



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

Auditoría N°1		
Fecha		
Día	Mes	Año
15	04	2016

AUDITORIA BIENES MUEBLES AMVA

Representante de la Auditoria:	Lina Maria Hincapié Londoño
Auditor:	Sergio Alberto Correa Barrera Rosalba Gómez Ramirez Wesly Urán Ramírez
Objetivo General	Realizar inventario aleatorio a los bienes muebles del AMVA
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">• Verificar la muestra aleatoria de los bienes muebles del AMVA.• Comprobar la ubicación, responsable y estado de los bienes muebles de la muestra.• Establecer que las carteras de los funcionarios de la muestra correspondan a la verificación física.• Realizar análisis a los inventarios de bienes.
Alcance:	Los bienes muebles del AMVA registrados en el sistema SICOF.
Fecha de apertura:	14/03/2016
Fecha de cierre:	15/04/2016

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 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.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

• ANOTACIONES INICIALES

El día 14 de marzo de 2016, la oficina de logística entrega el listado total de los bienes muebles del Área Metropolitana del Valle Aburrá, compuesto por 20.295 activos, se realizó el retiro de los bienes inmuebles del listado, arrojando un listado definitivo de 20.252 bienes muebles y para el desarrollo de la auditoria se verifica el 0.98% de esta cantidad, que corresponde a 200 bienes muebles.

Se realiza la verificación de la cartera que tienen bajo su responsabilidad 25 funcionarios de la Entidad, además la verificación y análisis del listado total de los activos fijos.

• PROCEDIMIENTO

- Seleccionar muestra de 200 bienes muebles que equivale al 0.9% 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 25 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.

• 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.

• EJECUCION

- Se realiza la verificación física de la muestra de los 200 activos fijos seleccionados aleatoriamente y ubicados 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, Estaciones de Bomberos en los diferentes Municipios, Redaire, Parque Arví, así:



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

LISTADO MUESTRA DE 200 ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ACTIVO	RESPONSABLE	PLACA	UBICACIÓN	VALOR	OBSERVACION
VEHICULO OML-799: UNIDAD MOVIL QUIRURGICA VETERINARIA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	31051	A.M.V.A	253.076.000	
FORTIGATE 200B	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	17552	A.M.V.A	42.753.541	
PORTATIL APPLE POWER BOOK G4 SPACE SYNTAX	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	09009	A.M.V.A	9.976.000	
PROBADOR DE CABLE MICROSCANNER MT8200	MEJIA ZAPATA DAYRON ALBERTO	10087	A.M.V.A	1.445.360	
RECEPTOR SATELITAL GPS GARMIN NUVI 3760 - GISCO S.A.S. - 2013	COLONIA GUTIERREZ JORGE IVAN	21295	A.M.V.A	1.102.000	
CRONOMETRO DIGITAL CASIO HS-1000	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	09983	ALMACEN OFICL 212	338.092	
MONITOR DELL ULTRASHARP 2208FP WIDE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	14856	AMVA	896.680	
DESCANSABRAZOS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	08853	AREA METROPOLITANA	8.095.524	
DVD KARAOKE PHILIPS 5,1 C /USB DVD 3850	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	20477	AREA METROPOLITANA	100.000	
MOTOCICLETA ELECTRICA AUTOMATICA FOREST CPY01	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	20361	AREA METROPOLITANA	10.720.720	
MOTOCICLETA ELECTRICA AUTOMATICA VOLTA II CPY02	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	20363	AREA METROPOLITANA	13.873.600	
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	HINCAPIE LONDOÑO LINA MARIA	19437	AREA METROPOLITANA	2.436.662	
TELEVISOR 32 LED LG LM3400	DIAZ DIAZ CLAUDIA	20470	AREA METROPOLITANA	1.150.000	
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	GOMEZ ARISTZABAL GUSTAVO ADOLFO	20004	AREA PISO 6	1.970.185	
MOTOSIERRA STIHL 310 CON CADENA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BARBOSA	30933	BOMBEROS MUNICIPIO DE BARBOSA	1.276.000	
BOMBA CENTRIFUGA DE INCENDIO FORESTAL MACK 3 COMPLETA INCLUYE ACCESORIOS	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO	30897	BOMBEROS MUNICIPIO DE BELLO	29.313.200	
MOTOSIERRA STIHL 310 CON CADENA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO	30935	BOMBEROS MUNICIPIO DE BELLO	1.276.000	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

RADIO DIGITAL PORTATIL MOTOROLA DGP4150 CON GPS - 2013 - CONVENIO 355/2012 CRUZ ROJA	RUA GARCIA MARIA YANETH	21182	BOMBEROS MUNICIPIO DE BELLO	1.483.524	
BOMBA CENTRIFUGA DE INCENDIO FORESTAL MACK 3 COMPLETA INCLUYE ACCESORIOS	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CALDENSE	30895	BOMBEROS MUNICIPIO DE CALDAS	29.313.200	
RADIO DIGITAL PORTATIL MOTOROLA DGP4150 CON GPS - 2013 - CONVENIO 355/2012 CRUZ ROJA	RUA GARCIA MARIA YANETH	21193	BOMBEROS MUNICIPIO DE CALDAS	1.483.524	
RADIO PORTATIL DIGITAL DGP6150 CON GPS MOTOROLA - CRUZ ROJA - CUIDA- 2013	RUA GARCIA MARIA YANETH	21215	BOMBEROS MUNICIPIO DE CALDAS	1.914.000	
SIAMESA 1,1/2" A 1,1/2" ACOPLES RAPIDOS	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CALDENSE	30998	BOMBEROS MUNICIPIO DE CALDAS	2.423.008	
BOQUILLA TFT PISTOLA 2,5PG THUNDERFOG	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	30978	BOMBEROS MUNICIPIO DE COPACABANA	2.011.440	
RADIO MOTOROLA DGM4100 SIN GPS VHF 25W 32 CANALES	RUA GARCIA MARIA YANETH	21166	BOMBEROS MUNICIPIO DE COPACABANA	1.325.080	
TORRE DE ILUMINACION PLANTA CON EXTENSION	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	30919	BOMBEROS MUNICIPIO DE COPACABANA	3.132.000	
BOQUILLA TFT PISTOLA 1,5PG QUADRAFOG	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GIRARDOTA	30993	BOMBEROS MUNICIPIO DE GIRARDOTA	1.979.733	
MOTOSIERRA STIHL 310 CON CADENA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GIRARDOTA	30936	BOMBEROS MUNICIPIO DE GIRARDOTA	1.276.000	
BOMBA MARK III PARA INCENDIOS FORESTALES	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIADOS SIDERENSE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	30916	BOMBEROS MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	23.084.000	
RADIO EP450 VHF 136-174 CON ACCESORIOS	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIADOS SIDERENSE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	30915	BOMBEROS MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1.566.000	
MOTOSIERRA STIHL 310 CON CADENA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA	30932	BOMBEROS MUNICIPIO DE SABANETA	1.276.000	
RADIO MOTOROLA DGM4100 SIN GPS VHF 25W 32 CANALES	RUA GARCIA MARIA YANETH	21169	BOMBEROS MUNICIPIO DE SABANETA	1.325.080	
BASCULA ELECTROMECANICA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	02553	CAMER	626.990	
EQUIPOS DEL SISTEMA DE CCTV Y RED DE DATOS (CAV)	VELEZ BEDOYA VICTOR MANUEL	15379	CAV	68.219.203	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO DE LOS SENTIDOS WELCH ALL	VELEZ BEDOYA VICTOR MANUEL	10237	CAV - FAUNA BARBOSA	1.637.340	
LAVADORA WHIRPOOL LAV 28L	VELEZ BEDOYA VICTOR MANUEL	14057	CAV - FAUNA BARBOSA	1.115.577	
TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 10,1" 2014	VELEZ BEDOYA VICTOR MANUEL	25932	CAV - FAUNA BARBOSA	1.445.895	
PLANTA CELULAR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	13955	CUARTO PISO	2.168.308	
TELEFONO ANALOGO 6211	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	14061	ENTRADA FUNCIONARIOS	131.196	
RADIO MOTOROLA DGP 4150 SIN GPS 5W,VHF,,32 CANALES	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	17577	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1.625.999	
VAGONES MOVILES Y FUJOS DEL CONTRATO 349/96	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	02660	OFICINA 204	3.680.000	
SERVIDOR POWER EDGE R510	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	19462	PARQUE -ADMON	10.755.111	
SERVIDOR POWER EDGE R510	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	19465	PARQUE -ADMON	10.755.111	
CONTROLADOR RUCKUS ZONE DIRECTOR -1100	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	23087	PARQUE -ADMON	6.776.030	
REGULADOR DE VOLTAJE DPS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	26580	PARQUE -ADMON	1.401.256	
UPS 10KVA	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	25917	PARQUE -ADMON	13.920.000	
RADIO EP 450 UHF 438-470 MHZ 16 CH	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	22746	PARQUE -ADMON	777.554	
RADIO EP 450 UHF 438-470 MHZ 16 CH	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	22764	PARQUE -ADMON	777.554	
VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA DANFOSS	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	17102	PARQUE AGUAS	21.696.211	
VARIADOR DE VELOCIDAD 50HP (PDA) -516/2012 -	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	21732	PARQUE AGUAS	7.934.400	
CAMARA TERMO GRAFICA	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	22791	PARQUE AGUAS	8.055.040	
CILINDRO OXIGENO 6,5 M	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	23182	PARQUE AGUAS	742.400	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

MEDIDOR DE CLORIMETRO	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	24267	PARQUE AGUAS	5.800.000	
MONITORES (4) INDUSTRIALES DE 42" LCD	GALLEGO CASTRO JORGE IVAN	23190	PARQUE AGUAS	2.900.000	
T.V DE 50" LG-LED FHD, 3D ACCESO A INTERNET (SMART TV)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	24302	PARQUE AGUAS	3.107.466	
MESA AUXILIAR PARA INSUMOS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	23825	PARQUE AGUAS	586.960	
UPS DOBLE CONVERSIÓN DE 1 KVA Y 700 WATTIOS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16071	PARQUE AGUAS TORRE TOBOGANES	2.441.612	
RAUTERBOARD Y RADIO DE ULTIMA TECNOLOGIA WIFI FRECUENCIA 2,4 GHZ	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16070	PARQUE AGUAS TORRE TOBOGANES	5.376.700	
HIDROLAVADORA AGUA CALIENTE HDS 558C 230 VOLTIOS (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	16887	PARQUE ALMACEN	7.833.748	
HIDROLAVADORA A GASOLINA 3.5 HP 2500 PSI	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	31271	PARQUE ALMACEN	2.147.665	
EQUIPO DE LABORATORIO PARA PLANTA TRATA/. P DE A	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	08806	PARQUE ALMACEN	31.364.000	
FUMIGADORA STHIL SR420(PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14195	PARQUE ALMACEN	1.600.000	
MEDIDOR AISLAMIENTO (PDA) - 516/2012-	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	21734	PARQUE ALMACEN	1.276.000	
MEDIDOR DE OXIGENO	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	24257	PARQUE ALMACEN	3.632.207	
TALADRO DE BANCO DE 1 HP 5/8 X 1.70 MTS	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	31270	PARQUE ALMACEN	1.667.500	
TALADRO DW REVERSIBLE/MARTILLO 2"	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	31272	PARQUE ALMACEN	2.750.012	
CORTADORA BALDOSA GRANDE 90CMS CON ESTUHE (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15349	PARQUE ALMACEN	986.000	
MEDIDOR DE VOLTAJE Y RESISTENCIA (PDA) - 516/2012 -	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	21733	PARQUE ALMACEN	452.400	
TALADRO	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	31273	PARQUE ALMACEN	359.600	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

CLORADOR O UNIDAD DE DOSIFICACIÓN DE GAS CLORO	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	31067	PARQUE ALMACEN FERRETERIA	6.143.940	
SILLAS Y MESAS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02830	PARQUE ANTIGUO AUDITORIO	6.871.785	
MINIPERSIANAS - PUNTO	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02799	PARQUE ANTIGUO AUDITORIO	296.434	
MESA CIRCULAR	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	00998	PARQUE ANTIGUO AUDITORIO	171.680	
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17631	PARQUE ARVI	105.900	
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17632	PARQUE ARVI	105.900	
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17633	PARQUE ARVI	105.900	
DVD/CD/MP3 MARCA SONY	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17634	PARQUE ARVI	105.900	
SISTEMA DE SONIDO JBL CON MEZCLADOR 4 CANALES, PARLANTES, AMPLIFICADORES Y MICROFONO.	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17628	PARQUE ARVI	1.851.900	
TELEVISOR MARCA SONY DE 40" LCD	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17623	PARQUE ARVI	1.598.500	
MICROFONO INALAMBRICO	URIBE BOTERO MARCO AURELIO	26185	PARQUE AUDITORIO LOS ALMENDROS	1.342.900	
SILLA STAIR TRAC DE RUEDAS MODEL GUARDIAN	PARQUE DE LAS AGUAS	14920	PARQUE AUDITORIO LOS ALMENDROS	18.500.000	
SOLUCION IMPLEMENTACION PANTALLA FUJA 1,8 X 1,8	URIBE BOTERO MARCO AURELIO	25926	PARQUE AUDITORIO LOS ALMENDROS	5.916.000	
GUADAÑA KAWASAKI MARUNACA TH 48 (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14194	PARQUE CUARTO GUADAÑAS	1.099.999	
GUADAÑADORA STHIL FS450 CON HERRAMIENTA (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	14674	PARQUE CUARTO GUADAÑAS	1.506.999	
CORTASETOS STHIL NS81R (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	16886	PARQUE CUARTO JARDINERIA	1.380.000	
BATERIAS PARA UPS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20281	PARQUE DE LAS AGUAS - BARBOSA	1.281.208	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

EXTINTORES VARIOS	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02767	PARQUE DE LAS AGUAS - BARBOSA	2.708.941	
TRONZADORA - DW -D287710 15AMP	PALACIO JARAMILLO JUAN GONZALO	22786	PARQUE DE LAS AGUAS - BARBOSA	688.523	
BICICLETA SMITH	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	03036	PARQUE DEPORTE Y ARCHIVO	1.299.200	
EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15350	PARQUE TALLER	1.044.000	
HIDROLAVADORA ENERMAX 220V MONOFASICA	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02546	PARQUE TALLER	2.680.000	
PULIDORA DELWAL CON ESMERILADORA DE ANG. T/P (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	15347	PARQUE TALLER	1.276.000	
SOLDADOR LINCOLN AC-225	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	02547	PARQUE TALLER	1.748.000	
MESA ESCRITORIO DE 80*1.70 MTS (PDA)	MARTINEZ RUA YANETH ASTRID	16797	PARQUE TESORERIA	502.500	
TELEFONO IP 1608 1PWR ADP 5V 1600 PATCH CORD (PDA)	GALLEGO CASTRO JORGE IVAN	14975	PARQUE TESORERIA EXT 163	324.800	
SCANNER CANON DR-5010C	GOMEZ RAMIREZ GABRIEL JAIME	14958	PISO 1 AMVA	11.185.040	
ESCANER KODAK I2800	ECHEVERRI QUINTERO LILIANA	25906	PISO 1 ARCHIVO	7.280.705	
CAMARA SONY DSCWR330R (PLANEACION)	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	15432	PISO 2 BODEGA	1.251.396	
GALAXY TAB SAMSUNG NEGRO Y SIM CARD 128K	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16270	PISO 3 BIENES Y SEGUROS	1.299.000	
CELULAR IPHONE 5 16GB BLACK	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	20896	PISO 3 LOGISTICA	910.000	
EQUIPO CELULAR	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	25947	PISO 3 LOGISTICA	1.535.098	
ESTACION METEOROLOGICA VANTAGE VUE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	24399	PISO 4 AMBIENTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	3.016.000	
SONOMETRO CEL 573	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	15026	PISO 4 AMBIENTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	35.245.902	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

SONOMETRO DIGITAL INTEGRADOR 01DB METRAVIB TIPO 1	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	24249	PISO 4 AMBIENTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	16.650.000	
GPS MAP 76CSX MARCA GARMIN	MEJIA CHAVARRIAGA LUZ JEANNETTE	20422	PISO 4 AMVA	884.841	
GPS MAP 76CSX MARCA GARMIN	GIRALDO HERRERA CARLOS MAURO	20423	PISO 4 AMVA	884.841	
GPSSMAP 60CX GARMIN (CAV)	GOMEZ HIGUITA ANDRES ALBERTO	12827	PISO 4 AMVA	1.556.313	
TABLET APPLE	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	23143	PISO 4 AMVA	1.622.840	
TABLET APPLE	ZAPATA VELEZ ALVARO ANDRES	23144	PISO 4 AMVA	1.622.840	
TABLET APPLE	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	23145	PISO 4 AMVA	1.622.840	
TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 10,1" 2014	GOMEZ HIGUITA ANDRES ALBERTO	25931	PISO 4 AMVA	1.445.895	
CORTADORA DE PLANOS	GONZALEZ ARANGO LUZ MARINA	01641	PISO 5 AMVA	1.159.884	
GEOEXPLORER 3 MAPPING SYSTEM-ENGLISH	ALVAREZ FRANCO MIGUEL ANGEL	03296	PISO 5 AMVA	10.723.662	
GEOEXPLORER 3 MAPPING SYSTEM-ENGLISH	ALVAREZ FRANCO MIGUEL ANGEL	03297	PISO 5 AMVA	10.723.661	
GPS-MAP 60CSX GARMIN	ALVAREZ FRANCO MIGUEL ANGEL	14830	PISO 5 AMVA	2.868.000	
MESA DIGITA: CON COMPUTADOR PORTATIL, VIDEO PROYECTOR, SISTEMA AUDIO, PEREFERICO ADQUIS.4MARCADOR DI	PIEDRAHITA ROBLEDO VICTOR HUGO	16277	PISO 5 AMVA	10.053.000	
PLOTTER HP DESIGNJET Z6100	GONZALEZ ARANGO LUZ MARINA	14318	PISO 5 AMVA	31.723.034	
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	PIEDRAHITA ROBLEDO VICTOR HUGO	19435	PISO 5 AMVA	2.436.662	
PORTATIL DELL LATITUDE 5420	VELASQUEZ RESTREPO JAIRO RICARDO	19436	PISO 5 AMVA	2.436.662	
PORTATIL LENOVO X240	VELASQUEZ RESTREPO JAIRO RICARDO	25912	PISO 5 AMVA	2.900.000	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

STAND MOVIL AREA METROPOLITANA	BARBA RIOS JUAN CARLOS	21758	PISO 5 AMVA	2.972.448	
TABLET APPLE	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	23146	PISO 5 AMVA	1.622.840	
TABLET DELL VENUE 11 PRO	MORA VASQUEZ JORGE ELIECER	25879	PISO 5 AMVA	2.320.000	
VIDEO PROYECTOR DELL 1609WX, CON CONTROL	VELASQUEZ RESTREPO JAIRO RICARDO	14914	PISO 5 AMVA	2.792.862	
PANELES CORREDIZOS DE 9,5 MTS (4 PARTES)	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11940	PISO 5 OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	6.193.240	
CEILÓMETRO CL51	UNIVERSIDAD EA FIT	26662	PROGRAMA TORRE SIATA	61.209.270	
ESTACION GNSS NET R9 TH-2 CON ANTENA ZEPHYR GEODETIC 2	UNIVERSIDAD EA FIT	24398	PROGRAMA TORRE SIATA	62.477.936	
HELICOPTERO DJI PHANTOM AERIAL UAV DRONE	UNIVERSIDAD EA FIT	23203	PROGRAMA TORRE SIATA	1.612.830	
RADAR METEOROLOGICO	UNIVERSIDAD EA FIT	20890	PROGRAMA TORRE SIATA	3.466.526.771	
RADAR PERFILADOR DE VIENTOS 2000W DE CAPA LIMITE	UNIVERSIDAD EA FIT	25953	PROGRAMA TORRE SIATA	1.661.315.390	
SERVIDOR DELL POWERCONN	UNIVERSIDAD EA FIT	26665	PROGRAMA TORRE SIATA	35.015.861	
TABLETA DIGITALIZADORA	UNIVERSIDAD EA FIT	29526	PROGRAMA TORRE SIATA	1.009.792	
TARJETA PROCESADORA DE SEÑALES	UNIVERSIDAD EA FIT	26670	PROGRAMA TORRE SIATA	76.683.820	
VEHICULO DEMARCADOR DE VIAS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	02571	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MPIO DE MED.	19.800.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25802	SOTANO AMVA	1.566.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25803	SOTANO AMVA	1.566.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25804	SOTANO AMVA	1.566.000	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25805	SOTANO AMVA	1.566.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25806	SOTANO AMVA	1.566.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25808	SOTANO AMVA	1.566.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25809	SOTANO AMVA	1.566.000	
BICICLETA MECÁNICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25812	SOTANO AMVA	706.989	
BICICLETA MECÁNICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25813	SOTANO AMVA	706.989	
BICICLETA MECÁNICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25814	SOTANO AMVA	706.989	
BICICLETA MECÁNICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25815	SOTANO AMVA	706.989	
BICICLETA URBANA 26P ENCICLA	CONSORCIO MYSVIAL SAS- TEVASEÑAL S.A.- TEVA	27495	SOTANO AMVA	829.400	
CAJA DE HERRAMIENTAS	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	08772	SOTANO AMVA	26.950	
CAMARA CANON T3 -EAFIT TORRE SIATA- CONTRATO 268/2011	UNIVERSIDAD EAFIT	22496	TORRE SIATA MEDELLIN	1.344.465	
CELULAR BLACK BERRY - EAFIT TORRE SIATA - CONTRATO 239/2012	UNIVERSIDAD EAFIT	22474	TORRE SIATA MEDELLIN	840.000	
CELULAR I PHONE 4S - EAFIT TORRE SIATA - CONTRATO 239/2012	UNIVERSIDAD EAFIT	22473	TORRE SIATA MEDELLIN	510.000	
CELULAR SAMSUNG S3 - EAFIT TORRE SIATA - CONTRATO 239/2012	UNIVERSIDAD EAFIT	22472	TORRE SIATA MEDELLIN	910.000	
CENTRO DE MANDO Y CONTROL: (1) CPU, (2) MONITORES, (1) MOUSE, (1) TECLADO, SOFTWARE	UNIVERSIDAD EAFIT	31249	TORRE SIATA MEDELLIN	28.107.366	
COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK PRO	UNIVERSIDAD EAFIT	26667	TORRE SIATA MEDELLIN	6.100.000	
HIDROLA VADORA 1800PSI INCLUYE ACCESORIOS	UNIVERSIDAD EAFIT	31247	TORRE SIATA MEDELLIN	1.853.200	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

IMPRESORA HP PRO 8600A - EAFIT TORRE SIA TA - CONTRATO 239/2012	UNIVERSIDAD EAFIT	22488	TORRE SIA TA MEDELLIN	475.600	
PORTATIL LEN 59401634	UNIVERSIDAD EAFIT	24566	TORRE SIA TA MEDELLIN	679.190	
RADIO MOTOROLA DGP 4150, SIN GPS, 5W, VHF,32 CANALES.	RUA GARCIA MARIA YANETH	17604	TORRE SIA TA MEDELLIN	1.405.000	
RADIOMETRO	UNIVERSIDAD EAFIT	21294	TORRE SIA TA MEDELLIN	582.569.649	
SENSOR DE VELOCIDAD TIPO RADAR STALKER PRO II SVR	UNIVERSIDAD EAFIT	31037	TORRE SIA TA MEDELLIN	12.405.428	
VIDEO BEAM	UNIVERSIDAD EAFIT	31482	TORRE SIA TA MEDELLIN	2.470.001	
VIDEO WALL LED CON 4 MONITORES LG DE 47" Y BASE SOPORTE	UNIVERSIDAD EAFIT	31464	TORRE SIA TA MEDELLIN	26.888.800	
CAMIONETA FORD F-150 4X4 PICK UP DOBLE CABINA	FRANCO SALAZAR ORLANDO DE JESUS	15021	UNIDAD DE RESCATE	159.442.515	
CAMIONETA LAND CRUISER TOYOTA FURGON PLACA OML 488	UNIVERSIDAD EAFIT	16963	UNIVERSIDAD EAFIT - MEDELLIN	164.931.000	
KIT BOMBA NEUMÁTICA DE TUJERA MANUAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27507	UNIVERSIDAD NACIONAL	1.473.200	
WINCHE MILE MAKER ELECTRONICO DE 8000 LB (OML 488)	UNIVERSIDAD EAFIT	16959	VEHICULO PLACA OML 488	6.032.000	
PLANTA ELECTRICA A GASOLINA PHANTER 300V (OML 488)	UNIVERSIDAD EAFIT	16958	VEHICULO PLACA OML 488	4.892.999	
DETECTOR DE GASES MARCA CROWCON	UNIVERSIDAD EAFIT	22861	VEHICULO PLACA OML 488	3.456.800	
COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 3400 (OML 488)	UNIVERSIDAD EAFIT	16962	VEHICULO PLACA OML 488	3.132.000	
CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX S800 CONVENIO 520/2012 EAFIT	UNIVERSIDAD EAFIT	22410	VEHICULO PLACA OML 488	850.000	
LAMPARA HALOGENA BLACK & DECKER (OML 488)	UNIVERSIDAD EAFIT	16960	VEHICULO PLACA OML 488	696.000	
LAMPARA HALOGENA BLACK & DECKER (OML 488)	UNIVERSIDAD EAFIT	16961	VEHICULO PLACA OML 488	696.000	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

IMPRESORA HP MFP OFFICEJET	UNIVERSIDAD EAFIT	24400	VEHICULO PLACA OML 488	539.400	
GPS GARMIN NUVI REF 2495 CONVENIO 520/2012 EAFIT	UNIVERSIDAD EAFIT	22409	VEHICULO PLACA OML 488	487.200	
CAMARA CANON S*510 INCLUYE (ESTUCHE- BATERIAS 2 MEMORIAS Y CABLE USB)	UNIVERSIDAD EAFIT	24250	VEHICULO PLACA OML 488	1.246.397	
GUADAÑA DORA KAWASAKI TD 40 COMPLETA CAV	RUA GARCIA MARIA YANETH	22115	VIVEROS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	799.900	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25807		1.566.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25810		1.566.000	
BICICLETA ELÉCTRICA	JIMENEZ URIBE MARGARITA MARIA	25811		1.566.000	
ANALIZADOR AEROQUAL DE CALIDAD DE AIRE AQM60	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20183	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	62.213.333	
MONITOR DE PARTICULAS PM2.5 AUTOMATICO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16742	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE AGRONOMIA	58.677.345	
MONITOR DE PARTICULA AUTOMATICOS PM-10	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	13990	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	49.731.822	
MONITOR PARTICULAS AUT. PM- 10/PM2,5 Y CAB - PM2,5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	13991	CALDAS-PLAZA DE MERCADO	49.290.046	
MONITOR DE PM 2.5 AUTOMATICO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	19418	UNIVERSIDAD LA SALLE- CALDAS	47.544.444	
CALIBRADOR DINAMICO DE DILUSION INCLUYE FOTOMETRO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	30879	MUSEO DE ANTIOQUIA	46.400.000	
TRAILER MOVIL INCLUYE UPS Y AIRE ACONDICIONADO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	30887	MUSEO DE ANTIOQUIA	45.700.000	
CALIBRADOR DINAMICO CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	14252	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	45.041.666	
CALIBRADOR DINAMICO CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	14253	POLITECNICO JAIME IZASA CADAVID AV. LAS VEGAS	45.041.666	
TRAILLER O CABINA CAPACIDAD 3TN (ESTACION MEDICION MOVIL)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16746	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE AGRONOMIA	44.064.083	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

ANALIZADOR DE HIDROCARBUROS DANI THM422	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	10111	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	42.856.569	
SISTEMA DE CALIBRACION PARA LOS MEDIDORES AMBIENTALES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20184	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	40.478.312	
CALIBRADOR DINAMICO DE GASES,700E	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	19388	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	40.290.309	
CALIBRADOR FLUJO GASES GPT 146C DINAMIC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	03010	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	35.900.000	
MULTIPARAMETRICOS IQ SENSOR NET 184 XT	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	17081	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	35.860.000	
DATALOGGER CON SOFTWARE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	03013	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	33.700.000	
MEDIDOR DE MONOXIDO DE CARBONO A UTO 48C	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	03004	UNIDAD MOVIL RUEDAS ESTACION METRO LA ESTRELLA	32.700.000	
MEDIDOR DE MONOXIDO DE CARBONO A UTO 48C	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	03005	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID AV. LAS VEGAS	32.700.000	
MONITOR DE PM10 AUTOMATICO NORMA EPS. Y E-1582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15047	TANQUE LA Y	28.092.829	
MONITOR DE PM10 AUTOMATICO NORMA EPS. Y E-1582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15048	UNIVERSIDAD NAL FACULTAD DE MINAS	28.092.829	
ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SIN DATALOGGER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15028	COLEGIO CONCEJO DE ITAGUI	25.955.865	
ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SIN DATALOGGER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15029	TANQUE LA Y	25.955.865	
MUESTREADOR PM2.5 VOLUMETRICO, SEMIAUTOMATICO SEC.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15049	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	25.663.002	

- De igual forma se procedió a la verificación de los activos fijos que están a cargo de 25 funcionarios, con la confrontación de los elementos físicos contra el listado proporcionado por la oficina de Logística.

E. DESARROLLO

1. Con la revisión de la muestra de los activos fijos, se detectaron las siguientes situaciones:

Verificación de la Muestra de Activos fijos	Cantidad
Activos fijos verificados y debidamente registrados.	169
Activos fijos con inconsistencias en nombre, placa, responsable y/o ubicación.	14
Activos fijos no encontrados.	17
TOTAL	200

**OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA MUESTRA DE 200 BIENES**

En general la mayoría de los bienes presentan un buen manejo y control, se relacionan las observaciones encontradas:

- Bienes encontrados en lugar diferente a la ubicación del listado SicoF

PLACA	ACTIVO FIJO	UBICACION LISTADO	UBICACIÓN ACTUAL
20361	motocicleta eléctrica automática forest cpy01	Amva	P de A.
20363	motocicleta eléctrica automática volta 2 cpy02	Amva	P de A.
11940	paneles corredizos de 9.5 mt (4 partes)	piso 5	piso 3
25807	Bicicleta eléctrica	sin ubicación	Sótano Amva
25810	Bicicleta eléctrica	sin ubicación	Sótano Amva
25811	Bicicleta eléctrica	sin ubicación	Sótano Amva

- Bienes encontrados sin placa o borrada

PLACA	ACTIVO FIJO	RESPONSABLE
21193 (borrada)	Radio digital portátil Motorola dgp4150	Bomberos Caldas
21215 (borrada)	Radio digital portátil Motorola dgp6150	Bomberos Caldas
21166 (borrada)	Radio digital portátil Motorola dgm4100	Bomberos Copacabana
30933 (sin placa)	Motosierra Stihl 310 con cadena (error en referencia aparece la MS250)	Bomberos Barbosa
30897 (sin placa)	Bomba centrífuga de incendio mack 3	Bomberos Bello
30935 (sin placa)	Motosierra Stihl con cadena	Bomberos Bello
24267 (sin placa)	Medidor de clorímetro	Parque aguas
20423 (sin placa)	GPS map 76 csx garmin	Carlos Mauro Giraldo Herrera
20183	Analizador aerocual de calidad de aire	Universidad nacional de Colombia

- Bienes encontrados en mal estado

PLACA	ACTIVO FIJO	RESPONSABLE	ESTADO
20361	Motocicleta eléctrica automática forest	Margarita Jimenez	Mal estado
20363	Motocicleta eléctrica automática volta II 	Margarita Jimenez	Mal estado
15379	Equipo de sistema de cctv y red de datos (cav) 	Víctor Manuel Velez bedoya	En repetidas visitas se han encontrado varias cámaras en mal estado, de un total de 11 solo 7 funcionan, manifiestan que esta situación es una constante.
14057	Lavadora Whirlpool 28 l	Victor Manuel Velez bedoya	Mal estado
14195	Fumigadora Sthil sr420	Martinez Rua Yaneth	Mal estado
23143	Tablet Apple	Ana Cecilia Arbelaez	Pantalla quebrada
25802	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25803	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25804	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25805	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25806	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

25808	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25809	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25812	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25814	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25815	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25802	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25807	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25810	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
25811	Bicicleta eléctrica	Margarita Jimenez	Mal estado
22473	Celular iPhone 4s	Torre Siata	Pantalla quebrada
22488	Impresora hp pro 8600a	Torre Siata	Mal estado

- Bienes no encontrados en el proceso de auditoría.

PLACA	ACTIVO FIJO	RESPONSABLE
09009	Portátil Apple power book	Mejia Zapata Dayron Alberto
10087	Probador de cable microscaner	Mejia Zapata Dayron Alberto
14856	Monitor DELL ultra Sharp	Amva
20477	DVD karaoke phillips	Amva
21182	Radio digital portátil Motorola dgp4150	Rua Garcia Maria Janet
17604	Radio Motorola dgp4150	Rua Garcia Maria Janet
22115	Guadañadora Kawasaki td 40	Rua Garcia Maria Janet
02553	Bascula electromecánica	Amva
17102	Variador de velocidad Danfos	Palacio Jaramillo Juan G
21732	Variador de velocidad Danfos	Palacio Jaramillo Juan G
31067	Clorador o unidad dosificación gas cloro	Palacio Jaramillo Juan G
14674	Guadañadora Sthil FS 450 con herra	Martinez Rua Yaneth Astrid
02571	Vehículo marcador de vías	Amva
13955	Planta celular	Universidad Nal. de

		Colombia
02660	Vagones móviles y fijos cont 349/96	Amva
17577	Radio Motorola dgp 4150	Municipio de la Estrella
16277	Computador portátil, video proyector, sistema de audio periférico adquis, 4 marcador (NO FUE ENCONTRADO EL SISTEMA DE AUDIO PERIFERICO)	Piedrahita Robledo Victor Hugo

- En la revisión de Auditoria al inventario del activo, Vehículo OML 799, unidad móvil quirúrgica veterinaria, el cual fue entregado a la Universidad de Antioquia en el desarrollo de un contrato interadministrativo en el mes de noviembre 2015, Hace 5 meses, presenta las siguientes observaciones:
 - ✓ El vehículo tiene su ubicación en la facultad de veterinaria de la Universidad de Antioquia, pero en el listado de inventario del SICOF figura en el AMVA.
 - ✓ Al realizar la revisión del activo se observan elementos en mal estado de funcionamiento.
 - ✓ Los expandibles presentan problemas para su apertura y están generando roce de los materiales, dañando la misma carrocería.



- ✓ De manera preocupante se observa que la planta eléctrica en funcionamiento emite grandes cantidades de humo, (monóxido de carbono), las cuales entran en la unidad quirúrgica, generando riesgo de salud a las personas y los animales



- ✓ Se encuentran las puertas del gabinete posterior izquierdo del lavamanos desmontadas, informa el responsable que se caen cuando el carro se desplaza, las puertas del gabinete posterior derecho presentan mal acople y dificultad al cerrar.



- ✓ Los aires acondicionados presentan deficiencia cuando la planta entra en funcionamiento, el calor de la planta y las unidades condensadoras de los A. A. disminuyen el enfriamiento de los mismos.



- ✓ La carrocería de este vehículo con 5 meses de uso y 2.990 kilómetros de recorrido, presenta oxido y se pudo detectar que le filtra agua en algunas ventanas y cuando los expandibles están en uso (abiertos), se observa un chorro de agua ingresando al interior de la unidad quirúrgica.



- ✓ Algunos equipos médicos de dotación de este vehículo presentan daños y se encuentran en revisión por garantía, por ejemplo: los 3 electro bisturí y la bomba de agua, además, se han solicitado revisiones y garantías al contratista por daños persistentes del vehículo, sin encontrar solución a estas situaciones, además de la mala atención por estas reclamaciones, (lo manifiesta el responsable del vehículo).
- ✓ Se observan las canaletas de los cables de luz y algunos cables sueltos, generando altos riesgos de cortocircuitos y deterioro
- ✓ continuado de la unidad, si no realiza a tiempo las correcciones.



- ✓ Se observan algunos golpes en la carrocería, lo cual afecta la imagen institucional del AMVA, además de la continuidad progresiva de su deterioro, de un vehículo de solo 5 meses.



- ✓ Se realiza llamadas en horas y días diferentes, (los días 13, 14 y 15 de abril), al teléfono y extensión, 3856000 ext. 127, el cual aparece en tres (3) puntos del vehículo, donde se ofrece atención al cliente; en ninguna llamada hubo respuesta, timbra hasta que se cuelga la llamada.



- En la revisión de Auditoria al inventario del activo, Vehículo OML 488, unidad de emergencias ambientales, el cual fue entregado a la Universidad Eafit en el desarrollo de un contrato interadministrativo, presenta las siguientes observaciones:

- ✓ Al encender la planta eléctrica del vehículo, presenta alta cantidad de humo, contrario al cumplimiento de uno de los objetivos de nuestra entidad.



- ✓ Le faltan 2 luces de emergencia al vehículo, en la carrocería, costado izquierdo superior, según informa el responsable, fueron retiradas por daño.



- ✓ Persisten daños visibles en la carrocería del vehículo por golpes y rayones, (anotaciones realizadas en la última auditoria de bienes ambientales en comodato), esto entrega una imagen negativa de la Entidad a la comunidad, generando un riesgo reputacional y al no solucionarlo, se presenta un deterioro continuo del bien.



- En la revisión de Auditoria al inventario de los elementos ubicados en el parque ARVI, a cargo de la Corporación Parque Regional Ecoturístico ARVI, se observan algunos activos en regular estado de mantenimiento, así:

- ✓ Parlantes y televisores con alta cantidad de polvo, telarañas y otros animales, denotando alto descuido con los bienes propiedad del AMVA.





- ✓ De igual forma se encuentran algunos activos fijos con la placa desgastada.
- En la revisión de Auditoria al inventario CAV-Fauna, se encuentra el activo fijo con placa número 15379, (correspondiente a 11 cámaras del equipo del sistema de CCTV y red de datos), se evidenció que solo funcionan 7 cámaras, de las cuales, 2 no tenían movimiento, además ningún funcionario en el CAV ha recibido capacitación sobre su manejo y control.

Aunado a lo anterior, no se recibieron los respectivos manuales de uso y manejo, igualmente se encontraron los cables por fuera de las canaletas, lo que puede generar riesgos a los funcionarios, el supervisor del contrato manifiesta que el sistema de cámaras, en ningún momento ha funcionado debidamente, se adjuntan fotos:





- En la revisión de Auditoria al inventario del programa REMCA, el cual fue firmado con la Universidad Nacional en el desarrollo de un contrato interadministrativo, presenta las siguientes observaciones:
 - ✓ Algunos equipos instalados en terrazas o lugares altos, continúan sostenidos a las estructuras con cables de plástico, sin más seguridad, lo cual puede ocasionar accidentes o incidentes a las personas y activos, ante eventuales situaciones de la naturaleza.



- ✓ Se observaron algunas mangueras protectoras de los cables de los aires acondicionados, en mal estado, lo cual puede provocar daños a los activos fijos, situación confirmada por el interventor quien aduce, que estos pierden eficiencia, por el intercambio de calor al ambiente gastando más energía, y un posible daño del A.A., que dejando de funcionar, pondría en peligro los activos en el interior.



- ✓ Continúa la situación de doble plaqueteo del AMVA y el Municipio de Medellín, en los activos fijos, lo cual no esclarece la propiedad definitiva del mismo.



- En la revisión de Auditoria al inventario del programa SIATA, el cual fue firmado con la Universidad Eafit, en el desarrollo del convenio de asociación, presenta las siguientes observaciones:

- ✓ **Perfilador de Vientos:** Continúan avisos en el idioma inglés, esto no transmite realmente la información al público, debido a que no todas las personas manejan este idioma. También se observó material oxidado en algunos acoples de mangueras del tanque de combustible, lo cual puede generar posibles riesgos de daño.



- ✓ **Radar:** se encontraron los avisos de seguridad desteñidos, poco visibles, no se observan en los mismos las normas de codificación de peligro.





2. Resultados de la verificación de la muestra de la cartera de los 25 funcionarios:

Verificación de los activos fijos de la cartera de Funcionarios	Cantidad
Funcionarios con cartera verificada y registrada	16
Funcionarios con faltantes en su cartera	9
TOTAL	25

Se realiza la actividad de verificación física de la cartera de los activos fijos que tienen a su cargo 25 funcionarios.

Realizada la verificación de la cartera se observa que a 16 funcionarios les fueron encontrados los activos fijos a su cargo debidamente conservados.

Se presentaron 9 carteras de funcionarios con observaciones:

- Bienes no encontrados en el proceso de auditoría.

PLACA	ACTIVO FIJO	FUNCIONARIO RESPONSABLE
10092	Tajalápiz eléctrico Boston	Alvarez Molina Olga Luz
21307	Impresora Lexmark laser	Echeverry Gomez Ruby Estela
25876	Tablet DELL	Córdoba Alzate Julián
11251	Archivador pedestal	Gil Montoya Mario
10093	Fax Phone I170	Quintero Pasos Vanesa
11900	Apoya pies	Gallo Núñez Sandra
09148	Apoya pies	Gallo Núñez Sandra
03559	Silla esparta baja	Gallo Núñez Sandra
11239	Archivador pedestal metálico	Gallo Núñez Sandra
04648	Teléfono Análogo 6221	Villa Cano Hugo
20006	Equipo Computo DELL	Villa Cano Hugo



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

17385	Recipiente de aluminio	Villa Cano Hugo
14396	Equipo Computo DELL	Villa Cano Hugo
14807	Equipo Computo DELL	Villa Cano Hugo
09748	Basurera tipo 1	Villa Cano Hugo
18665	Archivador pedestal metálico	Villa Cano Hugo
17232	Recipiente de aluminio	Villa Cano Hugo
24517	Equipo Computo DELL	Villa Cano Hugo
11673	Silla esparta baja	Villa Cano Hugo
03634	Archivador metálico	Villa Cano Hugo
15016	Equipo Computo DELL	Villa Cano Hugo
11697	Silla esparta baja	Villa Cano Hugo
11847	Porta documentos	Villa Cano Hugo
07041	Silla interlocutora madera	Villa Cano Hugo
09738	Basurera tipo 1	Villa Cano Hugo

- Bienes sin placa

PLACA	ACTIVO	RESPONSABLE
Sin placa	Archivador Metálico	Mejia Naranjo Juan Carlos
Sin placa	Archivador pedestal metálico	Gil Montoya Mario
Sin placa	Tajalápiz X-acto	Alvarez Molina Olga Luz

- Bienes encontrados a los funcionarios que no figuran en su cartera

PLACA	ACTIVO	UBICACIÓN ENCONTRADO
21316	Impresora Lexmark laser	Echeverry Gomez Ruby
07080	Silla interlocutora	Urrego Oquendo Luzmila

CONCLUSIONES

- El 84.5% de la verificación de la muestra de activos fijos, se encuentra en buen estado de funcionamiento, con su placa, buen uso y control por parte de los funcionarios.
- 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 64% de la verificación de las muestras de las carteras de los funcionarios seleccionados tienen los activos fijos en buen estado y uso.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

- El 36% de la verificación de las muestras de las carteras de los funcionarios seleccionados tienen inconsistencias.
- Se sugiere que los supervisores de los contratos y convenios realicen una mayor y mejor verificación del uso, cuidado y control de los activos fijos, entregados para el desarrollo del objeto de los mismos, conforme a los parámetros establecidos en el manual de supervisión e interventoría establecido por la entidad.
- Algunos activos fijos han cumplido su vida útil, encontrándose inservibles u obsoletos, se sugiere realizar el respectivo trámite para su baja y destino final.
- Algunos responsables de activos fijos, manifiestan no saber que los tienen bajo su responsabilidad, por ejemplo:
 - Portátil Apple Power, con placa 09009 y el probador de cable microscanner MT8200, con placa 10087, cuyo responsable es Dayron Mejia.
 - Faxphone I170 con placa 10093, cuyo responsable es Vanesa Quintero.
- Se encuentran como activo fijo, descansabrazos con placa número 08853, como responsable y ubicación figura el AMVA; estos elementos están registrados de manera independiente, pero hacen parte de las sillas, dependen uno del otro para cumplir la función propia del activo, se sugiere su retiro de los activos fijos.
- 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, se sugiere su unificación como unidad de activo.
- 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.
- Los activos fijos cargados en el sistema SICOE, al programa Siata, se encuentran en dos (2), ubicaciones diferentes "PROGRAMA TORRE SIATA" y "TORRE SIATA MEDELLIN", los cuales son la misma ubicación, se sugiere unificar esta información.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	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.

FIRMAS

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