|  |
| --- |
| **Auditoría N°** |
| **Fecha** |
| **Día** | **Mes** | **Año** |
| 28 | 12 | 2012 |

|  |
| --- |
| **INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Representante de la Auditoria:** | **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |
| **Auditor Líder:** | **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |
| **Equipo Auditor:** | MONICA JAQUELINE DURANGO CASTRO |
| **Objetivo General** | Identificar la ubicación, estado, encargo y custodia de los bienes que pertenecen a la entidad.  |
| **Objetivos Específicos** | * Informar las conclusiones de la auditoria.
 |
| **Alcance:** | Toda la planta principal del AMVA |
| **Fecha de apertura:** | 27 diciembre de 2012 |
| **Fecha de cierre:** | 28 diciembre de 2012 |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS GENERALES** |

|  |
| --- |
| **1. Introducción** |
| En procura de dar cumplimiento a la ley y a las normas referidas a los fines de las oficinas de control interno y en especial del estatuto anticorrupción (ley 1437 de 2011), se pretende desde esta dependencia dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de estas directrices legales. Para ello de manera específica y referido al departamento de bienes se quiere identificar la ubicación, estado y actualización del inventario y su custodia. |
| **2. La entidad**El Área Metropolitana del Valle de Aburra es una entidad administrativa de derecho público que asocia a 9 de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburra. En la actualidad está integrada por los municipios de Medellín (como ciudad núcleo), Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas. El Área Metropolitana del Valle de Aburra fue creada mediante Ordenanza Departamental Nº 34 de noviembre 27 de 1980, para la promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios de los municipios que la conformaron.  |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS PRELIMINARES** |

|  |
| --- |
| **1. Anotaciones iniciales** |
| Se tomó una muestra aleatoria de todos los bienes que están a cargo de la entidad y que en el inventario físico su ubicación es las instalaciones principales. |
| **2. Aspectos relevantes*** La ubicación de los bienes no está actualizada, el 20% de los bienes no se encuentran en el lugar de ubicación que inicialmente dice en el listado.
 |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA** |
| * El equipo de bienes y soporte deben tener contacto para cada cambio y reubicación de equipos, el listado físico debe obedecer a la ubicación exacta del bien.
* Se debe realizar una auditoria cada 6 meses que respalde la ubicación exacta del bien.
* El quipo auditor de Control Interno acompañara en la realización y monitoreo de los bienes en uso y sin uso.
* Para enero del 2013 realizar una auditoría integral de bienes en compañía de soporte y el departamento de Bienes donde se ubique con exactitud y el estado de los mismos.
 |

|  |
| --- |
| **AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:** |

Este informe se comunicará después de la auditoría posterior revisión de por parte de los auditores, y aplicará únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

| **Nombre completo** | **Responsabilidad** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| LINA MARIA HINCAPIE | Jefe Oficina de Control Interno |  |
| ANDRES FELIPE RESTREPO CASTRO | Líder de Bienes |  |
| MONICA J. DURANGO CASTRO | Auditor |  |