

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

Auditoría N°1		
Fecha		
Día	Mes	Año
15	04	2015

AUDITORIA BIENES MUEBLES AMVA	
Representante de la Auditoria:	Lina Maria Hincapié Londoño
Auditor:	Sergio Alberto Correa Barrera Rosalba Gómez Ramirez Huber Gutiérrez Echeverri
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, responsable y estado 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> <li>• Realizar análisis a los inventarios de bienes.</li> </ul>
Alcance:	Todos los bienes muebles del AMVA registrados en el sistema SICOF.
Fecha de apertura:	23/02/2015
Fecha de cierre:	15/04/2015

## 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 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 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 bienes y 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 desvíen los procesos.



## DESARROLLO DE LA AUDITORIA

### A. ANOTACIONES INICIALES

El día 23 de febrero de 2015, la oficina de logística entrega el listado total de los bienes muebles del Área Metropolitana del Valle Aburrá, compuesto por 19.246 activos, se realizó el retiro de los bienes inmuebles del listado que correspondían a 530, arrojando un listado definitivo de 18.716 bienes muebles y para el desarrollo de la auditoria se verifica el 1% de esta cantidad, que corresponde a 187 bienes muebles.

Se realiza la verificación de la cartera que tienen bajo su responsabilidad 21 funcionarios de la Entidad, además la verificación y análisis del listado total de los activos fijos.

### B. PROCEDIMIENTO

- Seleccionar muestra de 187 bienes muebles que equivale al 1% del total, para ser verificados físicamente.
- Verificar que los bienes muebles 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 21 funcionarios escogidos en la muestra, correspondan a los que se encuentren en el momento de la auditoria.
- Realizar análisis de los activos fijos registrados en el programa de inventarios de la oficina de logística.

### C. HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS

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

### D. EJECUCION

En compañía de la funcionaria encargada del manejo y control de los activos fijos de la oficina de bienes y logística, se realiza la verificación física de la muestra de los 187 activos fijos seleccionados aleatoriamente en las instalaciones del edificio principal, Cav Flora, Parque de las Aguas y Cav Fauna, además de algunos lugares en los cuales se encuentran activos fijos que son entregados por medio de convenios, contratos y comodatos, como son: el Siata, el radar ubicado en Santa Elena, proyecto Encicla, Municipio de Copacabana.

LISTADO MUESTRA 187 ACTIVOS FIJOS					
Nombre Activo Fijo	Responsable	Placa	Ubicación	Valor	Observacion
GEOEXPLORER 3 MAPPING SYSTEM ENGLISH	ALVAREZ FRANCO MIGUEL ANGEL	03297	PISO 5 AMVA	\$ 10.723.661	ok
EQUIPO DE COMPUTO DEL OPTIPLEX 790	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	20003	PISO 5 AMVA	\$ 1.970.185	ok
VENTILADOR PEDESTAL 18" SAMURA	ANZOLA PARRA ALBA MERY	00626	PISO 1 AMVA	\$ 49.222	ok
TABLET DELL VENUS 11 PRO	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	25879	PISO 4 AMVA	\$ 2.320.000	No coincide responsable ni ubicación
TABLET APPLE	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	23143	PISO 4 AMVA	\$ 1.622.840	ok
FIREWALL DLINK	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	23186	AMVA C 357	\$ 17.941.720	ok
TELEFONO PANASONIC 2.4 CONTE KX-TG29	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	14055	A.M.V.A	\$ 149.000	No encontrado
NIVEY ABNEY	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	01651	A.M.V.A	\$ 92.800	No encontrado
CRONOMETRO DIGITAL CASIO HS 1000	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	09983	ALMACEN OFICI. 212	\$ 338.092	No encontrado
KIT HERRAMIENTALL AVE BOCA FIJA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	02131	AMVA	\$ 64.500	ok
ANTENA REPETIDORA LASERWIFE MONTE ALBERNIA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	14230	AMVA MONTE ALBERNIA*	\$ 3.193.625	Por ubicación difícil verificación,
GEORITMOGRAM A GRG	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	03140	BIENES Y SEGUROS OFIC:212	\$ 1.160.000	No encontrado
VAGONES MOVILES Y FIJOS DEL CONTRATO 349/96	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	02660	OFICINA 204	\$ 3.680.000	No encontrado
MEGAFONO POTENTE (PDA)	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	14969	PARQUE PLANTA TRATAMIENTO PISO 1	\$ 140.400	ok
GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 128K	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16275	PISO 2 BODEGA	\$ 1.299.000	ok
ARCHIVO ANEXO ARCHIVO PLANOTECA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	08371	PRIMER PISO	\$ 2.969.600	No coincide responsable
ARCHIVO ANEXO ARCHIVO PLANOTECA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	08372	PRIMER PISO	\$ 1.299.200	No coincide responsable

RADAR PERFILADOR DE VIENTOS 2000W DE CAPA LIMITE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	25953	PROGRAMA TORRE SIATA	\$ 1.661.315.390	ok
VEHICULO DEMARCADOR DE VIAS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	02571	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MPIO DE MED.	\$ 19.800.000	No encontrado
SILLA INTERLOCUTORA( MADERA)	BOHORQUEZ HERNANDEZ VICTORIA EUGENIA	07177	PISO 2 OFICINA JURIDICA ADMINISTRATIVA	\$ 184.602	ok
MESA DE TENIS DE 15MM COMPLETA	BOTERO ALVAREZ YOLANDA	14873	PISO 6 GIMNASIO	\$ 455.126	ok
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	24480	AMVA	\$ 2.200.000	ok
SILLA INTERLOCUTORIA (MADERA BALESTRA)	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	15397	PISO 5 AMVA	\$ 364.820	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	10069	PISO 5 AMVA	\$ 243.475	ok
SILLA ESPARTA BAJA	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	03576	PISO 5 AMVA	\$ 240.686	ok
PORTA CLIPS	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	01600	PISO 5 AMVA	\$ 1.530	ok
ARCHIVADOR METALICO 2*1	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	03595	PISO 6 AMVA	\$ 365.400	ok
ARCHIVADOR METALICO 2*1	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	03596	PISO 6 AMVA	\$ 365.400	ok
SILLA INTERLOCUTORIA (MADERA BALESTRA)	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	15384	PISO 6 AMVA	\$ 364.820	ok
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	18631	PISO 6 AMVA	\$ 336.400	ok
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	18636	PISO 6 AMVA	\$ 336.400	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	10042	PISO 6 AMVA	\$ 243.475	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	10070	PISO 6 AMVA	\$ 243.475	ok
SILLA ESPARTA BAJA	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	03490	PISO 6 AMVA	\$ 240.686	ok
SILLA ESPARTA BAJA	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	06956	PISO 6 AMVA	\$ 240.686	ok

ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	CASTRO HENAO DIANA FERNANDA	18663	PISO 4 AMVA	\$ 336.400	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	CHALARCA MARULANDA NORA LIBIA	10054	PISO 3 TESORERIA	\$ 243.475	ok
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	CHALARCA MARULANDA NORA LIBIA	11923	PISO 3 TESORERIA	\$ 82.291	ok
SISTEMA DE SONIDO JBL CON MEZCLADOR 4 CANALES, PARLANTES, AMPLIFICADORES Y MICROFONO.	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17628	PARQUE ARVI	\$ 1.851.900	No verificado, funcionaria incapacitada, lider desconoce ubicación
TELEVISOR MARCA SONY DE 40" LCD	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17623	PARQUE ARVI	\$ 1.598.500	No verificado, funcionaria incapacitada, lider desconoce ubicación
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17631	PARQUE ARVI	\$ 105.900	No verificado, funcionaria incapacitada, lider desconoce ubicación
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17632	PARQUE ARVI	\$ 105.900	No verificado, funcionaria incapacitada, lider desconoce ubicación
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17633	PARQUE ARVI	\$ 105.900	No verificado, funcionaria incapacitada, lider desconoce ubicación
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17634	PARQUE ARVI	\$ 105.900	No verificado, funcionaria incapacitada, lider desconoce ubicación
SELLO SECO PROCTETOR	CORREA VELEZ ALVARO JAVIER	01656	JEFE TESORERIA PISO 3	\$ 52.200	ok
PORTAMEMOS MULTIPLE	ECHEVERRI GOMEZ RUBY STELLA	00645	PISO 5 AMVA	\$ 5.986	ok
IMPRESORA HP LASER JET 3600N COLOR(CAV)	ECHEVERRI MORA DARNEY ENEIDA	14828	PISO 5 AMVA	\$ 1.500.000	ok
CAMARA SONY DSC-W310	ECHEVERRI MORA DARNEY ENEIDA	15431	PISO 5 AMVA	\$ 487.200	ok
BIBLIOTECA ZONA DE DESCANSO DIRECCION	ELEJALDE LOPEZ HERNAN DARIO	14287	PISO 7 SALA DE TELEVISIÓN	\$ 3.132.000	ok
ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	02303	MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 297.851	ok
ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	02304	MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 297.851	ok

TAPASOL	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	02301	MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 228.162	No encontrado
TAPASOL	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	02302	MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 228.162	ok
LUZ ROTATORIA EXTERIOR TECHO	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	03159	MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 162.400	ok
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	02305	MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 68.000	ok
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	02306	MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 68.000	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	10047	PISO 3 LIDER OFICINA DE LOGISTICA	\$ 243.475	ok
SILLA PARA REUNION SIN BRAZO ENGANCHABLES APILABLES	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	19778	PISO 3 LOGISTICA	\$ 214.600	ok
PORTAMEMOS	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	00862	PISO 3 LOGISTICA	\$ 1.800	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	ESCUDERO ESCUDERO JOSE GONZALO	10056	PISO 3 TESORERIA	\$ 243.475	ok
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	FEDAREM	14374	PISO 3 AMVA	\$ 1.629.579	ok
ESCRITORIO BIMA	GALLEGO CASTRO JORGE IVAN	02764	PARQUE DIRECCION	\$ 703.622	ok
MINI PERSIANAS (11) LAMINA DE 25 MM (0,89*1,60)	GIL GIRALDO MARIA ISABEL	24274	PISO 5 AMVA	\$ 63.730	ok
MINI PERSIANAS (11) LAMINA DE 25 MM (0,89*1,60)	GIL GIRALDO MARIA ISABEL	24275	PISO 5 AMVA	\$ 63.730	ok
ESTACION METEOROLOGICA PCE-FW-20	GIL SALAZAR LAURA CATALINA	24404	PISO 4 AMVA	\$ 950.058	ok
RELOJ DE CONTROL MARCA AMANO MODEL O NS 5100	GIRALDO GOMEZ MARIA MAGNOLIA	10171	PISO 1 AMVA	\$ 3.000.000	ok
PORTA CLIPS	GIRALDO GOMEZ MARIA MAGNOLIA	00892	PISO 1 AMVA	\$ 1.346	ok
TABLET DELL VENUS 11 PRO	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	25880	PISO 4 AMVA	\$ 2.320.000	ok
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZO S -2013-	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	21014	PISO 4 AMVA	\$ 337.263	ok
SILLA INTERLOCUTORA( MADERA)	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	08414	PISO 4 AMVA	\$ 184.600	ok

APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	GOMEZ BUITRAGO ANGELA YOHANA	11907	PISO 4 AMVA	\$ 82.291	ok
CAMIONETA DODGE RAM 2500 SLT DIESEL OMZ 040	GOMEZ HIGUITA ANDRES ALBERTO	19088	AMVA	\$ 205.190.500	Ubicación no coincide
ARCHIVADOR METALICO 2*1	GOMEZ VELEZ SERGIO DE CRUZ	03625	PISO 7 CONTROL INTERNO	\$ 365.400	ok
ARCHIVADOR METALICO 2*1	GOMEZ VELEZ SERGIO DE CRUZ	03633	PISO 7 CONTROL INTERNO	\$ 365.400	ok
PORTALAPIZ	GONZALEZ SIERRA CLAUDIA LILIANA	01178	A.M.V.A	\$ 1.228	ok
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS -2013-	GONZALEZ SIERRA CLAUDIA LILIANA	20957	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - PISO 3	\$ 337.263	ok
VIDEO PROYECTOR DELL 2400MP	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	14669	PISO 3 BODEGA SEISO	\$ 3.480.000	ok
ARCHIVADOR METALICO 2*1	HENAO GIRALDO NORLIS AMPARO	08421	PISO 3 TESORERIA	\$ 365.400	ok
CAMARA SONY DSC-W310	HINCAPIE LONDOÑO LINA MARIA	16066	PISO 3 CONTROL INTERNO	\$ 462.463	ok
ARCHIVADOR DE LAMINA ACERO 2 G	HINCAPIE LONDOÑO LINA MARIA	00803	PISO 3 CONTROL INTERNO	\$ 170.752	ok
CAMIONETA LAND CRUISER TOYOTA FURGON PLACA OML 488	MARIN AGUILAR DORIS HARLEY	16963	PISO 4 AMVA	\$ 164.931.000	Vehiculo encontrado con lampara emergencia rota, no tiene placa de activo, golpe carroceria
PLANTA ELECTRICA A GASOLINA PHANTER 300V (OML 488)	MARIN AGUILAR DORIS HARLEY	16958	PISO 4 AMVA	\$ 4.892.999	ok
PASACINTAS KENWOOD	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02291	OMK 093	\$ 310.000	No tiene placa
GATO HIDRAHULICO DE 1.600 KGS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02065	OMK 093	\$ 220.000	No tiene placa
RADIO TELEFONO PORTATIL PUNTO A PUNTO XV2601	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14035	PARQUE ALMACEN	\$ 448.920	ok
TALADRO MAKITA ROTOPERCUTOR	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	22084	PARQUE ALMACEN	\$ 60.000	ok
PASTELERO EXHIBIDOR	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02690	PARQUE COMEDOR 3	\$ 1.760.632	No tiene placa
MOTOCICLETA ELECTRICA AUTOMATICA FAUNE CPX60	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	20358	PARQUE CUARTO ALMACEN	\$ 4.929.000	ok
GUADAÑA KAWASAKI MARUNACA TH 48 (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14194	PARQUE CUARTO GUADAÑAS	\$ 1.099.999	No tiene placa

MASCARA DE GAS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	03190	PARQUE JEFE PTO VIGILANCIA	\$ 90.500	ok
MOLINO ORGANICO YAMAHA MF 260	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	00108	PARQUE MANTENIMIENTO	\$ 2.075.290	ok
JUEGO DE COPAS MIXTA STANLEY 87-557 CTE	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	23185	PARQUE OFICINA ALMACEN	\$ 545.650	ok
TORSO SIMULACION DE REANIMACION CARDIO PULMONAR, MARCA LAERDAL (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	16091	PARQUE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 3.364.000	ok
HIDROLAVADORA ENERMAX 220V MONOFASICA	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02546	PARQUE TALLER	\$ 2.680.000	No tiene placa
TALADRO DE ROTACION MANDRIL(PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	10159	PARQUE TALLER	\$ 162.864	No tiene placa
MASCARA DE GAS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	03189	PARQUE TAQUILLA VIGILANCIA	\$ 90.500	No tiene placa
PULIDORA DELWAL CON ESMERILADORA DE ANG. T/P (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15347	PARQUE VARIOS	\$ 1.276.000	ok
APPLE MBP 15,4/2,3Ghz/16 Gb/512Gb	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	25799	PISO 4 AMVA	\$ 6.199.000	ok
TELEFONOS IP AVAYA 9611D1A- 1009	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	20111	PISO 4 AMVA	\$ 570.124	ok
TELEFONOS IP AVAYA 9611D1A- 1009	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	20130	PISO 4 AMVA	\$ 570.124	ok
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZO S -2013-	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	21003	PISO 4 AMVA	\$ 337.263	ok
SILLA ESPARTA BAJA	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	06965	PISO 4 AMVA	\$ 240.686	ok
SILLA ESPARTA BAJA	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	08404	PISO 4 AMVA	\$ 240.680	ok
CAMARA DIGITAL OLYMPUS PLU 578119 40X2241000	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	19087	PISO 4 AMVA	\$ 224.100	No encontrado
SILLA PARA REUNION SIN BRAZO ENGANCHABLES APILABLES	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	19724	PISO 4 AMVA	\$ 214.600	ok
LENTE CANON EF 100-4 MM F/4,5- 5,6L	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	25795	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 5.474.040	ok
HELICOPTERO DJI PHANTOM AERIAL UAV DRONE	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	23203	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 1.612.830	ok



CAMARA GOPRO HERO 3 CON LENTE PROTECTOR Y BATERIA	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	23201	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 1.481.829	ok
CHEQUEADOR DE CABLE MULTIR 3PKNTOO7	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10085	A.M.V.A	\$ 109.040	No coincide responsable
ASPIRADORA Y VENTILADOR SOPLAD	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	01856	PISO 1 OFICINA SOPORTE TECNICO	\$ 235.750	ok
RED WIFI MUNICIPIO DE BARBOSA	MUNICIPIO DE BARBOSA	16726	MPIO DE BARBOSA	\$ 26.695.535	ok
CARRETILLA ZORRA (CAMER)	MUNICIPIO DE BELLO	14877	COMODATO MPIO DE BELLO	\$ 300.000	No encontrado
MESA DE COMPUTADOR	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	16975	PARQUE DE LAS 3 AGUAS	\$ 50.000	No encontrado, responsable desconoce este elemento
CARRETILLA	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	20526	PARQUE DE LAS 3 AGUAS	\$ 49.950	No encontrado, responsable desconoce este elemento
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 DESKTOP	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	14439	PISO 5 AMVA	\$ 1.629.579	ok
TELEFONOS IP AVAYA 9611D1A-1009	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	20096	PISO 5 AMVA	\$ 570.124	Ubicación no coincide
TELEFONOS IP AVAYA 9611D1A-1009	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	20100	PISO 5 AMVA	\$ 570.124	ok
SILLA ERGONOMICA	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	23865	PISO 5 AMVA	\$ 497.060	ok
SILLA ERGONOMICA	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	23870	PISO 5 AMVA	\$ 497.060	No encontrado, responsable desconoce este elemento
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	18638	PISO 5 AMVA	\$ 336.400	No encontrado, responsable desconoce este elemento
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	19321	PISO 5 AMVA	\$ 336.400	ok
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	OSPINA BOTERO MIRYAM LUZ	19360	PISO 5 AMVA	\$ 336.400	ok
SILLA STAIR TRAC DE RUEDAS MODEL GUARDIAN	PARQUE DE LAS AGUAS	14920	PARQUE OFICINA ALMACEN	\$ 18.500.000	ok
SISTEMA TEATRO EN CASA MARCA PIONER REF HTZ 430	PARQUE DE LAS AGUAS	08852	PARQUE PLANTA TRATAMIENTO PISO 1	\$ 1.740.000	ok
CAMARA CANON EOS 60D (COMUNICACIONES)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	20419	PISO 1 AMVA	\$ 3.248.000	ok

GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 128K	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	16269	PISO 1 AMVA	\$ 1.299.000	ok
CAMARA SONY DSCWR330R (PLANEACION)	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15432	PISO 1 AMVA	\$ 1.251.396	No encontrado
CELULAR IPHONE 5 16GB BLACK	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	20896	PISO 1 AMVA	\$ 910.000	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	10013	PISO 1 AMVA	\$ 243.475	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	10052	PISO 1 AMVA	\$ 243.475	ok
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	10072	PISO 1 AMVA	\$ 243.475	ok
DIADEMA USB MONOAURAL PARA PC DA40H251	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15352	PISO 1 AMVA	\$ 242.916	ok
DIADEMA USB MONOAURAL PARA PC DA40H251	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15354	PISO 1 AMVA	\$ 242.916	ok
DIADEMA USB MONOAURAL PARA PC DA40H251	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15355	PISO 1 AMVA	\$ 242.916	ok
DIADEMA USB MONOAURAL PARA PC DA40H251	PINEDA GIRALDO HUGO ALBERTO	15356	PISO 1 AMVA	\$ 242.916	ok
HUAWEI ASCEND G510	QUINTERO MEJIA JUAN PABLO	20282	PISO 6 AMVA	\$ 4	Encontrado, ubicación y responsable diferente
TELEFONOS IP AVAYA 9611D1A-1009	QUINTERO OROZCO ANGELA PATRICIA	20104	PISO 4 AMVA	\$ 570.124	ok
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZO S -2013-	QUINTERO OROZCO ANGELA PATRICIA	21028	PISO 4 AMVA	\$ 337.263	ok
IMPRESORA CARNET	QUINTERO SERNA DANIEL YULIAN	25946	PISO 5 AMVA	\$ 17.399.999	ok
TABLET DELL VENUE 11 PRO	RESTREPO LAVERDE ANA CRISTINA	25889	PISO 4 AMVA	\$ 2.320.000	ok
MONITOR COMPAC S1922	RIOS ROJAS ISABEL CRISTINA	16130	PISO 2 SALA DE INFORMACIO	\$ 531.041	No encontrado
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZO S -2013-	RIVERA BETANCUR SAUL ANDRES	20968	PISO 6 AMVA	\$ 337.263	ok
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZO S -2013-	RODRIGUEZ GOMEZ SULMA PATRICIA	21001	PISO 4 AMVA	\$ 337.263	ok

ARCHIVADOR METALICO 2*1	RODRIGUEZ RENDON VICTOR RAUL	03630	NUEVA SEDE	\$ 365.400	Ubicación no coincide
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZO S -2013-	RODRIGUEZ RENDON VICTOR RAUL	20961	PISO 7 CONTROL INTERNO	\$ 337.263	ok
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZO S -2013-	RODRIGUEZ RENDON VICTOR RAUL	21051	PISO 7 CONTROL INTERNO	\$ 337.263	Ubicación no coincide
COMPUTADOR DELL INSPIRON 660S	RUA GARCIA MARIA YANETH	22069	A.M.V.A	\$ 996.689	ok
CAMARA DIGITAL PANASONIC ( CARGADOR, BATERIA, MEMORIA, CABLE, USB Y ESTUCHE)	RUA GARCIA MARIA YANETH	22086	AMVA	\$ 385.000	ok
DUPLEXER FLIPEX - 2013 - CONVENIO 355/2012 CRUZ ROJA -CUIDA-	RUA GARCIA MARIA YANETH	21206	CRUZ ROJA	\$ 1.914.000	Por ubicación difícil verificación,
CAMARA DIGITAL OLYMPUS PLU 578119 40X2241000	RUA GARCIA MARIA YANETH	19084	PISO 4 AMBIENTAL	\$ 224.100	ok
ANTENA OMNIDIRECCIONAL	RUA GARCIA MARIA YANETH	23147	UNIVERSIDAD BOLIVARIANA	\$ 2.605.940	Por ubicación difícil verificación,
GUADAÑADORA KAWASAKI TD 40 COMPLETA CAV	RUA GARCIA MARIA YANETH	22115	VIVEROS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	\$ 799.900	No encontrado
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.000 LTS	RUA GARCIA MARIA YANETH	22117	VIVEROS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	\$ 449.900	ok
PAPELOGRAFO MAGICO DE PISO	SERCONAL	01952	SALA REUNIONES 5B	\$ 75.000	No tiene placa
CAMARA DE VIDEO	SERCONAL	02391	SOTANO	\$ 3.793.200	Ubicación no coincide
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	SERCONAL	08779	SOTANO	\$ 64.001	ok
CAJA DE HERRAMIENTAS	SERCONAL	08772	SOTANO	\$ 26.950	No tiene placa
TABLET IPAD MINI WI-F16GB SPACE GRA	SISTEMA INFORMACION METROPOLITANO	24307	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 615.000	ok
ESPECTROFOTO METRO DE PROCESO SPECTRO LYSER	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	17085	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 79.000.000	ok
PORTAMALETAS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	02284	VEHICULO PLACA OMK 463	\$ 380.000	No coincide responsable
CAMIONETA NISSAN URVAN PANEL 3000 CC	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	10073	VEHICULO PLACA OMK 772	\$ 65.940.000	No coincide responsable
GPS (150) - EAFIT - 2012	UNIVERSIDAD EAFIT	21545	AMVA	\$ 544.040	No coincide responsable

GPS (150) - EAFIT - 2012	UNIVERSIDAD EAFIT	21546	AMVA	\$ 544.040	No coincide responsable
ESTACION URBANA - ENCICLA - PROYECTO ENCICLA	UNIVERSIDAD EAFIT	21750	ESTACION URBANA PROYECTO ENCICLA	\$ 1.625.127	No coincide responsable
ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 3 CUERPOS	UNIVERSIDAD EAFIT	22541	PROGRAMA TORRE SIATA	\$ 2.392.500	ok
EQUIPO RADAR - IMPLEMENTACION	UNIVERSIDAD EAFIT	19428	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 1.820.677.098	ok
RADAR METEOROLOGICO	UNIVERSIDAD EAFIT	20890	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 1.645.849.673	ok
SISTEMA DE RADIOSONDEO MET-3050A 403 MHZ	UNIVERSIDAD EAFIT	24562	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 78.839.381	ok
ESTACION PLUVIOMETRICA CON ANTENA	UNIVERSIDAD EAFIT	16926	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 4.701.500	ok
TENSIOMETRO TS1-30 - EAFIT TORRE SIATA - CONTRATO 239/2012	UNIVERSIDAD EAFIT	22493	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 2.966.757	ok
IPAD AIR WIFI 32 GB SPACE GRAY-SPA	UNIVERSIDAD EAFIT	24570	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 1.368.800	ok
DISCO DURO TOSHIBA - EAFIT TORRE SIATA - CONTRATO 239/2012	UNIVERSIDAD EAFIT	22519	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 269.100	ok
DISCO DURO TOSHIBA - EAFIT TORRE SIATA - CONTRATO 239/2012	UNIVERSIDAD EAFIT	22520	TORRE SIATA MEDELLIN	\$ 269.100	ok
PLATAFORMA BALANCE DE CARGA-EAFIT	UNIVERSIDAD EAFIT	24246	UNIVERSIDAD EAFIT - MEDELLIN	\$ 11.046.857	No coincide responsable
GPS GARMIN NUVI REF 2495 CONVENIO 520/2012 EAFIT	UNIVERSIDAD EAFIT	22409	UNIVERSIDAD EAFIT - MEDELLIN	\$ 487.200	No coincide responsable
CABINAS REFRIGERADAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20177	TANQUE DE VILLA HERMOSA	\$ 22.388.000	ok
KIT DE CALIBRACION EQUIPOS HIVOL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	14269	UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE MINAS	\$ 1.880.000	ok
AMPLIFICADOR MEZCLADOR 350W	URIBE BOTERO MARCO AURELIO	25976	PARQUE CUARTO DE SONIDO	\$ 1.241.690	ok
UNIDAD MONITORA 10 ZONAS	URIBE BOTERO MARCO AURELIO	25999	PARQUE CUARTO DE SONIDO	\$ 544.200	ok
BAFLE PROD	URIBE BOTERO MARCO AURELIO	26184	PARQUE TEATRO LOS MEANDROS	\$ 471.071	ok

EQUIPO DE SONIDO MOVIL PRO DJ INCLUYE CONSOLA,MICRO FONOS Y DVD	URIBE BOTERO MARCO AURELIO	24301	PARQUE VILLA CANDELARIA	\$ 4.616.800	ok
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	VALENCIA CHAVARRIA LINA MARIA	24514	AMVA	\$ 2.200.000	ok
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	VALENCIA CHAVARRIA LINA MARIA	11929	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - PISO 3	\$ 82.291	ok
ESTEREO MICROSPIO OLYMPUS SZ51	VELEZ BEDOYA VICTOR MANUEL	10234	CAV - FAUNA BARBOSA	\$ 6.635.200	ok
ESCALERA TIJERA 3 PIES "WORKER"	VELEZ BEDOYA VICTOR MANUEL	13866	CAV - FAUNA BARBOSA	\$ 84.796	ok
SCANNER CANON DR-5010C	VILLA CANO HUGO HORACIO	14958	PISO 1 AMVA	\$ 11.185.040	No coincide responsable
MESA DIGITA: CON COMPUTADOR PORTATIL, VIDEO PROYECTOR, SISTEMA AUDIO, PEREFERICO ADQUIS.4MARCA DOR DI	ZAPATA BUILES JAIRO FRANCISCO	16277	PISO 5 AMVA	\$ 10.053.000	Se encontro sólo el proyector, pendiente lo demás

Resultados de la verificación muestra activos fijos:

ACTIVOS FIJOS	CANTIDAD
Activos fijos verificados y debidamente registrados.	133
Activos fijos con inconsistencia en nombre, placa, responsable y/o ubicación.	29
Activos fijos no encontrados.	16
Activos fijos no verificados por que la responsable estaba incapacitada y ni la líder, ni la oficina de logística conoce su ubicación.	9
TOTAL	187

## E. DESARROLLO

1. En general se observa que la mayoría de los bienes muebles presentan un buen manejo y control.

Algunos bienes fueron encontrados en lugares distintos a la ubicación que aparece en el sistema SICOF, además, se observaron algunos sin la respectiva placa de identificación, de igual manera en algunos casos el responsable del bien era diferente al que aparece en el sistema, algunos no fueron encontrados.

Como caso particular se presenta el ejemplo del activo fijo NIVEY ABNEY, cuya placa es la número 01651, su ubicación es AMVA, su valor es \$92.800 y el responsable es el Área Metropolitana Valle de Aburrá, éste activo no se pudo establecer que era, ni su ubicación y nadie manifiesta conocerlo.

En el desarrollo y ejecución de ésta auditoría, también se encuentra que hay funcionarios que tienen cargados elementos y manifiestan no conocerlos, ni se hacen responsables de ellos.

Algunos activos se encuentran siendo utilizados por contratistas, pero en el sistema figura como responsable el supervisor y/o interventor.

2. Se realiza la actividad de verificación física de la cartera de los activos fijos que tienen a su cargo 21 funcionarios, quienes fueron escogidos como muestra de un total de 209.

OBSERVACIONES	CANTIDAD
Funcionarios con la cartera debidamente verificada y registrada	18
Funcionarios con observaciones en su cartera	3
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Realizada la verificación de la cartera se observa que 18 tienen los activos fijos a su cargo debidamente registrados.

Los activos se encuentran en buen estado y cumpliendo la función respectiva, no se identificaron activos fijos que estén siendo utilizados de acuerdo a su objeto inicial.

Se presentaron 3 carteras de funcionarios con observaciones:

Gómez Buitrago Ángela Johana, tiene a su cargo en el registro del inventario del sistema de bienes 3 sonómetros cuyas placas son 13690, 13691, 13692; 1 calibrador con placa 16121, estos no fueron encontrados físicamente.

Ospina Hernández John Fredy, no tiene a su cargo en el registro del inventario del sistema de bienes, 1 celular Motorola, el cual fue encontrado bajo su responsabilidad.

Vásquez López Adriana Patricia, tiene a su cargo en el registro del inventario del sistema de bienes 1 silla interlocutora espaldar en malla, con placa 19815, la cual no fue encontrada físicamente. Además se encontró bajo su responsabilidad 1 silla de madera placa 07217, la cual no está registrada en el inventario del sistema de bienes.

## E. CONCLUSIONES

1. El 71.12% de la verificación de la muestra de activos fijos, están debidamente registrados en el sistema de inventarios de la oficina de logística  
El 15.50% de la verificación de la muestra de activos fijos, presenta alguna inconsistencia.  
El 8.5% de la verificación de la muestra de activos fijos, no fue encontrado.  
El 4.8% de la verificación de la muestra de activos fijos, no se pudieron verificar.
2. La mayoría de los bienes muebles verificados, se encuentran en buen estado, su manejo y control por parte de los responsables es adecuado.
3. Algunos activos fijos han cumplido su vida útil, encontrándose inservibles u obsoletos.
4. Algunos responsables de activos fijos, manifiestan no conocer activos fijos que tienen bajo su responsabilidad.
5. Se evidencia que muchos activos fijos son administrados, operados y controlados por terceros y no tiene cargada la responsabilidad de los mismos.
6. El 85.7% de la verificación de las muestras de las carteras de los funcionarios seleccionados, tienen los activos fijos a su cargo debidamente registrados.
7. El bien mueble que corresponde a toboganes parque de las aguas, cuya

placa es I00564, con valor \$1.380.747.984, fue registrado con el código de bienes inmuebles.

8. Se encuentran activos fijos registrados de manera independiente y que hacen parte de otros bienes, dependen uno del otro para cumplir la función propia del activo, se sugiere su unificación, se relacionan a continuación:
- El Radar Meteorológico con placa 20890, y el activo fijo con nombre Equipo Radar Implementación con placa 19428, los cuales corresponden a un solo activo.
  - Los siguientes elementos y otros más, hacen parte del Bus Chevrolet B70 OMK 500, con placa 01945, el cual se encuentran en comodato con el Municipio de Copacabana; 2 tapasol con placas 02301,02302, luz rotatoria exterior techo con placa 03159, 2 espejos retrovisor interior, con placas 02305,02306, 2 espejos retrovisor exterior, con placas 02303, 02304.
  - Los siguientes elementos y otros más, pertenecen a la Camioneta Hilux 4x2 OMK 093, con placa de inventario 01379, asignado al Parque de las Aguas; gato hidráulico de 1600 kgs, con placa 02065, Pasacintas Kenwood, con placa 02291, tapetes (juego de 3) con placa 02056, manija interior (juego de 8) con placa 02063, carteras, con placas 02071, perilla alzavidrio, con placa 02058, espejo retrovisor interior, con placa 02053, Antena, con placa 02077, cabecera, con placas 02075,02076, Tapa gasolina, con placa 02069, Encendedor, con placa 02057, Descansabrazos (vehículos) con placas 02059 al 02062,
  - Los siguientes elementos y otros más, hacen parte de los puestos de trabajo, se sugiere la unificación para cada puesto de trabajo; retorno 120\*060 con archivador chapilla madera, con placas, 04240, 05084 al 05089, panel línea 3500 claro + película 120 cms, con placas 19235 a la 19240, panel pt m-6 090\*240 dos aln formica paño vidrio, con placa 11799 a 11807, panel 240\*120 base formica y vidrio, con placa 04141 a 04171, archivador pedestal metálico, con placa 11233 al 11252, panel 240\*90 ventanilla, con placa 05466 a 05475, panel línea 3500f 165-02 1 formica 3 paño 1 vidrio claro 90 cms, con placas 18467 a 18536, gaveta armable a muro formica, con placa 18728 a 18734, tablero 1,20 x 1 mt con trípode, con placas 10161, a 10170, superficie de 60 x ancho extre cuadr cantos termof, con placas 15143 a 15157, superficie 180\*060 er mas tapa piernas, con placas 08327, 08328, base tubular con escudo, con placas 18735 a 18738, superficie 180\*60, con placas 06352 a 06372, terminal cuadrado bajante con placas 10881 a 10911, mástil metálico color aluminio crudo, con placas 03723 a 03737, protectores línea troncal, con placas 05050 a 05065, repisa de 0,60, con placas 11196 a 11232,





## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

- Puertas 240\*90 madera con placas 06814 a 06819, estos activos fijos son parte del edificio, por lo tanto no deben estar separados, de ser lo contrario, habría que plaquetear todas las puertas de todos los inmuebles del AMVA.

Los anteriores activos fijos se sugiere su unificación en el registro del inventario del sistema de bienes.

9. Existen activos que se encuentran entregados para operación de un tercero, pero la responsabilidad no la tienen asignada en el sistema de información de logística.

10. Existen activos fijos cuya descripción en el sistema de información de logística es diferente, pero cuando se revisan físicamente se encuentran que son el mismo elemento, ejemplo:

- Archivador Pedestal Metálico 2 x 1, con placa 18638, y el Archivador Metálico 2 x 1, con placa 03595.

### FIRMAS

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO	Jefe Oficina	
ROSALBA GOMEZ RAMIREZ	Auditor	
HUBER YAMIL GUTIERREZ ECHEVERRY	Auditor	
SERGIO ALBERTO CORREA BARRERA	Auditor	

