



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

Auditoría N°1

Fecha

Día	Mes	Año
26	05	2017

### AUDITORIA BIENES MUEBLES AMVA

Representante de la Auditoría	Lina Maria Hincapié Londoño
Auditor:	Sergio Alberto Correa Barrera Rosalba Gómez Ramirez
Objetivo General	Realizar inventario aleatorio a los bienes muebles del AMVA
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar la muestra aleatoria de los bienes muebles del AMVA.</li><li>• Comprobar la ubicación, estado y responsable de los bienes muebles de la muestra.</li><li>• Establecer que las carteras de los funcionarios de la muestra correspondan a la verificación física.</li></ul>
Alcance:	Los bienes muebles del AMVA registrados en el sistema SICOF.
Fecha de apertura:	2/05/2017
Fecha de cierre:	26/05/2017

### ASPECTOS GENERALES

#### 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 se realizan en los procesos en las diferentes áreas.

Para el desarrollo de la auditoria se tiene en cuenta lo establecido en la Ley 87 de 1993, sobre el Sistema de Control Interno en las entidades públicas; la Ley 734 de 2002, referente al código disciplinario, Ley 1474 de 2011, plan anticorrupción y las demás normas relacionadas con la responsabilidad y funciones de los servidores públicos, además del manual de procesos de la Entidad, específicamente el procedimiento de la Oficina de Logística, P-GLO-01 Administración de Bienes y Servicios.

Se realiza la auditoria para ejercer control y seguimientos al buen desempeño del proceso de bienes muebles, el cual está regido por la normatividad vigente relacionada anteriormente y es por ello que la oficina de auditoría interna realiza estas actividades que ayudan a evitar que se desvíe el procedimiento.



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

### DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

#### A. ANOTACIONES INICIALES

La oficina de Logística entrega al equipo auditor el listado total de los bienes muebles del Área Metropolitana del Valle Aburrá, el cual está compuesto por 23.468 activos fijos, como base muestral y de verificación, se escogen 359 activos correspondientes al 1.5% del total.

Se incluye en la verificación de la muestra, la cartera que tienen bajo su responsabilidad 45 funcionarios de la Entidad, otros grupos de activos fijos con responsabilidad son: la empresa mysvial, encargada anteriormente de encicla, la corporación parque regional ecoturístico Arví, reforestadora integral de antioquia y tránsito de Medellín.

Se realiza la exclusión de los activos fijos pertenecientes a la subdirección ambiental, debido a que su alcance se realiza en la auditoria de bienes ambientales.

#### B. PROCEDIMIENTO

La selección de la muestra de 359 activos fijos, se realiza en compañía de una funcionaria de la oficina de Logística, los funcionarios responsables de la cartera a verificar.

Se verifica que los activos fijos estén a cargo de un funcionario o contratista, además que la ubicación corresponda al sitio donde se encuentra relacionado y establecer también que el bien mueble esté cumpliendo su función adecuadamente y se encuentre activo.

Comprobar que la cartera de activos fijos de los 45 funcionarios escogidos en la muestra, correspondan a los que se encuentren en el momento de la auditoria.

Realizar análisis básico de los activos fijos muestrales y registrados en el programa de inventarios de la oficina de Logística.

#### C. HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS

- Programa SICO (sistema de control presupuestal y financiera).
- Archivos en Excel.
- Informes Oficina Logística
- Proceso administración de bienes y servicios, código P-GLO-01.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

**D. EJECUCION**

Se realiza la verificación física de la muestra de los 359 activos fijos seleccionados aleatoriamente y ubicados en las instalaciones del edificio principal, parque de las aguas, encicla, parque Arví, tránsito municipal entre otros, así:

**LISTADO MUESTRA DE 359 ACTIVOS FIJOS**

activo fijo	responsable	placa	ubicacion	valor
ARCHIVADOR DE LAMINA ACERO 4 GAVETAS	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	03310	PISO 3 LIDER OFICIN	481.400
ARCHIVADOR METALICO 2*1	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	03611	PISO 3 LOGISTICA	365.400
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	04676	PISO 3 LOGISTICA	212.261
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	19432	PISO 3 LOGISTICA	2.436.662
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	24477	PISO 3 LOGISTICA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	24478	PISO 3 LOGISTICA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	24479	PISO 3 LOGISTICA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	AGUDELO OSORIO DAISY JOHANNA	24544	PISO 3 LIDER OFICIN	2.200.000
GEOEXPLORER 3 MAPPING SYSTEM-ENGLISH	ALVAREZ FRANCO MIGUEL ANGEL	03297	PISO 2 BODEGA	10.723.661
RIBETEADORA DE PLANOS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	01648	PISO 1 CENTRO DE D	115.591
NIVEY ABNEY	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	01651	A.M.V.A	92.800
BINOCULOS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	01652	BIENES OFIC. 212	197.000
KIT HERRAMIENTALLAVE BOCA FIJA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	02131	AMVA	64.500
BASCULA ELECTROMECANICA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	02553	CAMER	626.990
VEHICULO DEMARCADOR DE VIAS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	02571	SECRETARIA DE TRAF	19.800.000
MOLINO TRITURADOR MIXTO (CUCHILLAS Y M	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	03133	CAMER BELLO	49.000.000
MEDIDOR DE CAMPO ELECTRICO EN EL CUERPO	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	03137	PISO 2 BODEGA INSE	1.067.200
MESA JUEGO DE AJEDREZ-MADERA COLONIAL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	03181	SERCONAL	87.000
GEOEXPLORER 3 MAPPING SYSTEM-ENGLISH	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	03296	PISO 2 BODEGA	10.723.662
TARJETA PARA CODIFICACION DE VOZ SOBRE I	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	05070	NUEVA SEDE	12.759.075
CARRO DE TRES ESTANTES ABIERTO HABANO S	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	08851	PISO 7 COCINETA	517.708
ANTENA REPETIDORA LASERWIFE MONTE ALBE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	14230	AMVA MONTE ALBER	3.193.625
ANTENA REPETIDORA LASERWIFE AREA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	14231	AMVA TERRAZA SED	1.452.349
SERVIDOR CON DOS PROCESADORES 2HBA.	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	14280	PISO 2 BODEGA INSE	35.719.629
CAMARA DIGITAL SONY DSCW300 E33+MEMOR	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	14832	A.M.V.A	918.000
GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 12	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	16270	PISO 3 BIENES Y SEG	1.299.000
GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 12	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	16276	A.M.V.A	1.299.000
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	19429	A.M.V.A	2.436.662
TELEFONO IP AVAYA 9611G	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	20094	PISO 3 JEFE TESORER	570.124
PLANTA G36 ERICSSON CONT.386/2012	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	20283	PISO 2 SALA DE INFC	1
PLANTA G36 ERICSSON CONT.386/2012	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	20284	PISO 2 SALA DE INFC	1
PLANTA G36 ERICSSON CONT.386/2012	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	20285	PISO 2 SALA DE INFC	1
REMOLQUES ADAPTADOS Y DOTADOS C/534/2	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	21744	CAV - FAUNA BARBO	38.164.000
REMOLQUES ADAPTADOS Y DOTADOS C/534/2	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	21745	CAV - FAUNA BARBO	38.164.000
REMOLQUES ADAPTADOS Y DOTADOS C/534/2	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	21746	CAV - FAUNA BARBO	38.164.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24057	PISO 2 SALA DE INFC	350.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24058	PISO 4 SALA DE ESPE	350.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24059	ASCENSOR 2	400.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24060	PISO 4 COCINETA	400.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24061	PISO 5 SALA DE ESPE	400.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24062	PISO 5 COCINETA	400.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24063	ASCENSOR 3	400.000
CAMARA MINI DOMO HONQYWELL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24064	PISO 6 COCINETA	400.000
CAMARA DOMO	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24085	PISO 2 SALA DE INFC	2.000.000
CAMARA GSPIA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24099	PISO 1 CUARTO DE S	120.000
CAMARA GSPIA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24100	PISO 2 OFICINA JURI	120.000
CAMARA GSPIA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24101	PISO 1 ARCHIVO	120.000
CAMARA GSPIA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24102	PISO 2 GESTIÓN HU	120.000
CAMARA DOMO FIJA GELIPSE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24103	PISO 1 TERRAZA INT	600.000
CAMARA IP 360 VIVOTEK	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24104	PISO 1 ENTRADA PRI	1



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

CAMARA SMP 360 SURROUND VIEW VANDAL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24253	AMVA	3.246.840
TABLET SAMSUNG GALAXY I	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	25930	PISO 2 BODEGA	1.417.189
VEHICULO OML-799: UNIDAD MOVIL QUIRURG	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	31051	A.M.V.A	253.076.000
TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	31506	ESTACIONES URBAN	749.936
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	31527	ESTACIONES URBAN	28.625.069
EQUIPO DE COMPUTO	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	32254	PISO 1 OFICINA SOP	5.626.000
ESCANER PORTATIL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	32413	A.M.V.A	552.798
ESCANER PORTATIL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	32414	A.M.V.A	552.798
ESCANER PORTATIL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	32416	A.M.V.A	552.798
CAJA DE HERRAMIENTAS	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	08772	SOTANO AMVA	26.950
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	08779	SOTANO AMVA	64.001
EQUIPO TIPO AUDITORIO CONSOLA,2 BAFLES,M	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	08855	PISO 3 BODEGA SEIS	7.560.822
GRABADORA DE LLAMADAS HOMOLOGADO 8	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	16127	PISO 2 SALA DE INFC	35.993.111
SERVIDOR SIP	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	16128	PISO 2 SALA DE INFC	12.963.186
PROCESADOR INTEL XEON E5520	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	16255	PISO 2 SALA DE INFC	96.319.280
FOTOCOPIADORA RICOH A3	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	29519	PISO 1 FOTOCOPIAD	14.863.080
FOTOCOPIADORA RICOH A3	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	29520	PISO 1 FOTOCOPIAD	14.863.080
COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G4	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	31208	PISO 3 BODEGA SEIS	2.099.500
COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G4	BONET ESCOBAR HERNANDO DE JES	31210	PISO 3 BODEGA SEIS	2.099.500
RELOJ DE CONTROL MARCA AMANO MODEL O	CAMPO USUGA SANDRA PATRICIA	10171	PISO 1 AMVA	3.000.000
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	CAMPO USUGA SANDRA PATRICIA	21402	PISO 1 AMVA	1.990.000
IMPRESORA DE ETIQUETA TSC TA300	CAMPO USUGA SANDRA PATRICIA	22545	PISO 1 AMVA	1.128.680
SCANNER (LECTOR CODIGO DE BARRAS)	CANO HENAO GUILLERMO ANTONIO	09987	PARQUE TAQUILLA 3	591.158
SCANNER (LECTOR CODIGO DE BARRAS)	CANO HENAO GUILLERMO ANTONIO	09989	PARQUE TAQUILLA 2	591.158
SCANNER (LECTOR CODIGO DE BARRAS)	CANO HENAO GUILLERMO ANTONIO	09990	PARQUE OFICINA TE	591.158
SENSOR ANTIFRAUDE TAQUILLAS PARQUE DE	CANO HENAO GUILLERMO ANTONIO	32442	PARQUE METROPOLI	2.175.000
SENSOR ANTIFRAUDE TAQUILLAS PARQUE DE	CANO HENAO GUILLERMO ANTONIO	32443	PARQUE METROPOLI	2.175.000
SENSOR ANTIFRAUDE TAQUILLAS PARQUE DE	CANO HENAO GUILLERMO ANTONIO	32444	PARQUE METROPOLI	2.175.000
SENSOR ANTIFRAUDE TAQUILLAS PARQUE DE	CANO HENAO GUILLERMO ANTONIO	32445	PARQUE METROPOLI	2.175.000
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	10025	PISO 5 AMVA	243.475
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	10032	PISO 5 AMVA	243.475
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	10063	PISO 5 AMVA	243.475
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	14356	PISO 5 AMVA	1.629.579
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	14360	PISO 5 AMVA	1.629.579
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	19936	PISO 5 AMVA	1.970.185
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	19963	PISO 5 AMVA	1.970.185
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	20003	PISO 5 AMVA	1.970.185
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	20009	PISO 5 AMVA	1.970.185
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	20037	PISO 5 AMVA	1.970.185
EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ 4000 SMALL	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	20240	PISO 5 AMVA	1.973.000
EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ 4000 SMALL	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	20249	PISO 5 AMVA	1.973.000
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	21339	PISO 5 AMVA	1.990.000
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	21390	PISO 5 AMVA	1.990.000
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	CASTRO HENAO DIANA FERNANDA	18663	PISO 4 AMVA	336.400
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	CASTRO HENAO DIANA FERNANDA	21383	PISO 4 AMVA	1.990.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	CASTRO HENAO DIANA FERNANDA	24432	PISO 4 AMVA	2.200.000
CAMIONETA DODGE RAM 2500 SLT DIESEL OM	COLONIA GUTIERREZ JORGE IVAN	19088	SOTANO AMVA	205.190.500
MEGAFONO CON BACTERIA RECARGABLE	COLONIA GUTIERREZ JORGE IVAN	25939	VEHICULO PLACA OM	150.800
PLATAFORMA PARA VEHICULO DE BALANCE DE	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	24244	BODEGA ENCICLA	12.313.542
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA-EAFIT	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	24245	BODEGA ENCICLA	11.046.857
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA-EAFIT	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	24246	BODEGA ENCICLA	11.046.857
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA-EAFIT	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	24247	BODEGA ENCICLA	14.326.000
KIOSCO PIRAMIDAL TECHO EN LONA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	25955	BODEGA ENCICLA	1.136.800
MESA PLEGABLE DOMINO CON HERRAJE CROM	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	25960	BODEGA ENCICLA	1.001.312
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	29497	ESTACIONES URBAN	28.625.069
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	29498	ESTACIONES URBAN	28.625.069
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	29499	ESTACIONES URBAN	28.625.069
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	29689	ESTACIONES URBAN	28.625.069
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	29690	ESTACIONES URBAN	28.625.069
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	29691	ESTACIONES URBAN	28.625.069
TOTEM CON PANTALLA - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	29692	ESTACIONES URBAN	28.625.069
PUNTO DE ANCLAJE - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31179	ESTACIONES URBAN	2.972.603
PUNTO DE ANCLAJE - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31180	ESTACIONES URBAN	2.972.603
TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31498	ESTACIONES URBAN	749.936
TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31499	ESTACIONES URBAN	749.936
TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31500	ESTACIONES URBAN	749.936
TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31501	ESTACIONES URBAN	749.936



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31502	ESTACIONES URBAN	749.936
TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31503	ESTACIONES URBAN	749.936
PUNTO DE ANCLAJE - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31556	ESTACIONES URBAN	2.972.603
PUNTO DE ANCLAJE - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31557	ESTACIONES URBAN	2.972.603
PUNTO DE ANCLAJE - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31558	ESTACIONES URBAN	2.972.603
PUNTO DE ANCLAJE - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31559	ESTACIONES URBAN	2.972.603
PUNTO DE ANCLAJE - ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31560	ESTACIONES URBAN	2.972.603
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31592	BODEGA ENCICLA	12.872.813
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31593	BODEGA ENCICLA	12.872.813
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31594	BODEGA ENCICLA	12.872.813
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31595	BODEGA ENCICLA	12.872.813
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31596	BODEGA ENCICLA	12.872.813
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑ	31597	BODEGA ENCICLA	12.872.813
TOTEM INTERACTIVO 42" TACTIL MULTITOUCH	CORPORACION PARQUE REGIONAL E	31524	PARQUE ARVI	10.000.000
TOTEM INTERACTIVO 42" TACTIL MULTITOUCH	CORPORACION PARQUE REGIONAL E	31525	PARQUE ARVI	10.000.000
TOTEM INTERACTIVO 42" TACTIL MULTITOUCH	CORPORACION PARQUE REGIONAL E	31526	PARQUE ARVI	10.000.000
GPS GARMIN MAP64S	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	32410	PISO 5 AMVA	1.753.488
PLOTTER HP DJ Z6200	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	32412	PISO 5 AMVA	43.726.750
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	ECHVERRI QUINTERO LILIANA	19961	PISO 1 ARCHIVO	1.970.185
ESCANER KODAK I2800	ECHVERRI QUINTERO LILIANA	25906	PISO 1 ARCHIVO	7.280.705
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	24474	PISO 5 AMVA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	24475	PISO 5 AMVA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	24507	PISO 5 AMVA	2.200.000
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACIÓN	GALEANO GUZMAN YAMILE	17310	PISO 5 AMVA	139.200
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	GALEANO GUZMAN YAMILE	20059	PISO 5 AMVA	1.970.185
SILLA INTERLOCUTOR(A) MADERA	GIL SALAZAR LAURA CATALINA	08408	AMVA	184.600
LECTOR (2) CODIGO BARRAS MOTOROLA DS92	GIRALDO GOMEZ MARIA MAGNOLIA	21415	PISO 1 AMVA	626.400
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	GIRALDO JARAMILLO LINA MARIA	21407	PISO 1 AMVA	1.990.000
PORTAMEMOS	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	00913	PISO 4 AMVA	3.480
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACIÓN	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	17347	PISO 4 AMVA	139.200
TABLET DELL VENUE 11 PRO	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	25880	PISO 4 AMVA	2.320.000
TELEFONO MOVIL ALCATEL POP C3	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	27559	PISO 4 AMVA	183.901
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	GOMEZ CARVAJAL TERESA DE JESUS	09085	PISO 5 AMVA	54.752
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	GOMEZ CARVAJAL TERESA DE JESUS	19956	PISO 5 AMVA	1.970.185
PORTALAPIZ	GONZALEZ ARANGO RAUL EDUARDO	00833	PISO 5 AMVA	1.800
ARCHIVADOR METALICO 2*1	GONZALEZ ARANGO RAUL EDUARDO	03602	PISO 5 AMVA	365.400
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	GONZALEZ ARANGO RAUL EDUARDO	09070	PISO 5 AMVA	54.752
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	GONZALEZ ARANGO RAUL EDUARDO	24447	PISO 5 AMVA	2.200.000
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	GONZALEZ GOMEZ LUZ ADRIANA	04655	PISO 3 OFICINA DE C	212.261
TELEFONO DIGITAL 2420 MANO LIBRE	GONZALEZ GOMEZ LUZ ADRIANA	04689	PISO 3 OFICINA DE C	836.739
SCANNER (3) HP SCANJET ENTERPRICE 8500 FN1	GONZALEZ GOMEZ LUZ ADRIANA	21298	PISO 3 OFICINA DE C	8.120.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	GONZALEZ GOMEZ LUZ ADRIANA	24518	PISO 3 OFICINA DE C	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	GONZALEZ GOMEZ LUZ ADRIANA	24533	PISO 3 OFICINA DE C	2.200.000
MOTOCICLETA ELECTRICA AUTOMATICA OCEAN	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	20359	AREA METROPOLITA	4.929.000
MOTOCICLETA ELECTRICA AUTOMATICA FORES	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	20361	AREA METROPOLITA	10.720.720
MOTOCICLETA ELECTRICA AUTOMATICA VOLTA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	20362	AREA METROPOLITA	5.530.000
MOTOCICLETA ELECTRICA AUTOMATICA VOLTA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	20363	AREA METROPOLITA	13.873.600
ESTACION RURAL CON TECHO - ENCICLA - PROY	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	21753	ESTACION URBANA F	1.684.562
ESTACION RURAL CON TECHO - ENCICLA - PROY	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	21754	ESTACION URBANA F	1.684.562
ESTACION RURAL CON TECHO - ENCICLA - PROY	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	21755	ESTACION URBANA F	1.684.562
ESTACION RURAL CON TECHO - ENCICLA - PROY	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	21756	ESTACION URBANA F	1.684.562
ESTACION RURAL SIN TECHO - ENCICLA - PROY	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	21757	ESTACION URBANA F	892.563
CANDADO DE SEGURIDAD BICICLETAS	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25854		94.753
CANDADO DE SEGURIDAD BICICLETAS	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25855		94.753
CASCO BICICLETA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25860		29.000
CASCO BICICLETA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25861		29.000
CASCO BICICLETA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25862		29.000
CASCO BICICLETA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25863		29.000
CASCO BICICLETA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25864		29.000
ARCHIVADOR RODANTES CDS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	08370	PISO 1 AMVA	1.322.400
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14342	PISO 1 AMVA	1.629.579
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14362	ARCHIVO PISO 1	1.629.579
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14370	PISO 1 AMVA	1.629.579
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14387	ARCHIVO PISO 1	1.629.579





# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

SCANNER CANON DR-5010C	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14958	PISO 1 AMVA	11.185.040
DIADEMA USB MONOAURAL PARA PC DA40H2	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15352	PISO 1 ATENCION AL	242.916
DIADEMA USB MONOAURAL PARA PC DA40H2	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15354	PISO 1 AMVA	242.916
DIADEMA USB MONOAURAL PARA PC DA40H2	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15355	PISO 1 ATENCION AL	242.916
SCANNER CANON DR-5010C	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15427	PISO 1 AMVA	10.811.200
SCANNER CANON DR-5010C	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15428	PISO 1 AMVA	10.811.200
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS PN GX-430T	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	16735	PISO 1 AMVA	1.676.548
SCANER (5) CANON DR-601C - SITEC - 2013	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	21299	PISO 1 AMVA	8.120.000
SCANER (5) CANON DR-601C - SITEC - 2013	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	21300	PISO 1 AMVA	8.120.000
SCANER (5) CANON DR-601C - SITEC - 2013	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	21302	PISO 1 CENTRO DE D	8.120.000
SCANER (5) CANON DR-601C - SITEC - 2013	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	21303	PISO 1 AMVA	8.120.000
IMPRESORA DE ETIQUETA TSC TA300	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	22542	PISO 1 AMVA	1.128.680
IMPRESORA DE ETIQUETA TSC TA300	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	22544	PISO 1 AMVA	1.128.680
FLOTADOR TP48"	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	26691	PARQUE EXT 169 FLO	190.818
FLOTADOR TP48"	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	26692	PARQUE EXT 169 FLO	190.818
TELEFONO MOVIL MOTO G LTE	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	27550	PISO 1 ARCHIVO	439.900
SCANNER EPSON WORKFORCE	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	31203	PISO 1 ARCHIVO	5.149.936
COMPUTADOR PC HP 400 SFF	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	31216	PISO 1 ATENCION AL	3.171.440
COMPUTADOR PC HP 400 SFF	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	31218	PISO 1 ARCHIVO	3.171.440
MESAS TRIPLEX DECORATIVO ROBLE MALLADO	MATURANA GUZMAN PABLO MARCE	20364	PISO 5 SALA A	781.448
MESAS TRIPLEX DECORATIVO ROBLE MALLADO	MATURANA GUZMAN PABLO MARCE	20369	PISO 5 SALA A	781.448
TELEFONO CELULAR HUAWEI G630	MATURANA GUZMAN PABLO MARCE	31965	PISO 5 SALA A	140.000
COMPUTADOR TODO EN UNO	MATURANA GUZMAN PABLO MARCE	32327	PISO 5 SALA A	4.199.550
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	14796	PISO 5 AMVA	1.629.579
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	14803	PISO 5 AMVA	1.629.579
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	19952	PISO 5 AMVA	1.970.185
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	19966	PISO 5 AMVA	1.970.185
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	21364	PISO 5 AMVA	1.990.000
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	21406	PISO 5 AMVA	1.990.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	24436	PISO 5 AMVA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	24439	PISO 5 AMVA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	MEJIA MUNERA VICTOR HUGO	24530	PISO 5 AMVA	2.200.000
PROBADOR DE CABLE MICROSCANNER MT8200	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10087	A.M.V.A	1.445.360
ALMACENAMIENTO.5 DISCOS DE 73 GB HITACHI	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10100	A.M.V.A	130.982.613
MUEBLE RACK HITACHI DE 19"	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10102	PISO 1 OFICINA SOP	7.882.200
SERVIDOR INTEL: DELL POWEREDGE 1850	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10107	PISO 1 OFICINA SOP	24.629.779
SWITCHE DE PUERTOS 1000 BASE-SX (MMF)	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	11058	A.M.V.A	14.722.087
SERVIDOR CON DOS PROCESADORS, 1 HBA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	14279	PISO 1 OFICINA SOP	34.019.658
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PORTATIL	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	14282	A.M.V.A	1.914.000
TABLERO OPTICO DE MANDO INTERATIVO (TOUCH)	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	15014	A.M.V.A	2.070.600
UPS DE 10 KVA PARA LA CONTINUEDAD DE LA ALIMENTACION	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	15914	PISO 1 OFICINA SOP	15.822.400
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMATICA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16098	PISO 1 ATENCION AL	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMATICA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16099	ASCENSOR 1	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMATICA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16100	ASCENSOR 2	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMATICA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16101	PISO 1 ENTRADA DE	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMATICA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16103	ASCENSOR 3	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMATICA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16104	ASCENSOR 4	1.239.008
FORTIGATE 200B	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	17552	A.M.V.A	42.753.541
FORTIWED 400B	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	17553	PISO 1 OFICINA SOP	15.552.560
LIBRERIA BACK UP A CINTAS -CARVAJAL-	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	21291	AMVA	24.983.502
DOS SERVIDORES BLADE - CARVAJAL- 2013	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	21292	PISO 1 OFICINA SOP	41.184.048
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	24425	PISO 1 OFICINA SOP	179.800.000
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	24555	PISO 1 OFICINA SOP	171.126.152
VENTILADOR SAMURAI PISO	MONTOYA RAMIREZ ALBA SENAIDE	03417	PISO 5 AMVA	98.136
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	MONTOYA RAMIREZ ALBA SENAIDE	11913	PISO 5 AMVA	82.291
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	MONTOYA RAMIREZ ALBA SENAIDE	21328	PISO 5 AMVA	1.990.000
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	MORA ARIAS CESAR AUGUSTO	17187	PISO 4 AMVA	121.800
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	MORA VASQUEZ JORGE ELIECER	21340	PISO 5 AMVA	1.990.000
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	MORA VASQUEZ JORGE ELIECER	21363	PISO 5 AMVA	1.990.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	MORA VASQUEZ JORGE ELIECER	24469	PISO 5 AMVA	2.200.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	MORA VASQUEZ JORGE ELIECER	24508	PISO 5 AMVA	2.200.000
TABLET DELL VENUE 11 PRO	MORA VASQUEZ JORGE ELIECER	25879	PISO 5 AMVA	2.320.000
COMPUTADOR TODO EN UNO	MORA VASQUEZ JORGE ELIECER	32330	PISO 5 AMVA	4.199.550
CAMARA BENQ P1410	MORENO ARISTIZABAL JUAN DAVID	20421	PISO 4 AMVA	400.200
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	MORENO ARISTIZABAL JUAN DAVID	21384	PISO 4 AMVA	1.990.000
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO T460	MORENO ARISTIZABAL JUAN DAVID	32449	PISO 4 AMVA	2.803.359
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO YOGA 12	MORENO ARISTIZABAL JUAN DAVID	32450	PISO 4 AMVA	2.328.997
CAMARA NIKON S3400 INCLUYELENTE 18-55mm	MORENO ARISTIZABAL JUAN DAVID	32451	PISO 4 AMVA	1.500.000
PORTADOCUMENTOS TAMAÑO CARTA EN ACER	MORENO DUARTE JIMMY ALEXANDE	09661	PISO 2 DISCIPLINARI	31.552
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	MORENO DUARTE JIMMY ALEXANDE	17355	PISO 2 DISCIPLINARI	139.200
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	MORENO DUARTE JIMMY ALEXANDE	20034	PISO 2 DISCIPLINARI	1.970.185



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

CAMARA DIGITAL SONY MOD.DSC-P100	MUÑOZ ZULUAGA JUAN DAVID	09977	PISO 6 AMVA	2.093.258
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACIÓN	MUÑOZ ZULUAGA JUAN DAVID	17338	PISO 6 AMVA	139.200
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	MUÑOZ ZULUAGA JUAN DAVID	21359	PISO 6 AMVA	1.990.000
ARCHIVADOR PEDESTA METALICO	OROZCO RAMIREZ LAURA CRISTINA	11240	PISO 4 AMVA	472.881
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	OROZCO RAMIREZ LAURA CRISTINA	19918	PISO 4 AMVA	1.970.185
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	OROZCO RAMIREZ LAURA CRISTINA	20060	PISO 4 AMVA	1.970.185
TELEFONO IP AVAYA 9611G	OROZCO RAMIREZ LAURA CRISTINA	20102	PISO 4 AMVA	570.124
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	OROZCO RAMIREZ LAURA CRISTINA	24502	PISO 4 AMVA	2.200.000
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACIÓN	ORREGO GUARIN ANA ZULEIMA	17193	PISO 4 AMVA	121.800
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	ORREGO GUARIN ANA ZULEIMA	18658	PISO 4 AMVA	336.400
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	ORREGO GUARIN ANA ZULEIMA	21369	PISO 4 AMVA	1.990.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	ORREGO GUARIN ANA ZULEIMA	24431	PISO 4 AMVA	2.200.000
NEVERA	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	00025	PARQUE MANTENIM	54.800
NEVERA	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	01406	PARQUE OFIC. ALMA	319.000
TABLERO DE CUARTO DE BOMBEO DE MAXIMA	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	16084	PARQUE CUARTO MA	14.384.000
TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA PARA CUAR	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	16085	PARQUE CUARTO MA	40.588.400
BOMBA CASCADA DE PIEDRA MAS ADECUACIO	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	16086	PARQUE CUARTO MA	11.478.200
TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA CUARTO DE	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	16279	PARQUE CUARTO MA	28.931.715
VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA DANFOSS	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	17102	PARQUE AGUAS	21.696.211
TANQUE FILTRO DEL CUARTO (CUARTO MAQ.	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	17555	PARQUE CUARTO MA	29.509.226
COMPRESOR PARA PLANTA TRATAMIENTO (PD	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	21738	PARQUE PLANTA TRA	11.890.000
GENERADOR DE OLAS MARCA US MOTOR CON	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	22896	PARQUE CUARTO MA	19.008.762
GENERADOR DE OLAS (CABEZOTE COMPRESOR	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	23085	PARQUE CUARTO MA	6.251.466
RADIO DGP 8050 UHF	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	32226	PARQUE LOGISTICA	1.450.000
RADIO DGP 8050 UHF	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	32227	PARQUE LOGISTICA	1.450.000
RADIO DGP 8050 UHF	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	32228	PARQUE LOGISTICA	1.450.000
RADIO DGP 8050 UHF	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	32229	PARQUE METROPOLI	1.450.000
RADIO DGP 8050 UHF	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	32230	PARQUE METROPOLI	1.450.000
RADIO DGP 8050 UHF	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	32231	PARQUE METROPOLI	1.450.000
RADIO DGP 8050 UHF	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	32232	PARQUE METROPOLI	1.450.000
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACIÓN	PELAEZ CORREA JORGE HUGO	17194	PISO 4 AMVA	121.800
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	PELAEZ CORREA JORGE HUGO	18668	PISO 4 AMVA	336.400
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	PELAEZ CORREA JORGE HUGO	19954	PISO 4 AMVA	1.970.185
CRISTO MARMOLINA	PÉREZ CASTAÑEDA GILBERTO ANTON	00650	PISO 2 GESTIÓN HU	28.000
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2X1 DE 40 (	PÉREZ CASTAÑEDA GILBERTO ANTON	15183	PISO 2 GESTIÓN HU	312.156
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	PÉREZ CASTAÑEDA GILBERTO ANTON	19939	PISO 2 GESTIÓN HU	1.970.185
FLOTADOR REF LG48Y PDA	PEREZ VELASQUEZ JUAN DIEGO	08155	PARQUE DE LAS AGU	57.208
MOLINO ORGANICO YAMAHA MF 260	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	00108	PARQUE MANTENIM	2.075.290
CAMIONETA HILUX 4X2 OMK 093	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	01379	PARQUE OMK 093	21.281.840
GUADAÑA KAWASAKI MARUNACA TH 48 (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	14194	PARQUE CUARTO GU	1.099.999
FUMIGADORA STHIL SR420(PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	14195	PARQUE CUARTO ALI	1.600.000
ANTENA REPETIDORA LASERWIFE PARQUE DE	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	14232	PARQUE ZONA COMI	1.452.349
NEVERA HACEB 209L CONVENCIONAL	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	14949	PARQUE MANTE. HO	627.862
NEVERA HACEB 209L CONVENCIONAL	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	14950	PARQUE LOG. HOMB	627.862
NEVERA HACEB 209L CONVENCIONAL	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	14951	PARQUE COCINETA A	627.862
NEVERA HACEB 209L CONVENCIONAL	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	14952	PARQUE LOG. MUJER	627.862
INMOVILIZADOR CABEZA S-2445 SAVER (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15334	PARQUE MALO	286.888
INMOVILIZADOR CABEZA S-2445 SAVER (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15335	PARQUE PRIMEROS A	286.888
INMOVILIZADOR CABEZA S-2445 SAVER (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15336	PARQUE PRIMEROS A	286.888
INMOVILIZADOR CABEZA S-2445 SAVER (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15337	PARQUE PRIMEROS A	286.888
ASPIRADORA DE JARDIN RECOGE HOJAS (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15367	PARQUE CUARTO ALI	2.023.333
ASPIRADORA DE JARDIN RECOGE HOJAS (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15368	PARQUE CUARTO ALI	2.023.333
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARQUE D	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15493	PARQUE DE LAS AGU	201.635.357
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARC	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	16090	PARQUE PRIMEROS A	8.700.000
GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 12	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	16269	PARQUE DIRECCION	1.299.000
SERVIDOR DELL POWEREDGE 710 1 PROCESAD	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	16282	PARQUE CUARTO DE	8.748.084
PULSO OXIMETRO PORTÁTIL(PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	19041	PARQUE PRIMEROS A	446.600
FONENDOSCOPIO GAMA BAJA (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	19042	PARQUE PRIMEROS A	69.600
TENSÍÓMETRO GAMA MEDIA (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	19045	PARQUE PRIMEROS A	174.000
TENSÍÓMETRO GAMA BAJA (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	19046	PARQUE PRIMEROS A	127.600
TERMÓMETRO DIGITAL (PDA)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	19047	PARQUE PRIMEROS A	14.500
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	19430	PARQUE DIRECCION	2.436.662
PLANTA ELECTRICA DIESEL	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	22080	PARQUE CUARTO ALI	2.314.200
CONSOLA 6 ENTRADAS	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	22778	PARQUE VILLA CAND	880.000
BAFLES AUTOAMPLIFICADOS (2) 350 WTS	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	22779	PARQUE CUARTO ALI	767.000
BAFLES AUTOAMPLIFICADOS (2) 350 WTS	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	22780	PARQUE CUARTO U	767.000
EQUIPO DE SONIDO MOVIL PRO DJ INCLUYE CO	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	24301	PARQUE VILLA CAND	4.616.800
T.V DE 50" LG-LED FHD, 3D ACCESO A INTERNE	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	24302	PARQUE AGUAS	3.107.466
T.V DE 50" LG-LED FHD, 3D ACCESO A INTERNE	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	24303	PARQUE AGUAS	3.107.466
PORTATIL LENOVO X240	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25909	PARQUE METROPOLI	2.900.000
PORTATIL LENOVO X240	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25910	PARQUE CUARTO ALI	2.900.000
PORTATIL LENOVO X240	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25911	PARQUE CUARTO ALI	2.900.000
IMPRESORA LEXMARK CX310DN	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25916	PARQUE -ADMON	3.480.000



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

BAFLE	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25965	PARQUE VILLA CAND	235.000
BAFLE	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25966	PARQUE VILLA CAND	235.000
BAFLE	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25967	PARQUE CUARTO UT	235.000
BAFLE	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	25968	PARQUE CUARTO UT	235.000
MONITOR NEC 17" TVM Core	PINZÓN VALENCIA CAROLINA	17548	PISO 1 CENTRO DE D	965.708
CAMARA CANON EOS 60D (COMUNICACIONES)	PINZÓN VALENCIA CAROLINA	20417	PISO 3 COMUNICACI	3.248.000
CAMARA CANON EOS 60D (COMUNICACIONES)	PINZÓN VALENCIA CAROLINA	20418	PISO 3 COMUNICACI	3.248.000
TELEFONO CELULAR HUAWEI P8	PINZÓN VALENCIA CAROLINA	32224	PISO 3 COMUNICACI	770.000
EQUIPO IMAC 27"	PINZÓN VALENCIA CAROLINA	32411	PISO 3 COMUNICACI	11.477.256
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	QUINTERO MORALES YUDY ANDREA	04669	PISO 2 GESTIÓN HU	212.261
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACIÓN	QUINTERO MORALES YUDY ANDREA	17404	PISO 2 GESTIÓN HU	139.200
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	QUINTERO MORALES YUDY ANDREA	19988	PISO 2 GESTIÓN HU	1.970.185
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CA	RAMIREZ CASAS GLORIA ESTELA	09499	PISO 4 AMVA	17.400
ARCHIVADOR PEDESTA METALICO	RAMIREZ CASAS GLORIA ESTELA	11236	PISO 4 AMVA	472.881
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACIÓN	RAMIREZ CASAS GLORIA ESTELA	17350	PISO 4 AMVA	139.200
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	RAMIREZ CASAS GLORIA ESTELA	19947	PISO 4 AMVA	1.970.185
TELEFONO IP AVAYA 9611G	RAMIREZ CASAS GLORIA ESTELA	20115	PISO 4 AMVA	570.124
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.00	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANT	22116	VIVEROS INSTITUCI	449.900
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.00	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANT	22117	VIVEROS INSTITUCI	449.900
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.00	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANT	22118	VIVEROS INSTITUCI	449.900
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	RESTREPO LAVERDE ANA CRISTINA	24464	PISO 4 AMVA	2.200.000
TABLET DELL VENUE 11 PRO	RESTREPO LAVERDE ANA CRISTINA	25889	PISO 4 AMVA	2.320.000
ARCHIVADOR METALICO 2*1	RIVERA BETANCUR SAUL ANDRES	03593	PISO 6 AMVA	365.400
PORTADOCUMENTOS TAMAÑO CARTA EN ACEF	RIVERA BETANCUR SAUL ANDRES	09649	PISO 6 AMVA	31.552
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACIÓN	RIVERA BETANCUR SAUL ANDRES	17467	PISO 6 AMVA	139.200
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	RIVERA BETANCUR SAUL ANDRES	19925	PISO 6 AMVA	1.970.185
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	SALAZAR VELASQUEZ CARLOS ALBER	09074	PISO 4 AMVA	54.752
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CA	SALAZAR VELASQUEZ CARLOS ALBER	09436	PISO 4 AMVA	17.400
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	SALAZAR VELASQUEZ CARLOS ALBER	21352	PISO 4 AMVA	1.990.000
TELEFONO ANALOGO 6211	VALENCIA CHAVARRIA LINA MARIA	14088	PISO 3 OFICINA DE C	131.196
TELEFONO ANALOGO 6211	VALENCIA CHAVARRIA LINA MARIA	14108	PISO 3 OFICINA DE C	131.196
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 CI	VALENCIA CHAVARRIA LINA MARIA	21393	PISO 3 OFICINA DE C	1.990.000
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	VALENCIA CHAVARRIA LINA MARIA	24514	PISO 3 OFICINA DE C	2.200.000
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	VELASQUEZ RESTREPO JAIRO RICAR	19436	PISO 5 AMVA	2.436.662

E. DESARROLLO

1. REVISIÓN DE LA MUESTRA DE ACTIVOS FIJOS CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Verificación de la Muestra de Activos fijos	Cantidad
Activos fijos bajo responsabilidad de entidades.	88
Activos fijos bajo responsabilidad de funcionarios.	271
<b>TOTAL</b>	<b>359</b>



**2. OBSERVACIONES A LA REVISIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS:**

• **Activos fijos no encontrados:**

activo fijo	responsable	pla	ubicacion	valor
NIVEY ABNEY	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	01651	A.M.V.A	92.800
BINOCULOS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	01652	BIENES OFIC. 212	197.000
KIT HERRAMIENTALLAVE BOCA FIJA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	02131	AMVA	64.500
MESA JUEGO DE AJEDREZ-MADERA COLONIAL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	03181	SERCONAL	87.000
CAMARA DIGITAL SONY DSCW300 E33+MEMO	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	14832	A.M.V.A	918.000
GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 12	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	16270	PISO 3 BIENES Y SEG	1.299.000
GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 12	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	16276	A.M.V.A	1.299.000
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	19429	A.M.V.A	2.436.662
CAMARA SMP 360 SURROUND VIEW VANDAL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	24253	AMVA	3.246.840
TELEFONO CELULAR SAMSUNG PRIME	AREA METROPOLITANA DEL VALLE D	31506	ESTACIONES URBAN	749.936
PROBADOR DE CABLE MICROSCANNER MT8200	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10087	A.M.V.A	1.445.360
ALMACENAMIENTO.5 DISCOS DE 73 GB HITACH	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10100	A.M.V.A	130.982.613
SWITCHE DE PUERTOS 1000 BASE-SX (MMF)	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	11058	A.M.V.A	14.722.087
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PORTA	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	14282	A.M.V.A	1.914.000
TABLERO OPTICO DE MANDO INTERATIVO (TO	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	15014	A.M.V.A	2.070.600
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMAT	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16098	PISO 1 ATENCION AL	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMAT	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16101	PISO 1 ENTRADA DE	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMAT	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16103	ASCENSOR 3	1.239.008
PANTALLA LCD 17 PULGADAS FINES INFORMAT	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	16104	ASCENSOR 4	1.239.008
FORTIGATE 200B	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	17552	A.M.V.A	42.753.541
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACIÓN	MORA ARIAS CESAR AUGUSTO	17187	PISO 4 AMVA	121.800

• **Activos fijos faltantes:**

Plataforma balance de carga cantidad (10), placas # 24244-24245-24246-24247-31592-31593-31594-31595-31596 y 31597.

Ubicación listado: bodega encicla.

Ubicación real: auditorio parque de las aguas.

Cantidad listado: 10

Cantidad real: 6



- **Activos fijos encontrados sin placa o borrada:**

\*Tótem interactivos placas 31524  
31525 31526



\*Impresora de etiqueta placa 22544



\*Parqueaderos o módulos bicicletas



\*tótem con pantalla encicla placas 29497 29689 29690 y otros.



\*Molino orgánico placa 00108



\*Molino triturador mixto placa 03133



- **Activos fijos encontrados en mal estado**

**\*Vehículo demarcador de vías placa 02571:** este activo fijo fue encontrado en el tránsito de Medellín, se encuentra abandonado hace más de 2 años, su estado de deterioro es alto, no se encontró ningún documento vigente de comodato, contrato o convenio.

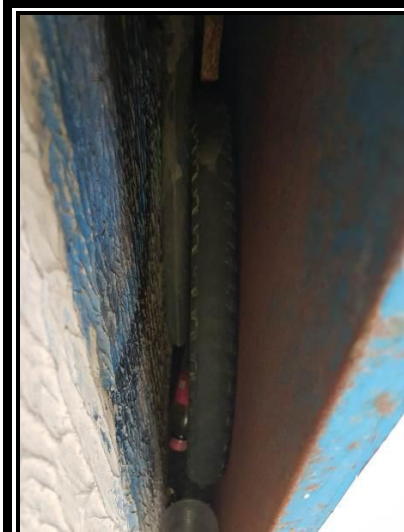




**\*Tótem con pantalla – Encicla:** algunos de estos activos fijos se encontraron cubiertos por telarañas, animales en su interior, repuestos, cajas y bolsas mal ubicadas taponando las ventilaciones de los equipos electrónicos, además pueden generar riesgos de incendios. Falta de aseo y limpieza.



**\*Parqueaderos o módulos móviles – Encicla:** Se observa riesgos reputacional y operacionales por encontrarse algunos con desaseo y poca limpieza, otros, los han convertido en basureros, presentan daños estructurales, oxido, fracturas en algunos parales y puertas, bloqueos de algunos parqueaderos o módulos por estar cerrados y no se encontraron las llaves (ej. estación colegio mayor).







- **Activos fijos con indebido almacenaje**

\***Bicicletas:** Se encontraron bicicletas almacenadas hace varios días en varios módulos del parque de laureles y módulos de la estación maría luisa calle, sitios no adecuados para su almacenaje permanente, manifiestan los responsables que les falta los sillines, situación que puede llevar a un daño prematuro de las mismas, debido a que están expuestas continuamente al sol y al agua, contrario también a la poca oferta que actualmente ofrece el sistema Encicla.



\***información ubicada en la canasta de las bicicletas:** Estos activos fijos tienen información de atención al usuario con dirección y teléfono desactualizado, lo que genera desorientando a los usuarios.

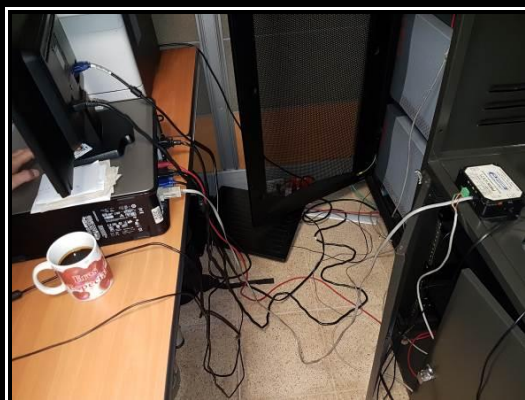
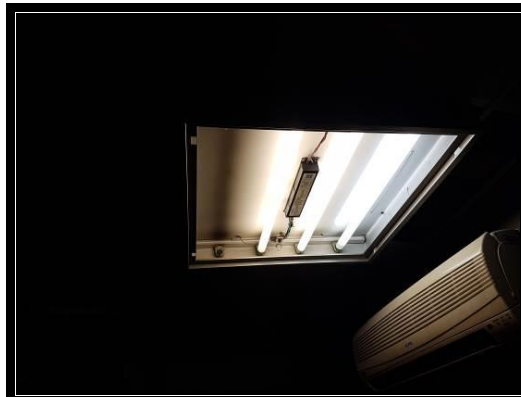




**\*Puntos de anclaje de Encicla:** Activos fijos almacenados en el auditorio del parque de las aguas, expuestos al deterioro y daño por agua lluvia por filtraciones del techo, es evidente el peligro de estos activos fijos por riesgo de colapso de este lugar, actualmente se encuentra restringido el acceso a las personas.



**\*Activos fijos ubicados en sala de información:** se observan activos fijos almacenados indebidamente, sin uso, expuestos al daño y generando riesgos a usuarios, a otros activos y a la infraestructura del edificio, se observa desorden.



**\*Activos fijos ubicados en sala de soporte:** Se observan riesgos al personal y a los activos fijos por indebido almacenaje de elementos en el cuarto de los servidores.



## CONCLUSIONES

- Se presenta un faltante del 5.8% de los activos fijos, equivalente a 21 activos de un total de 359 de la muestra seleccionada.
- Se sugiere realizar actividades de inventario de control de activos fijos con mayor frecuencia y exigencia, con el fin de detectar oportunamente, posibles errores en la administración y control de los activos fijos, buscando una respuesta de protección más oportuna, esto evitaría el desgaste prematuro de los mismos.
- Es importante proceder con la restitución del vehículo placa identificación de activo fijo # 02571 placas de movilidad omh 003, debido al vacío legal actual y el deterioro observado por mal mantenimiento, este vehículo puede recuperarse y utilizarse en otras necesidades de la Entidad, como en el parque de las aguas, en reemplazo del vehículo actual que presenta alto riesgo.
- Se sugiere adelantar acciones tendientes a individualizar los supervisores que no están cumpliendo con sus obligaciones, para proceder a tomar las medidas pertinentes.
- Se sugiere que entre la Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaria General y Comunicaciones se programen jornadas de socialización del manual de interventoría y supervisión, resolución metropolitana # 00144 de 5 de febrero de 2014.

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: F-GCM-25
		Versión: 01
		Fecha: (2015/01/05)

- Se solicita la elaboración del plan de mejoramiento respectivo e informarlo a la dependencia de Auditoria Interna con fecha 30 de junio de 2017.

**FIRMAS**

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO	Jefe Oficina	
ROSALBA GÓMEZ RAMÍREZ	Auditor	
SERGIO ALBERTO CORREA BARRERA	Auditor	