



OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

**COMUNICADO
DE AUDITORÍA INTERNA**

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | EI.CI.1-F7 |
| VERSIÓN | 02-2021 |
| PÁGINA | 1 de 1 |

OCCI 1.7.140 -2023

Fecha: 13 de julio de 2023

Para: **Doctor JORGE CASTRO SALCEDO**- Jefe División de Servicios Generales
Doctor ALDEMAR VANEGAS MUÑOZ – Jefe Sección de Suministros

De: **ARNULFO RONCANCIO SANABRIA** - Coordinador Oficina de Control Interno

Asunto: Auditoría Interna “**Inventarios – Aplicativo APOTEOSYS**”

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| URGENTE | | PROYECTAR RESPUESTA | |
| PARA SU INFORMACIÓN | X | DAR RESPUESTA | |
| FAVOR DAR CONCEPTO | | FAVOR TRAMITAR | |

Cordial saludo, Respetados Doctores.


En aras de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2023, y al cronograma de Auditoría Interna “**Inventarios – Aplicativo APOTEOSYS**”, me permito remitir el informe final para su análisis y fines pertinentes.

Agradecemos su acostumbrada y gestión a la presente.

Atentamente,



ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
Coordinador Oficina de Control Interno

Elaboró y Revisó: Karen, Helide, Reynaldo y Estiven
Aprobó: Arnulfo Roncancio Sanabria

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | Página 1 de 8 |
| | Versión: 2 | Vigente desde: 28/01/2022 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 13 | Mes: | 07 | Año: | 2023 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|

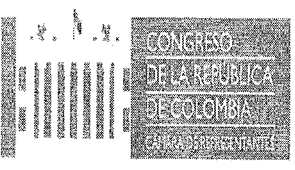
| | |
|--|--|
| PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO: | División de Servicios Generales / Sección Suministros |
| LÍDER PROCESO AUDITADO: | Dr. JORGE CASTRO SALCEDO - Jefe División de Servicios Generales. Dr. ALDEMAR VANEGAS MUÑOZ – Jefe Sección de Suministros |
| Objetivo de la Auditoría: | Verificar la entrada en producción del aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes. |
| Alcance de la Auditoría: | Modalidad a auditar: Sección Suministros Ubicación: Sede Administrativa de la Cámara de Representantes Método: Se verificará la entrada en producción del aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes |
| Criterios de la Auditoría: | <ul style="list-style-type: none"> • La Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” • Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” • Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” • Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” • Manual de Contratación, adoptado por la Cámara |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022 |

| | |
|--|--|
| | <p>de Representantes mediante la Resolución No.2800 del 26 de diciembre de 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato CPS_0863_2022 Prestación de servicios de soporte, mantenimiento y actualización con asistencia técnica y funcional para los sistemas de información de nómina SIGEP y seguridad y salud en el trabajo; y una bolsa de horas para nuevos requerimientos y desarrollos para los sistemas: nómina SIGEP, seguridad y salud en el trabajo, activos fijos (inventarios) y compras (suministros). • CPS_0521_2023 prestación de servicios de soporte, mantenimiento y actualización con asistencia técnica y funcional para los sistemas de información de nómina SIGEP y seguridad y salud en el trabajo; soporte y mantenimiento estándar de los módulos de activos fijos (inventarios) y compras (suministros), y una bolsa de horas para nuevos requerimientos y desarrollos para los sistemas. |
|--|--|

| Reunión de Apertura | | | | | Ejecución de la Auditoría | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
|---------------------|----|-----|----|------|---------------------------|------------|-------|------------|-------------------|----|-----|----|-----|------|
| Día | 10 | Mes | 05 | Año | Desde | 11/05/2023 | Hasta | 06/07/2023 | Día | 21 | Mes | 07 | Año | 2023 |
| | | | | 2023 | | D/M/A | | D/M/A | | | | | | |

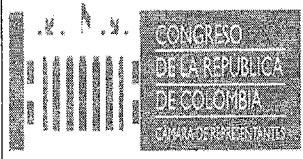
| Jefe oficina de Control Interno | Auditor Líder |
|---------------------------------|--|
| Arnulfo Roncancio Sanabria | Reinaldo de Jesús Funez Rivera Nidia Clemencia Hernández Baquero Álvaro Ernesto Ospina Ramírez |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | Versión: 2 Página 3 de 8 Vigente desde: 28/01/2022 |


EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2023, presentamos informe final a la auditoria adelantada con respecto a la entrada en producción del aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.


| INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA ENTRADA EN PRODUCCIÓN DEL APLICATIVO APOTEOSYS | | | | |
|--|-------------|----|---|---|
| ACTIVIDADES | CONFORMIDAD | | OBSERVACIONES (C - CONFORME / NC - NO CONFORME) | DOCUMENTOS SOPORTE |
| | C | Nc | | |
| 1. Reunión Apertura | De | X | El día miércoles 10 de mayo de 2023, a las 10:30 a.m. en la Oficina Coordinadora de Control Interno se da inicio a la apertura de la Auditoría Interna aplicativo APOTEOSYS , de manera presencial. | Oficio OCCI 1.7. 082-2023 de comunicado de auditoría el día 04 de mayo de 2023 y Acta de Reunión de Apertura. |
| 2. Solicitud Información | De | X | El día El día viernes 02 de junio de 2023, a las 10:30 a.m. el grupo auditor realiza visita a la oficina de División de Servicios/ Sección de Suministros para verificar la entrada en producción del aplicativo APOTEOSYS, El doctor Aldemar Vanegas Muñoz atiende la visita y manifiesta que la almacenista la doctora Nidia Percipiano Vanega , es la encargada de manejar este software y no se encuentra | Acta de Visita Auditoría, Correo electrónico de fecha 16 de junio de 2023 |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022 |

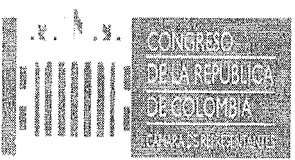
| | | | |
|-------------------------|----------|--|--|
| | | <p>laborando y solicita ampliación del Cronograma, siendo aceptada por el grupo auditor y reprogramando visita el día 16 de junio de 2023 a las 10:30 a.m.</p> <p>El grupo auditor realiza nuevamente la visita a la sección de suministros el día viernes 16 de junio a las 10:30 a.m. y es atendida por el Jefe de Sección y la Almacenista.</p> <p>Asimismo, mediante correo electrónico enviado por el Jefe de Sección Contabilidad nos adjunta la información almacen mes de abril y saldos y movimientos</p> | |
| 3. Metodología Aplicada | X | <p>La Auditoría de Interna APLICATIVO APOTEOSYS, se realizó acorde al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2023, inició en la fecha dispuesta y la ejecución se llevó a cabo en el tiempo programado; incluyó el examen de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada y el cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis realizados se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina Coordinadora de Control Interno</p> | Plan Anual de Auditoría Interna PAAI Vigencia 2023 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| 4. Equipo Auditor | X | <p style="text-align: center;">Audidores Líderes</p> <p style="text-align: center;">Nidia Clemencia Hernández Baquero</p> <p style="text-align: center;">Álvaro Ernesto Ospina Ramírez</p> <p style="text-align: center;">Reinaldo de Jesús Fúnez Rivera</p> <p style="text-align: center;">Audidores de Apoyo</p> <p style="text-align: center;">Karen Viviana Carrillo Rojas</p> <p style="text-align: center;">Helide Rivero Pérez</p> <p style="text-align: center;">Wilson Estiven Gómez Rodríguez</p> | Plan Anual de Auditoría Interna PAAI Vigencia 2023 |
| 5. Desarrollo de la Auditoría. | X | <p>5.1. Visita Inspección del Aplicativo.</p> <p>El equipo auditor es atendido por la responsable del Almacén la Doctora Nidia Percipiando y el Jefe de la Sección de Suministro Doctor Aldemar Vanegas, para lo cual se procedió a revisar y verificar la entrada en producción del aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes.</p> <p>5.2. Solicitud de Generación de Reportes</p> <p>La almacenista, da las indicaciones y rutas para generar los respectivos reportes de:</p> <p>✓ Tarjeta Activo Fijo: Tomando como muestra la placa</p> | Reportes remitidos por el Aplicativo |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>1434539 correspondiente a un CELULAR IPHONE 7 IMEI, que fue retirado por hurto y registrado en el sistema el día 16 de junio de 2023. En el se verificó que el cálculo de la depreciación acumulada a la fecha corresponde a lo fijado en la política contable.</p> <p>Se verificó la tarjeta de activo fijo por retiro de un Computador NOTEBOOK LENOVO THINKPAD de placa No. 1425632 por un valor de \$3.091.400 con un saldo de depreciación acumulada de \$1.922.965,24, con una vida útil de 5400 días, corresponde a lo indicado en la política contable.</p> <p>✓ Ingreso de Activo: Se genera el reporte INGR-29807 el cual detalla el ingreso de un monitor con placa No. 1441612 MONITOR HP, por valor \$866.000</p> <p>✓ Traslado entre bodegas: Se genera el reporte traslado entre bodegas No. 885 de fecha 16 de junio, en el que da cuenta del registro de dos teléfonos IP de gama alta, Puerto Dual A, con placas 1438338 y 1438370 respectivamente por valor de \$1.541.764 cada uno.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022 |


| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>✓ Activo Fijo por Funcionario: Se genera el reporte por el responsable con No. De identificación 77018437 en el que se evidencia el código de cada bien su descripción y placa.</p> <p>5.3. Verificación depreciación</p> <p>Se efectuó muestra aleatoria de los bienes para verificar su depreciación, constatando su valor mensual de depreciación, valor anual y el saldo en libros.</p> |
|--|--|--|--|

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Oficina Coordinadora de Control Interno en su proceso de evaluación y revisión al aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes, se encuentra en producción acorde a las necesidades presentadas al proveedor por parte de la Entidad.

Asimismo, los bienes devolutivos asignados al personal de planta de la Cámara se encuentran debidamente identificados por tipo de bien, por dependencia y en buen estado.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día trece (13) del mes de julio del año 2023.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | Página 8 de 8 |
| | Versión: 2 | Vigente desde: 28/01/2022 |

| APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Nombre Completo | Responsabilidad (cargo) | Firma |
| ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |
| NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI |  |
| ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI |  |
| REINALDO DE JESÚS FUNEZ RIVERA | CONTRATISTA |  |
| KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS | CONTRATISTA |  |
| HELIDE RIVERO PÉREZ | CONTRATISTA |  |
| WILSON ESTIVEN GÓMEZ RODRÍGUEZ | CONTRATISTA |  |

CONTROL DE CAMBIOS

| Nº VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|------------|------------|---|
| 1 | 01/01/2016 | Versión inicial del formato |
| 2 | 28/01/2022 | La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato. |