

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| Auditoría N°2 | | |
| Fecha | | |
| Día | Mes | Año |
| 17 | 06 | 2015 |

INFORME DE AUDITORIA DE AULAS DIGITALES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Representante de la Auditoria: | JEFE OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA |
| Auditor Líder: | JEFE OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA |
| Equipo Auditor: | Alirio Giraldo Ramirez Sergio Alberto Correa Barrera Rosalba Gómez Ramírez Víctor Raúl Rodríguez Rendón |
| Objetivo General: | Verificar las Aulas Digitales entregadas en comodato por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a los Municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Caldas, Sabaneta, Itagüí y La Estrella. |
| Alcance: | Aulas Digitales entregadas en comodato a los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. |
| Fecha de apertura: | 02-05-2015 |
| Fecha de cierre: | 16-06-2015 |

ASPECTOS GENERALES

La función de la oficina de Auditoría Interna debe ser considerada como un proceso retroalimentador y de mejoramiento continuo para la Gerencia Pública, en tal sentido, esta labor debe ser realizada de manera permanente y oportuna, por cuanto el éxito de la Gerencia radica en tomar decisiones acertadas en el tiempo indicado; La oficina de Auditoría Interna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, convierte la labor, en una acción efectiva en pos del mejoramiento continuo; en desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la ley 87 de 1993 y del rol que deben desempeñar estas oficinas.

En procura de dar cumplimiento a la ley y a las normas referidas a las oficinas de Auditoría Interna y en especial del estatuto anticorrupción (ley 1437 de 2011), se pretende dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de estas directrices legales.

Por lo anterior, esta oficina realizó visita a cada una de las aulas digitales entregadas en comodato a los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, integrantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objetivo de verificar la existencia, custodia, uso y control de los equipos entregados, buscando también evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión realizada en dichas aulas.

ASPECTOS PRELIMINARES

Se preparó la información de los componentes de cada una de las aulas digitales para corroborarla en cada una de las visitas.

PROCEDIMIENTO

En cada una de las aulas visitadas se procedió de la siguiente manera:

1. Elaboración de cronogramas de visitas a los municipios beneficiados con las aulas digitales.
2. Generación e impresión del Inventario de activos por cada aula digital.
3. Visita a todas las aulas digitales en cada Municipio.
4. Verificación de todos los elementos entregados en comodato que hacen parte del aula digital.
5. Verificación del estado de cada uno de los bienes, como también de su uso.
6. Revisión de las actas de inicio y actas de entrega en las carpetas.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

MUNICIPIO DE BARBOSA

1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL HATILLO – Contrato N° 660 de 2010**
(10 mesas, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles, Carro móvil para portátiles)

ACTA DE INICIO: 27 de mayo de 2011

ACTA DE ENTREGA: 27 de mayo de 2011

PLAZO: 5 años.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Sillas (15433 al 15452), Mesas (15453 al 15462), Portátiles (15465 al 15472), Computadores de escritorio (15473 al 15490), Carro portátiles 15492

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 3 de junio de 2015.

- La visita a esta Institución fue recibida por las siguientes personas:

Jóse Alonso Gaviria Arango, Rector, Número celular 3122973149, correo electrónico colegha1@une.net.co

Miguel Abdón Arboleda Villegas, Coordinador, Tel : 4070162 – 4070253.

- Se verificaron los elementos físicos, encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Se encontraron dos sillas arrumadas en otras aulas y en mal estado, placas 15451 y 15452.
- En la revisión de la carpeta no se encontró la póliza de seguro

2. TORRE SOCIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – Contrato N° 323 de 2011 (10 mesas dobles, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 10 portátiles)

ACTA DE INICIO: 15 de julio de 2011

ACTA DE ENTREGA: 15 de julio de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (16495 al 16504), Portátiles (16425 al 16434), Computadores de escritorio (16285 al 16304), Sillas (16565 al 16584), Carro portátiles (16705)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 3 de junio 2015.

- La visita a esta Institución fue recibida por las siguientes personas:

Beatriz Carmona Monsalve, Secretaria de Educación y Cultura tel: 4066195 beatriz.carmona@barbosa.gov.co, y el señor Duván Correa Cárdenas, portero a quien autorizan para mostrar el aula digital, tel 3137824891.

- Se reitera que sigue pendiente la ubicación de cuatro (4) computadores portátiles; los cuales, de acuerdo a la relación entregada por la auxiliar administrativa presentan las siguientes novedades: Uno (1), fue hurtado, del cual quedaron de enviar copia de denuncia, Dos (2), computadores se encontraban en la secretaría de planeación y uno (1), lo tenía una docente que no se encontraba en la institución.

Se comprometieron a enviar fotos de las placas de los equipos vía correo electrónico. Pero al viernes 14 de Junio de 2015, no se habían recibido las fotos de las placas.

- Continúa la novedad: Dos (2) computadores portátiles se encuentran fuera de servicio, placas 16430 y 16431, tienen la pantalla quebrada y uno (1), computador portátil placa 16290, es muy lento para procesar información y tiene el cargador malo.
- La doctora Beatriz Carmona de la Secretaría de Educación y Cultura, manifiesta que los computadores portátiles no son utilizados por los usuarios del aula digital y como no es posible el préstamo a funcionarios del municipio, solicitará el retiro de los equipos (portátiles), que hacen parte del comodato.
- La Secretaria de Educación manifestó que ya repusieron el primer equipo hurtado, pero no informó al interventor del comodato, para efectuar los respectivos trámites del mismo y el plaqueteo por parte de la oficina de Logística del AMVA.



3. BIBLIOTECA PÚBLICA ISOLDA ECHAVARRÍA – Contrato N° 314 de 2013 (24 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V. 50”)

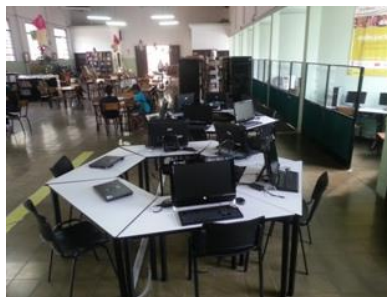
ACTA DE ENTREGA: 17 de julio de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Computadores de escritorio (22558 al 22581), Portátiles (22582 al 22584), T.V. (22585), sillas (22922 al 22945), Mesas (22588 al 22591), sillas (22922 al 22945)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 3 de Junio de 2015.

- La visita a esta Institución fue recibida por la señora Miryam Luz Morales Quintana, Auxiliar Administrativa, Bibliotecóloga, tel 4060646
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- No se encontró ninguna novedad al respecto.



4. BIBLIOTECA PÚBLICA ISOLDA ECHAVARRÍA – Contrato N° 535 de 2014

**(25 mesas, 25 computadores de escritorio, 25 sillas, 1 portátil, 1 T.V. 55”,
UPS de 6 KVS, Swiche de 24 puertos)**

ACTA DE ENTREGA: 30 de abril de 2015.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Computadores de escritorio (25462 al 25566, Portátiles (22582 al 5566), T.V. (25786), Mesas (25596 al 25620), sillas (26301 al 26325), UPS (25789), Swiche (25772).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 3 de Junio de 2015

- La visita a esta Instución fue recibida por la señora Miryam Luz Morales Quintana, Auxiliar Administrativa, Bibliotecóloga tel 4060646.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- La Ups placa 25789, hace un mes y medio se quemó por una tormenta eléctrica por lo tanto los 24 equipos no los tienen conectados, ya le escribieron al Interventor, están gestionando, la información para verificar si aún tiene garantía.
- En el Rack placa 25772, aparecen otras cuatro placas más: 22592, 25313, 22586 y 26326 que también aparece en una silla.



5. BIBLIOTECA PÚBLICA EL HATILLO – Sin Contrato de Comodato. Ingresado mediante Acta de Entrega del 31 de Octubre de 2013.

Aula compuesta por los siguientes activos fijos: 26 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V. 50”.

PLACAS: Computadores de escritorio (23326 al 23345), Portátil (23325), T.V. (23322), sillas (22308 al 22321), Mesas (23270 al 23295), sillas (23296 al 23321), UPS (23323).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 3 de Junio 2015

- La visita a esta Institución fue recibida por el señor Francisco Restrepo Toro, Auxiliar Administrativo, tel 407 03 21.
- El señor Restrepo informa sobre el proceso del hurto de los equipos, manifestando que el Municipio está licitando antes de la ley de garantías, la reposición de los equipos hurtados.
- Se encontraron cinco (5) sillas en mal estado, placas 23321, 23313, 23309, 23303, 23300.
- El señor Restrepo manifiesta que el computador de placa 23332, tiene problemas de disco duro.



MUNICIPIO DE GIRARDOTA

1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ SIERRA – Contrato N° 318-2013 (24 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V. 50”, 1 UPS).**

ACTA DE ENTREGA: 18 de julio de 2013

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para

garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (22593 al 22596), Portátiles (22600 al 22602), Computadores de escritorio (22603 al 22626), Sillas (22946 al 22969), T.V. (22599), UPS (22597)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2015

- La visita a la Institución fue recibida por la señora Johana Zapata Patiño, auxiliar administrativa y Bibiana Maria Ospina Bedoya, Rectora, tel 2891114
- Se verificaron los elementos físicos, encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Se observó un adecuado mantenimiento de los equipos.

2. CORPORACIÓN POLITÉCNICA GIRARDOTA – Contrato 657 de 2010 (10 mesas dobles, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles)

ACTA DE INICIO: 3 de febrero de 2011

ACTA DE ENTREGA: 3 de febrero de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Mesas (15674 al 15683), Portátiles (15724 al 15731), Computadores de escritorio (15706 al 15723), Sillas (15684 al 15703), Carro para portátiles 15704.

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2015

- La visita a la Institución fue recibida por la señora Isabel Crisitina Alzate, encargada del Aula digital, tel 4052210.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.

- Se encontró un computador portátil en mal estado, pantalla quebrada, placa número 15727.
- Se observó un adecuado mantenimiento de los equipos.

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT – Contrato N° 327 – 2011 (10 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 10 portátiles, carro para portátiles).

ACTA DE INICIO: 25 de junio de 2011.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (16535 al 16544), Portátiles (16465 al 16474), Computadores de escritorio (16365 al 16384), Sillas (16645 al 16664), Carro para portátiles (16709).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2015.

- La visita fue recibida por las siguientes personas:

Germán David Dávila Vanegas, Rector, Mariny Torres Ibarra y Nelson Ospina docentes, teléfono institucional 2891448.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- No fue posible verificar el portátil de placas 16465, en poder de un docente que no se encontraba en la Institución al momento de la visita, el docente Nelson Ospina se comprometió a enviar foto de la placa via correo electrónico. A la fecha del viernes 12 de Junio de 2015, no se recibió la información.



4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMILIANO GARCIA – Contrato N° 538 - 2014

ACTA DE RECIBO: 11 de Febrero de 2015

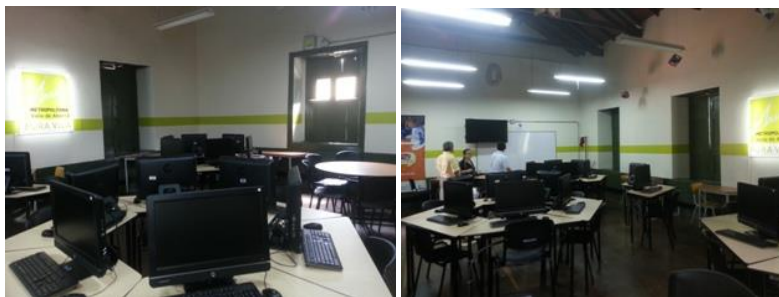
Compuesta por los siguientes activos: 20 mesas, 20 sillas, 1 Tv led, 1 Ups, 1 Computador Portátil, 20 computadores de escritorio.

PLACAS: Mesas (23675 al 23694), Portátil (23718), Computadores de escritorio (23719 al 23738), Sillas (26695 al 23714), UPS (23716), Televisor (23715).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2014.

- La visita fue recibida por las siguientes personas:

Fernando Esteban Ramirez Gómez, Rector, Olga Lucía Gómez Vásquez, docente, teléfono institucional 2895783 y 4616439.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema.
- Se encontraron 3 computadores en mal estado y sin cargador, placas 23738, 23727 y 23719.



5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, sede SAN DIEGO: Contrato N° 538 de 2014

ACTA DE RECIBO: Sin acta de recibo.

Compuesta por los siguientes activos: 25 mesas, 25 sillas, 1 TV 55" led, 1 Ups, 1 Computador Portátil, 25 computadores de escritorio, 1 Swiche 24 puertos, 1 Atril para portátil.

PLACAS: Mesas (25647 al 25623), Portátil (23988), Computadores de escritorio (23950 al 23968 y de la 25407 al 25412), Sillas (26326 al 26350), UPS (25788), Televisor 55" Smart TV (25785).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2014.

- La visita fue recibida por las siguientes personas:

Martha Cecilia Gil, docente, cel 3128614815 y Miguel Angel Jaime, Rector, Teléfono institucional 2899149.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Se encuentran todos los elementos del aula digital en buen estado y funcionando adecuadamente.

MUNICIPIO DE COPACABANA

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA – Contrato N° 317 de 2013 (24 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V.)

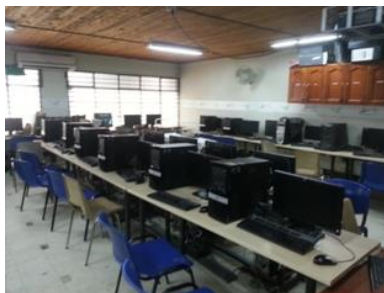
ACTA DE ENTREGA: 22 de Mayo de 2013.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (22421 al 22424), Portátiles (22428, 22454, 22455), Computadores de escritorio (22429 al 22452), Sillas (22970 al 22993), T.V. 50" (22427).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 25 de mayo 2015

- La visita a la Institución fue recibida por el coordinador Juan Carlos Zapata, cel 3127506540 y el joven Sebastián Cuenca estudiante monitor encargado del aula digital, teléfono institucional 4010704.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Se encontró un equipo portátil en mal estado, placa No.22431.
- No se pudo verificar el portátil de placa 22455, del cual nos informaron que lo tenía el rector y no se encontraba en la institución, el estudiante Sebastian Cuenca quedó comprometido de enviar foto de la placa via correo electrónico; a la fecha 16 de junio de 2015 no se había recibido.



2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA TRINIDAD – Contrato N° 326 de 2011 (10 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 10 portátiles, 1 carro portátil)

ACTA DE INICIO: 25 de junio de 2011

ACTA DE ENTREGA: 28 de Junio de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (16525 a la 16534), Portátiles (16455 a la 164 64), Computadores de escritorio (16345 a la 16364), Sillas (16625 al 16644), Carro portátiles (16708).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 25 de mayo de 2015.

- La visita a esta Institución fue recibida por las siguientes personas:
Martha Luz Cadavid- Rectorora- Número celular 3135049699, Rigoberto Cardona Coordinador – Número celular 3105398976- rigocg22@yahoo.es
- Continúa el faltante del computador portátil placa 16459, no saben su ubicación, la rectora Martha Luz Cadavid y el señor Rigoberto Cardona coordinador manifiestan que son nuevos en la Institución, que aún no han recibido inventario y no saben si se hizo la denuncia respectiva. Quedaron pendientes de consultar y enviarnos información via corre electrónico.
- Informaron que dos computadores no funcionan, tienen la pantalla mala placas 16364 y 16363.



3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA – Contrato N° 658 de 2010 (10 mesas, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles)

ACTA DE INICIO: 20 de Enero de 2011

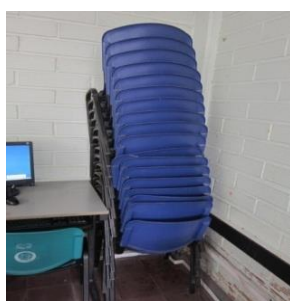
ACTA DE ENTREGA: 20 de Enero de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Mesas (15614 al 15623), Portátiles (15664 al 15671), Computadores de escritorio (15646 al 15663), Sillas (15624 al 15643), Carro portátiles (15644)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 26 de mayo 2015

- La visita a esta Institución fue recibida por el señor Javier Carvajal, administrador del aula digital, número celular 3113344001.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- En la anterior visita reportaron un computador de escritorio que se le desprendió la placa, número 15648, hoy continúa la novedad.
- Se encontró un computador en mal estado desde el inicio de año, el disco duro no funciona, tiene la placa 15654, y no había sido reportado al administrador del aula digital señor Javier Carvajal.
- Siguen las (20) veinte sillas arrumadas sin uso, algunas en mal estado, les faltan tornillos. No se ha hecho ninguna gestión al respecto. (Ver registro fotográfico).



VISITA AÑO 2014



VISITA AÑO 2015

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO BERNARDO MONTOYA – Contrato Comodato 531 de 2014.

ACTA DE RECIBO: 18 de febrero de 2014.

(20 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 1 portátil, 1 T.V., 1 UPS.)

PLACAS: Mesas (23545 al 23564), Portátil (23588), Computadores de escritorio (23589 al 23608), Sillas (23565 al 23584), T.V. (23585), UPS (23586)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 26 de mayo 2015.

- La visita a esta Institución fue recibida por las siguientes personas:

Erika Maria Rojas Castaño, Cordinadora, número celular 3136741928
Gildardo Betancur, docente del área de ingles, número celular 311382275

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema.
- Se observó mucho polvo en las mesas y equipos, situación que expone los equipos al deterioro.
- Las sillas no están en el aula digital, se encuentran ubicadas en la biblioteca, se verifican placas, encontrándose en mal estado la silla con placa número 23569.



5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA SEDE LA MISERICORDIA – Contrato Comodato N° 658 de 2010

ACTA DE INICIO: 20 de enero de 2011

ACTA DE ENTREGA: 20 de enero de 2011

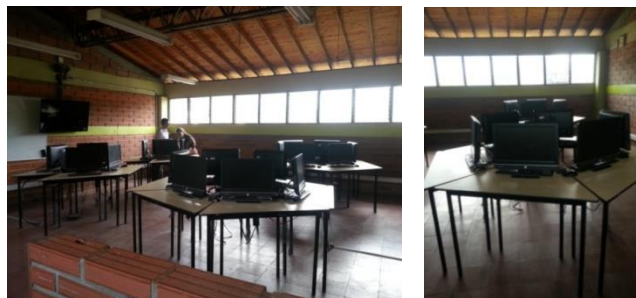
25 mesas, 25 computadores de escritorio, 25 sillas, 1 portátil, 1 Atril Para portátil, 5 access point, (1) UPS de 6 KVA con Bypass de transferencia, (1) TV LED 55” Smart TV, (1) Swiche de 24 puertos.

Placas: mesas (25648 al 25672), computadores de escritorio (23969 al 23987 y 25432 al 25437), 25 sillas (26351 al 26375), portátil (23912), Atril Para portátil (25359), 5 access point (25321 al 25325), (1) UPS de 6 KVA con Bypass de transferencia (25790), (1) TV LED 55” Smart TV (25780), Swiche de 24 puertos (25776)

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 26 de mayo 2015.

- La visita a esta Instución fue recibida por la señora Sandra Milena Vargas Grisalez, docente administradora del Aula digital, Teléfono 2744208:
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- El equipo que le corresponde la placa 25437, no la tenia.



MUNICIPIO DE BELLO

1. BIBLIOTECA MARCO FIDEL SUÁREZ – Contrato N° 324 de 2011.

(10 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 10 portátiles).

ACTA DE INICIO: 15 de Julio de 2011.

ACTA DE ENTREGA: 15 de Julio de 2011.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Mesas (16505 al 16514), Portátiles (16435 al 16444), Computadores de escritorio (16305 al 16324), Sillas (16585 al 16604), Carro para portátiles (16706)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 21 de mayo 2015.

- La visita a esta Institución fue recibida por las siguientes personas:

señora Carolina Rendón, directora de la biblioteca, número celular 3128176177, 2758249.
Sebastián Gaviria Jaramillo, operador de sistemas, número celular 3206118776.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándolos acorde con lo registrado en el sistema y contrato de comodato.
- La señora Carolina Rendón, directora de la biblioteca, manifiesta que la encargada del aula digital señora Adriana Mesa Restrepo, no se encontraba en la Institución, nos asigna al señor Sebastian Gaviria Jaramillo, operador de sistemas de la biblioteca Marco Fidel Suarez, éste nos informa que a principios del año hurtaron una pantalla de la CPU con placa número 16309 y que la información y procedimiento que se realizó, la conoce la señora Adrina Mesa Restrepo.
- No se encontró (1) uno portátil, placa 16438.
- La directora de la biblioteca Carolina Rendon, celular 3128176177 – 2758249, se comprometió a enviarnos toda la información respecto al hurto y fotos de la placa del portátil pendiente. Al viernes 12 de Junio de 2015, no se había recibido dicha información.

2. ESCUELA ANDRES BELLO – Contrato Comodato N° 656 de 2010

(10 mesas, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles)

ACTA DE INICIO: 7 de febrero de 2011

ACTA DE ENTREGA: 7 de febrero de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Mesas (15514 al 15523), Portátiles (15545 al 15552), Computadores de escritorio (15495 al 15512), Sillas (15524 al 15543), Carro para portátiles (15513)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 25 de mayo de 2015

- La visita a esta Institución fue recibida por la señora Aida Betancur, rectora, número celular 3148936056, correo electrónico, ieabello@yahoo.es
- Sigue la observación de las visitas anteriores, (3) tres computadores, no corresponden a las características de los entregados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- Dos computadores portátiles que fueron hurtados en el año 2013, no han sido restituidos. (se anexa la negación de reconocimiento del hurto por parte de Seguro del Estado S.A).
- No se encontraron otros (2) dos computadores portátiles, no han sido denunciados, la rectora Aida Betancur se comprometió a investigar y enviar Información. Al viernes 12 de Junio de 2015, no había llegado la información.
- El computador portátil con placa 15548, ubicado en la biblioteca se cayó y tiene la pantalla mala, no han reportado al interventor este suceso, para realizar el proceso respectivo..
- De las (20) veinte sillas entregadas, se encontró (1) una silla en el aula digital, (4) cuatro en la biblioteca, (11) en otra aula diferente; la silla con placa 5524, está en mal estado con el espaldar quebrado (ver foto).
- Faltante de 4 sillas, se comprometieron a localizarlas y enviar fotos de las placas de las 20 sillas. A la fecha viernes 12 de Junio de 2015, no se ha recibido ninguna información.



3. CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y ADMINISTRATIVO PARÍS C.A.S.A. – Contrato N° 315 de 2013 (24 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V. de 50”)

ACTA DE ENTREGA: 18 de Junio de 2013

PLAZO: 5 años.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (22628 al 22631), Portátiles (22635 – 22638 - 22639), Computadores de escritorio (22636, 22640 al 22662), Sillas (22994 al 23017), T.V. 50” (22634).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 21 de mayo 2015.

- La visita a esta Instución fue recibida por el señor Raul Fernando López, Coordinador, número celular 3173774393 y 4650050.



- Con respecto al faltante de un (1) computador portátil, placa número 22635, el cual fue hurtado y reportado en el informe anterior, el coordinador Raul Fernando López, nuevamente informa, que toda la información fue reportada en su debido tiempo a la administración municipal y al interventor del Amva Dayron Mejía .

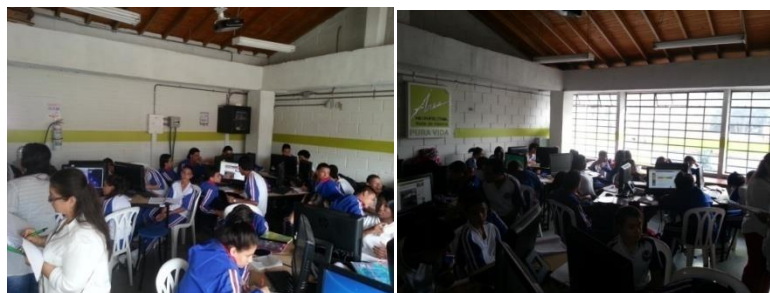
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA. Ingresado mediante Acta de Entrega del 31 de Octubre de 2013

El Aula digital está compuesta por los siguientes equipos: 20 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 1 portátil, 1 T.V. de 50”

PLACAS: Mesas (23610 a la 23629), Portátil (23653), Computadores de escritorio (23654 a la 23673), Sillas (23630 a la 23649), T.V. 50” (23650)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 25 de mayo de 2015.

- La visita a esta Institución fue recibida por las siguientes personas:
señora Sandra Patricia Gonzalez, docente, número celular 3177588868 y Armando Muñoz- rector, número celular 3146723938, correo electrónico ieprica@yahoo.es.
- Se encuentran todos los elementos del aula digital en buen estado y funcionando adecuadamente.
- Enviarán oficio al interventor del AMVA, donde requieren estudio para modificar la ubicación de los equipos en el aula digital en forma de U y obtener un mejor espacio para instalar equipos portátiles.



5. I.E LA GABRIELA. Contrato Comodato No.540/2014

El Aula digital está compuesta por los siguientes equipos: 25 mesas, 25 computadores de escritorio, 25 sillas, 1 portátil, 1 T.V. de 55", 1 Atril para portátil, 1 Swiche de 24 puertos, 8 Access Point

PLACAS: Mesas (25673 a la 25697, Portátil (25569), Computadores de escritorio (25363 Y 25364, 25438 A LA 25461), Sillas (26376 a la 26400), T.V. 55" (25784), Swiche de 24 puertos (25775), Access Point (25326 al 25333), Atril para portátil (25360).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 25 de mayo de 2015.

- La visita a esta Instución fue recibida por las siguientes personas:

Pompilio Marulanda, Cordinador, tel 4610691, 4610722.
Martha Lucely Gómez Giraldo, Rectora.
- De las 25 sillas, solo hay plaquetadas 12, pendientes por placa 13 sillas: 26377, 26379, 26381, 26382, 26385, 26387, 26388, 26390, 26395, 26396, 26397, 26399, 26400.
- Se encontraron 12 computadores que no funcionan por problema eléctrico.
- Las placas del Access Point (25330 a la 25333) estan ubicadas en el rack.
- Hay alteraciones en el consecutivo de las placas de los computadores de escritorio, hay dos con placa 25363 y 25364, las otras empiezan en la placa 25438 a la 25461, saltándose la placa 25445, es decir no existe esta placa.



MUNICIPIO DE CALDAS

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO LUIS ALVAREZ CORREA SEDE ANDALUCIA – Contrato 316 de 2013 (24 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V. de 50”)

ACTA DE ENTREGA: 6 de Agosto de 2013.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (22892 al 22895), Portátiles (22865 al 22867), Computadores de escritorio (22868 al 22891), Sillas (22898 al 22921), T.V. 50” (22864), UPS (22862).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2015.

- La visita a la Institución fue recibida por la Rectora Beatriz Elena Perez Ramírez y el Cordinador German Vélez, teléfono institucional 2786250, 3387089.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.



2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ANGEL – Contrato N° 659 de 2010 (10 mesas, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles, 1 carro para portátiles).

ACTA DE INICIO: 20 de Enero de 2011

ACTA DE ENTREGA: 20 de Enero de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Mesas dobles (15554 al 15563), Portátiles (15604 al 15611), Computadores de escritorio (15586 al 15603), Sillas (15564 al 15583), Carro para portátiles (15584)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2015.

- La visita a la institución fue recibida por Soraya Martinez, auxiliar administrativa, cel 3148550974 y el rector Julio Cesar Hidalgo Alvarez, telefono institucional 2783230.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose faltante de dos (2) computadores portátiles, de los cuales manifestaron haber sido hurtados, ya fueron reportados en el informe anterior.
- No se pudo verificar dos portátiles, se encontraban en otra sede, la señora Johana Castañeda, auxiliar administrativa, quedó comprometida en enviar fotos de las placas vía correo electrónico. Al viernes 12 de Junio de 2015 no se había allegado la información.
- Tres (3) computadores de escritorio se encontraron en mal estado, placas 15590,15599,15602.
- El carro móvil para portátiles tiene la placa No.15584 y la red inalámbrica la placa No.15613 encontrándose en trocadas.



3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL ECHAVARRIA – Contrato N° 325 de 2011
(10 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 10 portátiles, 1 carro para portátiles).

ACTA DE INICIO: 25 de Junio de 2011

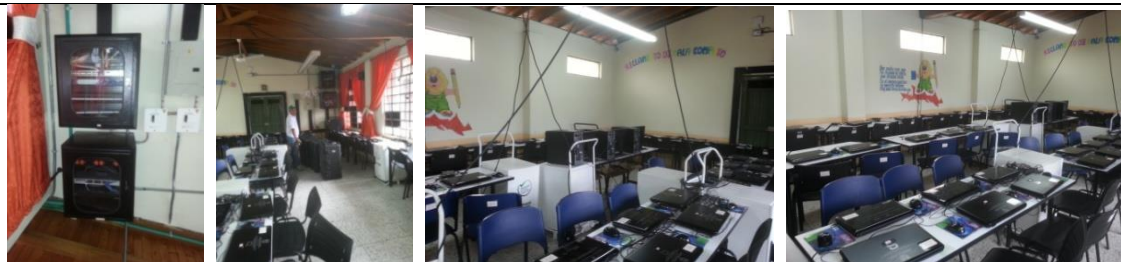
ACTA DE ENTREGA: 25 de Junio de 2011.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Mesas (16515 al 16524), Portátiles (16445 al 16454), Computadores de escritorio (16325 al 16344), Sillas (16605 al 16624), Carro para portátiles (16707)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2015.

- La visita a la Institucion fue recibida por el rector Luis Fernando Tirado Mesa, cel 3136833683.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Se recorrió toda la institución, los computadores portátiles se encontraban en diferentes salones, cuatro de ellos se encontraron con placas borradas según el listado quedaron por verificarse las placas 16450, 16452, 16453, 16454.
- En el Aula digital del AMVA sólo aparecen (3) computadores de escritorio, (6) mesas, (14) sillas y el carro móvil para portátiles.
- En la biblioteca tienen (11) equipos para enviarlos a otra sede.
- El salón del aula digital del AMVA está ocupada con equipos portátiles de la Gobernación.



4. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA VEREDA LA CHUSCALA – Contrato No.536-2014

ACTA DE ENTREGA Enero 27 de 2015

Los Activos del aula digital son los siguientes: 20 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 1 UPS, 1 Red wifi, 1 portátil, 1 T.V. Led de 50”, 1 Rak,

PLACAS: Computadores Hp (23204 a la 23223), Mesas (23225 a la 23244), Portátiles (23267), Sillas (23245 a la 23264), Ups (23265), Tv (23268), Red Wifi e instalación (23266)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 2 de Junio 2015.

- La visita a la Institución fue recibida por la docente Rosa Edilma Serna Arbelaez, cel 3014682278 y tel institucional 2782832.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Una de las sillas no estaba plaqueteada, según listado es la 23245.



5. CASETA VEREDA LA CHUSCALA – Sin Contrato de Comodato. Ingresado mediante Acta de Entrega del 31 de Octubre de 2013.

El aula digital está compuesta por los siguientes equipos: 20 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 1 UPS, 1 Red wifw wifi, 1 portátiles, 1 T.V. Led de 50”.

PLACAS: Computadores Hp (23458 al 23477), Mesas (23414 al 23433), Portátiles (23267), Sillas (23434 al 23453), Ups (23455), Tv (23454).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 2 de Junio de 2015.

- Se presenta igual novedad que en la auditoría anterior, no fue posible verificar el inventario del aula digital, según información de los vecinos del sector, la caseta comunal permanece cerrada, el presidente de la acción comunal es el supuesto responsable, vecinos manifestaron que trabaja en la administración del municipio y no contesta el celular que nos informaron como suyo.
- Existe un derecho de petición con radicado 04992 de 13 de mayo de 2015, remitido por la personería Municipal de Caldas; dicho requerimiento se dió traslado al líder de sistemas del AMVA, ingeniero Jairo Ricardo Velasquez, para su respectiva respuesta.
- Es importante recalcar que el AMVA entregó dichos bienes a la administracion municipal, desconociendose el destino y la aplicación que se le está dando a estos bienes.
- Según las siguientes fotos anexas, se puede observar que es muy posible que en el transcurso del año 2015, no se ha prestado ningún servicio, pues la maleza que cubre y bloquea la entrada es de varios meses. Esta información la corroboraron los profesores de la I.E. la Chuscala, contigua a la caseta.



FOTO AGOSTO 2014



FOTO ENTRADA A LA CASETA - JUNIO 2015



ENTRADA A LA CASETA COMUNAL - FOTO JUNIO 2015

6. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA – Contrato No.536 - 2014

ACTA DE ENTREGA Enero 27 de 2015

Los Activos del aula digital son los siguientes: 25 mesas, 25 computadores de escritorio, 25 sillas, 1 UPS, 8 Acces Point, 1 portátil, 1 T.V. Led de 55”, 1 Swiche de 24 puertos, 1 Atril para portátil,

PLACAS: Computadores Hp (25365 y 25368, 25398 al 25406, 25413 al 25426), **Sillas** (26476 al 26500), **Portátiles** (25568), **Mesas** (25621 y 25622, 25748 al 25770,), **Ups** (25794), **Tv** (25781), **Acces Point** (25347 al 25354), **Atril para portátil** (25356).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 2 de Junio 2015.

- La visita a la Institución fue recibida por la docente de tecnología Eliasid Rivero Madera, cel 3014640869 y Jesús Dario Moncada Escobar, tel institucional 2780721.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Se encontraron dos sillas sin plaquetear.



MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

1. **BIBLIOTECA MUNICIPAL BERNARDO ARANGO MACIAS – Contrato N° 320 de 2013**
(10 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V. de 50”).

ACTA DE ENTREGA: 11 de Julio de 2013.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (22694 al 22697), Portátiles (22665 al 22667), Computadores de escritorio (22668 al 22691), T.V. 50" (22663).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de junio 2015

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- No se encontró ninguna novedad.

2. I.E. BERNARDO ARANGO MACIAS - SEDE PRINCIPAL Contrato 329 de 2011 (10 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 10 portátiles, 1 carro móvil para portátiles, Red inalámbrica, cabeado estructurado.

ACTA DE INICIO: 21 de Julio de 2011

ACTA DE ENTREGA: 22 de Septiembre de 2011

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: Mesas (16555 al 16564), Portátiles (16485 al 16494), Computadores de escritorio (16405 al 16424), Sillas (16685 al 16704), Carro para portátiles (16711), Red inalámbrica (16724, 16732, cabeado estructurado (16725).

OBSERVACIONES DE LA VISITA:4 de junio 2015

- Nos atendieron Daniel Urrutia y Neidy Murillo.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.

- El carro de los portátiles tiene varias gavertas descarriladas.
- Aparece un portátil con problemas de encendido.
- Continúa la silla del aula digital en mal estado (reventada).



**3. I.E. BERNARDO ARANGO MACIAS (RAFAEL POMBO) – Contrato N° 653 de 2010
(10 mesas, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles)**

ACTA DE INICIO: 9 de Febrero de 2011.

ACTA DE ENTREGA: 9 de Febrero de 2011.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: Mesas (15794 al 15803), Portátiles (15844 al 15851), Computadores de escritorio (15826 al 15843), Sillas (15804 al 15823), Carro para portátiles (15824)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de junio de 2015

- Los equipos del Aula digital fueron trasladados de la I.E. Bernardo Arango Macías, Sede Rafael Pombo a la I.E. Manuela Beltrán, dado que las oficinas de la Alcaldía fueron reubicadas en este sitio.
- No se encontraron ninguno de los 8 computadores portátiles.
- De las 10 mesas dobles para computador de escritorio, solamente se encontraron 6.

- El interventor del contrato debe realizar el seguimiento a los trámites adelantados en la institución con el fin de la recuperación o reposición por parte de la compañía de seguros de los equipos hurtados.

4. BIBLIOTECA PUEBLO VIEJO – Contrato de Comodato N° 532 de 2014 Entregada mediante Acta de Entrega del 31 de Octubre de 2013.

El aula digital está compuesta por los siguientes equipos: 20 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 1 portátil, 1 tv 1 Video proyector, 1 Ups

PLACAS: mesas (23479 a 23498), portátiles (23523), computadores de escritorio (23524 a 23543), sillas (23499 a 23518), Tv (23519), Video proyector (23520), Ups (23521).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 4 de Junio de 2015.

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el acta de entrega del aula digital.
- Se encuentran 5 sillas en mal estado, a las cuales se les suelta el asiento.

7. CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL JUAN XXIII – Contrato – 532 de 2014

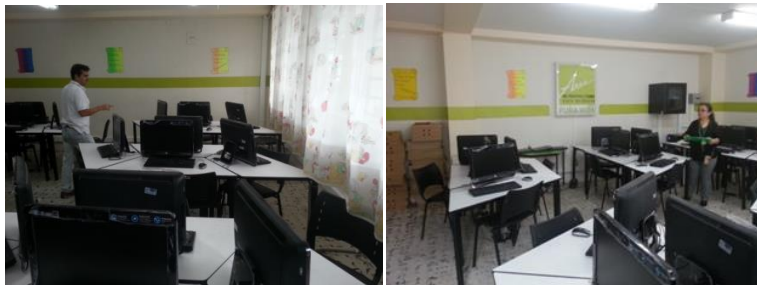
Los Activos del aula digital son los siguientes: 25 mesas, 25 computadores de escritorio, 25 sillas, 1 UPS, 8 Acces Point, 1 portátil, 1 T.V. Led de 55”, 1 Swiche de 24 puertos, 1 Atril para portátil,

PLACAS: Sillas (26426 al 26450), Computadores Hp (23911, 23913 al 26930, 25382 al 25387), Portátiles (25565), Mesas (25571 al 25595), Ups (25787), Tv (25779), Acces Point (25304 a la 25311), Atril para portátil (25355).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 2 de Junio 2015.

- La visita a la institución fue recibida por el señor Manuel Trujillo, Rector y la señora Martha Castañeda, vigilante, telefono institucional 2781291.
- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.

- No se pudo verificar un computador portátil, la señora Martha Castañeda, se compromete a enviar foto de la placa via correo electrónico. Al viernes 12 de Junio, no se había recibido dicha información.



MUNICIPIO DE SABANETA

- 1. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FELIX DE RESTREPO - Contrato N° 655 de 2010**
(10 mesas, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles)

ACTA DE INICIO: 3 de Febrero de 2011.

ACTA DE ENTREGA: 3 de Febrero de 2011.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: mesas (15854 al 15863), computadores portátiles (15904 al 15911), computadores de escritorio (15886 al 15903), sillas (15864 al 15883), carro para portátiles (15884).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 16 de abril de 2015.

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Ya fue reemplazado por parte de la aseguradora, el portátil que había sido hurtado.

- Se debe plaquetear e ingresar al sistema de información de la oficina de Logística nuevos datos del activo.

2. CASA DE LA CULTURA LA BARQUEREA – Contrato 321 de 2013
2 mesas hexagonales, 10 computadores de escritorio, 10 sillas, 1 portátiles, 1 T.V. de 50”, 1 cámara de fotografía, dos (2) cámaras filmadoras, una (1) Ups, uno (1) equipos de audio.

ACTA DE ENTREGA: 3 de mayo de 2013.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: mesas (22703 y 22704), portátil (22701), computadores de escritorio (22709 a la 22718), sillas (23042 a la 23051), T.V. 50” (22708), cámara fotográfica (22698), cámaras filmadoras (22699 y 22700), equipos de audio (22722)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 16 de abril de 2015

- Se verificaron los elementos y se encuentran relacionados.
- Ya se realizó el pago por parte de la compañía aseguradora de las dos (2) cámaras filmadoras, una (1) cámara fotográfica, uno (1) computador portátil, elementos que fueron hurtados.
- Se debe plaquetear e ingresar los datos nuevos en el sistema de información de Logística.

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE SABANETA JOSE MARIA CEBALLOS – Contrato N°330 de 2011 (10 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 10 portátiles, 1 carro para portátiles).

ACTA DE INICIO: 25 de Junio de 2011.

ACTA DE ENTREGA: 25 de Junio de 2011.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para

garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: mesas (16545 al 16554), portátiles (16475 al 16484), computadores de escritorio (16385 al 16404), sillas (16665 al 16684), carro para portátiles (16710).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 16 de Abril de 2015.

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el acta de entrega del aula digital.
- La rectora Cruz Estrada Mesa informa que (1) una silla está en mal estado y se la llevaron funcionarios del Municipio de Sabaneta, quedó pendiente de enviar copia del acta al AMVA y a la fecha no a enviado información.
- El secretario Julian, quedó pendiente de enviar las fotos de 7 portátiles con placas, a la fecha no ha enviado información.

5. CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR “CAITES” – Contrato de Comodato N° 537 de 2014. Entregado mediante Acta de Entrega del 31 de Octubre de 2013.

Los equipos del aula digital son los siguientes: 20 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 1 portátil, 1 tv

PLACAS: mesas (23739 a la 2323758), computadores portátiles (23782), computadores de escritorio (23783 a la 23802), sillas (23759 a la 23778), 1 Tv (23779).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 16 de abril de 2015.

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el acta de entrega del aula digital.
- Se encontraron (6) seis sillas en mal estado, números de placas 23765, 23759, 23760, 23762, 23768, 23775.
- Se informa al coordinador del centro de atención, señor Fabricio Henao, la necesidad de reportar el estado del mueble al supervisor del AMVA, Dayron Mejía para reclamar la garantía de las sillas.

6. CENTRO DE ORIENTACION Y GESTION PARA EL TRABAJO GEOCET Contrato de Comodato N° 537 de 2014

Los equipos del aula digital son los siguientes: 25 mesas, 25 computadores de escritorio, 25 sillas, 1 portátil, 1 TV LED de 55", 1 Atril para portati, 1 Swiche de 24 puertos.

PLACAS: mesas (25723 al 25747), computadores portátiles (25567), computadores de escritorio (23931 al 23949), sillas (26451 al 26475), 1 Tv (25782). Swiche (25778)

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 16 de abril de 2015.

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el acta de entrega del aula digital.
- Se observaron (3) tres computador de escritorio en mal estado, placa No. 25445, 23942, 23937.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA – Contrato N° 654 de 2010 (10 mesas, 18 computadores de escritorio, 20 sillas, 8 portátiles)

ACTA DE INICIO: 20 de Enero de 2011.

ACTA DE ENTREGA: 20 de Enero de 2011.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio única y exclusivamente para fortalecer la educación acercando a los estudiantes y a la comunidad en general a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PLACAS: mesas (15734 al 15743), computadores portátiles (15784 al 15791), computadores de escritorio (15766 al 15783), sillas (15744 al 15763), carro para portátiles (15764).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 15 de abril de 2015

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.

- El rector Fernando Barrera manifestó que desmontaron la red wiifi del AMVA, quitando los acces point, los cuales se los llevó el municipio de Itagui, entrega acta de equipos desmontados e informa que habló directamente con Bibiana Salazar, en la oficina de Lógica para informarle lo sucedido.
- Se solicita intervención del interventor Dayron Mejía con el fin de clarificar el retiro de los activos mencionados.
- Se observó buen mantenimiento y protección de los equipos.

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS – Contrato N° 319 de 2013
(24 mesas, 24 computadores de escritorio, 24 sillas, 3 portátiles, 1 T.V. de 50”)

ACTA DE ENTREGA: 3 de mayo de 2013.

CLAÚSULA (2) DESTINACIÓN: Serán destinados por el municipio para garantizar el fortalecimiento de la educación tanto a su población estudiantil como a la comunidad en general.

PLACAS: mesas (22826 y 22829), computadores portátiles (22833 al 22835), computadores de escritorio (22836 al 22859), sillas, T.V. 50” (22832).

OBSERVACIONES DE LA VISITA: 15 de abril de 2015

- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el contrato de comodato.
- Se encuentra el aula digital en regular estado de aseo, los equipos empolvados y desordenados.

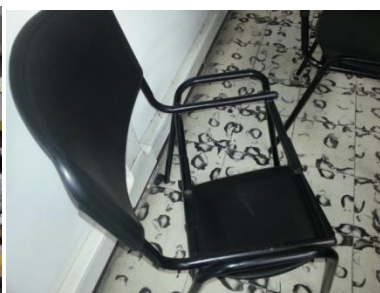
7. I.E. SAN JOSE – Contrato de Comodato N° 539 de 2014. Entregada mediante Acta de Entrega del 31 de Octubre de 2013.

- El aula digital está compuesta por los siguientes equipos: 20 mesas, 20 computadores de escritorio, 20 sillas, 1 portátil, 1 tv, 2 ventiladores, 1 Ups.
- **PLACAS:** mesas (23347 a 23366), computadores portátiles (23391),

computadores de escritorio (23393 a 23412), sillas (23367 a 23386), 1 Tv (23387).

OBSERVACIONES DE LA VISITA : Mayo 21 de 2015.

- Nos atendió la profesora Elizabeth Salamanca Campillo, jefe area inglés



- Se verificaron los elementos físicos encontrándose acorde con lo registrado en el sistema y el acta de entrega del aula digital.
- Se encontró una silla con placa 23377, en mal estado.(foto)

8. I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE – Contrato de Comodato N° 539 de 2014. Entregada mediante Acta de Entrega del 31 de Octubre de 2013 VERIFICAR DAIRON.

El aula digital está compuesta por los siguientes equipos: 25 mesas, 25 computadores de escritorio, 25 sillas, 1 portátil, 1 tv 55´ 1 Ups, 1 Swiiche de 24 puertos, 8 Access Point.

PLACAS: mesas (25698 al 25722), computador portátil (25570), computadores de escritorio (25366 al 25397), Sillas (26401 al 26425), 1 Tv (25783), Swiiche de 24 puertos (25774) Access Point (25334 al 25341).

OBSERVACIONES DE LA VISITA : 21 de mayo 2015.

- El aula digital aún no funciona, están en construcción.
- Durante la visita a este centro de educación, se pudo constatar que todos los equipos se encuentran arrumados, aún no han sido utilizados, el docente Walter del Valle Montoya, celular 3147543827, manifiesta que la construcción

lleva dos años y medio y que posiblemente para finales de este año ya tengan funcionando el aula digital. (se anexan fotos).



OBSERVACIONES

1. No se dá estricto cumplimiento a las cláusulas establecidas en el comodato y en especial las relacionadas con las obligaciones delegadas a los municipios en el objeto del contrato de comodato.
2. En el aula digital ubicada en la caseta comunal rural, la Chuscala, en el municipio de caldas, cuyo contrato de comodato es el numero 536 de 2014, se observa que no ha sido abierta al público, de acuerdo a registro fotográfico anexo que muestra claramente la entrada bloqueada con escombros, además así lo aseguran, versiones de vecinos y profesores de la escuela contigua.

Igualmente, según visitas realizadas en el año 2014 y lo que va corrido del año 2015, por parte del personal de las Oficinas de Auditoría Interna, Contabilidad y Logística de la entidad, las cuales no han sido atendidas por ninguna persona, demuestran que el aula no ha sido abierta, esto indica que no se cuenta con la persona idónea para el manejo del aula digital.

Por esta razón; el equipo auditor sugiere que el aula digital con un año sin uso, sea retirada a la mayor brevedad posible y se busque otra ubicación en el mismo municipio.

3. En algunas instituciones no se cumple con el artículo que ordena “Vigilar que no se varíe la destinación de los bienes ni se desplacen fuera de su ubicación sin autorización escrita de El Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, pues algunas instituciones los prestan a sus funcionarios y o profesores, fuera del aula digital.

4. Según el artículo 107 de la ley 42 de 1993, establece la obligación de que todos los bienes del estado deben estar asegurados. Al revisar los contratos de comodatos números 610 de 2010, 321 de 2013 y 316 de 2013, no se evidencian las pólizas que amparen los bienes entregados.
5. Cuando se presenten hechos como pérdidas o daños de bienes, se deben realizar las acciones necesarias y pertinentes para hacer efectivas las pólizas de conformidad con el procedimiento establecido para el restablecimiento del bien en tiempo oportuno, se observó que algunos municipios tienen equipos portátiles con la pantalla quebrada y no han realizado las acciones al respecto, incumpliendo con esta cláusula.
6. Con respecto a la supervisión que realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se sugiere mayor actuación para realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en tiempo real y se actualicen permanentemente las carpetas de los contratos de comodatos.
7. La forma de identificación (placa), de las mesas difiere en las aulas digitales, generalmente son 24 mesas, en algunos casos se da un número de placa a cada mesa (24 placas), en otros casos se forman módulos hexagonales y se da un número de placa por cada hexágono de seis (6) mesas, (4 placas), en otros casos se forman módulos trapezoidales de cuatro mesas cada uno y se da número de placa por cada trapecio de (4) mesas, (6 placas).

RECOMENDACIONES

- Se reitera la sugerencia para que el AMVA, sea más exigente con el cumplimiento de los contratos de comodatos, en los cuales hay obligaciones que cumplir por parte de los municipios y no se está haciendo, tales como:
 - Presentación de los informes semestrales de acuerdo al comodato.
 - Reportes del estado o avance de los siniestros hasta su reemplazo.
 - Diligenciar en el AMVA el ingreso del nuevo elemento, tanto a los bienes de la entidad como el diligenciamiento de la documentación necesaria para ingresarla como parte del comodato.

- Se sugiere al AMVA no prorrogar los contratos de comodato, sino recibir los bienes al término del plazo del cual se supone que terminaron su vida útil y proceder por parte del Área al trámite de la baja, teniendo como destinación final, la donación a la misma institución pública.
- Retirar el aula digital de la caseta comunal La Chuscala y ubicarla en una institución educativa en el municipio de Caldas.
- Se sugiere una mayor exigencia en el aseo de los equipos y parte locativa de las aulas digitales.
- Es conveniente que las instituciones beneficiarias de estos equipos realicen un mayor y mejor control de los mismos.
- Es importante que se capacite a las personas responsables de los equipos, con una retroalimentación de las obligaciones del convenio, debido a que no conocen los procedimientos a realizar cuando sucede un daño, pérdida, hurto u otros y las cuales están relacionadas en el convenio.
- El interventor debe pertenecer a la oficina de logística y no a la dependencia de sistemas de información.
- La secretaria de educación del municipio de Barbosa, Doctora Beatriz Carmona Monsalve, tel: 4066195, correo electrónico beatriz.carmona@barbosa.gov.co quiere entregar los computadores portátiles aduciendo que están lentos, con pantallas quebradas y además de no poder prestarlos a los funcionarios según el contrato de comodato, por lo anterior, se sugiere analizar esta situación por parte del AMVA y tomar medidas pertinentes.

ANEXOS

- Listados de los bienes de cada uno de los contratos de comodato.
- Notificación de Seguros del Estado al Municipio de Bello, sobre la negación de solicitud de cubrimiento de hurto de dos portátiles.
- Copia del reporte del daño de UPS de de la Biblioteca Isolda Echavarría.

Nombre completo

Responsabilidad

Firma



| Nombre completo | Responsabilidad | Firma |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO | Jefe Oficina de Auditoría Interna | |
| ROSALBA GÓMEZ RAMIREZ | Auditora | |
| SERGIO ALBERTO CORREA B. | Auditor | |
| ALIRIO DE JESÚS GIRALDO R. | Auditor | |
| VICTOR RAÚL RODRÍGUEZ R. | Auditor | |

