

Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Memorando No. 2016-102-009446-3
 Fecha: 01/08/2016 09:22:24->102
 OEM: MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
 Anexos: 10 folios



Bogotá D.C

PARA: Dra. **MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO**
 Vicepresidencia Administrativa y Financiera

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

ASUNTO: Informe de seguimiento a los inventarios de la Entidad (Físicos PEI 88).

Apreciada María Clara:

Comedidamente me permito remitir para su consideración el seguimiento a los inventarios de la Entidad (físicos) PEI 88 realizada en el mes de julio de 2016, dando cumplimiento al Plan de Evaluación Independiente que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

A continuación se anexa un cuadro, concluyendo lo evidenciado en la evaluación realizada:

| Proyecto / Objeto de la auditoría | No Conformidades | Recomendaciones | Observaciones |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Informe de seguimiento a los inventarios de la Entidad (físicos) PEI 88. | 0 | 1 | 0 |

*Estas no conformidades, recomendaciones y observaciones se denotan en el capítulo VI del informe que se anexa a la presente comunicación.

Con un muy cordial saludo,

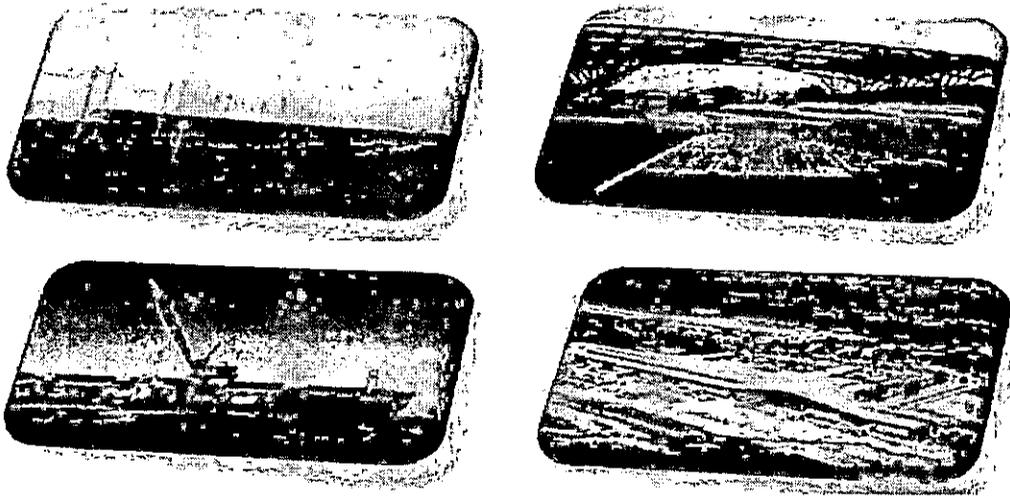
DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
 Jefe Oficina de Control Interno

C.C.: Dr. Luis Fabian Ramos Barrera – Experto Código G3 – Grado 06
 Anexo: Informe
 Proyecto: Luz Jeni Fung Muñoz – Contratista Oficina Control Interno
 Nro. Borrador: 2016-102-0017330

Agencia Nacional de Infraestructura

INFORME DE AUDITORÍA

Ministerio de Transporte



Informe de seguimiento a los inventarios de la entidad.
PEI 88

2016



TABLA DE CONTENIDO

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. OBJETIVOS. | 3 |
| 2. ALCANCE. | 3 |
| 3. MARCO LEGAL. | 3 |
| 4. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES. | 3 |
| 5. DESARROLLO DE INFORME. | 4 |
| 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 19 |
| 6.1. Recomendaciones | 20 |

1. OBJETIVOS

- ◆ Comprobar la existencia y salvaguarda de los activos fijos de la Entidad, así como de su adecuado y oportuno registro contable.

2. ALCANCE.

Verificar que el inventario de activos fijos de la Entidad sea coherente con el registro contable con corte a 30 de junio de 2016.

3. MARCO LEGAL

Normatividad Aplicable:

- ◆ Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen las normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- ◆ Decreto 2649 de 1993, "Por la cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia".
- ◆ Resolución 237 del 20 de agosto de 2010, "Por medio de la cual se modifica el régimen de contabilidad pública y se deroga la resolución 192 de Julio de 2010".

4. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

La Oficina de Control Interno, reportó tres (3) No conformidades que, a la fecha de la presente auditoría, se encuentran abiertas en relación al desempeño del área de servicios generales de la Entidad, encontradas en virtud de las auditorías realizadas en periodos anteriores.

| No. | CODIGO | AÑO | DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD REAL POTENCIAL | ACCIONES CORRECTIVAS COMPROBADAS | AVANCE |
|------|--------|------|--|--|--------|
| 2427 | 380 | 2014 | 3. De la muestra auditada que está conformada por 51 servidores públicos entre funcionarios y contratistas, 33 de ellos no firmaron el formato de inventario recibido. | En la presente auditoría se evidenció que los formatos de inventario recibido se encuentran firmados por cada uno de los servidores de la ANI. | 100% |

| | | | | | |
|------|-----|------|---|---|------|
| 2875 | 171 | 2015 | 1. El común denominador de la muestra seleccionada es que no es posible tener un responsable de la tenencia y custodia de los bienes de la entidad, ya que por los constantes movimientos de puestos de trabajos y funcionarios, el inventario de activos fijos de la ANI ha estado en constante rotación y no se encuentra actualizado a la fecha. | En la presente auditoría se evidenció que con los formatos de inventario recibidos, se tienen los responsables de la tenencia y custodia de los bienes de la entidad. | 100% |
| 2876 | 172 | 2015 | 2. Se reitera al área de sistemas, informar a tiempo al área de servicios generales sobre los cambios que se vayan a realizar en la asignación de los equipos de cómputo, con la finalidad de que estas novedades queden registradas en el sistema SINFAD y SIIF Nación de la ANI. | En la presente auditoría se evidenció que con los formatos de inventario recibidos, se tienen los responsables de la tenencia y custodia de los equipos de cómputo. | 100% |

Según lo evidenciado en la tabla anterior, se denota un desempeño en relación con las No Conformidades, equivalente al 100%, debido al levantamiento de las tres (3) no conformidades que se encontraban vigentes en el plan de mejoramiento por procesos.

5. DESARROLLO DEL INFORME:

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan de Evaluación Independiente (PEI 88), realizó la siguiente auditoría en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, ubicada en el Centro Empresarial Luis Carlos Sarmiento, Calle 26 # 59-51, Edificio T3 y T4.

A renglón seguido, se solicitaron al Área Contable los libros auxiliares de inventarios de activos fijos de la Entidad con corte a 30 de junio de 2016, y de igual manera, los registros que reposan en el Área de Servicios Generales para constatar que la información entre las dos dependencias es coherente y confiable con las existencias físicas de la Propiedad, Planta y Equipo de la ANI.

Para el levantamiento del inventario físico, se utilizó el formato de inventario físico de la entidad y se contrastó con los datos registrados en el sistema contable.

La selección de funcionarios se hizo aleatoria; en los cuadros evidenciamos el número de placa, descripción del bien, el nombre del funcionario o contratista que se encuentra en custodia del inventario, cuyos datos fueron obtenidos por el sistema de la ANI y su coincidencia o no con la verificación física durante la auditoría realizada por la oficina de control interno.

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3243 | DIADEMAS | SERGIO PULIDO CAYCEDO | CONTROL INTERNO | ✓ |

| | | | | |
|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 0291 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | SERGIO PULIDO CAYCEDO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0674 | SILLA | SERGIO PULIDO CAYCEDO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0128 | COMPUTADOR PORTATIL | SERGIO PULIDO CAYCEDO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0979 | SILLA | SERGIO PULIDO CAYCEDO | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 0290 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | LUIS MIGUEL SABOGAL CAMARGO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0673 | SILLA | LUIS MIGUEL SABOGAL CAMARGO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0114 | COMPUTADOR PORTATIL | LUIS MIGUEL SABOGAL CAMARGO | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3244 | DIADEMA GENIUS | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0273 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0658 | SILLA | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0024 | COMPUTADOR PORTATIL | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1331 | CPU | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1595 | TECLADO | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1857 | MOUSE | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 2130 | MONITOR | JUAN DIEGO TORO BAUTISTA | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 0274 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | LUZ MARY HERNANDEZ VILLADIEGO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0663 | SILLA | LUZ MARY HERNANDEZ VILLADIEGO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1332 | CPU | LUZ MARY HERNANDEZ VILLADIEGO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1596 | TECLADO | LUZ MARY HERNANDEZ VILLADIEGO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1858 | MOUSE | LUZ MARY HERNANDEZ VILLADIEGO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 2131 | MONITOR | LUZ MARY HERNANDEZ VILLADIEGO | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3242 | DIADEMA GENIUS | DIANA FERNANDA RODRIGUEZ HERRERA | CONTROL INTERNO | ✓ |

| | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| 0275 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | DIANA FERNANDA RODRIGUEZ HERRERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0667 | SILLA | DIANA FERNANDA RODRIGUEZ HERRERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0006 | COMPUTADOR PORTATIL | DIANA FERNANDA RODRIGUEZ HERRERA | CONTROL INTERNO | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| 3246 | DIADEMA GENIUS | ANDRES FERNANDO HUERFANO HUERFANO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0289 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | ANDRES FERNANDO HUERFANO HUERFANO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0655 | SILLA | ANDRES FERNANDO HUERFANO HUERFANO | CONTROL INTERNO | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 2377 | TELEFONO | JULIAN FELIPE GUARIN FORERO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0897 | SILLA | JULIAN FELIPE GUARIN FORERO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0285 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | JULIAN FELIPE GUARIN FORERO | CONTROL INTERNO | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|-------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| 3241 | DIADEMA GENIUS | MARIA NATALIA NORATO MORA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0660 | SILLA | MARIA NATALIA NORATO MORA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0286 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | MARIA NATALIA NORATO MORA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3018 | CPU | MARIA NATALIA NORATO MORA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3080 | TECLADO | MARIA NATALIA NORATO MORA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3111 | MOUSE | MARIA NATALIA NORATO MORA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3049 | MONITOR | MARIA NATALIA NORATO MORA | CONTROL INTERNO | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 0937 | SILLA | MONICA BIBIANA FORERO DOVALE | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0287 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | MONICA BIBIANA FORERO DOVALE | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0060 | COMPUTADOR PORTATIL | MONICA BIBIANA FORERO DOVALE | CONTROL INTERNO | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|-------|----------------------|---------------------------|-----------------|---|
|-------|----------------------|---------------------------|-----------------|---|

| | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| 3235 | DIADEMA GENIUS | VICTOR ALFONSO TRESPALACIOS POLO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0288 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | VICTOR ALFONSO TRESPALACIOS POLO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0682 | SILLA | VICTOR ALFONSO TRESPALACIOS POLO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1330 | CPU | VICTOR ALFONSO TRESPALACIOS POLO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1856 | MOUSE | VICTOR ALFONSO TRESPALACIOS POLO | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 2129 | MONITOR | VICTOR ALFONSO TRESPALACIOS POLO | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 0901 | SILLA | MONSERRAT TARGA AMAYA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0284 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | MONSERRAT TARGA AMAYA | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3245 | DIADEMA GENIUS | IVAN MAURICIO MEJIA ALARCON | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0283 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | IVAN MAURICIO MEJIA ALARCON | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0659 | SILLA | IVAN MAURICIO MEJIA ALARCON | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0127 | COMPUTADOR PORTATIL | IVAN MAURICIO MEJIA ALARCON | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 0654 | SILLA | LUZ JENI FUNG MUÑOZ | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 100705 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | LUZ JENI FUNG MUÑOZ | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1329 | CPU | LUZ JENI FUNG MUÑOZ | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1593 | TECLADOS | LUZ JENI FUNG MUÑOZ | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1855 | MOUSE | LUZ JENI FUNG MUÑOZ | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 2128 | MONITOR | LUZ JENI FUNG MUÑOZ | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 0664 | SILLA | JUANA ALEJANDRA GOMEZ GUZMAN | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 100706 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | JUANA ALEJANDRA GOMEZ GUZMAN | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0007 | COMPUTADOR PORTATIL | JUANA ALEJANDRA GOMEZ GUZMAN | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0887 | MOUSE | JUANA ALEJANDRA GOMEZ GUZMAN | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 1143 | MONITOR | JUANA ALEJANDRA GOMEZ GUZMAN | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3236 | DIADEMA GENIUS | MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0279 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 0662 | SILLA | MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3017 | CPU | MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3079 | TECLADO | MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3110 | MOUSE | MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA | CONTROL INTERNO | ✓ |
| 3048 | MONITOR | MARCOS GABRIEL PEÑA NOGUERA | CONTROL INTERNO | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2695 | SOPORTE MONITOR | MAURICIO VILLAREAL HERNANDEZ | VAF | ✓ |
| 0330 | PUESTO OPERATIVO | MAURICIO VILLAREAL HERNANDEZ | VAF | ✓ |
| 0607 | SILLA | MAURICIO VILLAREAL HERNANDEZ | VAF | ✓ |
| 0960 | CPU | MAURICIO VILLAREAL HERNANDEZ | VAF | ✓ |
| 2076 | MOUSE | MAURICIO VILLAREAL HERNANDEZ | VAF | ✓ |
| 0838 | MONITOR | MAURICIO VILLAREAL HERNANDEZ | VAF | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3205 | DIADEMA GENIUS | LUZ MARINA MARIN AGUDELO | VAF | ✓ |
| 2605 | SOPORTE MONITOR | LUZ MARINA MARIN AGUDELO | VAF | ✓ |
| 2461 | PORTA CPU | LUZ MARINA MARIN AGUDELO | VAF | ✓ |
| 0318 | PUESTO OPERATIVO | LUZ MARINA MARIN AGUDELO | VAF | ✓ |
| 0617 | SILLA | LUZ MARINA MARIN AGUDELO | VAF | ✓ |
| 1250 | COMPUTADOR HP | LUZ MARINA MARIN AGUDELO | VAF | ✓ |
| 0883 | MOUSE | LUZ MARINA MARIN AGUDELO | VAF | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2365 | TELEFONO | HENRY ALBERTO SASTOQUE GALEANO | VAF | ✓ |
| 3192 | DIADEMA GENIUS | HENRY ALBERTO SASTOQUE GALEANO | VAF | ✓ |
| 2600 | SOPORTE MONITOR | HENRY ALBERTO SASTOQUE GALEANO | VAF | ✓ |
| 2457 | PORTA CPU | HENRY ALBERTO SASTOQUE GALEANO | VAF | ✓ |
| 0313 | PUESTO OPERATIVO | HENRY ALBERTO SASTOQUE GALEANO | VAF | ✓ |
| 0603 | SILLA | HENRY ALBERTO SASTOQUE GALEANO | VAF | ✓ |

| | | | | |
|------|---------|-------------------------------|-----|---|
| 1567 | TECLADO | HENRY ALBERTO SASOQUE GALEANO | VAF | ✓ |
| 1833 | MOUSE | HENRY ALBERTO SASOQUE GALEANO | VAF | ✓ |
| 2100 | MONITOR | HENRY ALBERTO SASOQUE GALEANO | VAF | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3216 | DIADEMA GENIUS | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 0949 | SILLA | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 2607 | SOORTE MONITOR | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 2464 | PORTA CPU | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 0321 | PUESTO OPERATIVO | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 1307 | CPU | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 1573 | TECLADO | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 1839 | MOUSE | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |
| 2106 | MONITOR | CARMENZA AMBROCIO GARZON | VAF | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3206 | DIADEMA GENIUS | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |
| 2460 | PORTA CPU | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |
| 0317 | PUESTO OPERATIVO | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |
| 0619 | SILLA | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |
| 1304 | CPU | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |
| 1570 | TECLADO | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |
| 1836 | MOUSE | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |
| 2106 | MONITOR | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SEPULVEDA | VAF | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3193 | DIADEMA GENIUS | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 2601 | SOORTE MONITOR | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 2477 | PORTA CPU | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 3447 | PUESTO OPERATIVO | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 0610 | SILLA | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 1406 | CPU | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 1667 | TECLADO | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 1932 | MOUSE | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |
| 2203 | MONITOR | LUZ AMPARO URIBE CARDONA | VAF | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3198 | DIADEMA GENIUS | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 2610 | SOPORTE MONITOR | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 2467 | PORTA CPU | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 0324 | PUESTO OPERATIVO | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 0623 | SILLA | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 1310 | CPU | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 1576 | TECLADO | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 1842 | MOUSE | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |
| 2109 | MONITOR | WILLIAM OLARTE SAAVEDRA | VAF | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3284 | DIADEMA GENIUS | INGRID NATALIA MAHECHA GALINDO | VEJ | ✓ |
| 100004 | PUESTO OPERATIVO | LARRY JAVIER RODRIGUEZ | VEJ | ✓ |
| 100243 | SILLA | LARRY JAVIER RODRIGUEZ | VEJ | ✓ |
| 1228 | COMPUTADOR HP | LARRY JAVIER RODRIGUEZ | VEJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3285 | DIADEMA GENIUS | LINA MARIA MONTOYA VERGARA | VEJ | ✓ |
| 100005 | PUESTO OPERATIVO | LINA MARIA MONTOYA VERGARA | VEJ | ✓ |
| 100244 | SILLA | LINA MARIA MONTOYA VERGARA | VEJ | ✓ |
| 0129 | COMPUTADOR PORTATIL | LINA MARIA MONTOYA VERGARA | VEJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3286 | DIADEMA GENIUS | INGRID ESTHER CERA JIMENEZ | VEJ | ✓ |
| 100006 | PUESTO OPERATIVO | INGRID ESTHER CERA JIMENEZ | VEJ | ✓ |
| 100245 | SILLA | INGRID ESTHER CERA JIMENEZ | VEJ | ✓ |
| 1346 | CPU | INGRID ESTHER CERA JIMENEZ | VEJ | ✓ |
| 1842 | TECLADO | INGRID ESTHER CERA JIMENEZ | VEJ | ✓ |
| 1873 | MOUSE | INGRID ESTHER CERA JIMENEZ | VEJ | ✓ |
| 2143 | MONITOR | INGRID ESTHER CERA JIMENEZ | VEJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 100007 | PUESTO OPERATIVO | ABRAHAM DAVID JIMENEZ TORRES | VEJ | ✓ |
| 100246 | SILLA | ABRAHAM DAVID JIMENEZ TORRES | VEJ | ✓ |
| 1343 | CPU | ABRAHAM DAVID JIMENEZ TORRES | VEJ | ✓ |
| 1606 | TECLADO | ABRAHAM DAVID JIMENEZ TORRES | VEJ | ✓ |
| 1870 | MOUSE | ABRAHAM DAVID JIMENEZ TORRES | VEJ | ✓ |
| 2140 | MONITOR | ABRAHAM DAVID JIMENEZ TORRES | VEJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2495 | PORTA CPU | ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS | VEJ | ✓ |
| 100008 | PUESTO OPERATIVO | ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS | VEJ | ✓ |
| 100247 | SILLA | ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS | VEJ | ✓ |
| 1344 | CPU | ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS | VEJ | ✓ |
| 1607 | TECLADO | ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS | VEJ | ✓ |
| 1871 | MOUSE | ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS | VEJ | ✓ |
| 2141 | MONITOR | ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS | VEJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3287 | DIADEMA GENIUS | MARTHA LUCIA RODRIGUEZ CALDERON | VEJ | ✓ |
| 2496 | PORTA CPU | MARTHA LUCIA RODRIGUEZ CALDERON | VEJ | ✓ |
| 100009 | PUESTO OPERATIVO | MARTHA LUCIA RODRIGUEZ CALDERON | VEJ | ✓ |
| 100248 | SILLA | MARTHA LUCIA RODRIGUEZ CALDERON | VEJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3290 | DIADEMA GENIUS | CALUDIA JUDITH MENDOZA CERQUERA | VEJ | ✓ |
| 100013 | PUESTO OPERATIVO | CALUDIA JUDITH MENDOZA CERQUERA | VEJ | ✓ |
| 100252 | SILLA | CALUDIA JUDITH MENDOZA CERQUERA | VEJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3294 | DIADEMA GENIUS | EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ | VEJ | ✓ |
| 100022 | PUESTO OPERATIVO | EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ | VEJ | ✓ |
| 100261 | SILLA | EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ | VEJ | ✓ |

| | | | | |
|------|---------|-----------------------------|-----|---|
| 1349 | CPU | EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ | VEJ | ✓ |
| 1611 | TECLADO | EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ | VEJ | ✓ |
| 1875 | MOUSE | EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ | VEJ | ✓ |
| 2146 | MONITOR | EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ | VEJ | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|--------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 100080 | PUESTO OPERATIVO | CELY LEAL NESTOR EDUARDO | VGC | ✓ |
| 100314 | SILLA | CELY LEAL NESTOR EDUARDO | VGC | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2766 | SOPORTE MONITOR | ADDY EDITH VILLAMIL CLAVIJO | VGC | ✓ |
| 100076 | PUESTO OPERATIVO | ADDY EDITH VILLAMIL CLAVIJO | VGC | ✓ |
| 100310 | SILLA | ADDY EDITH VILLAMIL CLAVIJO | VGC | ✓ |
| 1341 | CPU | ADDY EDITH VILLAMIL CLAVIJO | VGC | ✓ |
| 1604 | TECLADO | ADDY EDITH VILLAMIL CLAVIJO | VGC | ✓ |
| 1868 | MOUSE | ADDY EDITH VILLAMIL CLAVIJO | VGC | ✓ |
| 1867 | MONITOR | ADDY EDITH VILLAMIL CLAVIJO | VGC | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|--------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 3318 | DIADEMA GENIUS | ANA LUCIA NIÑO FURNIELES | VGC | ✓ |
| 100072 | PUESTO OPERATIVO | ANA LUCIA NIÑO FURNIELES | VGC | ✓ |
| 100307 | SILLA | ANA LUCIA NIÑO FURNIELES | VGC | ✓ |
| 1523 | CPU | ANA LUCIA NIÑO FURNIELES | VGC | ✓ |
| 1780 | TECLADO | ANA LUCIA NIÑO FURNIELES | VGC | ✓ |
| 2046 | MOUSE | ANA LUCIA NIÑO FURNIELES | VGC | ✓ |
| 2321 | MONITOR | ANA LUCIA NIÑO FURNIELES | VGC | ✓ |

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016

| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
|--------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 3317 | DIADEMA GENIUS | KENIA CLAUDINA LEZAMA VEGA | VGC | ✓ |
| 100070 | PUESTO OPERATIVO | KENIA CLAUDINA LEZAMA VEGA | VGC | ✓ |
| 100305 | SILLA | KENIA CLAUDINA LEZAMA VEGA | VGC | ✓ |
| 1546 | CPU | KENIA CLAUDINA LEZAMA VEGA | VGC | ✓ |
| 1803 | TECLADO | KENIA CLAUDINA LEZAMA VEGA | VGC | ✓ |
| 2069 | MOUSE | KENIA CLAUDINA LEZAMA VEGA | VGC | ✓ |
| 2344 | MONITOR | KENIA CLAUDINA LEZAMA VEGA | VGC | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3316 | DIADEMA GENIUS | MARLENY DEL CARMEN ELORZA RESTREPO | VGC | ✓ |
| 100069 | PUESTO OPERATIVO | MARLENY DEL CARMEN ELORZA RESTREPO | VGC | ✓ |
| 100304 | SILLA | MARLENY DEL CARMEN ELORZA RESTREPO | VGC | ✓ |
| 1549 | CPU | MARLENY DEL CARMEN ELORZA RESTREPO | VGC | ✓ |
| 2072 | MOUSE | MARLENY DEL CARMEN ELORZA RESTREPO | VGC | ✓ |
| 2347 | MONITOR | MARLENY DEL CARMEN ELORZA RESTREPO | VGC | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 100068 | PUESTO OPERATIVO | GILMA ESPERANZA AGREDA BOLAÑOS | VGC | ✓ |
| 100303 | SILLA | GILMA ESPERANZA AGREDA BOLAÑOS | VGC | ✓ |
| 1544 | CPU | GILMA ESPERANZA AGREDA BOLAÑOS | VGC | ✓ |
| 1801 | TECLADO | GILMA ESPERANZA AGREDA BOLAÑOS | VGC | ✓ |
| 1886 | MOUSE | GILMA ESPERANZA AGREDA BOLAÑOS | VGC | ✓ |
| 3031 | MONITOR | GILMA ESPERANZA AGREDA BOLAÑOS | VGC | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 100067 | PUESTO OPERATIVO | OMAR AMADO JIMENEZ RAMIREZ | VGC | ✓ |
| 100302 | SILLA | OMAR AMADO JIMENEZ RAMIREZ | VGC | ✓ |
| 0879 | CPU | OMAR AMADO JIMENEZ RAMIREZ | VGC | ✓ |
| 0976 | TECLADO | OMAR AMADO JIMENEZ RAMIREZ | VGC | ✓ |
| 0836 | MOUSE | OMAR AMADO JIMENEZ RAMIREZ | VGC | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3315 | DIADEMA GENIUS | LUIS ENRIQUE MORENO BARBOSA | VGC | ✓ |
| 100066 | PUESTO OPERATIVO | LUIS ENRIQUE MORENO BARBOSA | VGC | ✓ |
| 100301 | SILLA | LUIS ENRIQUE MORENO BARBOSA | VGC | ✓ |
| 1550 | CPU | LUIS ENRIQUE MORENO BARBOSA | VGC | ✓ |
| 1807 | TECLADO | LUIS ENRIQUE MORENO BARBOSA | VGC | ✓ |
| 2075 | MOUSE | LUIS ENRIQUE MORENO BARBOSA | VGC | ✓ |
| 2348 | MONITOR | LUIS ENRIQUE MORENO BARBOSA | VGC | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3307 | DIADEMA GENIUS | NATHALIE VALENCIA BARRERA | VGC | ✓ |
| 100050 | PUESTO OPERATIVO | NATHALIE VALENCIA BARRERA | VGC | ✓ |
| 100285 | SILLA | NATHALIE VALENCIA BARRERA | VGC | ✓ |
| 1543 | CPU | NATHALIE VALENCIA BARRERA | VGC | ✓ |
| 1800 | TECLADO | NATHALIE VALENCIA BARRERA | VGC | ✓ |
| 2066 | MOUSE | NATHALIE VALENCIA BARRERA | VGC | ✓ |
| 2341 | MONITOR | NATHALIE VALENCIA BARRERA | VGC | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3428 | DIADEMA GENIUS | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS GUTIERREZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 0277 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS GUTIERREZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1253 | SILLA | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS GUTIERREZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1245 | COMPUTADOR | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS GUTIERREZ | PRESIDENCIA | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2413 | TELÉFONO | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |
| 2590 | SOPORTE MONITOR | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |
| 0276 | ESCRITORIO TIPO COORDINADOR | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1252 | SILLA | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1460 | CPU | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1718 | TECLADOS | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1985 | MOUSE | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |
| 2258 | MONITOR | YENNY CRISTINA BELTRAN CHITIVA | PRESIDENCIA | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2411 | TELEFONO | JOSE CAMILO GRAJALES RESTREPO | PRESIDENCIA | ✓ |
| 2791 | PERCHERO DE MADERA | JOSE CAMILO GRAJALES RESTREPO | PRESIDENCIA | ✓ |
| 0209 | ESCRITORIO | JOSE CAMILO GRAJALES RESTREPO | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1255 | SILLA EJECUTIVA | JOSE CAMILO GRAJALES RESTREPO | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1172 | SILLA OPERATIVA | JOSE CAMILO GRAJALES RESTREPO | PRESIDENCIA | ✓ |

| | | | | |
|------|-----------------|-------------------------------|-------------|---|
| 1173 | SILLA OPERATIVA | JOSE CAMILO GRAJALES RESTREPO | PRESIDENCIA | ✓ |
| 0056 | PORTATIL | JOSE CAMILO GRAJALES RESTREPO | PRESIDENCIA | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2370 | TELEFONO | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 2710 | SOPORTE MONITOR | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 0211 | ESCRITORIO | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1258 | SILLA EJECUTIVA | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1174 | SILLA OPERATIVA | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1175 | SILLA OPERATIVA | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1688 | TECLADO | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1955 | MOUSE | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |
| 2226 | MONITOR | ALBERTO LOSADA DIAZ | PRESIDENCIA | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2410 | TELEFONO | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |
| 2781 | PERCHERO MADERA | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |
| 2751 | SOPORTE MONITOR | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |
| 0208 | ESCRITORIO | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1254 | SILLA EJECUTIVA | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1170 | SILLA OPERATIVA | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1171 | SILLA OPERATIVA | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |
| 1231 | COMPUTADOR | JUAN SEBASTIAN CORREA ECHEVERRY | PRESIDENCIA | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3444 | DIADEMA GENIUS | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |
| 2697 | SOPORTE MONITOR | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |
| 0396 | PUESTO OPERATIVO | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |
| 0763 | SILLA | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |
| 1423 | CPU | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |
| 1683 | TECLADO | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |
| 1949 | MOUSE | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |
| 2220 | MONITOR | LUIS FELIPE LUGO ARIAS | VPRE | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 8510 | MESA PLEGABLE | JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA | VPRE | ✓ |
| 0343 | PUESTO OPERATIVO | JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA | VPRE | ✓ |
| 0743 | SILLA | JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA | VPRE | ✓ |
| 1420 | CPU | JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA | VPRE | ✓ |
| 1681 | TECLADO | JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA | VPRE | ✓ |
| 1946 | MOUSE | JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA | VPRE | ✓ |
| 2217 | MONITOR | JOSE DANIEL RUBIO VALENCIA | VPRE | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 0803 | SILLAS | JENIFER BUSTAMANTE MORENO | VPRE | ✓ |
| 0362 | PUESTO OPERATIVO | JENIFER BUSTAMANTE MORENO | VPRE | ✓ |
| 0012 | COMPUTADOR PORTATIL | JENIFER BUSTAMANTE MORENO | VPRE | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2401 | TELEFONO | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 0217 | ESCRITORIO EJECUTIVO | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 1236 | SILLA EJECUTIVA | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 1104 | SILLA OPERATIVA | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 1119 | SILLA OPERATIVA | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 0089 | COMPUTADOR PORTATIL | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 1500 | CPU | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 1758 | TECLADO | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 2025 | MOUSE | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |
| 2298 | MONITOR | ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | VJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3431 | DIADEMA GENIUS | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |
| 0204 | ESCRITORIO EJECUTIVO | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |
| 1222 | SILLA EJECUTIVA | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |
| 1110 | SILLA OPERATIVA | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |
| 1150 | SILLA OPERATIVA | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |

| | | | | |
|------|---------|------------------------|----|---|
| 1502 | CPU | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |
| 1592 | TECLADO | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |
| 1854 | MOUSE | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |
| 2127 | MONITOR | GABRIEL VELEZ CALDERON | VJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2398 | TELEFONO | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 3432 | DIADEMA GENIUS | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 2643 | SOPORTE MONITOR | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 0207 | ESCRITORIO EJECUTIVO | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 1217 | SILLA EJECUTIVA | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 1106 | SILLA OPERATIVA | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 1111 | SILLA OPERATIVA | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 1464 | CPU | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 1722 | TECLADO | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 1989 | MOUSE | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |
| 2262 | MONITOR | DIEGO ANDRES BELTRAN HERNANDEZ | VJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3182 | DIADEMA GENIUS | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 0832 | SILLA | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 2665 | SOPORTE MONITOR | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 2555 | PORTA CPU | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 0465 | PUESTO OPERATIVO | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 1494 | CPU | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 1752 | TECLADO | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 2019 | MOUSE | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |
| 2292 | MONITOR | MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA | VJ | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3254 | DIADEMA GENIUS | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |
| 0842 | SILLA | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |
| 2677 | SOPORTE MONITOR | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |
| 0447 | PUESTO OPERATIVO | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |
| 1450 | CPU | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |

| | | | | |
|------|---------|-----------------------------|----|---|
| 1708 | TECLADO | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |
| 1975 | MOUSE | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |
| 2248 | MONITOR | ALEX SAMUEL WHILER BAUTISTA | VE | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 3276 | DIADEMA GENIUS | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |
| 0910 | SILLA | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |
| 2773 | SOPORTE MONITOR | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |
| 0555 | PUESTO OPERATIVO | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |
| 1532 | CPU | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |
| 1789 | TECLADO | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |
| 2055 | MOUSE | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |
| 2330 | MONITOR | YADY PAOLA ULLOA GUERRERO | VE | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2382 | TELEFONO | IVAN MAURICIO FIERRO SANCHEZ | VE | ✓ |
| 2793 | PERCHERO MADERA | IVAN MAURICIO FIERRO SANCHEZ | VE | ✓ |
| 0279 | ESCRITORIO | IVAN MAURICIO FIERRO SANCHEZ | VE | ✓ |
| 1272 | SILLA EJECUTIVA | IVAN MAURICIO FIERRO SANCHEZ | VE | ✓ |
| 1070 | SILLA OPERATIVA | IVAN MAURICIO FIERRO SANCHEZ | VE | ✓ |
| 1127 | SILLA OPERATIVA | IVAN MAURICIO FIERRO SANCHEZ | VE | ✓ |
| 0110 | COMPUTADOR PORTATIL | IVAN MAURICIO FIERRO SANCHEZ | VE | ✓ |

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2395 | TELEFONO | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 3433 | DIADEMA GENIUS | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 2784 | PERCHERO DE MADERA | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 2680 | SOPORTE MONITOR | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 0281 | ESCRITORIO | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 1235 | SILLA EJECUTIVA | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 1058 | SILLA OPERATIVA | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 1103 | SILLA OPERATIVA | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 1447 | CPU | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 1705 | TECLADO | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
| 1973 | MOUSE | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |

| | | | | |
|------|---------|--------------------------------|----|---|
| 2245 | MONITOR | GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO | VE | ✓ |
|------|---------|--------------------------------|----|---|

| INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2016 | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PLACA | DESCRIPCION DEL BIEN | FUNCIONARIO / CONTRATISTA | VICEPRESIDENCIA | COINCIDE CON AUDITORIA JULIO 2016 |
| 2383 | TELEFONO | CARLOS HERNANDO LASPRILLA SALGUERO | VE | ✓ |
| 0213 | ESCRITORIO | CARLOS HERNANDO LASPRILLA SALGUERO | VE | ✓ |
| 1240 | SILLA EJECUTIVA | CARLOS HERNANDO LASPRILLA SALGUERO | VE | ✓ |
| 1117 | SILLA OPERATIVA | CARLOS HERNANDO LASPRILLA SALGUERO | VE | ✓ |
| 1129 | SILLA OPERATIVA | CARLOS HERNANDO LASPRILLA SALGUERO | VE | ✓ |
| 0048 | COMPUTADOR PORTATIL | CARLOS HERNANDO LASPRILLA SALGUERO | VE | ✓ |

Con la muestra seleccionada anteriormente se pretenden vislumbrar las diferencias que a la fecha de corte de la presente auditoría presenta el inventario de propiedad planta y equipo al contrastar lo que se tiene registrado en el sistema Vs el levantamiento físico del inventario.

En cada una de las muestras se observa que los muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación están dentro de la entidad y están debidamente marcados con placas de la ANI, los encargados de la tenencia y custodia de dichos bienes coinciden.

El área de servicios generales le informa a la Oficina de Control Interno que se encuentran en actualización permanente del inventario, ya que el año anterior se realizaron seis (6) movimientos de puestos de trabajo, equipos de cómputo y funcionarios. Adicionalmente, el área contable se encuentra en la transición de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad que, para la ANI su entrada en vigencia es a partir del 1 de enero de 2017; por lo anterior, se requiere actualizada la base de datos del inventario.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

A continuación relacionamos las conclusiones que realiza la Oficina de Control Interno en relación al Plan de Evaluación Independiente (PEI 88):

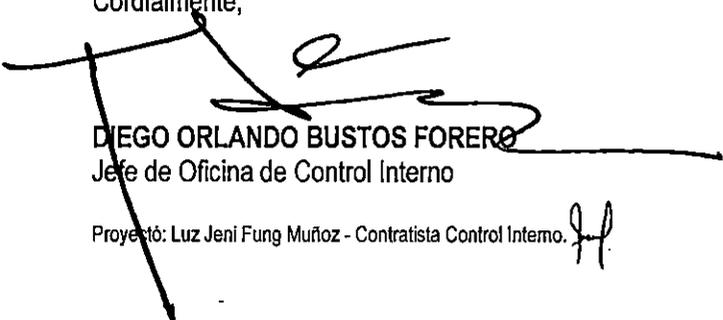
- ✚ Se evidencia el cierre de tres (3) no conformidades que se encontraban abiertas en el plan de mejoramiento por procesos de la oficina de control interno, los cuales fueron subsanados mediante los formatos de inventario actualizados y con la firma de recibido por parte de funcionarios y contratistas.
- ✚ Se evidencia que cada bien mueble se encuentra identificado con la placa de identificación de ANI y su código.
- ✚ Los formatos de inventario por centro de costos, se encuentran debidamente diligenciados detallándose el bien mueble, referencia, número de placa, cantidad, costo de adquisición, funcionario y cédula del responsable de la tenencia y custodia, así como la firma de recibido de los mismos.

- ✚ No se evidenciaron diferencias de la muestra seleccionada aleatoriamente, entre la información obtenida de la base de datos del SINFAD (56 funcionarios y/o contratistas) con la auditoría física realizada por la oficina de control interno.

6.1. Recomendaciones

- ✚ Se recomienda al área de servicios generales mantener actualizado el inventario, ya que de ello depende que la información consolidada en los estados financieros de la entidad sea confiable y fidedigna.

Cordialmente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Jeni Fung Muñoz - Contratista Control Interno. 