hallazgo se encuentra vige debe ser reportado en el Plan de Mejoramiento 12-2021   | lar No.<br>Interno<br>ido por<br>acción<br>no es<br>que, se<br>ente, y |
| 1100 0045 1/1/1   | Callaborate :                               |           | Venció el 30/06/2021  | Ot: - !  |
| H23-2015 Vehículos<br>en parqueadero SIA<br>(D). Se evidencio que<br>en el parqueadero<br>público ubicado en el | de entrega e<br>inicio<br>subsidiario de    |           | Según la validación efectuada por la Coordinadora de Control Interno a la fecha presente evaluación no presentan avances desarrollo de las actividades.   |  |
| Municipio de<br>Mosquera-<br>Cundinamarca,  | legales<br>(policivas o<br>judiciales) para |           | Sin embargo, llama la atención, que el hallazgo<br>ser cumplido al 31/12/2017, es decir que la activi<br>fue cumplida en el periodo fijado inicialmente.  |  |



| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| Cámara de Representantes, identificados con las placas OBH662,GME551 Y OQE47A, que fueron entregados al intermediario del contrato N° SAMC 006 de 2016 sin documento que respalde su entrega material.  H3-2016 IMPUESTO DE REMATE (OI) Contrato 06/16. Al verificar los pagos realizados por el contratista, producto de la subasta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 lotes de vehículos fue de\$\$ ST74.240.000, adicionado el valor descontado de contractuales  vehículos  vehículos  vehículos  vehículos  vehículos  vehículos  vehículos  coordia accion técnica activid mismo  De no materi Por lo Interventa de los adisposiciones contenidas en el Manual Supervisión e Interventoría, en todos los procesos contractuales supervisión e Interventoría, en todos los procesos contractuales supervisados por la dependencia  Sin er realiza  | control interno  anterior, es importante que el líder del proceso, ine y efectué con su equipo de trabajo, las   |
|---|--|
| existen tres vehículos de propiedad de la Cámara de Representantes, identificados con las placas OBH662,GME551 Y OQE47A, que fueron entregados al intermediario del contrato N° SAMC 006 de 2016 sin documento que respalde su entrega material.  H3-2016 IMPUESTO DE REMATE (OI) Contrato 06/16. Al verificar los pagos realizados por el contratista, producto de la subasta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 lotes de vehículos y enidos los procesos descontado de contractuales  reivindicar la posesión de los vehículos  Por lo coordi accion dentenica sen el Manual de Supervisión e los procesos contractuales  Por lo coordi accion dentenica sen el Manual Supervisión e los procesos contractuales subasis dependencia   | ine y efectué con su equipo de trabajo, las  |
| H3-2016 IMPUESTO DE REMATE (OI) Contrato 06/16. Al verificar los pagos realizados por el contratista, producto de la subasta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 lotes de vehículos fue de \$774.240.000, adicionado el valor descontado de    Manual Supervisión e   Interventoría, en todos   Interventoria, en todos   Interventoria, en todos   Interventoria, en todos   Interventoria   Inte | o ejecutarse la actividad, se puede prever la ialización de un riesgo.  o tarto la Oficina de Coordinadora de Control o, advierte la urgencia de tomar las acciones citivas y efectuar un seguimiento permanente a la dad y presentar los avances de su ejecución, con de efectuar un control previo y evidenciar si las nes implantadas son efectivas.  |
| H3-2016 IMPUESTO DE REMATE (OI) Contrato 06/16. Al verificar los pagos realizados por el contratista, producto de la subasta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 lotes de vehículos fue de \$774.240.000, adicionado el valor descontadio de/ de 1mplementar un instrumento de verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual Supervisión e Interventoría, en todos los procesos contractuales supervisados por la dependencia  Formato de verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Interventoría, en todos supervisados por la dependencia  Formato de verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Interventoría, en todos supervisados por la dependencia  Sin er realiza   | VIDAD EN EJECUCION.  |
| DE REMATE (OI) Contrato 06/16. Al verificar los pagos realizados por el contratista, producto de la subasta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 lotes de vehículos fue de \$774.240.000, adicionado el valor descontado de  instrumento de verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual Supervisión e Interventoría, en todos los procesos contractuales supervisados por la dependencia  del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Interventoría, en todos supervisados por la dependencia  de chro 01/07/ EI líde entreg las d Supervisados supervisados por la dependencia Sin er realiza subas  | CE EL 30/11/2021   |
| blindaje de \$266'400.000, arroja un valor total base de liquidación de \$1.040'640.000. Por tanto, se debió pagar \$52'032.000.  La a verifica conter en todo la deportante de la cuenta "Imple permit ejecuca adminidentific contrar  | er del proceso en su respuesta refiere "Se hace ga del formato de verificación del cumplimiento de disposiciones contenidas en el Manual de visión e Interventoría, en todos los procesos actuales supervisados por la dependencia"  mbargo, el hallazgo refiere "verificar los pagos rados por el contratista, producto de la sta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 de vehículos fue de \$774.240.000, adicionado lor descontado de mantenimiento del blindaje 266'400.000, arroja un valor total base de lación de \$1.040'640.000. Por tanto, se debió r \$52'032.000."  acción a implementar un instrumento de cación del cumplimiento de las disposiciones nidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, dos los procesos contractuales supervisados por dendencia.  In la revisión efectuada por la oficina Coordinadora control Interno, se observa que cada uno de los es una transcripción de la manual.  De tanto, esta oficina recomienda revisar los ítems lista del formato de verificación, teniendo en a que la acción definida por el líder del proceso es ementar un instrumento de verificación", que le tan al supervisor designado evidenciar la |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06         |
|---------|-----------------------|
| VERSIÓN | 01-2016               |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>32</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL                        | ACTIVIDADES  | EV//DEMOIA   | OBSER  | VACIONES  | OFICINA CO  | ORDINA   | DORA DE  |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| HALLAZGO                               | DESCRIPCIÓN  | EVIDENCIA  |  |   | NTROL INTER   |  |  |
|  | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF |  | actividade cada uno Así mism proceso, las misma las defici la trazabi La Circul Coordina causa ra misma se adelantaci instrumer evaluació actividad. | es y cómo s<br>de los ítems<br>no, las evid<br>no refieren s<br>a, si contribu<br>encias y en<br>lidad de las<br>ar No. 005<br>dora de Co<br>úz del halla<br>e ha elimina<br>da, por lo tal<br>no y allegu- | nes cómo se se van hacer s que contien encias presta soportes que uye de maner relación a los operaciones.  de 2019, esta ontrol Interno azgo definido do, con los sento, se hace ren las evider /a, previo a | las verifice el manuadas por permitan a efectiva si pagos e ablece qui debe va por la coportes concias parsi | caciones de lal.  el líder de lidentificar si a subsanar fectuados y  e la Oficina lidar que la CGR, si la de la acción se revise e la realizar la |
|  |  |  | ACTIVID  | AD EN EJE   | CUCION  |  |  |
|  |  |  |  | EL 30/11/202  |   |  |  |
|  | Informes<br>mensuales de<br>depreciación   | nes correos electrónicos de<br>uales de Almacén a la Sección<br>de Contabilidad de los           |  | zadas a trave   | entadas por el<br>és de una Hoj<br>PRECIACION MES DE  | a de Exc   | el, la cual  |
| cuenta Propiedad,<br>Planta y Equipo   | conforme con la normatividad   | meses de enero,<br>febrero, marzo, abril y   |  | CONFORME C  | CRITERIOS DEL ARE   | A CONTABLE   |  |
| existe diferencia del                  | vigente y a los  | mayo remitiendo la   | CUENTA<br>DEPRECIACION   | DEP DEL MES EN CIERRE   | DEP ACUMULADA<br>MARZO  | DEP DEL MES<br>EN CIERRE   | DEP ACUMULADA  ABRIL   |
| cálculo de la                          | criterios  | siguiente información:   | 168501001  | 121.184.110,30  | 4.778.693.416,00  | 121.184.110,30   | 4.899.877.526,30   |
| depreciación, por                      | establecidos   |  | 168502001<br>168504009   | 871.673,34  | 88.497.268,76   | 871.673,34<br>33.121,12  | 89.368.942,10  |
| cuanto el aplicativo<br>SEVEN registra | por el área<br>financiera de la  | Activo movimiento     almacén  | 168504009  | 33.121,12<br>9.472.931,86   | 2.149.560,65<br>1.581.427.846,16  | 9.472.931,86   | 2.182.681,77<br>1.590.900.778,02   |
| \$3.268,3 millones y el                | Entidad.   | Propiedad, planta y  | 168504012  | 29.476.674,88   | 1.592.411.029,80  | 29.476.674,88  | 1.621.887.704,68   |
| balance registra                       |  | equipo, relación de  | 168505003<br>168506001   | 294.341,79<br>12.979.828,09   | 25.138.995,67<br>1.708.354.929,38   | 294.341,79<br>12.979.828,09  | 25.433.337,46<br>1.721.334.757,47  |
| \$3.304,1 millones                     |  | activos  | 168506002  | 2.630.503,85  | 230.493.924,09  | 2.630.503,85   | 233.124.427,94   |
| presentando mayor                      |  | Comprobantes   | 168507001  | 8.644.490,55  | 815.123.668,09  | 8.650.318,22   | 823.715.915,31   |
| valor de \$35,8<br>millones. Se        |  | devoluciones<br>Comprobantes salidas   | 168507002<br>168507006   | 67.267.401,88<br>2.474.962,81   | 5.397.100.345,68<br>222.911.650,27  | 67.393.537,88<br>2.474.962,81  | 5.455.358.887,65<br>225.386.613,08   |
| sobreestima la cuenta                  |  | Comprobantes   | 168508002  | 32.043.549,06   | 4.001.317.733,30  | 32.043.549,06  | 4.033.361.282,36   |
| Equipo de Transporte                   |  | inactivaciones   | 168512001  | 264.813,96  | 32.839.905,84   | 264.813,96   | 33.104.719,80  |
| y el Patrimonio y                      |  | Auxiliares de cuentas  | 168513012<br>168513033   | 354.305,60  | 3.885.551,42<br>28.799.00   | 354.305,60<br>0  | 4.239.857,02<br>0  |
| afecta saldos reales                   |  | de activos   | 168513033  | 9.599,67<br>121.779,26  | 191.195,92  | 73.181,67  | 133.925,00   |
| de los estados contables.              |  | Auxiliares cuentas de depreciación   | 168515074  | 8.883.739,35  | 1.634.939.777,74  | 8.883.739,35   | 1.643.823.517,09   |
| ontables.                              |  | 2. Cuadro cruce de   | 168515075  | 2.686.933,79  | 450.406.184,53  | 2.686.933,79   | 453.093.118,32   |
|  |  | siniestros   | 168515082<br>168515090   | 56.598,33<br>276.668,28   | 8.363.347,04<br>51.302.163,74   | 56.598,33<br>276.668,28  | 8.419.945,37<br>51.578.832,02  |
|  |  | 3. Movimientos   | 168515091  | 630.903,13  | 59.770.287,58   | 630.903,13   | 60.401.190,71  |
|  |  | vehículos División   | 168515096  | 582.576,11  | 99.578.527,77   | 582.576,11   | 100.161.103,88   |
|  |  | Servicios.   | 168515097<br>168515101   | 8.199.098,13<br>855.488,71  | 683.340.733,34<br>77.051.016,33   | 8.187.602,17<br>855.488,71   | 694.755.650,70<br>77.906.505,04  |
|  |  | También envían   | 168515101  | 165.859,17  | 27.486.641,66   | 165.859,17   | 27.652.500,83  |
|  |  | formato Excel la<br>Información de<br>Depreciación de Enero,<br>Febrero, Marzo, Abril y<br>Mayo. | allegado,<br>archivo s   | no garanti<br>sea razonab   | tenida, en e<br>iza que el ca<br>ele o confiable<br>ten la inform   | álculo ref<br>e, no se   | erido en e<br>cuenta con   |
|  |  |  |  | es que dan c  | origen a los re   | sultados.  | ·  |
|  |  |  |  | •   | origen a los re<br>r Depreciació  |  | •  |



#### Informe de Auditoria

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO | ACTIVIDADES<br>/ | EVIDENCIA | OBSE  | RVACIONES C  | FICINA CO   |   | ADORA DE  |
|-----------------------------|------------------|-----------|---|--|---|---|---|
|                             | DESCRIPCIÓN      |           | SALDO   |  | <u> </u>  |   |   |
|                             |                  |           | INICIAL<br>CUENTA   | 815.123.668,0  | В   |   |   |
|                             |                  |           | 1435371   | CELULAR IPHONE XR<br>64GB 4G IMEI<br>356825112945985   |   |   | 0,00  |
|                             |                  |           | 1435350   | CELULAR IPHONE XR<br>64GB 4G IMEI<br>352843110938500   |   |   | 28.799,00   |
|                             |                  |           | 1435340   | CELULAR IPHONE XS<br>MAX 256 GB IMEI<br>357283090063596  |   | 86.870,0  | 10  |
|                             |                  |           |   | Depreciación Costo<br>Activos  |   |   | 8.650.318,22  |
|                             |                  |           |   | TOTAL CUENTA -<br>EQUIPO DE<br>COMPUTACION   | 823.715.915,  | 30  |   |
|                             |                  |           | operacio<br>económ<br>Basados<br>aportada<br>serie de                   | cumple con ones, reflejen icos a partir de s en la informaca por el líder validaciones con Fecha de Ad   | la trazabil registro inicición remitidadel procesomo:  quisición  | idad de<br>cial.<br>a en la b<br>so se re                 | ase de datos  |
|                             |                  |           | CELULAR IPHON   | NE XR 64GB 4G IMEI   | ADQUISICIÓN<br>1/01/2021  | 163504001   | Bienes Muebles en   |
|                             |                  |           | 352843110938<br>CELULAR SAMS<br>IMEI 35479164                           | UNG GALAXY S20 128 GB  | 1/01/2021   | 167001001   | Bodega  Equipo de  Computación y  Comunicación  |
|                             |                  |           | de Haci<br>cadena<br>mínimo<br>cuenta,<br>adquisic<br>La OCC<br>hoja de | erdo a los linea<br>enda y Crédito<br>Prepuestal, (C<br>de dos días há<br>es decir que<br>ión de los elem<br>Il, con el fin de<br>cálculo, se prod<br>s en los Estad | Público, la<br>rden de Pi<br>abiles para<br>se debe<br>entos.<br>validar las<br>cedió a real<br>os Financio | as opera ago) req efectuar validar  cifras re lizar la ve | el Ministerio<br>iciones de la<br>uieren como<br>el abono en<br>la fecha de<br>eferidas en la<br>erificación de<br>mes de abril |

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa

Bogotá D.C - Colombia

 $<sup>{\</sup>color{blue}1$ \underline{ https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-06/ESTADOS%20FINANCIEROS%20MES%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf} }$ 



| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL | ACTIVIDADES      |           | OBSERVACIONES   | OFICINA COORD   | INADORA DE  |
|-----------------|------------------|-----------|---|---|---|
| HALLAZGO        | /<br>DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |   | NTROL INTERNO   |   |
|                 | DEGOTAL GIOTA    |           | 16 PROP. PLANTA Y EQU<br>1605 TERRENOS  | IIPO  | 152,959,321,801,23<br>20,135,711,356,00   |
|                 |                  |           | 1635 BIENES MUEBLES EN<br>1637 PROPIEDAD, PLANTA  |   | 76.947.708,35<br>4.276.582.562.31   |
|                 |                  |           | 1640 EDIFICACIONES<br>1645 PLANTAS DUCTOS Y:<br>1655 MAQUINARIA Y EQUIP<br>1660 EQUIPO MEDICO Y CI<br>1665 MUEBLES, ENS. Y EQ<br>1670 EQUIPO DE COMP. Y:<br>1675 EQUIPO DE TRANS. 1 | TUNELES O ENTIFICO OFICINA COMUNICA RAC Y ELE   | 118.277.442.571,00<br>156.901.201,96<br>7.097.081.011,79<br>52.981.522.98<br>3.765.651.880,40<br>15.312.960.641,25<br>7.690.451,774,94  |
|                 |                  |           | 1681 BIENES DE ARTE Y CI<br>1685 DEPRECIACION ACUN<br>1695 DETERIORO ACUMUL   | NULADA  | 95.333.024,52<br>-23.877.203.719,38<br>-101.519.734,89  |
|                 |                  |           | 19 OTROS ACTIVOS<br>1970 ACTIVOS INTANGIBLE<br>1975 AMORTIZACION ACUM   |   | <b>63.252.525,25</b><br>523.454.545,45<br>-460.202.020,20   |
|                 |                  |           |   |   |   |
|                 |                  |           | BASE DE DATOS   | DEPRECIACION ESTADOS DE LA SITUACIO   | DIFERENCIA  |
|                 |                  |           | 23.877.203.719,92   | FINANCIERA<br>23.877.203.719,   |   |
|                 |                  |           |   | ,   |   |
|                 |                  |           | DEPRE BASE DE DATOS   | ECIACION INTANGIBLES  ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA  | DIFERENCIA  |
|                 |                  |           | 460.202.020,20  | 460.202.020,20  | 0,00  |
|                 |                  |           | O,54 centavos.  Pero de acuerdo a los elementos, se e uniforme en la clas cuentas de Propier  | videncia que no ex<br>ificación de los ele<br>dad Planta y Equ  | kiste un criterio   |
| I .             |                  |           | del proceso involucra<br>necesarios de manel<br>Dado que la operaci   | ados, conciliar y rea<br>ra conjunta.<br>ón se efectúa a trav   | ipo, presentan<br>s por los líderes<br>lizar los ajustes<br>rés de una hoja   |
|                 |                  |           | del proceso involucra<br>necesarios de maner  | ados, conciliar y rea<br>ra conjunta.  ón se efectúa a trav<br>un riesgo de vulne<br>atos efectuados, po<br>acionamiento el aplie<br>APOTEOSYS".  olecido en la Circu<br>e que Control Interr | ipo, presentan<br>s por los líderes<br>lizar los ajustes<br>rés de una hoja<br>erabilidad en el<br>or lo anterior es<br>cativo adquirido<br>dar No. 005 de<br>no debe validar |



| 110     |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

|  | ACTIVIDADES   |           |   |
|--|---|-----------|---|
| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO  | 1   | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE<br>CONTROL INTERNO  |
| TIALLAC  | DESCRIPCIÓN   |           | () "3 Gestión Del Riesgo Contable  Dentro de los principales factores internos causantes de riesgos se pueden citar: la estructura del área contable, la competencia y suficiencia del talento humano, la disponibilidad de los recursos financieros, y la calidad y operatividad de los recursos tecnológicos que se puede evidenciar en situaciones como la falta de capacitación del personal del área contable, la inadecuada infraestructura tecnológica y el software obsoleto, entre otros."  ACTIVIDAD EN EJECUCION  VENCE EL 02/12/2021  |
| H9-2016 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS. Se observó que 22 vehículos con valor en libros de \$2.006,1 millones, se encuentran registrados contablemente en la cuenta Propiedad, Planta y Equipo No Explotados, estando asignados a Representantes y funcionarios, es decir se encuentran en uso. | Realizar toma de inventario físico del parque automotor trimestralmente y reportar el hecho económico al sistema de inventarios de la propiedad planta y equipo |           | La actividad establecida por el líder del Proceso a fin de subsanar la cusa raíz, está orientada "Realizar toma de inventario físico del parque automotor trimestralmente y reportar el hecho económico al sistema de inventarios de la propiedad planta y equipo Llama la atención, que, a la fecha de la presente evaluación, no se han allegado los dos informes trimestrales al 30 de marzo y al 30 de junio, así mismo es de tener en cuenta que la fecha máxima de ejecución de la acción de mejora data del 31/07/2018, es decir que la actividad no fue cumplida en ese periodo fijado inicialmente.  Por lo anterior, es importante que el líder del proceso, efectué un seguimiento con su equipo de trabajo y remita los informes y soportes de las acciones adelantadas que para afectar la evaluación y el cumplimiento gradual a la actividad fijada según los periodos previo al 30/10/2021 y determinar si las mismas están encaminadas a eliminar la causa raíz que dio origen al mismo.  De no ejecutarse la actividad, se puede prever la materialización de un riesgo, por lo tarto la Oficina de Coordinadora de Control Interno, advierte la urgencia de tomar las acciones respectivas y efectuar un seguimiento permanente a la actividad y presentar los avances de su ejecución, con el fin de efectuar un control previo y evidenciar si las acciones implementadas son efectivas y mitigan la causa raíz Avance del 0%.  ACTIVIDAD EN EJECUCION |
| H10-2016 EQUIPO DE TRANSP BASE DE DATOS SUBASTA SIA. Contrato SAMC 06/2016 entregó a Servicios Integrales Automotriz-SIA 73  | Elaboración e<br>implementación<br>del<br>procedimiento<br>de entrega de<br>los bienes<br>subastados  |           | La actividad fijada por el líder del Proceso a fin de subsanar la cusa raíz, se define en la "Elaboración e implementación del procedimiento de entrega de los bienes subastados"  Por lo anterior, es importante que el líder del proceso, valide los avances de la elaboración del procedimiento  |



| Oficina | Coord | inadora | de Contro | ol Interno |
|---------|-------|---------|-----------|------------|
|         |       |         |           |            |

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL  | ACTIVIDADES  |  | ODSEDVACIONES OFICINA COODDINADODA DE  |
|--|--|--|--|
| HALLAZGO   | /<br>Descripción   | EVIDENCIA  | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  |
| vehículos para seleccionar un intermediario para realizar la venta por subasta pública. La base de datos de la subasta muestra 8 vehículos con resolución de baja de 2015, tienen aprobado traspaso y están en poder de terceros, contablemente están  |  |  | junto con el acompañamiento de la Oficina de Planeación y Sistemas y se remitan los avances del mismo con el fin de efectuar el análisis y validación del cumplimiento gradual a la actividad fijada según los periodos previo al 30/11/2021 y determinar si las mismas están encaminadas a eliminar la causa raíz que dio origen al mismo.  Avance del 0%.  ACTIVIDAD EN EJECUCION  Vence el 30/11/2021.  |
| en cuentas de orden. H4-2017 Baja de elementos menores a 50 UVTS de Propiedad, Planta y Equipo. En el 2017 se realizaron ajustes al grupo de Propiedad, Planta y Equipo por depuración realizada en el aplicativo SEVEN a los bienes de mejor valor a 50 UVTS. El ajuste no estuvo contemplado dentro de la política contable vigente para el 2017, sino que se aplicó una medición que regiría a partir del 01012018. | Hacer seguimientos trimestrales en las entradas de bienes al Almacén que adquiera la CR, para el reconocimiento en la PPE conforme con las políticas contables.                                  | Informe Ingresos por compras Primer Trimestre del 2021. En el mes de marzo se dio el siguiente ingreso: INGRESO DE ALMACEN CONTRATO NO. CS_1476_2020 BETHEL COMUNICACIONES - PLANEACION Y SISTEMAS.  Informe Ingresos por compras Segundo Trimestre del 2021. En el mes de marzo se dio el siguiente ingreso: Informe Ingresos por compras Primer Trimestre del 2021. En el mes de junio se dio el siguiente ingreso: el mes de junio se dio el siguiente ingreso: | La actividad fijada por el líder del Proceso a fin de subsanar la cusa raíz, se define en la "Hacer seguimientos trimestrales en las entradas de bienes al Almacén que adquiera la CR, para el reconocimiento en la PPE conforme con las políticas contables."  De acuerdo a la información aportada por el líder de la Sección de Suministros, allega trazabilidad presentada, en las notas internas, en donde se relacionan la adquisición de los elementos en cada uno de los trimestres referidos.  Sin embargo, es importante realizar el seguimiento a las operaciones contables a nivel de la Cadena Básica presupuestal (Obligación), con el fin de validar su adecuada afectación contable a nivel del ingreso de los elementos y documentar las operaciones.  Además, se debe efectuar el seguimiento a los elementos que dieron origen al hallazgo () "Baja de elementos menores a 50 UVTS de Propiedad, Planta y Equipo." (), indistintamente su fecha de adquisición y efectuar las operaciones administrativas |
|  |  | INGRESO LICENCIA<br>PERPETUA CONTROL<br>DOC -<br>OFICIO OPS 1.6-197-<br>2021 OF.<br>PLANEACION Y<br>SISTEMAS   | necesarias para lograr la total depuración de la información registrada a nivel de almacén y la Sección Contable.  Así mismo, se ratifica la necesidad de la implementación de la nueva herramienta sistemática, vital para el desarrollo operacional.  ACTIVIDAD EN EJECUCION  02/12/2021   |
| H10-2017 Control parque automotor. Verificados los controles a los inventarios de bienes muebles a 31122017 se evidenciaron deficiencias administrativas y de control interno: no se evidenció documento sobre estado técnico  | Elaborar e<br>implementar<br>formato de<br>seguimiento e<br>identificación de<br>vehículos,<br>detallando la<br>modalidad de<br>adquisición,<br>mantenimientos<br>, pólizas,<br>beneficiarios de | Formato de Hoja de<br>Vida Vehicular en el<br>cual se reporta estado<br>técnico mecánico de<br>los vehículos, actas de<br>entrega y de más<br>información de los<br>vehículos  | La validación efectuada por la Oficina de Control Interno, al formato implementado, se evidencia la información es la externa en el RUNT, difiere del estado actual a nivel interno, en donde hay condiciones de los mismos, presentan eventualidades tales como:    Consolidado Estado del Vehículo   CANTIDAD  |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| signación, consable y nás rmación que mita verificar azabilidad cada comotor de la dad. (Hoja //ida de a vehículo) | EVIDENCIA  | CAMPERO PENDIENTE REQUERIR PO MECANICA MOTOCICLETA PENDIENTE REQUERIR PO MECANICA VEHÍCULO PENDIENTE PO Total general Fuente: Formato do El hallazgo que dio co deficiencias adminis se evidenció docu mecánico de los vi adjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la con que los vehículos se embargo, es importa con el fin de evidenc validaciones y formas   | DR REVISIÓN TECNICO  ARA DAR DE BAJA  Be seguimiento al Parque Automotor  origen a refiere a "se evidenciaron estrativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido, esolidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin ente que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las  |
|--|--|--|---|
| signación, consable y nás rmación que mita verificar azabilidad cada omotor de la dad. (Hoja /ida de               |  | PENDIENTE REQUERIR POMECANICA  MOTOCICLETA  PENDIENTE REQUERIR POMECANICA VEHÍCULO PENDIENTE POMECANICA VEHÍCULO PENDIENTE POMECANICA El hallazgo que dio concepto de los vendenció documecánico de los vendiudicación, vehícula asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la concepto de los vendencios de la concepto de los vendencios embargo, es importa con el fin de evidencio validaciones y formas  Documento Soporte  | DR REVISIÓN TECNICO  6  14  7  DR REVISIÓN TECNICO  3  ARA DAR DE BAJA  4  63  e seguimiento al Parque Automotor  origen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de elemente sin firma de recibido,  solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin inte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las enecesarias.  umento Soporte  Cantidad   |
| ponsable y nás rmación que mita verificar azabilidad cada pmotor de la dad. (Hoja /ida de                          |  | PENDIENTE REQUERIR POMECANICA  MOTOCICLETA  PENDIENTE REQUERIR POMECANICA VEHÍCULO PENDIENTE POMECANICA VEHÍCULO PENDIENTE POMECANICA El hallazgo que dio concepto de los vendenció documecánico de los vendiudicación, vehícula asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la concepto de los vendencios de la concepto de los vendencios embargo, es importa con el fin de evidencio validaciones y formas  Documento Soporte  | DR REVISIÓN TECNICO  6  14  7  DR REVISIÓN TECNICO  3  ARA DAR DE BAJA  4  63  e seguimiento al Parque Automotor  origen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno". no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido,  solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin inte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las enecesarias.  umento Soporte  Cantidad   |
| nás<br>rmación que<br>mita verificar<br>azabilidad<br>cada<br>omotor de la<br>dad. (Hoja<br>/ida de                |  | MECANICA  MOTOCICLETA  - PENDIENTE REQUERIR PO MECANICA  VEHÍCULO PENDIENTE PA Total general  Fuente: Formato do  El hallazgo que dio o deficiencias adminis se evidenció docu mecánico de los vi adjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la con que los vehículos : embargo, es importa con el fin de evidenc validaciones y formas  Documento Soporte   | DR REVISIÓN TECNICO  14 7 DR REVISIÓN TECNICO 3 ARA DAR DE BAJA 4 63 e seguimiento al Parque Automotor  prigen a refiere a "se evidenciaron estrativas y de control interno": no umento sobre estado técnico elículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido,  solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin inte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las e necesarias.  umento Soporte  Cantidad   |
| rmación que<br>mita verificar<br>azabilidad<br>cada<br>omotor de la<br>dad. (Hoja<br>/ida de                       |  | MECANICA  MOTOCICLETA  - PENDIENTE REQUERIR PO MECANICA  VEHÍCULO PENDIENTE PA Total general  Fuente: Formato do  El hallazgo que dio o deficiencias adminis se evidenció docu mecánico de los vi adjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la con que los vehículos : embargo, es importa con el fin de evidenc validaciones y formas  Documento Soporte   | TOR REVISIÓN TECNICO  ARA DAR DE BAJA  Be seguimiento al Parque Automotor  Origen a refiere a "se evidenciaron estrativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido, en entregados bajo actas, sin ente que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las encesarias.  Umento Soporte  Cantidad  |
| mita verificar<br>azabilidad<br>cada<br>omotor de la<br>dad. (Hoja<br>/ida de                                      |  | MOTOCICLETA  PENDIENTE REQUERIR PO MECANICA VEHÍCULO PENDIENTE P/ Total general Fuente: Formato do El hallazgo que dio o deficiencias adminis se evidenció docu mecánico de los vo adjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la con que los vehículos embargo, es importa con el fin de evidenc validaciones y formas  Doc  Documento Soporte   | DR REVISIÓN TECNICO  3 ARA DAR DE BAJA  4 63 e seguimiento al Parque Automotor  origen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido,  solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin inte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las enecesarias.  umento Soporte  Cantidad  |
| azabilidad<br>cada<br>omotor de la<br>dad. (Hoja<br>/ida de  |  | PENDIENTE REQUERIR PO<br>MECANICA  VEHÍCULO PENDIENTE PA<br>Total general  Fuente: Formato de  El hallazgo que dio contecto de los ventos de los v | DR REVISIÓN TECNICO  3 ARA DAR DE BAJA 4 63 e seguimiento al Parque Automotor origen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno". no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido, solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin inte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las enecesarias.  umento Soporte  Cantidad  |
| cada<br>omotor de la<br>dad. (Hoja<br>/ida de  |  | MECANICA VEHÍCULO PENDIENTE PA Total general Fuente: Formato de El hallazgo que dio o deficiencias adminis se evidenció docu mecánico de los vi adjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la con que los vehículos embargo, es importa con el fin de evidenc validaciones y formas  Doc  Documento Soporte  | PARA DAR DE BAJA  ARA DAR DE BAJA  Be seguimiento al Parque Automotor  prigen a refiere a "se evidenciaron  partativas y de control interno:  pumento sobre estado técnico  películos, no existe solicitud de  clos entregados sin resolución de  perentrega sin firma de recibido,  solidación efectuada, se relaciona  son entregados bajo actas, sin  nte que se adjunten los soportes  iar, que las actas cuenten con las  se necesarias.  umento Soporte  Cantidad   |
| omotor de la<br>dad. (Hoja<br>/ida de  |  | VEHÍCULO PENDIENTE PA  Total general Fuente: Formato de  El hallazgo que dio o deficiencias adminis se evidenció docu mecánico de los ve adjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la cone que los vehículos embargo, es importa con el fin de evidence validaciones y formas  Documento Soporte  | e seguimiento al Parque Automotor  origen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido.  solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin inte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las enecesarias.  umento Soporte  Cantidad   |
| dad. (Hoja<br>/ida de  |  | Fuente: Formato de El hallazgo que dio ce deficiencias adminisse evidenció doct mecánico de los ve adjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la conseque los vehículos embargo, es importa con el fin de evidence validaciones y formas  Documento Soporte  | e seguimiento al Parque Automotor origen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido, solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin nte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las enecesarias.  umento Soporte  Cantidad  |
| /ida de  |  | Fuente: Formato de El hallazgo que dio ci deficiencias adminis se evidenció documecánico de los vadjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la conque los vehículos embargo, es importa con el fin de evidenciones y formas  Documento Soporte   | prigen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno" no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido, esolidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin nte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las encesarias.  |
|  |  | El hallazgo que dio o deficiencias adminisse evidenció documecánico de los viadjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la conque los vehículos embargo, es importa con el fin de evidenciones y formas  Documento Soporte   | origen a refiere a "se evidenciaron strativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido, esolidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin nte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las encesarias.  umento Soporte  Cantidad  |
|  |  | deficiencias adminise evidenció documecánico de los viadjudicación, vehícul asignación, actas de entre otras  De acuerdo a la conque los vehículos embargo, es importa con el fin de evidenciones y formas  Documento Soporte  | strativas y de control interno: no umento sobre estado técnico ehículos, no existe solicitud de los entregados sin resolución de entrega sin firma de recibido, solidación efectuada, se relaciona son entregados bajo actas, sin nte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las encesarias.  umento Soporte  Cantidad   |
|  |  | entre otras  De acuerdo a la conque los vehículos embargo, es importa con el fin de evidenc validaciones y formas  Doc  Documento Soporte  | solidación efectuada, se relaciona<br>son entregados bajo actas, sin<br>nte que se adjunten los soportes<br>iar, que las actas cuenten con las<br>s necesarias.   |
|  |  | que los vehículos embargo, es importa con el fin de evidenc validaciones y formas  Documento Soporte   | son entregados bajo actas, sin nte que se adjunten los soportes iar, que las actas cuenten con las necesarias.  umento Soporte  Cantidad  |
|  |  | Documento Soporte  | Cantidad  |
|  |  |  |   |
|  |  | ACTA DE ENTREGA  | 63  |
|  |  |  |   |
| <b>I</b>   |  | OFICIAL  | 54  |
|  |  | PARTICULAR   | 9   |
|  |  | Total general  | 63  |
| ulizor la  | Informan qua an al   | Es importante, quexpedientes docume vehículos, con el adjudicación y repor Contable, con el firefectúen los ajustes reales en los Estado   | e seguimiento al Parque Automotor  e se cuente con todos los entales, de cada uno de los fin de demostrar el estado y tar las novedades a la Sección n de que de ser necesario se requeridos y revelar las cifras os Financieros. Es decir que se nera articulada entre los procesos  CUCION.   |
| a física de pinventarios 2 a seporación, y la cicio, corar corme de  | primer trimestre de 2021 se realizaron los siguientes inventarios: Enero 5, Febrero 44 y Marzo 41, para un total de 90, para un avance del 44%.  Remiten el pantallazo correos informe | esta direccionada a inventarios de la ejercicio, elaborar in y/o sobrantes de inventario.  La Oficina de Contreportadas por el líde  | teadas por el Líder del Proceso  "Realizar la toma física de los Corporación, y al final del nforme de resultado de faltantes acuerdo a las planillas de trol Interno, consolida las cifras r a continuación:   |
| ir   | n física de<br>nventarios<br>loración, y<br>al del<br>cicio,<br>orar<br>me de<br>ltado de<br>ntes y/o  | oración, y al del cicio, corar me de ltado de ntes y/o   | izar la Informan que en el primer trimestre de 2021 se realizaron los siguientes inventarios: Enero 5, Febrero 44 y Marzo 41, para un total de 90, para un avance del 44%.  Tiszar la Informan que en el primer trimestre de 2021 se realizaron los siguientes inventarios: Enero 5, Febrero 44 y Marzo 41, para un total de 90, para un avance del 44%.  Tiszar la Informan que en el Las actividades plan esta direccionada a inventarios de la ejercicio, elaborar in y/o sobrantes de inventario.  La Oficina de Contreportadas por el líde |



| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| H11-2018y2019 Elabor<br>Supervisión aproba   | tario.  | encargada.  En el segundo trimestre se realizaron los siguientes inventarios: abril 20, mayo 16 y junio 16, para un total de 52, conforme con el registro en las planillas de gestión toma física de inventarios, el cual lo remiten.  Estos inventarios se han realizado a la oficinas de los representantes, del área administrativa y legislativa) para un total en el semestre de 144 que corresponde a un avance del 69.6%. | de que s<br>proceso.  Dado lo<br>allegados<br>un muest<br>las accior  Es impor<br>está enfo<br>no ha rec   | Inventarios A Representantes  2  40  29  71  egundo trimes: sustentes las of anterior, se a esta oficina tro aleatorio la nes implement: tante aclarar, cada a que "L cada a que "L cauparado la ir | solicita que<br>a, con el fin d<br>a verificación<br>adas.<br>que la desc   | ntadas por e los mism de realizar i n y cumplim cripción del  | líder del os sean mediante niento de hallazgo                           |
|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Supervisión aproba   |   | siguientes inventarios: abril 20, mayo 16 y junio 16, para un total de 52, conforme con el registro en las planillas de gestión toma física de inventarios, el cual lo remiten.  Estos inventarios se han realizado a la oficinas de los representantes, del área administrativa y legislativa) para un total en el semestre de 144 que corresponde a un   | Para el si de que si proceso.  Dado lo allegados un muesti las accior Es impor está enfono ha recipio de la como de la co | egundo trimes: ustentes las d anterior, se a esta oficina iro aleatorio la nes implement: tante aclarar, icada a que "L   | 3 2 9 14 tre no se apcifras preser solicita que a, con el fin da verificación adas. que la desc                           | 2 3 5 cortan las evintadas por e los mism de realizar i n y cumplim                                       | videncias<br>líder del<br>os sean<br>mediante<br>niento de              |
| Supervisión aproba   |   | abril 20, mayo 16 y junio 16, para un total de 52, conforme con el registro en las planillas de gestión toma física de inventarios, el cual lo remiten.  Estos inventarios se han realizado a la oficinas de los representantes, del área administrativa y legislativa) para un total en el semestre de 144 que corresponde a un   | Para el si de que si proceso.  Dado lo allegados un muest las accion  Es imporiestá enformo ha recipio esta enforma es | egundo trimes: ustentes las c anterior, se a esta oficina iro aleatorio la nes implement: tante aclarar, icada a que "L   | g  14  tre no se ap cifras preser solicita que a, con el fin d a verificación adas. que la desc                           | oortan las eventadas por e los mismo de realizar in y cumplimo cripción del                               | videncias<br>líder del<br>os sean<br>mediante<br>niento de              |
| Supervisión aproba   |   | de 52, conforme con el registro en las planillas de gestión toma física de inventarios, el cual lo remiten.  Estos inventarios se han realizado a la oficinas de los representantes, del área administrativa y legislativa) para un total en el semestre de 144 que corresponde a un   | Para el side que si proceso.  Dado lo allegados un muesti las accion  Es imporiestá enformo ha recipio de que si proceso.  | egundo trimesi<br>ustentes las constantes anterior, se<br>a esta oficina<br>tro aleatorio la<br>nes implementa<br>tante aclarar,<br>ucada a que "L  | tre no se ap<br>cifras preser<br>solicita que<br>a, con el fin d<br>a verificación<br>adas.<br>que la desc                | portan las ex<br>ntadas por<br>e los mism<br>de realizar r<br>n y cumplim                                 | yidencias<br>líder del<br>os sean<br>mediante<br>niento de              |
| Supervisión aproba   |   | registro en las planillas de gestión toma física de inventarios, el cual lo remiten.  Estos inventarios se han realizado a la oficinas de los representantes, del área administrativa y legislativa) para un total en el semestre de 144 que corresponde a un  | Para el side que si proceso.  Dado lo allegados un muesti las accion  Es imporiestá enformo ha recipio de que si proceso.  | egundo trimes: ustentes las d anterior, se a esta oficina tro aleatorio la nes implement tante aclarar, ucada a que "L  | tre no se ap<br>cifras preser<br>solicita que<br>a, con el fin d<br>a verificación<br>adas.<br>que la desc                | portan las eventadas por la los mismo de realizar in y cumplimo cripción del                              | videncias<br>líder del<br>los sean<br>mediante<br>niento de<br>hallazgo |
| Supervisión aproba   |   | de gestión toma física<br>de inventarios, el cual<br>lo remiten.  Estos inventarios se<br>han realizado a la<br>oficinas de los<br>representantes, del<br>área administrativa y<br>legislativa) para un total<br>en el semestre de 144<br>que corresponde a un   | de que s<br>proceso.  Dado lo<br>allegados<br>un muest<br>las accior  Es impor<br>está enfo<br>no ha rec   | anterior, se a esta oficina tro aleatorio la nes implementatante aclarar, acada a que "L  | solicita que<br>a, con el fin d<br>a verificación<br>adas.<br>que la desc   | ntadas por e los mism de realizar i n y cumplim cripción del  | líder del os sean mediante niento de hallazgo                           |
| Supervisión aproba   |   | han realizado a la<br>oficinas de los<br>representantes, del<br>área administrativa y<br>legislativa) para un total<br>en el semestre de 144<br>que corresponde a un   | allegados<br>un muest<br>las accior<br>Es impor<br>está enfo<br>no ha rec  | a esta oficina<br>ro aleatorio la<br>nes implement<br>tante aclarar,<br>cada a que "L   | a, con el fin d<br>a verificación<br>adas.<br>que la desc   | de realizar in y cumplim  | mediante<br>niento de<br>hallazgo                                       |
| Supervisión aproba   |   | legislativa) para un total<br>en el semestre de 144<br>que corresponde a un  | está enfo<br><i>no ha re</i>   | cada a que "L   | que la desc<br>a Auditoría  | cripción del  | hallazgo  |
| Supervisión aproba   |   |  |  | nato de incen   | nformación  |   |   |
| Supervisión aproba   |   |  | important<br>levantam<br>deferenci<br>alinear la   | terior, desde le poder e iento del inve as encontrada información de Suministros  | efectuar el<br>entario, a fi<br>as por la C<br>contable cor   | l seguimie<br>in de subs<br>CGR, y así  | ento al<br>anar las<br>í mismo,   |
| Supervisión aproba   |   |  | informaci<br>validacior<br>involucra<br>están co<br>ciclo de<br>cuenta q<br>informaci<br>conciliaci  | priorizar la imp ón APOTEOS nes necesaria dos y determir rrectamente p la cadena bá ue los mismos ón para gene ones derivada la actividad es  | SYS realiza<br>s, por parte<br>nar si los cá<br>parametrizad<br>sica presup<br>s, hacen pa<br>erar las cif<br>as de los p | ar las prues de los pluculos e info<br>dos y asociuestal, teniarte de la fi<br>fras y efec<br>procesos, p | uebas y procesos ormación ciados al iendo en uente de ctuar las         |
| Supervisión aproba   |   |  | ACTIVID  | AD EN EJECU   | JCION   |   |   |
| Supervisión aproba   |   |  | Vence 02   | 0/10/2021   |   |   |   |
| 1096/18 y 1458/2019 impler (D). Supervisor emitió del cumplido sin revisar y proce                             | eación,<br>cación e<br>mentación<br>edimiento | Reportan el Formato de<br>Control, Ejecución<br>Financiera y<br>Contractual de los<br>Convenio<br>Interadministrativo  | Revisada<br>formado<br>financiera<br>contractu   | s las evider<br>de seguimie<br>a y cumplir<br>ales de los cor   | ento mensu<br>miento de<br>nvenios susc   | ial a la e<br>las obli<br>critos con la   | ejecución<br>gaciones<br>UNP.   |
| prestados por UNP,<br>autorizando cuenta<br>de cobro sin<br>verificación y<br>aprobación del                   | miento a<br>cución<br>ciera y al<br>limiento  | 1458 de 2019 de los<br>meses de diciembre,<br>enero, febrero, marzo y<br>abril de 2021 y del<br>0946 de 2021 del mes<br>de abril.  | la afectado<br>es decir<br>realizado   | argo, dentro de<br>ción a nivel de<br>la relación<br>s por la entida<br>con lo autoriza   | e la Čadena<br>de los pa<br>ad al Prove   | a Básica Pro<br>agos efecti<br>edor, los c<br>pervisor.   | epuestal,<br>ivamente<br>ual debe                                       |
| informe de ejecución<br>de UNP, que conllevó<br>a desembolso de<br>junio2019 por valor<br>que no corresponde a |   |  | " <u>Elabora</u><br>impleme  | <i>ción, apro<br/>ntación de</i><br>n avances al  |   | <u>publicaci</u><br>imiento"  | no se<br>se debe  |



| Oficina | Coordinado | ra de Contro | Interno |
|---------|------------|--------------|---------|
|         |            |              |         |

| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

| DESCRIPCIÓN DEL  | ACTIVIDADES                   | EVIDENCIA | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE  |
|--|-------------------------------|-----------|--|
| HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN                   | EVIDENCIA | CONTROL INTERNO  |
| los servicios<br>efectivamente<br>prestados. <u>Falta de</u> |                               |           | generación y publicación de mismo y allegar los<br>avances presentados para la validación de la Oficina<br>Coordinadora de Control Interno.  |
| gestión recuperar<br>mayor valor.                            |                               |           | Ahora de acuerdo a la validación de la actividad descrita en el hallazgo no se evidencia dentro de la trazabilidad "Supervisor emitió cumplido sin revisar y validar servicios prestados por UNP, autorizando cuenta de cobro sin verificación y aprobación del informe de ejecución de UNP, que conllevó a desembolso de junio2019 por valor que no corresponde a los servicios efectivamente prestados. Falta de gestión recuperar mayor valor." |
|  |                               |           | Desde la Oficina Coordinación de Control Interno, llama la atención, lo referente, que se aporten las evidencias y la trazabilidad de las gestiones adelantados por el supervisor de contrato, con ocasión a los mayores valores cancelados, los cuales deben ser efectuados a través del aplicativo SIIF NACION, según los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  |
|  |                               |           | Lo anterior con el fin de comprobar las acciones adelantadas por el supervisor, en la recuperación de los recursos autorizados de manera involuntaria y dejar la trazabilidad del hecho.   |
|  |                               |           | ACTIVIDAD EN EJECUCION   |
|  |                               |           | Vence el 31/12/2021  |
| H12-2018y2019  | Elaboración de                |           | A la fecha de la presente evaluación, el líder del   |
| Modificación contractual y                                   | las actas de<br>liquidación e |           | Proceso no ha allegados los soportes con los avances en relación al " <i>Elaboración de las actas de</i>   |
| Liquidación  | informes finales              |           | liquidación e informes finales de ejecución de los   |
| Convenios 168/18 y   | de ejecución de               |           | convenios 168 y 1096 de 2018"  |
| I  | los convenios                 |           | La Circular Na 205 de 2040, catable de avec la Ciria   |
| realizaron trámites y procedimientos para                    |                               |           | La Circular No. 005 de 2019, establece que la Oficina<br>Coordinadora de Control Interno debe validar que la   |
| adelantar  | 2010                          |           | causa raíz del hallazgo definido por la CGR, si la   |
| modificaciones   |                               |           | misma se ha eliminado, con los soportes de la acción   |
| contractuales por  |                               |           | adelantada, por lo tanto, se hace necesario que se   |
| situaciones de modificación de                               |                               |           | alleguen las evidencias para realizar la evaluación respectiva, previo a vencimiento de la actividad la cual   |
| valores pactados por   |                               |           | Vence el 31/12/2021  |
| cada modelo de   |                               |           | ACTIVIDAD EN EJECUCION   |
| vehículo. Falta de gestión para exigir los                   |                               |           | ACTIVIDAD EN EJECUCION.  |
| informes finales a la  |                               |           | VENCE EL 31/12/2021  |
| UNP y para liquidar  |                               |           |  |
| los Convenios 168 y<br>1096 dentro de lo                     |                               |           |  |
| pactado en los   |                               |           |  |
| Convenios.   |                               |           |  |



| Oficina | Coordina | dora de | Control | Interno |
|---------|----------|---------|---------|---------|
|         |          |         |         |         |

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 32       |

#### 6. Conclusiones

- La revisión efectuada a las evidencias presentados a la Oficina Coordinadora de Control Interno, está fundamentada en efectuar un control y seguimiento en aras de la rigurosidad en la aplicación del procedimiento y normas que rigen para la suscripción de los planes de mejoramiento y la evaluación de las mismas.
- El objetivo del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento que, como instrumento de mejora continua, implica el compromiso para generar acciones correctivas estructurales que coadyuven a la efectividad y eficiencia en sus procesos.
- Es importante que los líderes del proceso, conozcan que a partir de la expedición de la Circular 05 de 2019, las entidades deben reportar semestralmente:
  - Un formulario electrónico
  - Un documento electrónico mediante Oficio Remisorio, en el que el jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad, debe relaciona las acciones que están cumplidas y que fueron efectivas, de acuerdo con su evaluación.

## Cordialmente,

| Nombre completo                   | Responsabilidad                        |
|-----------------------------------|--|
| Carlos Eduardo Vanegas            | Coordinador Oficina de Control Interno |
| Álvaro Ernesto Ospina Ramírez     | Profesional Universitario              |
| Nidia Clemencia Hernández Baquero | Profesional Universitario              |
| Deisy Milena Peña Núñez           | Contratista                            |



# INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | <b>1</b> de   |

# Contenido

| 1. | Datos Generales                             | 1 |
|----|---|---|
| 2. | Introducción                                | 1 |
| 3. | Metodología                                 | 1 |
| 4. | Resultado Del Informe                       | 1 |
| 5. | Seguimiento Oficina de Información y Prensa | 2 |
| 6  | Conclusiones                                | 2 |



| Oficina Coordinadora de Control Interno |         |               |
|---|---------|---------------|
|   | CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| Informe de Auditoria                    | VERSIÓN | 01-2016       |

PÁGINA

2 de 4

#### 1. Datos Generales

| PROCESO:                  | DIVISION DE PERSONAL   |
|---------------------------|--|
| LÍDER DEL. PROCESO:       | Dra. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ<br>SANABRIA  |
| LÍDER DEL SEGUIMEINTO:    | Dr. CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS   |
| OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: | Realizar seguimiento al estado de avance y cumplimiento de las acciones implementadas en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la efectividad de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control. |
| ALCANCE DEL SEGUIMIENTO:  | Verificación de los soportes aportados por las<br>Dependencias como evidencia de la gestión de<br>las acciones de mejora a cargo.  |

#### 2. Introducción

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno, realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos.

## 3. Metodología

Mediante oficio OCCI-194-2021 del 1º de Junio de 2021, enviado por correo electrónico el 2 de junio, se informó que la Oficina Coordinadora del Control Interno realizará seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, por lo cual se solicitó el cumplimiento de las actividades cuyo periodo de ejecución ya se venció y el nivel de avance de aquellas que se encuentran en ejecución de los hallazgos bajo la responsabilidad del proceso, posteriormente se realizó la revisión y el análisis de la información para realizar consolidación del Informe por parte de Control Interno.

#### 4. Resultado Del Informe

El Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República se compone a 31 de diciembre de 2020 de 24 hallazgos con de un total de 33 acciones de mejora, de las cuales 1 corresponde al PM de 2013, 1 del PM – Actuación Especial de Fiscalización 2014, 3 del PM 2015, 4 del PM 2016, 3 del PM 2017 y 12 del PM 2018-2019.



#### Informe de Auditoria

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06  |
|---------|----------------|
|         | 71 2110112 100 |
| VERSIÓN | 01-2016        |
| PÁGINA  | 2 de 4         |
|         |                |

# 5. Seguimiento Oficina de Información y Prensa

|   |   | -  |   |
|---|---|--|---|
| DESCRIPCIÓN DEL<br>HALLAZGO   | ACTIVIDADES<br>/<br>DESCRIPCIÓN   | EVIDENCIA  | OBSERVACIONES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO   |
| H2-2018y2019 Deterioro Bienes Muebles (Prensa). Se evidenció que los soportes que corresponden del cálculo de deterioro de bienes a cargo de Prensa, no detallan ni evidencian los criterios relativos al valor recuperable (valor del mercado, costos de reposición) | Realizar la evaluación y cálculo del deterioro para los bienes de la Oficina de Información y Prensa observando la política contable y derroteros para su registro contable por la Sección de Contabilidad, dejando los soportes y hojas de trabajo que den cuenta del ejercicio, los cuales serán remitidos a la Sección de Suministros y Sección de Contabilidad. | Envían un documento en Word donde informan que realizaron las siguientes actividades:  Solicitud al área de suministros de la lista de los bienes de la oficina de prensa y canal congreso que cumple con el requisito de valor dentro del plan de mejoramiento (se incluye el sistema de Switcher tricaster 880, el cual no se encuentra relacionado dentro de la lista proveída, aunque cumple con el requisito).  Revisión de los enseres relacionados al final de este documento con el ingeniero dedicado a las labores del canal. De acuerdo con su concepto, a su experiencia dentro de su quehacer y responsabilidades, ninguno de los equipos mencionados reporta fallas en su funcionamiento o daños en su estructura. | Revisada las evidencias no hay soporte de las actividades realizadas y la actividad propuesta sobre la evaluación y cálculo para el deterioro de los bienes no se ha realizado.  ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  Vence 30/11/2021 |

#### 6. Conclusiones

- La revisión efectuada a las evidencias presentadas a la Oficina Coordinadora de Control Interno, está fundamentada en efectuar un control y seguimiento en aras de la rigurosidad en la aplicación del procedimiento y normas que rigen para la suscripción de los planes de mejoramiento y la evaluación de las mismas.
- El objetivo del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento que, como instrumento de mejora continua, implica el compromiso para generar acciones correctivas estructurales que coadyuven a la efectividad y eficiencia en sus procesos.



| Oficina Coordinadora de Control Inte | rno |
|--------------------------------------|-----|
|                                      |     |

| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 4        |

- Es importante que los líderes del proceso, conozcan que a partir de la expedición de la Circular 05 de 2019, las entidades deben reportar semestralmente:
  - Un formulario electrónico
  - Un documento electrónico mediante Oficio Remisorio, en el que el jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad, debe relaciona las acciones que están cumplidas y que fueron efectivas, de acuerdo con su evaluación.

# Cordialmente,

| Nombre completo                   | Responsabilidad                        |
|-----------------------------------|--|
| Carlos Eduardo Vanegas            | Coordinador Oficina de Control Interno |
| Álvaro Ernesto Ospina Ramírez     | Profesional Universitario              |
| Nidia Clemencia Hernández Baquero | Profesional Universitario              |



# INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | <b>1</b> de   |

# Contenido

| 1. | Datos Generales                              | . 1 |
|----|--|-----|
| 2. | Introducción                                 | . 1 |
| 3. | Metodología                                  | . 1 |
| 4. | Resultado Del Informe                        | . 1 |
| 5. | Seguimiento Oficina de Planeación y Sistemas | . 2 |
| 6. | Conclusiones                                 | 3   |



| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 5        |

#### 1. Datos Generales

| PROCESO:                  | OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS   |  |
|---------------------------|--|--|
| LÍDER DEL. PROCESO:       | Dr. JUAN JOSE GOMEZ VELEZ  |  |
| LÍDER DEL SEGUIMEINTO:    | Dr. CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS   |  |
| OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: | Realizar seguimiento al estado de avance y cumplimiento de las acciones implementadas en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la efectividad de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control. |  |
| ALCANCE DEL SEGUIMIENTO:  | Verificación de los soportes aportados por las<br>Dependencias como evidencia de la gestión de<br>las acciones de mejora a cargo.  |  |

#### 2. Introducción

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno, realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos.

## 3. Metodología

Mediante oficio OCCI-194-2021 del 1º de Junio de 2021, enviado por correo electrónico el 2 de junio, se informó que la Oficina Coordinadora del Control Interno realizará seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, por lo cual se solicitó el cumplimiento de las actividades cuyo periodo de ejecución ya se venció y el nivel de avance de aquellas que se encuentran en ejecución de los hallazgos bajo la responsabilidad del proceso, posteriormente se realizó la revisión y el análisis de la información para realizar consolidación del Informe por parte de Control Interno.

#### 4. Resultado Del Informe

El Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República se compone a 31 de diciembre de 2020 de 24 hallazgos con de un total de 33 acciones de mejora, de las cuales 1 corresponde al PM de 2013, 1 del PM – Actuación Especial de Fiscalización 2014, 3 del PM 2015, 4 del PM 2016, 3 del PM 2017 y 12 del PM 2018-2019.



#### Informe de Auditoria

| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
|---------|---------------|
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 5        |

# 5. Seguimiento Oficina de Planeación y Sistemas

| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  | ACTIVIDADES /<br>DESCRIPCIÓN      | EVIDENCIA  | OBSERVACIONES OFICINA   |
|---|-----------------------------------|--|---|
| H6-2018y2019 Grupo19 Otros Activos. En estados contables 31122018 no se evidenció el registro de \$102.000.000 en cuenta 1970-Activos Intangibles Contrato 560 de 2018 sitio web; no se reflejó el valor de licencias adquiridas a perpetuidad aplicativo ControIDOC contrato 801 de 2018; no dio de baja el activo de Pagina Web por el saldo que quedaba en libros afectada por conato de incendio. | Enviar reporte a la<br>Sección de | El día 23 de marzo de 2021 mediante la nota interna No. OPS.1.6-199-2021, se informó a la Oficina de Control Interno sobre los reportes realizados a esa fecha a la Sección de Suministros.  Se adjuntan las notas internas mediante las cuales la Oficina de Planeación y Sistemas ha reportado a la Sección de Suministros la información relacionada con activos intangibles. Relacionan y adjuntan los archivos que soportan los reportes realizados.  En esta ocasión se adjunta la nota interna OPS1.6-554-2021 del 4 de junio, con asunto Reporte Licencias a Perpetuidad, con la cual se dio alcance a la nota interna OPS1.6-197-2021 enviada por la Oficina de Planeación y Sistemas a la Sección de Suministros sobre la información allegada el 23 de marzo de 2021 específicamente la relacionada en el literal "A. LICENCIAS ADQUIRIDAS EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 05 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 "CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DATACOM 2015". | Es importante que las evidencias reportada por la Oficina de Planeación contengan los soportes documentales en los cuales se pueda evidenciar la trazabilidad de las operaciones (lo referido en el reporte).  Si bien es cierto se ha dado cumplimiento a las actividades formuladas por el líder del proceso, "Enviar reporte a la Sección de Suministros de Planeación y Sistemas." se recomienda que los procesos involucrados "Planeación, Suministros y Contabilidad" establezcan mesas de trabajo con la finalidad, de realizar las depuraciones y conciliaciones necesarias, que permitan subsanar la causa raíz que dio origen al hallazgo y así mismo el líder de la Sección Contable efectúe los ajustes necesarios con relación a los intangibles, siguiendo los lineamientos fijados en las políticas contables aprobadas por la entidad y que permitan demostrar la razonabilidad de las cifras en los estados financieros.  Adicionalmente esta oficina recomienda que los procesos involucrados generen mecanismos de comunicación, conciliación y/o articulación que permita evidenciar la trazabilidad de las adquisiciones efectuadas por las dependencias, de manera eficiente, en tiempo real y con oportunidad,  Lo anterior con la finalidad de efectuar las reclasificaciones y ajustes necesarios producto de los contratos suscritos por la entidad con los diversos proveedores y que en el momento de reconocimiento o pago de la cadena presupuestal se efectúen las amortizaciones o reclasificaciones según corresponda. |
| H10-2018y2019 Seguridad de la Información (D) - Pérdida de Información de la Data: Seven y Kactus, afectando el proceso contable de PPE, Nómina y Personal y del Sistema de Gestión Documental ControlDoc. Así  | procedimientos del                |  | Respecto a la actividad formulada, a la fecha, no se reportan evidencias por el líder del proceso.  Así mismo es importante precisar que las capacitaciones deben estar enfocadas a la causa que dio origen al hallazgo formulado y que   |



| Oficina | Coordinado | ra de Contro | Interno |
|---------|------------|--------------|---------|
|         |            |              |         |

| _       |                      |
|---------|----------------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06        |
| VERSIÓN | 01-2016              |
| PÁGINA  | <b>2</b> de <b>5</b> |

| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  | ACTIVIDADES /<br>DESCRIPCIÓN   | EVIDENCIA  | OBSERVACIONES OFICINA<br>COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  |
|---|--|--|---|
| mismo, pérdida y disponibilidad de los servicios de telefonía, intranet, servidor de dominio. En resumen, se vio afectada la mayoría de la información de las aplicaciones de la CR.  |  |  | de acuerdo con la función de la Oficina Coordinadora de Control Interno, se deben aportar las evidencias para realizar r la evaluación de las mismas y concluir si las mismas son efectivas.  La actividad inició el 01/05/2021,  EN EJECUCION  |
| H10-2018y2019 Seguridad de la Información (D) - Pérdida de Información de la Data: Seven y Kactus, afectando el proceso contable de PPE, Nómina y Personal y del Sistema de Gestión Documental ControlDoc. Así mismo, pérdida y disponibilidad de los servicios de telefonía, intranet, servidor de dominio. En resumen, se vio afectada la mayoría de la información de las aplicaciones de la CR. | Realizar y configurar las copias de seguridad semanalmente con su correspondiente registro en la Bitácora por aplicación | Se realiza la configuración de backups de acuerdo con cada aplicación y servicios activos que se registran actualmente en la Honorable Cámara de Representantes.   | VENCE EL 30/09/2021 Una vez revisadas las evidencias se observa que corresponden al avance reportado así:  1. Fue realizada la configuración de los Backups. 2. Se evidencia los backups semanales, mensuales. 3. Se evidenció el registro de los Backups en la bitácora. Avance del 33%.  Es importante precisar que una vez se aporten las evidencias, la Oficina Coordinadora de Control Interno, debe realizar la evaluación de las mismas y concluir si las mismas son efectivas, para lo cual se realizara una verificación aleatoria de las backups. |
| H10-2018y2019 Seguridad de la Información (D) - Pérdida de Información de la Data: Seven y Kactus, afectando el proceso contable de PPE, Nómina y Personal y del Sistema de Gestión Documental ControlDoc. Así mismo, pérdida y disponibilidad de los servicios de telefonía, intranet, servidor de dominio. En resumen, se vio afectada la mayoría de la información de las aplicaciones de la CR. | Llevar registro de los<br>Backup realizados en<br>una Bitácora por<br>aplicación   | Se realiza la configuración de backups de acuerdo con cada aplicación y servicios activos que se registran actualmente en la Honorable Cámara de Representantes, Reportan la información de los meses de marzo, abril y mayo | ACTIVIDAD EN EJECUCION  Vence 02/12/2021  Revisadas las evidencias reportadas se observa lo siguiente:  1. Los backups se encuentran por aplicación y debidamente registrados en la bitácora.  2. Se registraron 13 semanas por aplicación que corresponde al 33% de avance de la actividad.  La Oficina Coordinadora de Control Interno, debe realizar la evaluación de las mismas y concluir si las mismas son efectivas, para lo cual se realizara una verificación aleatoria de las backups.  ACTIVIDAD EN EJECUCION                                    |

# 6. Conclusiones



| Oficina | Coordinadora | de Control | Interno |
|---------|--------------|------------|---------|
|---------|--------------|------------|---------|

| _       |               |
|---------|---------------|
| CÓDIGO  | A-EI.CI.1-F06 |
| VERSIÓN | 01-2016       |
| PÁGINA  | 2 de 5        |

- La revisión efectuada a las evidencias presentadas a la Oficina Coordinadora de Control Interno, está fundamentada en efectuar un control y seguimiento en aras de la rigurosidad en la aplicación del procedimiento y normas que rigen para la suscripción de los planes de mejoramiento y la evaluación de las mismas.
- El objetivo del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento que, como instrumento de mejora continua, implica el compromiso para generar acciones correctivas estructurales que coadyuven a la efectividad y eficiencia en sus procesos.
- Es importante que los líderes del proceso, conozcan que a partir de la expedición de la Circular 05 de 2019, las entidades deben reportar semestralmente:
  - Un formulario electrónico
  - Un documento electrónico mediante Oficio Remisorio, en el que el jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad, debe relaciona las acciones que están cumplidas y que fueron efectivas, de acuerdo con su evaluación.

## Cordialmente,

Nombre completoResponsabilidadCarlos Eduardo VanegasCoordinador Oficina de Control InternoÁlvaro Ernesto Ospina RamírezProfesional UniversitarioNidia Clemencia Hernández BaqueroProfesional UniversitarioDeisy Milena Peña NuñezContratista