

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:

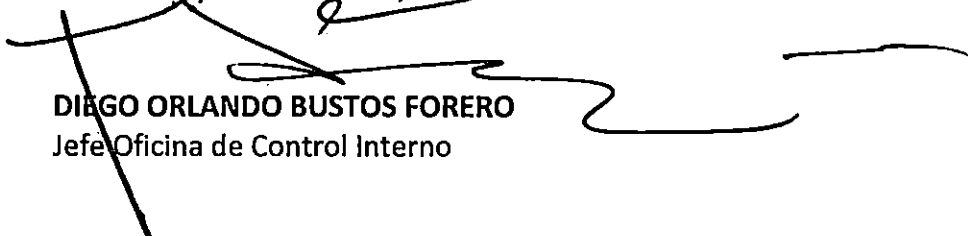
Comedidamente me permito remitir para su consideración el seguimiento a los inventarios de la Entidad (físicos) PEI 88 realizada en el mes de julio de 2016, dando cumplimiento al Plan de Evaluación Independiente que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

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,



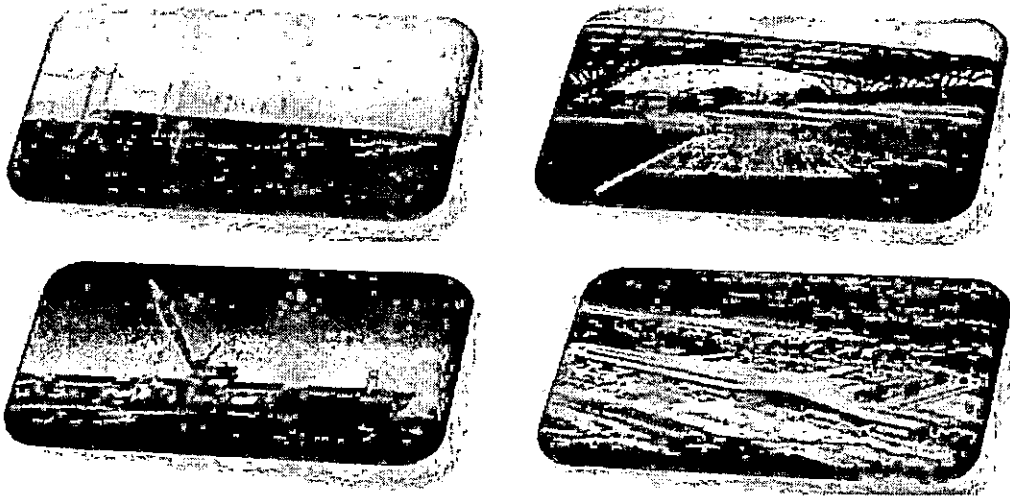
DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
 Jefe Oficina de Control Interno

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	✓

Informe de Seguimiento a los inventarios de la entidad

PEI 88
Página 7



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.

