



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CONTROL INTERNO

PROCESO AUDITADO División de Servicios

RESPONSABLE DEL PROCESO Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ

COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA verificación del contrato N°013 de 2013 cuyo objeto es "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA (COMPUTADORES DE ESCRITORIO, ESCANERES, ESCANER PORTATIL, COMPUTADORES PORTATILES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, COPIADORAS CON FUNCION IMPRESORA, TRANSCRIPTORES, TELEVISORES, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL) PARA USO DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES".

ALCANCE DE LA AUDITORIA Identificar la ubicación de los bienes adquiridos por medio del contrato N°013 de 2013.

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO Febrero 26 de 2015

FECHA DE TERMINACION Marzo 4 de 2015

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N°
	1

INTRODUCCIÓN

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

La presente Auditoria se ejecuta sobre el informe "salidas escaneadas de las entregas de los equipos adquiridos en el contrato N° SI 013 de 2013, anexo cuadro de Excel con salidas terceros a cargo" enviado a esta oficina mediante oficio D.A.S.A 4.4-036-15 DE 10-FEBRERO-2015, con el fin de hacer la verificación de la existencia de bienes que reposan en el Almacén de la Honorable Cámara de Representantes.

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de Control Interno y Auditoría interna).
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente de Auditoría Interna, 2.2.1 Auditoría Interna.
- Guía de Auditoria para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoria.
- Circular Conjunta de Diciembre de 2003 de la procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica.
- Resolución 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Publica
- Ley 734 del 2000, Código Único Disciplinario.
- Ley 42 de 1993, "sobre la Organización del sistema de control Fiscal Financiero"

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N°
	2

METODOLOGIA

En el proceso de esta auditoría de verificación de bienes que reposan en el almacén, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Revisión del informe presentado por la División de Servicios-Almacén.
- b) Reunión con el jefe del almacén, encargado de los bienes que reposan en dicha oficina, donde se establece el alcance de la auditoria.
- c) Confrontación de los requisitos establecidos en el contrato N° SI 013 de 2013 con las características de los bienes tecnológicos entregados a la División de Servicios de la Honorable Cámara de Representantes.
- d) Confrontación de las salidas del almacén a dependencias de la Cámara de Representantes de los bienes adquiridos contra la totalidad de los bienes comprados en el contrato N° SI 013 de 2013.

RECURSOS

- Contrato N° SI 013 de 2013.
- Oficio D.A.S.A 4.4-036-15 DE 10-FEBRERO-2015 emanada de la División de Servicios (Almacén), con sus anexos.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N°
	3

EJECUCIÓN

La información suministrada por la División de Servicios - Almacén mediante el oficio "D.A.S.A 4.4 – 036-15", por concepto de "SALIDAS ESCANEADAS DE LAS ENTREGAS DE LOS EQUIPOS ADQUERIDOS EN EL CONTRATO No. SI 013 DE 2013, ANEXO CUADRO DE EXCEL CON SALIDAS A TERCEROS A CARGO", el cual es el que relaciono a continuación:

[illegible]

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL
CONTRATO SI 013 DE 2013

HOJA N°

5

SALI DA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTA TIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANN ER	TRANSC RIPTOR ES	DESTR UC. PAPEL	IMPRESO RA XEROX	SCANN ER XEROX	UP S	CP U	MONIT OR
142	H.R. CARLOS ALBERTO CUENCA		1									
143	H.R. JUAN CARLOS GARCIA	2										
144	COMISION DE ETICA	2		1								
145	H.R. HERIBERTO SANABRIA	2										
146	H.R. RAFAEL ROMERO PIÑEROS	2										
147	H.R. JHON JAIRO ROLDAN	2										
148	H.R. LINA MARIA BARRERA	2										
149	H.R. JAIME ENRIQUE SERRANO	2										
150	H.R. CRISANTO PIZO MAZABUEL	2										
151	H.R. NANCY DENISE CASTILLO	2										
152	H.R. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ	2										
153	H.R. GERMAN NAVAS	2										
154	H.R. JOSE RODOLFO PEREZ	2										
155	H.R. ALEJANDRO CARLOS CHACON	2										
157	H.R. JULIO EUGENIO GALLARDO	2										
158	COMISION QUINTA	1		1								
161	COMISION CUARTA	3		1								
162	COMISION SEXTA	1		1								
163	COMISION SEPTIMA	2		1								
164	H.R. FABIO RAUL AMIN	2										
165	H.R. JAIR FERNANDO ACUÑA	2										
166	H.R. CARLOS JULIO BONILLA SOTO	2										
168	DIVISION FINANCIERA	2										
169	H.R. BAYARDO GILBERTO BETANCOURT	2										
172	H.R. LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS	2										
173	H.R. CARLOS ABRAHAM JIMENEZ	2										
174	H.R. IVAN DARIO AGUDELO	2										
175	H.R. DIEGO PATIÑO AMARILES	2										
176	H.R. MIGUEL ANGEL PINTO	2										
177	COMISION DE ACUSACIONES			1								
178	COMISION LEGAL DE CUENTAS			1								
179	SECRETARIA GENERAL	1	1	1								
180	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3										
181	DIRECCION ADMINISTRATIVA		1		1							

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL
CONTRATO SI 013 DE 2013

HOJA N°

6

SALI DA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTA TIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANN ER	TRANSC RIPTOR ES	DESTR UC. PAPEL	IMPRESO RA XEROX	SCANN ER XEROX	UP S	CP U	MONIT OR
182	SECRETARIA GENERAL				1							
183	COMISION DE ACUSACIONES				1							
184	H.R. JACK HOUSNI	2										
185	CORRESPONDENCIA				2							
187	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	3										
188	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	2										
189	CORRESPONDENCIA	1			1							
190	DIRECCION ADMINISTRATIVA			1								
191	DIVISION SERVICIOS	2	1									
192	ALMACEN DE CAMARA			1								
193	GRABACION	2		1								
194	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	3										
195	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	1		1	1							
196	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1		1								
197	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS		1									
199	DIVISION DE PERSONAL	3										
200	DIVISION DE PERSONAL	1		1								
201	REGISTRO Y CONTROL	2										
202	REGISTRO Y CONTROL	1		1								
203	SECCION DE CONTABILIDAD	2		1								
204	HEMEROTECA	2										
205	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	2										
206	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	1										
207	UNIDAD DE GACETA	1										
208	ARCHIVO LEGISLATIVO	1	1									
209	HEMEROTECA			1								
210	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2		1								
216	OFICINA DE PROTOCOLO			1								
220	SUMINISTROS			1								
231	COMISION TERCERA					1						
232	COMISION QUINTA					2						
282	H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO			1								
289	H.R. ANA PAOLA AGUDELO	1		1								



9

[illegible]

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013									HOJA N° 11			
SALI DA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTA TIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANN ER	TRANSC RIPTOR ES	DESTR UC. PAPEL	IMPRESO RA XEROX	SCANN ER XEROX	UP S	CP U	MONIT OR
487	H.R. EDWARD DAVID RODRIGUEZ	1										
488	H.R. FERNANDO SIERRA RAMOS	1										
489	H.R. SANTIAGO VALENCIA	1										
490	H.R. MARIA REGINA ZULUAGA	1										
491	H.R. MARGARITA MARIA RESTREPO	1										
492	COMISION LEGAL DE CUENTAS	1										
493	AUDITORIA INTERNA	1										
495	COMISION SEGUNDA	1										
507	H.R. ANGEL MARIA GAITAN	1										
511	H.R. HERNAN SINISTERRA VALENCIA		1									
513	DIVISION FINANCIERA	1										
514	DIVISION FINANCIERA	1										
517	H.R. FABIO ALONSO ARROYAVE		1									
518	H.R. RODRIGO LARA RESTREPO		1									
519	H.R. CLARA ROJAS		1									
520	H.R. PEDRO DE JESUS ORJUELA		1									
521	H.R. ALVARO LOPEZ GIL		1									
522	H.R. HUGO HERNAN GONZALEZ		1									
523	H.R. RUBEN DARIO MOLANO		1									
524	H.R. TATIANA CABELLO		1									
525	H.R. EDGAR ALEXANDER CIPRIANO		1									
526	H.R. LEOPOLDO SUAREZ MELO		1									
528	H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA		1									
530	H.R. ANGEL MARIA GAITAN		1									
531	H.R. VICTOR JAVIER CORREA		1									
532	H.R. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ		1									
533	H.R. JUAN CARLOS GARCIA		1									
534	H.R. ANA PAOLA AGUDELO		1									
535	H.R. ALVARO HERNAN PRADA		1									
536	H.R. FABIAN GERARDO CASTILLO		1									
537	H.R. ALFREDO APE CUELLO		1									
538	H.R. CANDELARIA ROJAS		1									
539	H.R. EDGAR ALFONSO GOMEZ			1								
544	H.R. RODRIGO LARA RESTREPO				1							

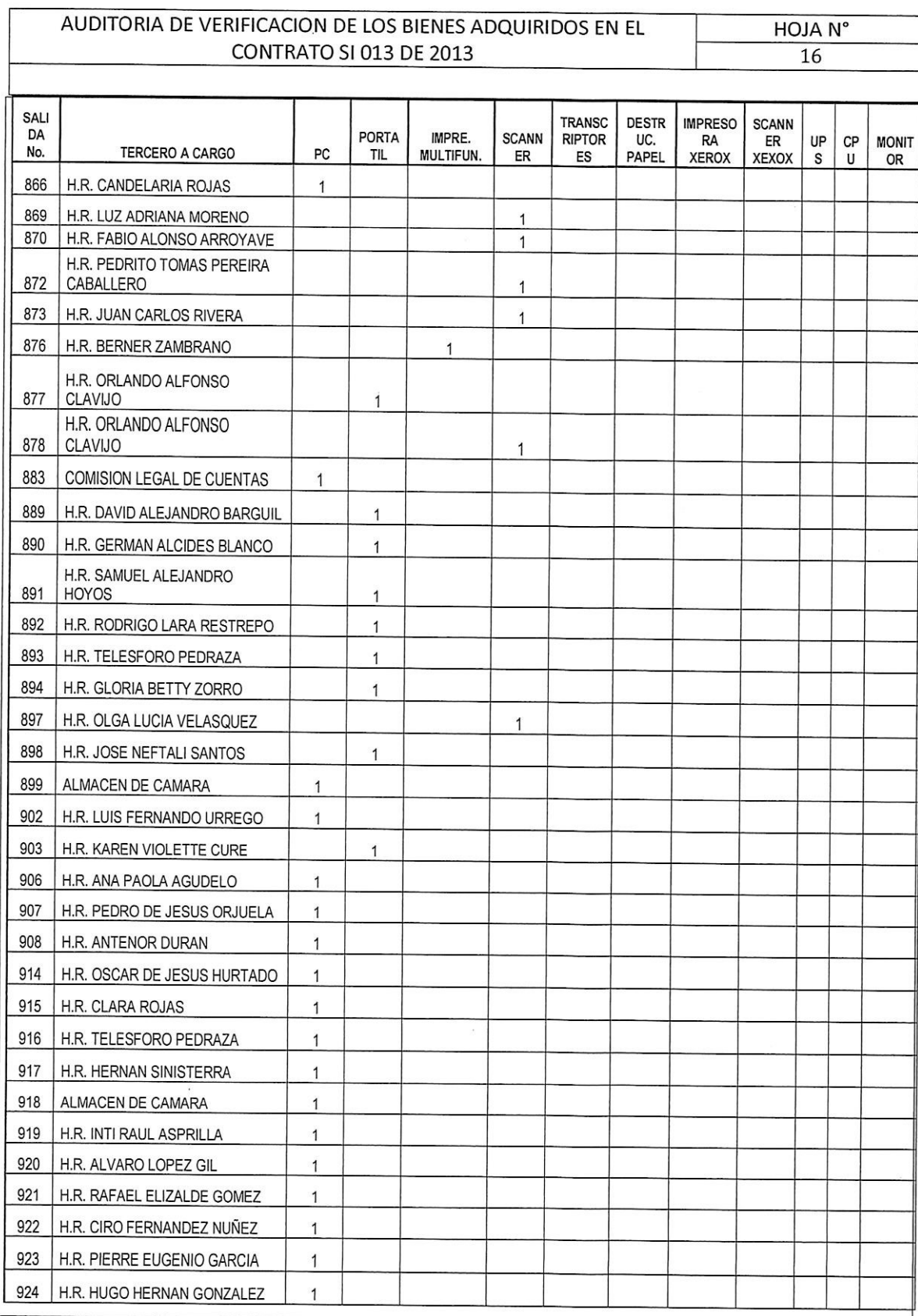
AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013									HOJA N° 12			
SALI DA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTA TIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANN ER	TRANSC RIPTOR ES	DESTR UC. PAPEL	IMPRESO RA XEROX	SCANN ER XEROX	UP S	CP U	MONIT OR
545	H.R. ELBERT DIAZ LOZANO			1								
546	H.R. CIRO ALEJANDRO RAMIREZ				1							
549	H.R. ALIRIO URIBE	1										
550	H.R. TATIANA CABELLO			1								
551	H.R. CARLOS EDUARDO GUEVARA			1								
552	H.R. ANTONIO RESTREPO			1								
553	H.R. OSCAR DE JESUS HURTADO			1								
554	H.R. RICARDO FLOREZ RUEDA			1								
555	H.R. ANTENOR DURAN			1								
556	H.R. JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO			1								
558	H.R. ALIRIO URIBE			1								
559	H.R. JOHANA CHAVES		1									
564	H.R. NICOLAS DANIEL GUERRERO			1								
565	H.R. ALEJANDRO CARLOS CHACON			1								
566	H.R. CARLOS ARTURO CORREA			1								
567	H.R. SANTIAGO VALENCIA			1								
569	H.R. HERNAN SINISTERRA			1								
579	H.R. FABIO RAUL AMIN		1									
580	H.R. LINA MARIA BARRERA		1									
581	H.R. JORGE ELIECER TAMAYO			1								
582	H.R. FRANKLIN LOZANO	1										
584	H.R. CIRO FERNANDEZ NUÑEZ		1	1								
585	H.R. ARTURO YEPES ALZATE			1								
586	H.R. WILMER CARRILLO MENDOZA			1								
587	H.R. ALIRIO URIBE		1									
588	H.R. GUILLERMINA BRAVO		1	1								
589	H.R. FABIO RAUL AMIN			1								
590	H.R. FABIAN GERARDO CASTILLO		1									
591	H.R. PIERRE EUGENIO GARCIA		1									
592	PRESIDENCIA CAMARA	1										
594	PRIMERA VICE PRESIDENCIA	1										
595	H.R. EDUAR LUIS BENJUMEA MORENO			1								
596	H.R. JORGE EMILIO REY			1								
597	H.R. LEOPOLDO SUAREZ MELO			1								

[illegible]



15

[illegible]





17

[illegible]

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013										HOJA N°		
										18		

SALI DA No.	TERCERO A CARGO	PC	PORTA TIL	IMPRE. MULTIFUN.	SCANN ER	TRANSC RIPTOR ES	DESTR UC. PAPEL	IMPRESO RA XEROX	SCANN ER XEXOX	UP S	CP U	MONIT OR
018	H.R. SANDRA LILIANA ORTIZ	1										
019	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	2										
022	OFICINA DE PROTOCOLO	1										
023	DIVISION DE PERSONAL (GIMNASIO)	1										
024	H.R. RAYMUNDO MENDEZ	1										
025	DIVISION DE PERSONAL (CONSULTORIO ODONTOLOG)	1										
032	SEGURIDAD INSTALACIONES DEL CONGRESO									4	1	
	TOTAL ENTREGADO	369	125	111	18	4	3	5	1	4	1	0
	TOTAL COMPRADO	370	126	112	19	4	3	5	1	4	1	1
	TOTAL EXISTENCIAS ALMACEN	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

**AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL
CONTRATO SI 013 DE 2013**

**HOJA N°
19**

- Se realizó la verificación de los bienes que reposan en la sección de almacén de la Honorable Cámara de Representantes, a continuación se relacionara el Acta de Visita levantada en dicha verificación.

Se hizo la devolución al almacén los siguientes bienes:

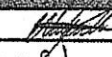
- *1(un) escáner Kodak.
- *1(un) PC todo en uno.

 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		FECHA		
		17	2	2015
		PÁGINA		
		1	de	1

Proceso auditado:	CONTRATO SI 013 DEL 2013 COMPRAS EQUIPOS.
Subproceso:	ALMACEN
Responsable del proceso:	DRA. NIDIA PERCIPIANO VANEGAS -ALMACENISTA
Responsable Auditoría:	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Profesional Auditor:	LUIS FELIPE SOLER ROA
Objetivo de la Auditoría:	VERIFICAR EL CONTRATO N° SI 013 DEL 2013. QUE REPOSEN EN EL ALMACEN LOS IMPLEMENTOS COMPRADOS.

En el almacén de la Honorable Cámara de Representantes, siendo las 4:30PM, se reunieron la Dr. NIDIA PERCIPIANO, JEFE DE ALMACEN, con el Sr. LUIS FELIPE SOLER ROA, CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, para hacer la verificación de que los siguientes bienes reposan en el ALMACEN DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

- 1- 1(UNA) impresora Multifuncional, PLACA N° 1425483
- 2-(DOS) Escaner kodak, PLACA N°1423598 y 1423602
- 3-(DOS) PC todo en uno, PLACA N° 1423898 y 1423843
- 4-1(UN) Portatil (NUEVO)
- 5-1(UN) Monitor LENOVO, PLACA N° 2572MB1V1DY582

N°	Nombre	Cargo	Función	Firma
1	NIDIA PERCIPIANO VANEGAS	JEFE DE LA OFICINA DE ALMACEN	SUMINISTROS	
2	LUIS FELIPE SOLER ROA	CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Luis Felipe Soler Roa.
3				
4				
5				
6				

[illegible]

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013										HOJA N° 22		
SALIDA No.	TERCERO A CARGO	P C	PORTA TIL	IMPRE. MULTIFU N.	SCANN ER	TRANSCRIPTO RES	DESTRU C. PAPEL	IMPRESO RA XEROX	SCANN ER XEXOX	UP S	CP U	MONIT OR
152	H.R. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ	2										
153	H.R. GERMAN NAVAS	2										
154	H.R. JOSE RODOLFO PEREZ	2										
155	H.R. ALEJANDRO CARLOS CHACON	2										
157	H.R. JULIO EUGENIO GALLARDO	2										
158	COMISION QUINTA	1		1								
161	COMISION CUARTA	3		1								
162	COMISION SEXTA	1		1								
164	H.R. FABIO RAUL AMIN	2										
165	H.R. JAIR FERNANDO ACUÑA	2										
166	H.R. CARLOS JULIO BONILLA SOTO	2										
168	DIVISION FINANCIERA	2										
169	H.R. BAYARDO GILBERTO BETANCOURT	2										
172	H.R. LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS	2										
173	H.R. CARLOS ABRAHAM JIMENEZ	2										
174	H.R. IVAN DARIO AGUDELO	2										
175	H.R. DIEGO PATIÑO AMARILES	2										
176	H.R. MIGUEL ANGEL PINTO	2										
177	COMISION DE ACUSACIONES			1								
178	COMISION LEGAL DE CUENTAS			1								
179	SECRETARIA GENERAL	1	1	1								
182	SECRETARIA GENERAL				1							
183	COMISION DE ACUSACIONES				1							
184	H.R. JACK HOUSNI	2										
187	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	3										
188	CONTRATACION / DIVISION JURIDICA	2										
191	DIVISION SERVICIOS	2	1									
194	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	3										
195	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	1		1	1							
197	OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS		1									
199	DIVISION DE PERSONAL	3										
200	DIVISION DE PERSONAL	1		1								
201	REGISTRO Y CONTROL	2										
202	REGISTRO Y CONTROL	1		1								

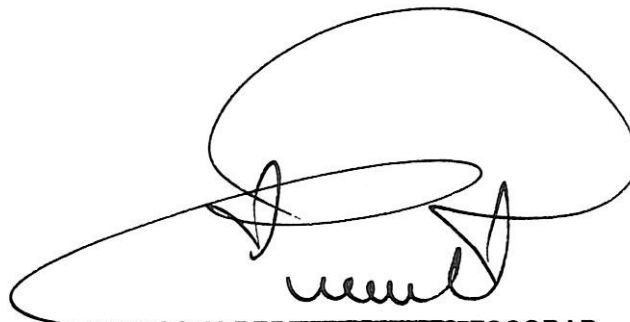
[illegible]

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SI 013 DE 2013	HOJA N° 26

RECOMENDACIONES

- Hacer firmar cada Acta de entrega de bienes de almacén por el responsable a cargo para dar cumplimiento a la Resolución 3434 del 1 de diciembre de 2010, por medio de la cual se fijan las condiciones sobre el cuidado y custodia de los bienes de la Cámara de Representantes y al Artículo 3 de la Resolución 3434, el cual dispone que los bienes entregados (incluye los que son dados a la cámara de representantes en comodato y otra figura), en uso de los Honorables representantes, quedan bajo su entera responsabilidad y custodia. Asimismo, darle cumplimiento a la Circular Conjunta (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación) de Diciembre 16 de 2003, " Deberes de las entidades en la Administración y cuidado de los bienes; Responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo."

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador de la Oficina de Control Interno
Cámara de Representantes