

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2013-102-005006-3
Fecha: 02/07/2013 14:16:44->102
FUN: ANDRES FIGUEREDO SER-103
Anexos: INFORME



Bogotá D.C.

PARA: DR. ANDRÉS FIGUEREDO SERPA.
Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno

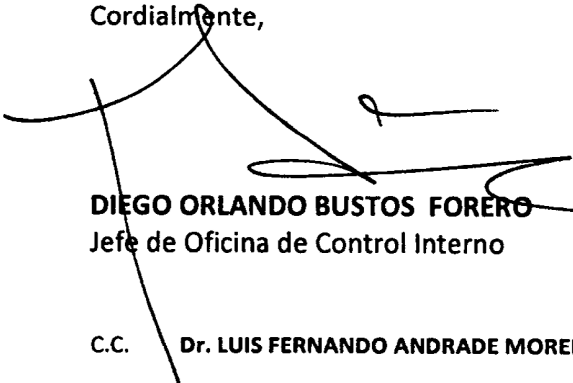
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega informe de seguimiento al hardware (PEI 32).

Apreciado Doctor Andrés:

Comedidamente me permito remitir para su consideración la evaluación al seguimiento al hardware con corte al mes de Abril de 2013, dando cumplimiento al Plan de Evaluación Independiente (PEI) que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. **Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO**-Presidente.

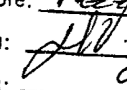
Anexo: informe. (8 folios)

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Oficina de Control Interno. 

Nro. Borrador: 20131020009062

SIG Fm-04

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ENTREGA PERSONALMENTE

Nombre: Héctor Vanegas
Firma: 
Fecha: 02-Jul-2013



Libertad y Orden

Agencia Nacional de Infraestructura

INFORME DE AUDITORIA

Ministerio de Transporte



Informe de seguimiento al hardware.

2013



TABLA DE CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.	3
II.	OBJETIVOS.	4
III.	ALCANCE.	4
IV.	METODOLOGÍA.	4
V.	MARCO LEGAL.	5
VI.	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.	5
VII.	DESARROLLO DE INFORME.	5
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	15
IX.	PAPELES DE TRABAJO.	15

I. INTRODUCCIÓN.

Sabido es por los directivos de la entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa. No en vano, la propia Constitución Política de Colombia lo trata como un principalísimo instrumento gerencial en sus artículos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo grado, a cargo de las Contralorías, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C 1192 del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9º. de la Ley 87 de 1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes niveles (art. 5º), así:

" (...) es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos (...)"

Así las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio compromiso con el monitoreo de los resultados de la acción institucional, para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina, dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe la funcionalidad y características del Jefe de la Oficina de Control Interno, robustecida por la Ley 1474 de 2011 que determina la designación del Jefe de dicha Oficina por parte del Presidente de la República con el fin de viabilizar autonomía e independencia en la valoración del control, así como el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de 1993 donde se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

Dando alcance a lo expuesto anteriormente y en especial al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento al cumplimiento de la Circular No. 17 de 2011, "Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).", emitida por la Dirección

Nacional de Derecho de Autor; no obstante lo anterior en la circular No. 17 de 2011, solicita se le reporte el número de equipos de cómputo de la Entidad.

II. OBJETIVOS

- ◆ Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura con respecto a la instalación y funcionamiento de equipos de cómputo dedicados al apoyo tecnológico de la Entidad, dando alcance a lo establecido en el Plan de Evaluación Independiente (PEI 32).

III. ALCANCE.

- ◆ Realizar verificación de los soportes al inventario de los equipos de cómputo dedicados al apoyo tecnológico de la Agencia Nacional de Infraestructura, con corte al mes de Abril de 2013.

IV. METODOLOGÍA.

- ◆ Entrevista realizada el día 03 de Mayo de 2013 con los servidores públicos **Javier Zúñiga, John Castellanos y Andrés Pulido** adscritos a la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno (VPRE) y el acompañamiento del servidor público de la Oficina de Control Interno (OCI) **Juan Diego Toro Bautista**.
- ◆ Solicitud de información por escrito. (Comunicado No. 2013-102-0023683 del 04/04/2013).
- ◆ Verificación y evaluación de la información suministrada por la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno, (Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013).
- ◆ Análisis de las listas de chequeo elaborada en la entrevista a la VPRE (Ver capítulo VII. DESARROLLO DEL INFORME).
- ◆ Verificación Ocular (Visita realizada con los servidores públicos **John Castellanos y Andrés Pulido** adscritos a la VPRE a las diferentes dependencias de la ANI).

V. MARCO LEGAL

Normatividad Aplicable:

- ◆ Circular del 15 de Enero de 2013 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- ◆ Circular No. 17 de 2011, "Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)."
- ◆ Resolución 739 de 2006 del INCO "Por la cual se establece el Manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad del Instituto Nacional de concesiones-INCO"
- ◆ Directiva Presidencial 002 del 12 de Febrero de 2002.
- ◆ Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.

VI. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia la no existencia de hallazgos con respecto a este informe.

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos, formato Fm-29, se evidencia la existencia de cinco no conformidades con respecto a este informe, identificados con los códigos No. (419-11, 093-12, 094-12, 095-12 y 237-12).

VII. DESARROLLO DEL INFORME:

- ◆ Para el desarrollo del presente informe se realizó una entrevista-visita el día 03 de Mayo de 2013 a los servidores públicos **Javier Zúñiga, John Castellanos y Andrés Pulido** adscritos a la VPREF, y el acompañamiento del servidor público de la Oficina de Control Interno **Juan Diego Toro Bautista**, para validar la información suministrada por la VPRE.
- ◆ La Oficina de Control interno auditó el 17,60% de los equipos reportados por la VPRE en el Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013 (Inventario de equipos reportados por la VPRE con fecha de actualización 22 de Abril del 2013).
- ◆ La VPRE en el Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013, reporta un total de 391 equipos y en el Inventario de equipos reportados por la VPRE con fecha de actualización 22 de Abril del 2013 y enviado mediante correo electrónico a la OCI reporta 392 equipos.
- ◆ Los equipos seleccionados para verificar la información suministrada por la VPRE son (asignado por servidor público adscrito a la ANI):

Inventario Renta Computo portátiles.

	Nombre funcionario	Dependencia	Marca s/n
1	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	RC 5168
7	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	rcpc50494
10	Diaña Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG
16	Javier Zuniga	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	acer

Inventario portátiles ANI.

	Nombre	Dependencia	Marca
9	IVONNE PRADA	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Samsung
13	Oscar Laureano Rosero Jimenez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Samsung
14	Oscar Laureano Rosero Jimenez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Samsung
32	JAVIER ZUÑIGA	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP
37	JAVIER LEON	Presidencia	HP
40	EDWIN DIAZ	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	LENOVO

Inventario PC Escritorio Agencia.

	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	REF.
2	2	Elsa Liliana Lievano Torres	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP8000
6	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp5700
7	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP5700
8	2	Ilban Alfredo Martinez Ospina	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp8000
10	2	Luz Marina Charria Moreno	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp8000
13	2	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp8000
17	2	Diana Jasbleidy Rodriguez Gutierrez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP8000
20	2	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP5700
23	2	Sebastian Carbon	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hpd530
27	2	Diana Zuleidy Lopez Rojas	Presidencia	hp3130
30	2	Javier Arturo Leon Herazo	Presidencia	
33	2	Javier Mozzo Peña	Presidencia	delgx520
39	2	Claudia Patricia Ortiz Gualtero	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hpd530
43	6	Carlos Alberto Acosta Medina	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP8100
47	6	William Humberto Piraneque Monroy	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP8000
52	6	Aristides Gomez Suarez	Vicepresidencia Contractual Gestión	DC5100
56	6	Jesus Maria Caballero	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp8000
57	6	Jesus Maria Caballero	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp8000
90	7	Kelly Jhojanna Martin Alvarado	Vicepresidencia Estructuración	HP8000
96	7	Maria Mercedes Reyes Rodriguez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
104	7	Gisela Pupo Arabia	Vicepresidencia Estructuración	DELL DX520
120	7	Javier Alonso Zuñiga Gomez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	hp8000
137	7	Edwin	Sistemas	sin

Inventario Renta Computo equipos de escritorio.

ID	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	Referencia
1	2	Marcela Candro Amaya	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3400
6	2	Manuel Guillermo Molina Jimenez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3500
11	2	Lady Manyuly Polania Rico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3130
17	2	Katherin Pedroza	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP3500
23	2	Luis Enrique Moreno Barbosa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3130
28	2	Jose Mauricio Gutierrez Gonzalez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	3130
33	6	Cesar Augusto Garcia Montoya	Vicepresidencia Jurídica	hp3400
39	6	Juan Carlos Avendaño ariza	Vicepresidencia Jurídica	hp3130
45	6	Priscila Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Jurídica	hp3400
51	6	Manuel Campos Garcia	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP3400
56	6	Jimmy Alexander Garcia Ordaneta	Vicepresidencia Jurídica	HP3500
68	6	Ligia Milena Rojas Malambo	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP3500
74	6	Vianey Bravo Paredes	Vicepresidencia Jurídica	hp3400
80	6	Erwin Van Arcken Zuluaga	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp3500
83	6	Nohora Milena Garzón Delgado	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP3130
92	6	Andrea Milena Vera Pabón	Vicepresidencia Jurídica	hp3500
98	6	Zarith Juliana Villamizar Morales	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp3500
104	7	Ximena Vallejo Guzman	Vicepresidencia Estructuración	HP3400
107	7	Diana Marcela Blanco Vasquez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
110	7	Luis Ariel Romero Palacio	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP4300
116	7	Stella Aldana Alonso	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP4300
122	7	Argemiro Palacios Roberto	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP4300
127	7	Jose Daniel Rubio Valencia	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
133	7	Lester Daniel Guarín Nariño	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	hp3130
136	7	German Andrés Fuertes Chaparro	Vicepresidencia Estructuración	HP3130
139	7	Oscar Alexander Rios Hernandez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
144	7	ALEJANDRO TINJACA MARTINEZ	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	hp3400

Inventario Fiducia-Interventoría.

No	Piso	Nombre de Usuario	No CPU
1	6	Laura Lobo Colmenares	MXL21316TZ
7	6	Katherin Alonso	00093ZF
13	6	Adriana Patricia Mejia	015N-A00
19	6	Jesus Ramon Jacome	754-014
25	6	Rodolfo Castiblanco	todo en uno 2106LZ
26	6	Rodolfo Castiblanco	todo en uno 22696
33	6	Juan Carlos Hernandez	FTBMTQ1
38	6	Claudia Janeth Cortez Oliveros	AJ20029230
42	6	elizabeth borda careño	mx1202067b

- ◆ De los equipos evaluados el 33.33% no corresponden con la información suministrada por la VPRE, en cuanto a marca, serie, No. CPU, No. Mouse, No. Teclado, No. Monitor, Referencia equipo y placa INCO los cuales referenciamos a continuación:

No	Nombre funcionario	Dependencia	Marca s/n	Observaciones
10	Diana Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG	Este equipo se devolvió a Sistemas, estaba a Cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno (Diego Bustos).
16	javier Zuniga	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	acer	Equipo de prestamo a la presidencia.en la actualidad hay tres equipos de prestamo.

No.	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	No CPU	Mouse	Teclado	No Monitor	REF.	Observaciones
8	2	Iban Alredo Martinez Ospina	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	MXL0120G68	537748 Placa 01843	1516 Placa 01839	SPRBM	hp8000	Monitor No. 2816
17	2	Diana Jaiweidy Rodríguez Gubarez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	MXL0371MRV	2093	RENCA	ZIKWL	HP8000	No. CPU 01536
30	2	Javier Arturo Leon Marazo	Presidencia	403GZ ETIQUETA ROTA	1658	S657R	3A744 PLACA 01143		Este equipo ya no esta a cargo de Javier Leon, se entregó a la Oficina de Sistemas.
33	2	Javier Mozo Peña	Presidencia	HYZHLB1	no visualizacion hp	VZOLA	30682 c 01118	delgr520	No. Teclado 882
43	6	Carlos Alberto Acosta Medina	Vicepresidencia Contractual	MXL0371MRL	ZCDR	ZDAY7	PWHN-01544	HP8100	No. CPU 01533

No.	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	No CPU	Mouse	Teclado	No Monitor	Referenci	Observaciones
11	2	Lady Manyuly Palencia Rico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	RC PC 48158 MXL11115T1	ROB41	genius 0940	ASA785	hp3130	No. Monitor C3A285
33	6	Cesar Augusto Montoya Garcia	Vicepresidencia Juridica	RC-6692 MXL2080H9X	7753	P/N 820-000154	7NWZB	hp3400	No. Monitor RC 7061
45	6	Priscile Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Juridica	54311 / MXL2281VKN	406807	Z51V4	102143	hp3400	No. Teclado Z51V4
56	6	Jimmy Alexander Ordanata Garcia	Vicepresidencia Juridica	RC-6936 / MXL2376DN	2403	BZ5692	HA17H9NL4346048	HP3500	No. Teclado BZ5692 No. Monitor HA17H9NL4346048
74	6	Vianey Bravo Parades	Vicepresidencia Juridica	MXL2070CZR / RC PC 52008	Y5N53	1Z3BX	RC 6703 /8P1V2	hp3400	No. Mouse Y5N53 No. Teclado 1Z3XB
80	6	Erwin Van Arcken Zukausa	Vicepresidencia Contractual	MXL2411YQS / 55828	ZH4XR	ZJ06R	RC PC-42697 / SRFTP	hp3500	No. Teclado 2I09R
92	6	Andrea Milena Vera Pabón	Vicepresidencia Juridica	RC-6933	Zy0o4	155479407384	PE17H9NP807333	hp3500	No. Teclado H2Y00407384 No. Monitor PE17H9NQC118408
104	7	Ximena Vallejo Guzman	Vicepresidencia Estructuración	52528 / MXL2110SV2	GENIUS SW SERIAL		Q118827	HP3400	No. Teclado 2CE 134600788

No.	Nombre	Dependencia	Inco	Serial	Marca	Observaciones
14	Oscar Laureano Rosero Jimenez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	1931	HYXT91QCA00298	Samsung	Este equipo se entregó al Servidor Publico Iiban, por garantía (dañado).
37	JAVIER LEON	Presidencia	1204	CNU00947H1	HP	No. INCO 1931

No.	Piso	Nombre de Usuario	No CPU	Mouse	Teclado	No Monitor	Observaciones
1	6	Laura Lobo Colmenares	MXL21316TZ	B1Y91L	1YB6U	7NWD5	No. Monitor 7NWD5
7	6	Katherine Alonso	00093ZF	06838	15798	00105T	No. Monitor 16302KLD1520992 (NUEVO).
13	6	Adriana Patricia Mejia	015N-A00	267-04BZ	DCE9-A00		Monitor sin serial. No. CPU 9W758V1
19	6	Jesús Ramon Jacome	754-014	SIN S/N	GAP5413		No. Teclado GAP5413 Monitor sin serial. No se pudo identificar el serial de la CPU.
25	6	Rodolfo Castiblanco	todo en uno 2106LZ	Z2699	3A1NZ		No. Teclado 3A1NZ

- ◆ El 24.64% de los servidores públicos entrevistados no tiene copia o conoce el formato Fm-32 (Ingreso, traslado y retiro de bienes por funcionarios y/o contratistas), donde se referencia el recibo del equipo de cómputo a satisfacción.

No.	Nombre funcionario	Dependencia	Marca s/n
1	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	RC 5168
7	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	rcpc50494
10	Diana Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG



	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia
1	2	Marcela Candro Amaya	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
6	2	Manuel Guillermo Molina Jimenez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
11	2	Lady Manyuly Polania Rico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
23	2	Luis Enrique Moreno Barbosa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
28	2	Jose Mauricio Gutierrez Gonzalez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
39	6	Juan Carlos Avendaño ariza	Vicepresidencia Jurídica
45	6	Priscila Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Jurídica
68	6	Ligia Milena Rojas Malambo	Vicepresidencia Contractual Gestión
74	6	Vianey Bravo Paredes	Vicepresidencia Jurídica
92	6	Andrea Milena Vera Pabón	Vicepresidencia Jurídica
107	7	Diana Marcela Blanco Vasquez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
127	7	Jose Daniel Rubio Valencia	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
136	7	German Andrés Fuertes Chaparro	Vicepresidencia Estructuración

- ◆ El 34.78% de los servidores públicos entrevistados no conoce las políticas y procedimientos informáticos de la ANI.

	Nombre funcionario	Dependencia	Marca s/n
1	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	RC 5168
7	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	rcpc50494
10	Diana Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG



	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia
6	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
7	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
17	2	Diana Jasbleidy Rodriguez Gutierrez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
27	2	Diana Zuleidy Lopez Rojas	Presidencia
39	2	Claudia Patricia Ortiz Gualtero	Vicepresidencia Administrativa y Financiera

	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia
1	2	Marcela Candro Amaya	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
11	2	Lady Manyuly Polania Rico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
23	2	Luis Enrique Moreno Barbosa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
28	2	Jose Mauricio Gutierrez Gonzalez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
39	6	Juan Carlos Avendaño ariza	Vicepresidencia Jurídica
45	6	Priscila Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Jurídica
56	6	Jimmy Alexander Garcia Ordaneta	Vicepresidencia Jurídica
68	6	Ligia Milena Rojas Malambo	Vicepresidencia Gestión Contractual
92	6	Andrea Milena Vera Pabón	Vicepresidencia Jurídica
98	6	Zarith Juliana Villamizar Morales	Vicepresidencia Gestión Contractual
107	7	Diana Marcela Blanco Vasquez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
127	7	Jose Daniel Rubio Valencia	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
136	7	Geman Andrés Fuertes Chaparro	Vicepresidencia Estructuración

No	Piso	Nombre de Usuario	No CPU
13	6	Adriana Patricia Mejia	015N-A00
38	6	Claudia Janeth Cortez Oliveros	AJ20029230

- ♦ Los siguientes equipos no se pudieron evaluar, dado que pertenecen al equipo evaluador y se necesita un permiso especial para ingresar a esta sala:

	Nombre	Dependencia	Inco	Serial	Marca
16	WILMAR	Evaluacion	1906	HYXT91QCA00343	Samsung
17	WILMAR	Evaluacion	1912	HYXT91QCA00018	Samsung
18	WILMAR	Evaluacion	1915	HYXT91QCA00342	Samsung
19	WILMAR	Evaluacion	1917	HYXT91QCA00070	Samsung
20	WILMAR	Evaluacion	1921	HYXT91QCA00330	Samsung
21	WILMAR	Evaluacion	1924	HYXT91QCA00167	Samsung
22	WILMAR	Evaluacion	1932	HYXT91QCA00001	Samsung
23	WILMAR	Evaluacion	1933	HYXT91QCA00429	Samsung
24	WILMAR	Evaluacion	1905	HYXT91QCA00203	Samsung
25	WILMAR	Evaluacion	1909	HYXT91QCA00050	Samsung
26	WILMAR	Evaluacion	1910	HYXT91QCA00034	Samsung
27	WILMAR	Evaluacion	1920	HYXT91QCA00383	Samsung
28	WILMAR	Evaluacion	1975	HYXT91QCA00213	Samsung
29	WILMAR	Evaluacion	1925	HYXT91QCA00498	Samsung

SEGUIMIENTO PEI 32

CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Relacione el destino final de los equipos de cómputo dados de baja, este procedimiento está documentado. Comunicado No. 2013-102-0023683 del 04/04/2013	Comunicado No. (Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013) de la VPPE.	X		En el comunicado No. (Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013) de la VPPE, relaciona la Resolución 739 del 01 de diciembre de 2006, la cual fue enviada a la Oficina de Control Interno mediante correo interno (e-mail).	N.A.
Se tomaron e implementaron acciones de mejoramiento para las conclusiones y recomendaciones del informe anterior. (Pd-26, Plan de mejoramiento por procesos acciones preventivas y acciones correctivas).	Plan de Mejoramiento por procesos, formato Fm-29.		X	Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos, formato Fm-29, no se evidencian acciones de mejora para las no conformidades identificadas, en la actualidad existen cinco no conformidades identificadas con los códigos, 419-11, 093-12, 094-12, 095-12 y 237-12	Garantizar la aplicación del procedimiento Pd-26 a todas las no conformidades detectadas en el informe anterior.



VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Garantizar la veracidad de la información reportada por la VPRE en los siguientes casos:
 - a. El comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013, reporta un total de 391 equipos y en el Inventario de equipos reportados, con fecha de actualización 22 de Abril del 2013 y enviado mediante correo electrónico a la OCI, reporta 392 equipos.
 - b. El 33.33% de la información suministrada por la VPRE en el inventario, en cuanto a marca, serie, No. CPU, No. Mouse, No. Teclado, No. Monitor, Referencia equipo y placa INCO, no corresponde con los datos validados en la auditoría.
2. Garantizar que la totalidad de los servidores públicos de la ANI al momento del ingreso y/o retiro de la Agencia, diligencien y tengan copia del formato Fm-32 (Ingreso, traslado y retiro de bienes por funcionarios y/o contratistas).
3. Garantizar que la totalidad de los servidores públicos de la ANI, conozcan las políticas y procedimientos informáticos de la ANI.
4. Recomendamos actualizar la Resolución 739 del 01 de diciembre de 2006, a las nuevas necesidades y estructura de la ANI.
5. Recomendamos a los responsables de los procesos, tomar las acciones correctivas y preventivas en el plan de mejoramiento por procesos (Pd-26), para lo cual la Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento los acompañara cuando lo requieran en la elaboración del plan de mejoramiento por procesos; para lo cual el responsable del proceso debe dar aplicación al procedimiento (Pd-26) y debe diligenciar el Fm-29 "Plan de Mejoramiento por Proceso (acción preventiva, acción correctiva)". Es necesario precisar que para la presentación de dicha matriz se cuenta con 10 días hábiles, y debe ser remitido al correo electrónico hvanegas@ani.gov.co, para su revisión y aprobación.
6. En síntesis, se recomienda no limitarnos únicamente a las observaciones que de manera aleatoria realiza la Oficina de Control Interno por medio de los informes, razón por la cual se debe efectuar una revisión integral a la información suministrada por la VPRE en su informe seguimiento al hardware, actividad que debe ser desarrollada por las personas encargadas y competentes de la Vicepresidencia Planeación Riesgo y Entorno, actividad fundamental para el logro de los objetivos institucionales de la Agencia Nacional de Infraestructura.

IX. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron varios papeles de trabajo (listas de chequeo), los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PEI (32), estos son parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Este informe es una herramienta de trabajo que contribuye al mejoramiento de la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a las metas planteadas por la Presidencia de la Republica para el cuatrienio 2010-2014.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyecto: Héctor Vanegas-Contratista Control Interno.

Informe de Seguimiento al hardware

PEI 32

Página 15



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2013-102-005006-3
Fecha: 02/07/2013 14:16:44->102
FUN: ANDRES FIGUEREDO SER-103
Anexos: INFORME



Bogotá D.C.

PARA: DR. ANDRÉS FIGUEREDO SERPA.
Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno

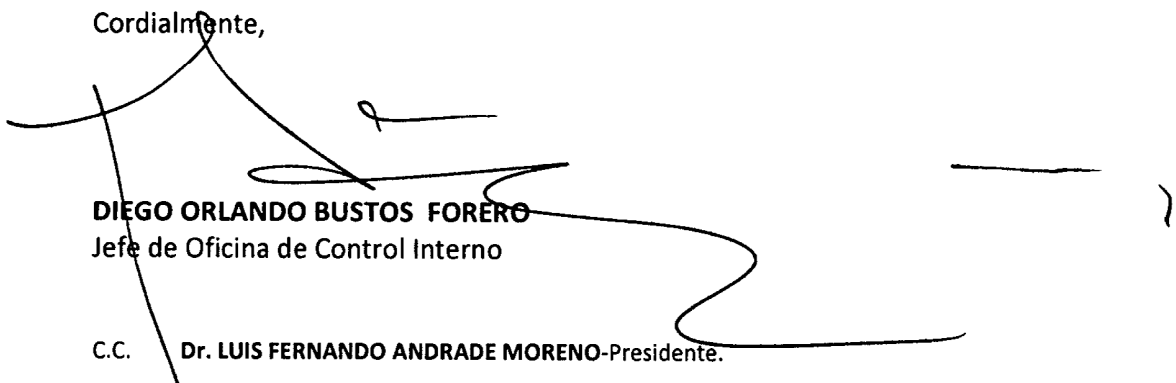
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega informe de seguimiento al hardware (PEI 32).

Apreciado Doctor Andrés:

Comedidamente me permito remitir para su consideración la evaluación al seguimiento al hardware con corte al mes de Abril de 2013, dando cumplimiento al Plan de Evaluación Independiente (PEI) que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. **Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO**-Presidente.

Anexo: informe. (8 folios)

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Oficina de Control Interno. 

Nro. Borrador: 20131020009062

SIG Fm-04

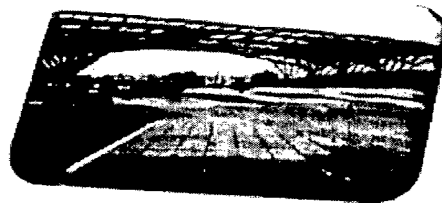
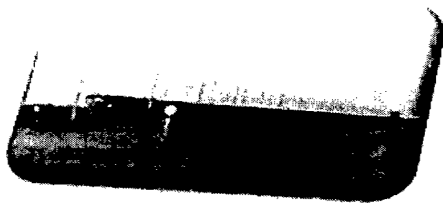


Libertad y Orden

Agencia Nacional de Infraestructura

INFORME DE AUDITORIA

Ministerio de Transporte



Informe de seguimiento al hardware.

2013



TABLA DE CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.	3
II.	OBJETIVOS.	4
III.	ALCANCE.	4
IV.	METODOLOGÍA.	4
V.	MARCO LEGAL.	5
VI.	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.	5
VII.	DESARROLLO DE INFORME.	5
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	15
IX.	PAPELES DE TRABAJO.	15

I. INTRODUCCIÓN.

Sabido es por los directivos de la entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa. No en vano, la propia Constitución Política de Colombia lo trata como un principalísimo instrumento gerencial en sus artículos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo grado, a cargo de las Contralorías, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C 1192 del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9º. de la Ley 87 de 1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes niveles (art. 5º), así:

" (...) es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos (...)"

Así las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio compromiso con el monitoreo de los resultados de la acción institucional, para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina, dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe la funcionalidad y características del Jefe de la Oficina de Control Interno, robustecida por la Ley 1474 de 2011 que determina la designación del Jefe de dicha Oficina por parte del Presidente de la República con el fin de viabilizar autonomía e independencia en la valoración del control, así como el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de 1993 donde se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

Dando alcance a lo expuesto anteriormente y en especial al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento al cumplimiento de la Circular No. 17 de 2011, "Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).", emitida por la Dirección

Nacional de Derecho de Autor; no obstante lo anterior en la circular No. 17 de 2011, solicita se le reporte el número de equipos de cómputo de la Entidad.

II. OBJETIVOS

- ◆ Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura con respecto a la instalación y funcionamiento de equipos de cómputo dedicados al apoyo tecnológico de la Entidad, dando alcance a lo establecido en el Plan de Evaluación Independiente (PEI 32).

III. ALCANCE.

- ◆ Realizar verificación de los soportes al inventario de los equipos de cómputo dedicados al apoyo tecnológico de la Agencia Nacional de Infraestructura, con corte al mes de Abril de 2013.

IV. METODOLOGÍA.

- ◆ Entrevista realizada el día 03 de Mayo de 2013 con los servidores públicos **Javier Zúñiga, John Castellanos y Andrés Pulido** adscritos a la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno (VPRE) y el acompañamiento del servidor público de la Oficina de Control Interno (OCI) **Juan Diego Toro Bautista**.
- ◆ Solicitud de información por escrito. (Comunicado No. 2013-102-0023683 del 04/04/2013).
- ◆ Verificación y evaluación de la información suministrada por la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno, (Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013).
- ◆ Análisis de las listas de chequeo elaborada en la entrevista a la VPRE (Ver capítulo VII. DESARROLLO DEL INFORME).
- ◆ Verificación Ocular (Visita realizada con los servidores públicos **John Castellanos y Andrés Pulido** adscritos a la VPRE a las diferentes dependencias de la ANI).

V. MARCO LEGAL

Normatividad Aplicable:

- ◆ Circular del 15 de Enero de 2013 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- ◆ Circular No. 17 de 2011, "Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)."
- ◆ Resolución 739 de 2006 del INCO "Por la cual se establece el Manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad del Instituto Nacional de concesiones-INCO"
- ◆ Directiva Presidencial 002 del 12 de Febrero de 2002.
- ◆ Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.

VI. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia la no existencia de hallazgos con respecto a este informe.

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos, formato Fm-29, se evidencia la existencia de cinco no conformidades con respecto a este informe, identificados con los códigos No. (419-11, 093-12, 094-12, 095-12 y 237-12).

VII. DESARROLLO DEL INFORME:

- ◆ Para el desarrollo del presente informe se realizó una entrevista-visita el día 03 de Mayo de 2013 a los servidores públicos **Javier Zúñiga, John Castellanos y Andrés Pulido** adscritos a la VPREF, y el acompañamiento del servidor público de la Oficina de Control Interno **Juan Diego Toro Bautista**, para validar la información suministrada por la VPRE.
- ◆ La Oficina de Control interno auditó el 17,60% de los equipos reportados por la VPRE en el Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013 (Inventario de equipos reportados por la VPRE con fecha de actualización 22 de Abril del 2013).
- ◆ La VPRE en el Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013, reporta un total de 391 equipos y en el Inventario de equipos reportados por la VPRE con fecha de actualización 22 de Abril del 2013 y enviado mediante correo electrónico a la OCI reporta 392 equipos.
- ◆ Los equipos seleccionados para verificar la información suministrada por la VPRE son (asignado por servidor público adscrito a la ANI):

Inventario Renta Computo portátiles.

	Nombre funcionario	Dependencia	Marca s/n
1	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	RC 5168
7	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	rcpc50494
10	Diana Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG
16	javier Zuniga	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	acer

Inventario portátiles ANI.

	Nombre	Dependencia	Marca
9	IVONNE PRADA	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Samsung
13	Oscar Laureano Rosero Jimenez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Samsung
14	Oscar Laureano Rosero Jimenez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Samsung
32	JAVIER ZUÑIGA	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP
37	JAVIER LEON	Presidencia	HP
40	EDWIN DIAZ	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	LENOVO

Inventario PC Escritorio Agencia.

	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	REF.
2	2	Elsa Liliana Lievano Torres	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP8000
6	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp5700
7	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP5700
8	2	Iiban Alfredo Martinez Ospina	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp8000
10	2	Luz Marina Charria Moreno	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp8000
13	2	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp8000
17	2	Diana Jasbleidy Rodríguez Gutierrez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP8000
20	2	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP5700
23	2	Sebastian Carbon	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hpd530
27	2	Diana Zuleidy Lopez Rojas	Presidencia	hp3130
30	2	Javier Arturo Leon Herazo	Presidencia	
33	2	Javier Mozzo Peña	Presidencia	delgx520
39	2	Claudia Patricia Ortiz Gualtero	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hpd530
43	6	Carlos Alberto Acosta Medina	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP8100
47	6	William Humberto Piraneque Monroy	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP8000
52	6	Aristides Gomez Suarez	Vicepresidencia Contractual Gestión	DC5100
56	6	Jesus Maria Caballero	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp8000
57	6	Jesus Maria Caballero	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp8000
90	7	Kelly Jhojanna Martin Alvarado	Vicepresidencia Estructuración	HP8000
96	7	Maria Mercedes Reyes Rodriguez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
104	7	Gisela Pupo Arabia	Vicepresidencia Estructuración	DELL DX520
120	7	Javier Alonso Zuñiga Gomez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	hp8000
137	7	Edwin	Sistemas	sin

Inventario Renta Computo equipos de escritorio.

	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	Referencia
1	2	Marcela Candro Amaya	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3400
6	2	Manuel Guillermo Molina Jimenez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3500
11	2	Lady Manyuly Polania Rico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3130
17	2	Katherin Pedroza	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	HP3500
23	2	Luis Enrique Moreno Barbosa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	hp3130
28	2	Jose Mauricio Gutierrez Gonzalez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	3130
33	6	Cesar Augusto Garcia Montoya	Vicepresidencia Jurídica	hp3400
39	6	Juan Carlos Avendaño ariza	Vicepresidencia Jurídica	hp3130
45	6	Priscila Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Jurídica	hp3400
51	6	Manuel Campos Garcia	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP3400
56	6	Jimmy Alexander Garcia Ordaneta	Vicepresidencia Jurídica	HP3500
68	6	Ligia Milena Rojas Malambo	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP3500
74	6	Vianey Bravo Paredes	Vicepresidencia Jurídica	hp3400
80	6	Erwin Van Arcken Zuluaga	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp3500
83	6	Nohora Milena Garzón Delgado	Vicepresidencia Contractual Gestión	HP3130
92	6	Andrea Milena Vera Pabón	Vicepresidencia Jurídica	hp3500
98	6	Zarith Juliana Villamizar Morales	Vicepresidencia Contractual Gestión	hp3500
104	7	Ximena Vallejo Guzman	Vicepresidencia Estructuración	HP3400
107	7	Diana Marcela Blanco Vasquez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
110	7	Luis Ariel Romero Palacio	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP4300
116	7	Stella Aldana Alonso	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP4300
122	7	Argemiro Palacios Roberto	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP4300
127	7	Jose Daniel Rubio Valencia	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
133	7	Lester Daniel Guarín Nariño	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	hp3130
136	7	German Andrés Fuertes Chaparro	Vicepresidencia Estructuración	HP3130
139	7	Oscar Alexander Ríos Hernandez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	HP3130
144	7	ALEJANDRO TINJACA MARTINEZ	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	hp3400

Inventario Fiducia-Interventoría.

No	Piso	Nombre de Usuario	No CPU
1	6	Laura Lobo Colmenares	MXL21316TZ
7	6	Katherin Alonso	00093ZF
13	6	Adriana Patricia Mejia	015N-A00
19	6	Jesus Ramon Jacome	754-014
25	6	Rodolfo Castiblanco	todo en uno 2106LZ
26	6	Rodolfo Castiblanco	todo en uno 22696
33	6	Juan Carlos Hernandez	FTBMTQ1
38	6	Claudia Janeth Cortez Oliveros	AJ20029230
42	6	elizabeth borda careño	mxl202067b

- ◆ De los equipos evaluados el 33.33% no corresponden con la información suministrada por la VPRE, en cuanto a marca, serie, No. CPU, No. Mouse, No. Teclado, No. Monitor, Referencia equipo y placa INCO los cuales referenciamos a continuación:

No	Nombre funcionario	Dependencia	Marcas/n	Observaciones
10	Diana Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG	Este equipo se devolvió a Sistemas, estaba a Cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno (Diego Bustos).
16	javier Zuriga	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	acer	Equipo de prestamo a la presidencia.en la actualidad hay tres equipos de prestamo.

No.	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	No CPU	Mouse	Teclado	No Monitor	REF.	Observaciones
8	2	Iban Albede Marínaz Ospina	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	MXL120085	537746 Placa 01843	1B1E Placa 01839	SPR8M	hp8000	Monitor No. 1816
17	2	Diana Jesbeldy Rodríguez Gutiérrez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	MXL0371MRY	2093	RENCA	2N2WL	HP8000	No. CPU 01536
30	2	Javier Arturo Leon Herazo	Presidencia	403GZ ETIQUETA ROTA	858	S65TR	3A744 PLACA 01143		Este equipo ya no está a cargo de Javier Leon, se entregó a la Oficina de Sistemas.
33	2	Javier Mazzo Pofa	Presidencia	HY2NLB1	no visualización hp	V20LA	30682 r 01118	delg520	No. Teclado 882
43	6	Carlos Alberto Acosta Medina	Vicepresidencia Gestión Contractual	MXL0371MRL-	ZCOR	ZDAY7	PWHN-01544	HP8100	No. CPU 01533

No.	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia	No CPU	Mouse	Teclado	No Monitor	Referenci	Observaciones
11	2	Lady Manyuly Polanco Rico	Vicepresidencia Administrativa Financiera	RC PC 48158 MXL11115T1	80941	genius 0640	ASA785	hp3130	No. Monitor C3AZ85
33	6	Cesar Augustó García Montoya	Vicepresidencia Jurídica	RC-6862 MXL2060HSX	7753	PI/N 620-000154	7NWZB	hp3400	No. Monitor RC 7061
45	6	Priscilla Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Jurídica	54311 / MXL2281VKN	406807	Z51V4	102143	hp3400	No. Teclado Z51V4
56	6	Jimmy Alexander García Ordaneta	Vicepresidencia Jurídica	RC-6936 / MXL2376QX	2493	B25692	HA17H9NL4346048	HP3500	No. Teclado B25692 No. Monitor HA17H9NL4346048
74	6	Vianey Bravo Paredes	Vicepresidencia Jurídica	MXL2070CZR / RC PC-52009	Y5N53	1Z3BX	RC 6703 /6P1V2	hp3400	No. Mouse Y5N53 No. Teclado 1238B
80	6	Erwin Van Arcken Zuluaga	Vicepresidencia Gestión Contractual	MXL2411YQS / 55828	ZH4XR	ZJ08R	RC PC-42897 / 5RFTP	hp3500	No. Teclado ZJ08R
92	6	Andrea Milena Vana Pabón	Vicepresidencia Jurídica	RC-6933	2y004	155479407384	PE17H9NP807333	hp3500	No. Teclado H2Y00407384 No. Monitor PE17H9NQ118408
104	7	Ximena Vallejo Guzman	Vicepresidencia Estructuración	52528 / MXL21105V2	GENRUS SERIAL	SIN SERIAL	Q118827	HP3400	No. Teclado ZCE 134600788

No.	Nombre	Dependencia	Inco	Serial	Marca	Observaciones
14	Oscar Laureano Rosero Jiménez	Vicepresidencia Planeación, Riesgos y Entorno	1931	HYXT81QCA00298	Samsung	Este equipo se entregó al servidor público Iban, por garantía (dañado).
37	JAVIER LEON	Presidencia	1204	CNU00947H1	HP	No. INCO 1931

No.	Piso	Nombre de Usuario	No CPU	Mouse	Teclado	No Monitor	Observaciones
1	6	Laura Lobo Colmenares	MXL21316TZ	B1Y91L	1Y86U	7NWDS	No. Monitor 7NWDS
7	6	Katherín Alonso	00093ZF	06838.	15798	00105T	No. Monitor 16302KLD1520992 (NUEVO).
13	6	Adriana Patricia Mejía	015N-A00	267-04BZ	0CE9-A00		Monitor sin serial. No. CPU 9W758V1
19	6	Jesus Ramon Jacome	754-014	SIN S/N	GAP5413		No. Teclado GAPS413 Monitor sin serial. No se pudo identificar el serial de la CPU.
25	6	Rodolfo Castiblanco	todo en uno 2106LZ	22699	3A1NZ		No. Teclado 3A1NZ

- ◆ El 24.64% de los servidores públicos entrevistados no tiene copia o conoce el formato Fm-32 (Ingreso, traslado y retiró de bienes por funcionarios y/o contratistas), donde se referencia el recibo del equipo de cómputo a satisfacción.

No.	Nombre funcionario	Dependencia	Marca s/n
1	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	RC 5168
7	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	rcpc50494
10	Diana Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG

	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia
1	2	Marcela Candro Amaya	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
6	2	Manuel Guillermo Molina Jimenez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
11	2	Lady Manyuly Polania Rico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
23	2	Luis Enrique Moreno Barbosa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
28	2	Jose Mauricio Gutierrez Gonzalez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
39	6	Juan Carlos Avendaño ariza	Vicepresidencia Jurídica
45	6	Priscila Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Jurídica
68	6	Ligia Milena Rojas Malambo	Vicepresidencia Contractual Gestión
74	6	Vianey Bravo Paredes	Vicepresidencia Jurídica
92	6	Andrea Milena Vera Pabón	Vicepresidencia Jurídica
107	7	Diana Marcela Blanco Vasquez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
127	7	Jose Daniel Rubio Valencia	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
136	7	German Andrés Fuertes Chaparro	Vicepresidencia Estructuración

- ◆ El 34.78% de los servidores públicos entrevistados no conoce las políticas y procedimientos informáticos de la ANI.

	Nombre funcionario	Dependencia	Marca s/n
1	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	RC 5168
7	Jorge Obdulio Palacios Pareja	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	rcpc50494
10	Diana Lopez	Control Interno	RC PC 50812 SAMSUNG

	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia
6	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
7	2	Elvia Lucia Ojeda Acosta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
17	2	Diana Jasbleidy Rodríguez Gutierrez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
27	2	Diana Zuleidy Lopez Rojas	Presidencia
39	2	Claudia Patricia Ortiz Gualtero	Vicepresidencia Administrativa y Financiera

	Piso	Nombre de Usuario	Dependencia
1	2	Marcela Candro Amaya	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
11	2	Lady Manyuly Polania Rico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
23	2	Luis Enrique Moreno Barbosa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
28	2	Jose Mauricio Gutierrez Gonzalez	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
39	6	Juan Carlos Avendaño ariza	Vicepresidencia Jurídica
45	6	Priscila Sanchez Sanabria	Vicepresidencia Jurídica
56	6	Jimmy Alexander Garcia Ordaneta	Vicepresidencia Jurídica
68	6	Ligia Milena Rojas Malambo	Vicepresidencia Contractual Gestión
92	6	Andrea Milena Vera Pabón	Vicepresidencia Jurídica
98	6	Zarith Juliana Villamizar Morales	Vicepresidencia Contractual Gestión
107	7	Diana Marcela Blanco Vasquez	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
127	7	Jose Daniel Rubio Valencia	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
136	7	German Andrés Fuertes Chaparro	Vicepresidencia Estructuración

No	Piso	Nombre de Usuario	No CPU
13	6	Adriana Patricia Mejia	015N-A00
38	6	Claudia Janeth Cortez Oliveros	AJ20029230

- ♦ Los siguientes equipos no se pudieron evaluar, dado que pertenecen al equipo evaluador y se necesita un permiso especial para ingresar a esta sala:

No	Nombre	Dependencia	Inco	Serial	Marca
16	WILMAR	Evaluacion	1906	HYXT91QCA00343	Samsung
17	WILMAR	Evaluacion	1912	HYXT91QCA00018	Samsung
18	WILMAR	Evaluacion	1915	HYXT91QCA00342	Samsung
19	WILMAR	Evaluacion	1917	HYXT91QCA00070	Samsung
20	WILMAR	Evaluacion	1921	HYXT91QCA00330	Samsung
21	WILMAR	Evaluacion	1924	HYXT91QCA00167	Samsung
22	WILMAR	Evaluacion	1932	HYXT91QCA00001	Samsung
23	WILMAR	Evaluacion	1933	HYXT91QCA00429	Samsung
24	WILMAR	Evaluacion	1905	HYXT91QCA00203	Samsung
25	WILMAR	Evaluacion	1909	HYXT91QCA00050	Samsung
26	WILMAR	Evaluacion	1910	HYXT91QCA00034	Samsung
27	WILMAR	Evaluacion	1920	HYXT91QCA00383	Samsung
28	WILMAR	Evaluacion	1975	HYXT91QCA00213	Samsung
29	WILMAR	Evaluacion	1925	HYXT91QCA00498	Samsung

SEGUIMIENTO PEI 32

CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Relacione el destino final de los equipos de cómputo dados de baja, este procedimiento está documentado. Comunicado No. 2013-102-0023683 del 04/04/2013	Comunicado No. (Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013) de la VPPE.	X		En el comunicado No. (Comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013) de la VPPE, relaciona la Resolución 739 del 01 de diciembre de 2006, la cual fue enviada a la Oficina de Control Interno mediante correo interno (e-mail).	N.A.
Se tomaron e implementaron acciones de mejoramiento para las conclusiones y recomendaciones del informe anterior. (Pd-26, Plan de mejoramiento por procesos acciones preventivas y acciones correctivas).	Plan de Mejoramiento por procesos, formato Fm-29.		X	Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos, formato Fm-29, no se evidencian acciones de mejora para las no conformidades identificadas, en la actualidad existen cinco no conformidades identificadas con los códigos, 419-11, 093-12, 094-12, 095-12 y 237-12	Garantizar la aplicación del procedimiento Pd-26 a todas las no conformidades detectadas en el informe anterior.



VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


1. Garantizar la veracidad de la información reportada por la VPRE en los siguientes casos:
 - a. El comunicado No. 2013-103-002834-3 del 23/04/2013, reporta un total de 391 equipos y en el Inventario de equipos reportados, con fecha de actualización 22 de Abril del 2013 y enviado mediante correo electrónico a la OCI, reporta 392 equipos.
 - b. El 33.33% de la información suministrada por la VPRE en el inventario, en cuanto a marca, serie, No. CPU, No. Mouse, No. Teclado, No. Monitor, Referencia equipo y placa INCO, no corresponde con los datos validados en la auditoría.
2. Garantizar que la totalidad de los servidores públicos de la ANI al momento del ingreso y/o retiro de la Agencia, diligencien y tengan copia del formato Fm-32 (Ingreso, traslado y retiro de bienes por funcionarios y/o contratistas).
3. Garantizar que la totalidad de los servidores públicos de la ANI, conozcan las políticas y procedimientos informáticos de la ANI.
4. Recomendamos actualizar la Resolución 739 del 01 de diciembre de 2006, a las nuevas necesidades y estructura de la ANI.
5. Recomendamos a los responsables de los procesos, tomar las acciones correctivas y preventivas en el plan de mejoramiento por procesos (Pd-26), para lo cual la Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento los acompañara cuando lo requieran en la elaboración del plan de mejoramiento por procesos; para lo cual el responsable del proceso debe dar aplicación al procedimiento (Pd-26) y debe diligenciar el Fm-29 "Plan de Mejoramiento por Proceso (acción preventiva, acción correctiva)". Es necesario precisar que para la presentación de dicha matriz se cuenta con 10 días hábiles, y debe ser remitido al correo electrónico hvanegas@ani.gov.co, para su revisión y aprobación.
6. En síntesis, se recomienda no limitarnos únicamente a las observaciones que de manera aleatoria realiza la Oficina de Control Interno por medio de los informes, razón por la cual se debe efectuar una revisión integral a la información suministrada por la VPRE en su informe seguimiento al hardware, actividad que debe ser desarrollada por las personas encargadas y competentes de la Vicepresidencia Planeación Riesgo y Entorno, actividad fundamental para el logro de los objetivos institucionales de la Agencia Nacional de Infraestructura.

IX. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron varios papeles de trabajo (listas de chequeo), los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PEI (32), estos son parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Este informe es una herramienta de trabajo que contribuye al mejoramiento de la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a las metas planteadas por la Presidencia de la Republica para el cuatrienio 2010-2014.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyecto: Héctor Vanegas-Contratista Control Interno. *HW*

Informe de Seguimiento al hardware
PEI 32
Página 15



MinTransporte
Ministerio de Transporte