



INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Auditoría N°		
Fecha		
Día	Mes	Año
28	07	2016

Informe inventario de Suministros Almacén Parque Metropolitano de las Aguas	
Representante de la Auditoría:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor:	Víctor Raúl Rodríguez Rendón Rosalba Gómez Ramírez Mario Enrique Ortiz Moreno
Objetivo General	Verificar el Inventario de suministros a Junio 30 de 2016.
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">• Verificar mediante conteo físico la existencia de bienes de consumo Almacén Parque de las Aguas.• Verificar los registros en kardex de entrada y salida de insumos de almacén.
Alcance	Movimientos del Almacén de insumo del Parque Metropolitano de las Aguas a junio 30 de 2016.
Fecha de apertura:	19/07/2016
Fecha de cierre:	28/07/2016

ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

La oficina de Auditoría Interna constituye un apoyo al logro de los objetivos y metas institucionales, ayuda a la protección de sus recursos y fomenta la eficacia y efectividad de cada una de las actividades que realizan sus procesos en las diferentes áreas.

Para el desarrollo de la auditoría se tiene en cuenta lo establecido en la ley 87 de 1993, sobre el control interno en las entidades públicas; la ley 734 de 2002 referente al código disciplinario, los formatos y procedimientos establecidos por Gestión de la Calidad en la Entidad y las demás normas relacionadas con la responsabilidad y funciones de los servidores públicos.

Por lo anterior, esta Oficina realiza verificación de inventarios de bienes, buscando un cumplimiento adecuado de los procesos y procedimientos, teniendo en cuenta los documentos soportes, conteo de los bienes, estado y almacenamiento de los mismos y personas responsables de su manejo.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

ASPECTOS PRELIMINARES

A. ANOTACIONES INICIALES

El trabajo de verificación se realizó teniendo en cuenta principios de auditoría de general aceptación y siguiendo los procedimientos determinados por la Entidad en el manual de procedimientos de Control Interno.

A. PROCEDIMIENTO

1. Verificación de existencia de bienes de consumo, kardex de inventario sistemas SAG XP y SICOF Módulo de Compras.
2. Cruce de información de acuerdo al kardex SAG Parque Metropolitano de las Aguas, Kardex SICOF módulo de compras y existencia física de acuerdo al conteo, salidas y entradas pendientes de bienes
3. Elaboración del informe final.

A. HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS

Las herramientas informáticas y documentos utilizados en la verificación de inventarios fue la siguiente:

1. Informática: Programa SICOF módulo de compras, Programa SAG.XP, Excel XP.
2. Documentos físicos: Listados de kardex sistema SAG

EJECUCIÓN

Inventario Suministro Almacén Parque Metropolitano de las Aguas:

1. **Conteo de Mercancías:** Al verificar los insumos físicos con los registros del kardex sistema SAG XP, se encontraron saldos iguales (kardex y Físicos) en los insumos de acuerdo a la siguiente relación:

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAG XP	Conteo	Diferencias
PAPELERIA	191001050500014	BISTURI HOJA ANCHAL 2 CM	UND	10	10	0
PAPELERIA	191001051000199	BOLIGRAFO DE TINTA ROJO (PDA)	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001051000192	BOLSILLO PLASTICO PORTA CD(PD)	UND	21	21	0
PAPELERIA	191001051000212	BORRADOR NATA GRANDE (PDA)	UND	50	50	0
PAPELERIA	191001051000162	BORRADOR TABLERO(PDA)	UND	4	4	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAG XP	Conteo	Diferencias
PAPELERIA	191001051000213	CAJA ARCHIVO X200 CALIBRE 790 4	UND	29	29	0
PAPELERIA	191001051000163	CALCULADORA MAX 12DIG.(PDA)	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001050500427	CALCULADORA SENCILLA 12 DIG. T	UND	7	7	0
PAPELERIA	191001050500214	CARPETA ARCHIVO EXPEDIENTE AM	JUEGO	0	0	0
PAPELERIA	191001051000164	CDR 5.25 700MBX80 (PDA)	UND	117	117	0
PAPELERIA	191001050500275	CHINCHE CRISTAL	CAJA			0
PAPELERIA	191001050500033	CINTA EMPAQUE 48MM*40MTS	UND			0
PAPELERIA	191001050500032	CINTA PEGANTE DOBLE FAZ	UND			0
PAPELERIA	191001051000108	CLISP SENCILLO (PDA)	UND	8	8	0
PAPELERIA	191001051000147	COLBON BLANCO KLO PDA	UND	2	2	0
PAPELERIA	191001050500450	COSEDORA METALICA ALICATE	UND	2	2	0
PAPELERIA	191001051000118	COSEDORA RAPID 9 PQ (PDA)	UND	2	2	0
PAPELERIA	191001050500049	COSEDORA SENCILLA 20 HOJAS	UND			0
PAPELERIA	191001050500487	CUADERNO COSIDO X100 HOJAS	UND			0
PAPELERIA	191001051000193	DVDR+4.7GB(PDA)	UND	40	40	0
PAPELERIA	191001051000208	FECHADOR DE CAUCHO MANUAL (P	UND	7	7	0
PAPELERIA	191001050500184	FOLDER YUTE OFICIO AMVA	UND			0
PAPELERIA	191001051000019	GANCHO CLIPS SENCILLO (PDA)	UND	6	6	0
PAPELERIA	191001050500063	GANCHO COSEDORA 23*10 R	UND	7	7	0
PAPELERIA	191001051000119	GANCHO COSEDORA 23/10 (PDA)	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001051000020	GANCHO COSEDORA 23/6 (PDA)	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001051000219	GANCHO COSEDORA COMUN 26/6 (UND	9	9	0
PAPELERIA	191001050500064	GANCHO COSEDORA COMUN STAN	UND			0
PAPELERIA	191001050500066	GANCHO LEGAJADOR X 20 UND	UND	23	23	0
PAPELERIA	191001051000069	GANCHO MARIPOSA (PDA)	UND	5	5	0
PAPELERIA	191001051000200	GUIA P/FOLDER PRESSX160(PDA)	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001051000227	HOJAS CONTROL PRESTAMO HERR	UND	750	750	0
PAPELERIA	191001051000228	HOJAS SOLICITUD DE MERCANCIAS	UND	3450	3450	0
PAPELERIA	191001051000205	HUMEDECEDOR DE DEDOS (PDA)	UND	6	6	0
PAPELERIA	191001051000022	LAPIZ NEGRO (PDA)	UND	19	19	0
PAPELERIA	191001050500071	LAPIZ NEGRO BEROL MIRADO 2	UND			0
PAPELERIA	191001050500072	LAPIZ ROJO	UND	12	12	0
PAPELERIA	191001051000235	LAPIZ ROJO (PDA)	UND	3	3	0
PAPELERIA	191001051000229	NANILLAS EN SILICONA BAJO RELIE	UND	927	927	0
PAPELERIA	191001051000026	PAPEL 75 GRS OFICIO FOTOCOPIA (UND	7	7	0
PAPELERIA	191001051000221	PAPEL AUTOADHESIVO CONTAC TR	UND	4	4	0
PAPELERIA	191001051000027	PAPEL FAXX ROLLO (PDA)	UND	15	15	0
PAPELERIA	191001050500504	PEGANTE ADHESIVO (PEGALOCA)	UND			0
PAPELERIA	191001050500287	PEGANTE ADHESIVO EN BARRA 40 C	UND	7	7	0
PAPELERIA	191001051000190	PERFORADORA (PDA)	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001050500102	PERFORADORA SEMI. 7.0 MM	UND	2	2	0
PAPELERIA	191001050500421	PERFORADORA SENCILLA 2013	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001050500456	PILA AA RECARGABLE 2300 AH x PA	UND			0
PAPELERIA	191001050500104	PILA AAA ALKALINA	PAR	2	2	0
PAPELERIA	191001050500455	PILA AAA RECARGABLE 1300 mAh x	UND			0
PAPELERIA	191001050500176	PILA CUADRADA 9V ALKALINA	UND	13	13	0
PAPELERIA	191001051000178	PILA GP MEDIANA ALKALINA Y1 PI(P	UND	3	3	0
PAPELERIA	191001050500106	PILAS AA ALKALINA	PAR	1	1	0
PAPELERIA	191001051000231	PLANILLAS Y/O HOJAS REGISTRO P	UND	400	400	0
PAPELERIA	191001050500108	PORTAMINAS 0.5 MM	UND	10	10	0
PAPELERIA	191001051000124	REGLA PLASTICA 30 CM PQ (PDA)	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001050500110	REGLA PLASTICA X 30 CM	UND			0
PAPELERIA	191001051000232	REPORTE DE ATENCION PREHOSP	UND	700	700	0
PAPELERIA	191001050500114	RESALTADOR COLORES VARIOS	UND	7	7	0
PAPELERIA	191001050500454	ROTULOS ADHESIVOS	UND			0
PAPELERIA	191001050500468	SACAGANCHOS COMÚN	UND			0
PAPELERIA	191001050500492	TABLERO ACRÍLICO 60 CM X 80 CM	UND	3	3	0
PAPELERIA	191001051000224	TAJALAPIZ ELECTRICO	UND	3	3	0
PAPELERIA	191001050500301	TAJALAPIZ METALICO MOR 10021	UND	36	36	0
PAPELERIA	191001051000115	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO PQ	UND	3	3	0
PAPELERIA	191001050500257	TJERA OFICINA DE 7" MULTIUSO	UND			0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAGXP	Conteo	Diferencias
PAPELERIA	191001050500360	TONER HP LASERJET 4350	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001050500493	TONER KYOCERA TK 411 FS 2035	UND	1	1	0
PAPELERIA	191001050500142	TONER LEXMARK T640-642	UND			0
PAPELERIA	191001051000197	UÑA SACAGANCHO	UND	12	12	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000097	ABRAZADERA DE 1 1/2" (PDA)	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001129	ABRAZADERA DE 1" P/TUBO EMT	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000476	ABRAZADERA DE 2" (PDA)	UND	20	20	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000827	ABRAZADERA DE 2" A 2 1/2" (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001104	ABRAZADERA P/TUBERIA 3/4	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001301	ACONDICIONADOR PVC-CPVC 1/4	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000966	ACOPLE PARA LAVAMANOS (PDA)	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000967	ACOPLE PARA SANITARIO (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000551	ACOPLE REX OMEGA ES # 4 (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000103	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/4" PS	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000104	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1" PSI (P	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000319	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2" PSI (UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000105	ADAPTADOR PVC HEMBRA 2 1/2" PS	UND	16	16	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000106	ADAPTADOR PVC HEMBRA 2" PSI (P	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000107	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3" PSI (P	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000108	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/4" PSI (UND	12	12	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000099	ADAPTADOR PVC HEMBRA 4" PSI (P	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000113	ADAPTADOR PVC MACHO 2 1/2" PSI	UND	14	14	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000005	ADAPTADOR PVC MACHO 3" PSI (PD	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000115	ADAPTADOR PVC MACHO 4" PSI (PD	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000728	AGUJA ADMISION GUADAÑA TH48 (P	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000937	AGUJA CARBURADOR TH-48 (ADMIS	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000791	ALAMBRE PUA C-16X16 KILOS 400 M	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001131	ALICATE ELECTRICO	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000828	ALICATE PICO LORO STANLEY 10" (P	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000580	ANGULO DE 1 1/2X3.16 ACERO INOX	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000949	ANGULO DE HIERRO 2X2X1/4 X6 MT	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001164	ANGULO HIERRO DE 1 1/2" X 1/8 X 6	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001165	ANTICORROSIVO Y/O PINTURA GRIS	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000633	ARANDELA INFERIO DE GUADAÑA T	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001166	ARANDELA PLANA 1/2 HIERRO	UND	170	170	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000822	ARANDELA SEPARADORA BANDAS (UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000821	ARANDELA SEPARADORA/TD40F/TD	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000634	ARANDELA SUPERIOR DE GUADAÑA	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000507	ARRANCADOR PARALELO LUZ SOD	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000526	AZADON COMUN CON CABO (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000119	BALASTRA ELECT DE 2X48W (PDA)	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000508	BALAZTO "OZ" 400W(PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000121	BANDA ORLAS DE 1/4 (PDA)	MT	20	20	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001296	BATERIA EP 450 MOTOROLA 1400 M	UND	35	35	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000965	BATERIA MOTOROLA PARA RADIO X	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000694	BLOQUE FRONTAL 2NC-22 DIL (PDA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000683	BLOQUE LATERAL KM 11 DIL(PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000126	BOMBILLO DE SODIO 400 WATTIOS	UND	11	11	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000554	BOMBILLO TABLERO DE CONTROL (UND	25	25	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000127	BONETE MEZCLADOR DE 8" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000860	BOQUILLA ACOPLE RAPIDO HIDROL	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000861	BOQUILLA ACOPLE RAPIDO HIDROL	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000862	BOQUILLA ACOPLE RAPIDO HIDROL	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001032	BORNA PARA RIEL 27 AM (PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000693	BORNA PARA RIEL DE 143AM(PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001033	BORNERA PORTAFISIBLE (PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001280	BREA SOLIDA	KLS	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000686	BREAKE DE 3X225A (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001105	BREAKER 20 AMP. P/RIEL OMEGA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001167	BREAKER 3 X 225 AMPERIOS	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001295	BROCA HSS 3/16"	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000975	BROCA METAL DE 9/16 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000870	BROCA PARA METAL 5/64" HSS (PDA	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000863	BROCA PARA METAL DE 1/4" HSS (P	UND	10	10	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAG XP	Conteo	Diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000867	BROCA PARA METAL DE 1/8" HSS (P	UND	15	15	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000869	BROCA PARA METAL DE 3/32" HSS (UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000796	BROCA PARA METAL DE 3/8" HSS (P	UND	16	16	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000865	BROCA PARA METAL DE 5/32" HSS (UND			0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000868	BROCA PARA METAL DE 7/64" HSS (UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001133	BROCA SDS MAX 1 1/2 X 22 DW 5828	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001134	BROCA SDS MAX 1 1/4 X 22 DW 5828	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001136	BROCA SDS MAX 1/2 X 21 DW 5804	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001138	BROCA SDS MAX 5/8 X 21 DW 5809	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001139	BROCA SDS MAX 7/8 X 21 DW 5816	UND			0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000631	CABEZOTE COMPLETO TH 48 GUAD	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000688	CABLE COBRE 7H DE 6 CNT (PDA)	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000641	CABLE COMPLETO ACELERADOR D	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000963	CABLE ENCAUCHETADO 4X12 MTS	MT	0	0	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000873	CABOS PARA PALA (PDA)	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000342	CAJA PLASTICA 2*4 (PDA)	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001036	CAJA TABLERO CONTROL METALIC	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001213	CALIBRADOR	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000913	CAMPANA STHIL FS450 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001040	CANILLA CON ROSCA COBRE (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000639	CAPUCHON DE GUADAÑA TH48(PD	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000960	CARGADOR DE PILA AA-AAA- 9 VOL (UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001041	CARRITO PARA ASPIRADO PISCINA-	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001111	CHAZO EXPANSIVO DE 5/16	UND	64	64	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001044	CHAZO PLASTICO 1/4" PAQUETE (P	UND	19	19	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001045	CHAZO PLASTICO 5/16 PAQUETE (P	UND	24	24	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001102	CHAZO PLASTICO DE 3/8	UND	48	48	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000349	CHAZO PLASTICO DE 5/8" (PDA)	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000021	CHEQUE PVC ROSCADO DE 3/4" (P	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000603	CHUPAS PARA GRECA(PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000895	CINCEL DE PUNTA 1*12 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001197	CINTA AISLANTE 1/2 ROJA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001198	CINTA AISLANTE 1/2 VERDE	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000600	CINTA AUTOFUND ALTA TENSION S	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000141	CLAVO ATORNILLADO DE 4 A 5 (PD	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000465	CLAVO DE ACERO DE 4"(PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001168	CODALADOR PARA BICICLETAQ	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001284	CODO CXC DE 1 1/2 SANITARIO	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000909	CODO PVC AGUAS RESIDUALES DE	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000466	CODO PVC AGUAS RESIDUALES DE	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000657	CODO PVC DE PRESION UZ 6" (PDA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000145	CODO PVC PSI DE 1 1/2" (PDA)	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000142	CODO PVC PSI DE 1/2" (PDA)	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000148	CODO PVC PSI DE 2 1/2" (PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000030	CODO PVC PSI DE 3"(PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000298	CODO PVC PSI DE 3/8"AGUA FRIA Y	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000144	CODO PVC PSI DE 4"(PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000511	CONDENSADOR CAPACITOR REF. 1	UND	19	19	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000353	CONO DE SEÑALIZACION VIAL PDA	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001048	CONTACTOR 32 AMP. 3 POLOS Y BO	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000151	CONTACTOR GENERAL OOMK-220V	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	1910012510000601	CONTACTOR MOELLER DIL M DE 40	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000424	CONTACTOR TELEMECANIQUE 1 AN	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000516	CONTACTOR TELEMECANIQUE L. C	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000838	COPA STANLEY DE 7/8" CTE 1/2" (P	UND	17	17	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000839	COPA STANLEY DE 3/4 CTE 1/2"(PD	UND	19	19	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000837	COPA STANLEY DE 5/8" CTE 1/2" (P	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001275	CORREILLA PLASTICA DE 10 CMS	UND	400	400	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000945	CORTINA DEL CARBURADOR TH-48	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001125	CURVA CONDUIT 3/4	MT	10	10	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAGXP	Conteo	Diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000521	CURVA ELECTRICA DE 3/4" (PDA)	UND	15	15	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001144	CURVA EMT DE 1"	MT	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000562	CURVA PVC ELECTRICA DE 1" (PDA)	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000520	CURVA PVC ELECTRICA DE 1/2" (PD	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000361	CUÑA DE IMPULSOR BOMBA SIHI HA	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000549	CUÑA IMPULSOR DE BOMBA SIHI HA	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001216	DADO HSS DE 1/2" X 1"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001217	DADO HSS DE 1/4" X1"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001218	DADO HSS DE 1/8" X 1"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001219	DADO HSS DE 3/4" X 1 1/2"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001220	DADO HSS DE 3/8" X 1"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001221	DADO HSS DE 5/8" X 1 1/2"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001215	DADO HSS DE 7/16" X 1" R.O	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001222	DADO HSS DE 9/16" X 1 1/2" R.O	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001199	DESOLDADOR ESTAÑO	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001170	DESPINADOR DE CADENA PARA BIC	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000982	DESTORNILLADOR 1/4" X 8 PALA (P	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000985	DESTORNILLADOR DE IMPACTO (PD	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001051	DISCO CORTE 7" (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001293	DISCO DW T-J 14X3/32 (METAL)	UND	25	25	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001146	DISCO DW-4 1/2 X 1/4 METAQL	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001145	DISCO DW-T-27 7X 1/4	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001054	DISCO PULIDORA CORTE 14" X 3/32	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001242	DOBLADORA P/TUBO EMT 1"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001243	DOBLADORA P/TUBO EMT 1/2	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001244	DOBLADORA P/TUBO EMT 3/4	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000817	DUCHA GRIVAL C/REGISTRO (PDA)	UND	11	11	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000158	EMPAQUE DE CAUCHO CONICO (PD	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000159	EMPAQUE PARA CANILLA (PDA)	UND	28	28	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000161	EMPAQUE SELLIN (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000940	EMPAQUETADURA PARA MOFLE TH	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001245	EMPQUE CILINDRO NEUMATICO MIN	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000164	ESPATULA PLASTICA 2" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001290	ESPATULA PLASTICA 8"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000730	ESPUMA FILTRO GUADAÑA TH48(PD	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001248	EXTRACTOR POLEAS RODAMIENTO	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001059	FUJAMIX X KILO (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000733	FILTRO MIX GUADAÑA TH48(PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000294	FLANCHE PVC/SOLDAR DE 4" PQ (P	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000682	FOTOCELDAS 1800VA(PDA)	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000984	FUSIBLE ALTA TENSION 125 AMP (P	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000689	FUSIBLE SECCIONADOR 24KV-40AM	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000167	GRAPA METALICA (PDA)	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001065	GRAPA METALICA DOBLE OJO 1 1/2"	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001064	GRAPA METALICA DOBLE OJO 1" C/2	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001063	GRAPA METALICA DOBLE OJO 1/2" C	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001066	GRAPA METALICA DOBLE OJO 2" C/2	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001067	GRAPA METALICA DOBLE OJO DE 3/	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000987	GRATA CIRCULAR 6 $\frac{1}{2}$ " (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000325	GRATA PULIDORA (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000884	GRILLETE DE 1/2 ALTA TENSION NC	UND	0	0	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001069	GRILLETE SUJETACABLE DE 1 1/2" C	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000321	GUANTE DE HILAZA Y LATEX PQ (PD	PAR	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000885	HACHA C/CABO (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000777	HOJA DE LIJA No. 150 (PDA)	UND	38	38	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000775	HOJA DE LIJA No.220 (PDA)	UND	70	70	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000856	INTERRUPTOR SENCILLO C/PILOTO	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000735	JUEGO DE PIÑONES KAWASAKY GU	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001154	JUEGO DESTORNILLADOR STANEL	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001228	JUEGO LLAVES STANLEY EN PULGA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001223	JUEGO MACHUELO 1/8"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001224	JUEGO MACHUELO 11/16"	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001226	JUEGO MACHUELO 5/8"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001227	JUEGO MACHUELO 9/16"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001171	JUEGO MACHUELO ROSCA FINA 1/2	JUEGO	1	1	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAGXP	Conteo	Diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000824	KIT CARBORADOR GUADAÑA TH48	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000681	LAMINA CAL. 16 DE 1,50*50CMS (PD	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000774	LAMINA INOXIDABLE 6X6CMS X 1/4 (F	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001294	LIMA AFILAR PARA MOTOSIERRA 3/1	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001173	LIMA AFILAR TRIANGULAR	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000887	LIMA PLANA 1/8*8 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000888	LIMATON REDONDO (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001289	LIMPIADOR PARA FLOTADORES	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001175	LIMPIADOR QD CONTACT CLEANER	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000718	LINTERNA RECARGABLE (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000991	LLANTA PARA BICICLETA DE 26 $\frac{1}{2}$ (P	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000663	LLAVE BOCA FIJA 10MM (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000710	LLAVE BOCA FIJA 8MM(PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001176	LLAVE DE AJUSTE CENTRO BICICLE	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001177	LLAVE DE CONO PARA BICICLETA X	PAR	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000994	LLAVE DE PASO CONTROL PALANCA	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000995	LLAVE DE PASO CONTROL PALANCA	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000377	LLAVE DE TUBO 12"YSA (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000830	LLAVE EXPANSION DE 15" MANGO A	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001178	LLAVE MIXTA STANLEY 15 MM PARA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001201	LLAVE PARA MANDRIL	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000996	LLAVE PASO CONTROL LAVAMANOS	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000997	LLAVE PASOCONTROL SANITARIO D	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001156	LUBRICANTE PENETRANTE	FCO	0	0	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000174	MACHETE (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001277	MACHETE 18"	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001230	MACHUELO 3/4"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001235	MACHUELO CASTILLO 1/4" 20 NC 3P	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001234	MACHUELO CASTILLO 3/8 " 16 NC 3	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000661	MACHUELO ROSCA COMUN 1/2" (PD	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000841	MALLA ACERO INOX. T304 MESH 12.	UND	23	23	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000175	MANGO ASPIRADORA EN NAYLON (F	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000553	MANZANA DE ACOPLER REX OMEGA #	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000552	MANZANA DE ACOPLER REX OMEGA #	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001077	MARCO SIERRA STANLEY 15200 PLA	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000999	MEDIO CODO DE 2 $\frac{1}{2}$ PSI (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001000	MEDIO CODO DE 3 $\frac{1}{2}$ PSI (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000179	MEDIO CODO PVC PSI DE 1"(PDA)	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000180	MEDIO CODO PVC PSI DE 3/4" (PDA)	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001003	NEUMATICO PARA BICICLETA 26 $\frac{1}{2}$ (F	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001239	NTICORROSIVO NEGRO X GALON	UND			0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000574	ORINAL MEDIANO LOZA(PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001013	PALA CUADRADA N° 4 (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000531	PALINES (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000953	PALUSTRE DE 10 $\frac{1}{2}$ (PDA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000809	PALUSTRE PLAASTICO 5" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001179	PARCHE LLANTA BICICLETA CAJA X	CAJA	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001252	PASTA PULIDORTA BLANCA *GALON	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000918	PATIN METALICO STHIL FS450 (PDA	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000825	PEGA LOCTITE TRABAROSCA 277 X	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000341	PEGA POLIURETANO POR GL.(PDA)	GL	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000547	PEGAUJO POLIURETANO (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001283	PERNO DE EXPANSION 3/8 X 3	UND	25	25	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000959	PILA AAA RECARGABLE (PDA)	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000957	PILA TIPO D RECARGABLE (PDA)	UND	32	32	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000812	PINZA DE PUNTA CONTI 8" PINC-8 A	UND	0	0	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000968	PINZA MULTIPLE DE 4 PUNTAS DE	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000691	PLAFON LOZA (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001303	PLASTICO INVERNADERO C6-6MT	MT	70	70	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAGXP	Conteo	Diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000813	PLOMADA DE CASTA (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000644	POLEA DE ARRANQUE ORIGINAL TH	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000187	POMA CUADRANTE GRIVAL (PDA)	UND	16	16	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000188	POMAS LLAVES DUCHA 1/2 LUNA (P	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001007	POMO PARA POLICHADORA DE 7 1/2 (F	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000782	POMO UNIVERSAL PLASTICO PARA	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000593	PROTECTOR PLASTICO TH48(PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000709	RACOR COMPLETO Y/O CONEXION	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000961	RECARGADOR DE PILA UNIVERSAL	UND			0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000715	REDUCCION PVC PSI DE 2 1/2" A 2"	UND	13	13	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000189	REDUCCIÓN PVC PSI DE 1" A 1/2" (P	UND	15	15	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000192	REDUCCIÓN PVC PSI DE 1" A 3/4" (P	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000190	REDUCCIÓN PVC PSI DE 2" A 1/2" (F	UND	32	32	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000194	REDUCCIÓN PVC PSI DE 3" A 2" (PD	UND	19	19	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001008	REJILLA DE ALUMINIO DE 3 1/2 (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000311	REJILLA SIFON DE 4" pq (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001157	REMACHADORA POP STANELY 3 BO	CAJA	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001302	REMACHE POP 5/32 * 5/8 ALUMINIO	UND	500	500	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000858	REPUESTO FLUXOMETRO DIAFRAG	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000316	RESISTENCIA CAFETERA (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000606	RESISTENCIA HACEB 6"/240V(PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000731	RESORTE ZAPATA CLUTH GUADAÑA	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001085	RIEL OMEGA DIN RANURADO BICR	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000051	RODAMIENTO 3305 2Z JC3 (PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000052	RODAMIENTO 3307 2Z JC3 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000053	RODAMIENTO 3309 2Z JC3 (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000645	RODAMIENTO 6000 PARA TH48(PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000646	RODAMIENTO 6001 PARA TH48 (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000056	RODAMIENTO 6207 2Z JC3 (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000057	RODAMIENTO 6209 2Z JC3 (PDA)	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000058	RODAMIENTO 6211 2Z JC3 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000472	RODAMIENTO 6304 (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000060	RODAMIENTO 6305 2Z JC3 (PDA)	UND			0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000061	RODAMIENTO 6307 2Z JC3 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000063	RODAMIENTO 6310 2Z JC3 (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000293	RODAMIENTO 6311 2ZR C3 (PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001180	RUEDA NEVER FLAT 8" X2 1/2 C/BU	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000467	SIFON TAPON (PDA)	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000220	SOLDADURA 6011-1/8" (PDA)	UND	35	35	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000792	SOLDADURA 6011-3/32" (PDA)	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000793	SOLDADURA 6013-1/8" (PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000221	SOLDADURA 6013-3/32" (PDA)	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001158	SOLDADURA P/ ELECTRICA 30/70 X	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001107	SOPORTE FIJO 250/280 C/BUJE	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001106	SOPORTE GIRATORIO 250/280 C/BU	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001265	SPUL PARA VALVULA 3/2 MINDMAN H	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000607	SUICHE 3 CALORES (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000344	SUICHE SENCILLO (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000726	TAPA ARRANQUE KAWASAKY GUADA	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000227	TAPON LISO PVC PSI 1/2" (PDA)	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000228	TAPON LISO PVC PSI DE 1 1/2" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000231	TAPON LISO PVC PSI DE 1 1/4" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000232	TAPON LISO PVC PSI DE 2 1/2" (PDA)	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000233	TAPON LISO PVC PSI DE 2" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000230	TAPON LISO PVC PSI DE 3" (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000229	TAPON LISO PVC PSI DE 3/4" (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000925	TAPON LISO PVC PSI DE 4" (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000237	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 2 1/2	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000409	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 4" (P	UND	3	3	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAGXP	Conteo	Diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000225	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 1"(PD	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000234	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 2" (PD	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000075	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 3" (PD	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000238	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 3/4" (UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000468	TEE PVC AGUA RESIDUAL DE 1 1/2"	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000244	TEE PVC AGUA RESIDUAL DE 2" (PD	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000241	TEE PVC PSI DE 1" (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000242	TEE PVC PSI DE 1/2" (PDA)	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000243	TEE PVC PSI DE 2 1/2" (PDA)	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000753	TEE PVC PSI DE 2" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000245	TEE PVC PSI DE 3" (PDA)	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000246	TEE PVC PSI DE 3/4" (PDA)	UND	9	9	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000247	TEE PVC PSI DE 4" (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000295	TERMICO KLOCKNER MOELLER DE	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000077	TERMICO MOELLER DE 16/24 AMP (E	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000078	TERMICO MOELLER DE 2.4/4 AMP (P	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001118	TERMINAL COBRE ALUMINIO CABLE	UND	50	50	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001117	TERMINAL COBRE CABLE 8/10 AWG	UND	50	50	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001010	TERMINAL DE COBRE 2 ₂ (PDA)	UND	20	20	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001186	TIJERA FLORICULTORA 8"	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000505	TIJERAS PARA PODAR (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001291	TOMA DOBLE LUMINEX	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001267	TOMA PANDUIT RJ 45	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001094	TOMA S/PONER BAQUELITA 3 X 50 IN	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000518	TOMA SENCILLO AEREOS (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000955	TOMA SUICHE (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001189	TOMA SUICHE CAJA 2 X 4	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000346	TOMA TELEFONO UNIVERSAL (PDA)	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000920	TORNILLO BOSIN TH 48 (PDA)	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000891	TORNILLO C/TUERCA ARANDELA 3/	JUEGO	17	17	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001190	TORNILLO CABEZA HEXAGONA 1/2 X	UND	12	12	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000458	TORNILLO CABEZA PARAGUAS TUE	UND	50	50	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000647	TORNILLO DE CABEZOTE TH48 (PD	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000576	TORNILLO DE ENSAMBLE DE 5" (PD	UND	364	364	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000537	TORNILLO EN ECERO INOXIDABLE 3	UND	1958	1958	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000893	TORNILLO GOLOZO DE 1/8*1(PDA)	UND	13	13	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000892	TORNILLO GOLOZO LAMINA 1/4*1 (P	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000648	TORNILLO GRASERA DEL CABEZOT	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000732	TORNILLO ZAPATA CLUTH GUADAÑ	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000921	TORNILLO ZAPATA STHIL 450 (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000658	TUBO ALUMINIO 1 1/2" DE 6 MTS (PD	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001103	TUBO EMT DE 3/4 CONDUIT GALVAN	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001095	TUBO FLUORESCENTE 39W F48 T12	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000848	TUBO GALV. DE 1/2" EMT (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000263	TUBO PVC ELECTRICO DE 1/2"(PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000422	TUBO PVC ELECTRICO DE 3/4" (PDA)	UND	10	10	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000262	TUBO PVC PSI DE 1/2" (PDA)	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000411	TUBO PVC PSI DE 2" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000675	TUBO PVC PSI DE 3/4" (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000904	TUBO PVC PSI DE 6"(PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000712	TUERCA ACERO INOXIDABLE DE 3/8	UND	1759	1759	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000572	TUERCA ACERO INOXIDABLE DE 5/1	UND	28	28	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000090	TUERCA DE SEGURIDAD SOPORTE	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001269	TUERCA HEXAGONA 1" 1/4 ACERO IN	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001270	TUERCA HEXAGONA 1" 3/4 ACERO IN	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001192	TUERCA HIERRO DE 1/2"	UND	12	12	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001271	TUERCA MACHO-HEMRA EN TEFLON	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000314	TUERCA ROSCA FINA DE 1/2" (PDA)	UND	13	13	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000427	UNION DRESSER DE 6" (PDA)	UND	2	2	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

descripcion	codigo_externo	descripcion	simbolo	Saldo Kardex SAGXP	Conteo	Diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000850	UNION GALVANIZADA DE 1/2" EMT (P	UND	6	6	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001096	UNION GALVANIZADA DE 2" EMT (PD	UND	5	5	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001097	UNION GALVANIZADA DE 3/4 EMT (P	UND	23	23	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000274	UNION PVC PSI DE 1/2" (PDA)	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000275	UNION PVC PSI DE 2 1/2" (PDA)	UND	13	13	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001120	UNIVERSAL PVC DE 1"	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000907	UNIVERSALES DE 1/2" PVC (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000280	VALVULA MANGUERA DE INC PLAST	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000704	VALVULA PVC ROSCADA DE 1 1/2"(P	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000908	VALVULA PVC ROSCADA DE 2" (PDA)	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000573	VALVULA REGULADORA AUTOMATIO	UND	3	3	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000717	VALVULA UNIVERSAL PVC 2 1/2"(PDA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000439	VASTAGO 1/2" GRIFERIA DUCHA (PD	UND	11	11	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000542	VASTAGO CON ESTRIA DE 1/2" DUCHA	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001206	VASTAGO MEZCLADOR DUCHA	UND	4	4	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251000286	VASTAGO MEZCLADOR DE 8" (PDA)	UND	7	7	0
ELEMENTOS DE FERRETERIA	191001251001232	ZUNCHADORA	UND	1	1	0
INSUMOS QUIMICOS	191001301000054	ALGUICIDA LIQUIDA X LITRO (PDA)	LTS	2	2	0
INSUMOS QUIMICOS	191001301000008	CLORO GASEOSO X KILOS(PDA)	KLS	0	0	0
INSUMOS QUIMICOS	191001301000049	CLORURO FERRICO X KILOS (PDA)	KLS	260	260	0
INSUMOS QUIMICOS	191001301000010	GAS PROPANO X 100 LB (PDA)	CILINDRO	6	6	0
INSUMOS QUIMICOS	191001301000007	SULFATO DE ALUMNIO TIPO A (PDA)	KLS	0	0	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000001	ACEITE DE SILICONA 1269-36	UND	32	32	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000007	CRISOLYT Y/O KCL 3M LZW 9509.99	UND	27	27	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000010	DPD FREE CHLORINE REAGENT 14	UND	1	1	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000012	DPD TOTAL CHLORINE PQT *100 UN	UND	25	25	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000011	DPD TOTAL CHLORINE REAGENT-P	UND	20	20	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000017	FLASK SENSION Y/O BOTELLA 90 ML	UND	7	7	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000021	PH STD SOLN 4.01 LZW 9460.99	UND	13	13	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000023	PH STD SOLN 7.00 LZW 9461.97	UND	12	12	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000025	PP Y/O TUBO PROTECTOR DE TRAB	UND	5	5	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000027	PROTECTOR FLASK 5120 DO POBR	UND	10	10	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000048	REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD n	UND	9390	9390	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000049	REACTIVO DE CLORO TOTAL DPD n	UND	9400	9400	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000047	REACTIVO PH ROJO PHONOL TABLE	UND	9400	9400	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000045	REAGENT SET HARNESS 0.2500 MG	UND	4	4	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000030	SET REAGENT CAMG 23199-00	UND	4	4	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000035	STABLCAL SOLN 0.1 NTU 26597-49	UND	7	7	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000043	TEST KIT FILTRON Y DEGASSING 43	UND	4	4	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000039	TUBE REDOX CAL. 1 LZW 9136.99	UND	10	10	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000040	TUBO FOR PORTABLE COND. Y/O C	UND	10	10	0
ELEMENTOS LABARATORIO	191001351000041	TUBO FOR PORTABLE Y/O DE CALIB	UND	10	10	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000031	ADOBE DE BARRO DE 15X20X40 DE	UND	150	150	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000064	AMARRA PARA TEJA	UND	200	200	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000025	LECHADA*5 KILOS (PDA)	UND	3	3	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000019	MALLA ELECTRO-D-50 (PDA)	UND	2	2	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000065	MASILLA X CUÑETE	UND	1	1	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000015	PISO BALDOSIN NATAL 20*20 (PDA)	UND	5	5	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000063	SANITARIO BLANCO	UND	1	1	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000006	SIKA DUR 32 PRIMER * 3 KILOS (PDA)	UND	3	3	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000066	SIKASIL I.A. TRANSPARENTE * 300 C	UND	1	1	0
MATERIALES DE CONSTRUCC	191001401000053	VITRIFICADO 25*25 MT2 (PDA)	MT2	6	6	0
MATERIALES QUIRURGICOS,	191003051000159	BAJA LENGUAS DE MADERA CAJA P	CAJA	1	1	0
MATERIALES QUIRURGICOS,	191003051000163	CÁNULA NASALES ADULTO (PDA)	UND	2	2	0
MATERIALES QUIRURGICOS,	191003051000191	MASCARA DE NO REINHALACIÓN AD	UND	1	1	0
MATERIALES QUIRURGICOS,	191003051000192	MASCARA DE NO REINHALACIÓN PE	UND	1	1	0
MATERIALES QUIRURGICOS,	191003051000200	TIJERA CORTA TODO STARMEDICAL	UND	2	2	0
ELEMENTOS DE ASEO	191021101000003	BOLSA VESTIER	UND	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO	191021101000097	BOLSA VIVERO 10*10 CAL 2.5 (PDA)	UND	150	150	0
ELEMENTOS DE ASEO	191021101000098	BOLSA VIVERO 15*15 CAL. 2.5 (PDA)	UND	150	150	0
ELEMENTOS DE ASEO	191021101000061	GUANTES DE CARNAZA REFORZAD	UND	8	8	0
ELEMENTOS DE ASEO	191021101000072	GUANTES PLASTICOS NEGROS LAR	PAR	15	15	0
ELEMENTOS DE ASEO	191021101000012	JABON SPRAY TOCADOR (PDA)	UND	1	1	0
ELEMENTOS DE ASEO	191021101000015	RASTRILLO METALICO (PDA)	UND	5	5	0





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

2. Oportunidad en los Registros de kardex: El kardex de Logística Programa SICOF módulo de compras tenía registro de salidas a mayo 31 de 2016 y registro de ingresos a junio 30 de 2016. El Kardex del programa SAG XP software del Parque de las Aguas presentaba registros de salidas a junio 30 de 2016 y registros de ingreso a mayo 31 de 2016. A julio 19 de 2016 existían pendientes de registro en kardex las salidas que se relacionan a continuación:

codigo_externo	descripcion	Conteo	Cant. Inic P	Salidas	No Salida	Inv. Def.	Dif. P
191001050500013	BANDA DE CAUCHO STANDAR NRO 22	16	18	2	1383	18	0
191001051000226	BOLETAS PASES DE CORTESIA	34100	34700	600	1382 - 1385	34700	0
191001050500016	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA	10	16	6	380 - 1383 - 138	16	0
191001050500029	CINTA ADHESIVA TRANSPAR 12 MM*40 MTS	27	29	2	1382	29	0
191001050500034	CINTA ENMASCARAR 24MM*40 M TESA	1	3	2	1379 - 1384	3	0
191001051000147	COLBON BLANCO KLO PDA	1	2	1	1383	2	0
191001050500488	FOLDER AZ CARTA	0	3	2	1385	3	0
191001051000112	FOLDER AZ OFICIO PQ.(PDA)	1	3	2	1385	3	0
191001050500221	MARCADOR INDUSTRIAL	0	1	1	1388	1	0
191001051000074	MARCADORES SECOS (PDA)	37	38	1	1385	38	0
191001051000203	MINAS 0.7 MM (PDA)	17	18	1	1385	18	0
191001050500463	PAPEL CARTA 75 GRS ECOLÓGICO RESMA	36	37	1	1385	37	0
191001050500490	PEGANTE INSTANTÁNEO BOTELLA PLÁSTIC	38	39	1	1382	39	0
191001050500208	PORTAMINAS 0,7 MM X UNIDAD	1	2	1	1385	2	0
191001050500491	ROLLO SUMADORA TÉRMICO 80 MM x 60 M	0	30	30	1379 - 1383	30	0
191001050500210	ROTULO ADHESIVO LASER 8,8*2,4MM X 880	0	1	1	1385	1	0
191001050500503	SOBRE MANILA CARTA ECONÓMICO	10	18	8	1383	18	0
191001050500127	SOBRE MANILA MEDIA CARTA	0	2	2	1382	2	0
191001050500358	TABLA LEGAJADORA OF. PLAST	18	19	1	1384	19	0
191001251000102	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/2" PSI (PDA)	9	11	2	1383	11	0
191001251000111	ADAPTADOR PVC MACHO 1 1/4" PSI (PDA)	4	7	3	1383	7	0
191001251000871	BROCA PARA METAL DE 1/16" HSS (PDA)	0	2	2	1382	2	0
191001251000140	CINTA TEEFLON (PDA)	5	9	4	1384	9	0
191001251001276	CORREILLA PLASTICA DE 20 CMS	0	100	100	1384	100	0
191001251001147	DISCO DW-4 1/2 X S/FINO INOX. 1X1 MM	20	21	1	1381	21	0
191001251001070	HOJA SIERRA (SEGUETA) HIERRO (PDA)	1	2	1	1384	2	0
191001251001277	MACHETE 18"	1	2	1	1388	2	0
191001251001001	MULTITOMA 6 SALIDAS (PDA)	1	2	1	1388	2	0
191001251001211	PILAS RECARGABLES AA X PAR	1	2	1	1388	2	0
191001251000235	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 1 1/2" (PDA)	2	3	1	1384	3	0
191001251000240	TEE PVC PSI DE 1 1/4" (PDA)	2	3	1	1383	3	0
191001251001187	TJERA JARDINERA MULTIFUNCIONAL 9" AL	1	2	1	1382	2	0
191001251001191	TUBO CUADRADO HIERRO 3/4" CALIBRE 16	5	6	1	1382	6	0
191001351000008	CUVER 1- COOPER REAGENT PQT * 100 21	0	1	1	1386	1	0
191001351000014	ELECTROLYTIC SOLN Y/O ELECTROLITO LZ	0	12	12	1386	12	0
191001351000018	FORMAZIN Y/O FORMAZINA 2461-49	0	4	4	1386	4	0
191001351000019	MEMBRANA SPARE DE OD Y/O RECAMBIO S	0	2	2	1386	2	0
191001351000024	PH STD Y/O SOLN 10.01 LZW 9470.99	0	2	2	1386	2	0
191001351000036	STABLCAL STD Y/O SOLN 20 NTU 26601-49	0	7	7	1386	7	0
191001351000037	STABLCAL Y/O KIT 2100P 26594-05	0	3	3	1386	3	0
191001401000009	CEMENTOS GRIS X 50 KILOS (PDA)	10	12	3	1385 - 1384	13	1
191001401000036	VARILLA DE 1/2X6 MTS HIERRO CURRUGAD	52	53	3	1384 - 1385	55	2
191003051000164	CÁNULA NAALES PEDIÁTRICO (PDA)	2	3	1	1382	3	0
191003051000181	MANTA TÉRMICA PARA EMERGENCIAS (PDA)	3	4	1	1382	4	0
191003051000204	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YAR. (PDA)	3	5	2	1382	5	0

3. Se evidenció diferencia faltante de mercancías de acuerdo al siguiente registro:

codigo_externo	descripcion	Conteo	Cant. Inic P	Salidas	No Salida	Inv. Def.	Dif. P
191001401000009	CEMENTOS GRIS X 50 KILOS (PDA)	10	12	3	1385 - 1384	13	1
191001401000036	VARILLA DE 1/2X6 MTS HIERRO CURRUGAD	52	53	3	1384 - 1385	55	2





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

De acuerdo a explicación dada por el responsable, esta diferencia se ocasionó por error en el funcionamiento del programa SAG XP, no obstante el requerimiento al proveedor del software la novedad no se encontraba solucionado; se transcribe texto de correo electrónico por medio del cual el encargado del almacén justificó el echo “En el mes de mayo hubo una desactualización en el sistema SAG, donde desactualizó los saldos finales con los saldos iniciales para el mes siguiente en los artículos relacionados... al comparar el SICOF con el SAG se refleja una diferencia en dichos códigos, pero en el conteo físico y en cruce de información nos podemos dar cuenta que, es un error de sistema el cual fue reportado directamente a soporte, el sr Dayron Mejía remitió el caso al Sr Eduardo Amaya del POS Y P&A el cual vino directamente, revisó el sistema SAG y los movimientos de los códigos desde enero a la fecha, en dicho reporte no refleja mal movimiento ni saldos negativos”.

- 4. Insumos Químicos:** Se evidenciaron diferencias en el conteo inicial de Insumos Químicos, debido al no registro oportuno de entradas y salidas de inventario, no obstante al verificar soportes se ajustaron las diferencias, quedando el kardex de acuerdo al siguiente cuadro:

codigo_externo	descripcion	Cant. Final	valor final	costo_final	simbolo	Conteo	Cant. Inic P	Salidas	No	Ent. Pend.	Saldo Inv.	Diferencia
191001301000054	ALGUICIDA LIQUIDA X LITRO (PDA)	2	10746.91	21493.82	LTS	2	2				2	0
191001301000056	BICARBONATO DE SODIO - BULTO X 25	375	2295.67	860876.25	KLS	475	375	500	1379-1380-1381-1387	600	475	0
191001301000008	CLORO GASEOSO X KILOS(PDA)	0	8474.96	0	KLS	0	0	1020	1380-1381-1387	1020	0	0
191001301000002	CLORO GRANULADO AL 91% X 25 KG (R	0	9377.44	0	KLS	225	0	475	1380-1386-1387	700	225	0
191001301000049	CLORURO FERRICO X KILOS (PDA)	260	1144.64	297606.4	KLS	260	260	0	0	0	260	0
191001301000010	GAS PROPANO X 100 LB (PDA)	6	112000	672000	CILINDRC	6	6	0	0	0	6	0
191001301000005	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% (CLC	0	8551.52	0	UND	80	0	280	1381-1386-1388	360	80	0
191001301000004	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X KILC	0	2083.36	0	KLS	100	0	20	1388	120	100	0
191001301000006	SODA CAUSTICA AL 98% X KI(PDA)	0	2900	0	KLS	425	0	1575	1379- 1381	2000	425	0
191001301000007	SULFALTO DE ALUMNIO TIPO A (PDA) X	0	1576.44	0	KLS		0	50	1380	50	0	0

Conclusiones:

1. Dado que en el Parque se maneja el kardex de Inventario de insumos por el Sistema SAG XP y logística administración central por el módulo de compras sistema SICOF, no coinciden los tiempos de registro, en consecuencia no se presenta uniformidad de saldos al momento de verificar inventarios, por lo cual se reitera la necesidad de tener un sistema unificado de inventario que permita el control de mercancías en tiempo real.
2. Se reitera la preocupación de las diferencias que se presentan al efectuar los cruces de saldos entre los sistemas SAG XP y SICOF, como se evidencia en el presente informe las inconsistencias no son atendidas oportunamente por los proveedores del software, generando diferencias en los inventarios.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

3. Se insiste en la necesidad de ingresar a los inventarios bienes que fueron clasificados en el costo, cuando corresponden a equipos manipulables bajo la custodia del encargado de almacén, elementos que por su valor deberían ingresar a los inventarios de la Entidad y amparados en una póliza de seguros.

FIRMAS

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARÍA HINCAPIE LONDOÑO	Jefe Oficina	
VICTOR RAUL RODRIGUEZ RENDON	Auditor	
ROSALBA GOMEZ RAMIREZ	Auditor	
MARIO ENRIQUE ORTIZ MORENO	Auditor	

