

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-GCM-25
		Versión: 01
		Fecha: (aa/mm/dd)

Auditoría N°		
Fecha		
Día	Mes	Año
31	03	2017

### INFORME DE AUDITORÍA A LOS COMODATOS DE AULAS DIGITALES

Representante de la Auditoría:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor Líder:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor:	Rosalba Gómez Ramirez John Fredy Ospina Hernandez Víctor Raúl Rodríguez Rendón
Objetivo General	Realizar Auditoría a los Estados Financieros correspondientes al período 2016.
Alcance:	Las 40 Aulas Digitales ubicadas en ocho (ocho) de los diez municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Fecha de apertura:	03 de marzo de 2017
Fecha de cierre:	31 de marzo de 2017

### ASPECTOS GENERALES

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

Por lo anterior, esta oficina realizó visita a cada una de las 40 aulas digitales entregadas en comodato, a los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, integrantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objetivo de verificar la existencia, custodia, uso y control de los activos fijos entregados, buscando también evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión realizada en dichas aulas.

### ASPECTOS PRELIMINARES

Se preparó la información de los activos fijos de cada una de las aulas digitales, para ser verificados en cada una de las visitas.

En total el Área Metropolitana del Valle de Aburra tiene 40 aulas digitales





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

entregadas a los municipios socios, bajo la modalidad de Contrato de Comodato, distribuidas así:

- Barbosa (5):  
Institución Educativa El Hatillo  
Biblioteca Pública El Hatillo  
Torre Social  
Biblioteca Pública Isolda Echavarría #1  
Biblioteca Pública Isolda Echavarría # 2
- Girardota (5):  
Institución Educativa Emiliano Garcia  
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen  
(Sede San Diego)  
Institución Educativa Atanasio Girardot  
Politécnico Girardot  
Institución Educativa Manuel Jose Sierra
- Copacabana (5):  
Institución Educativa Villanueva  
Institución Educativa San Luis Gonzaga  
Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya  
Institución Educativa San Luis Gonzaga  
(Sede Escuela La Misericordia)  
Institución Educativa La Trinidad
- Bello (5):  
Institución Educativa Playa Rica  
Biblioteca Pública Marco Fidel Suarez  
Institución Educativa C.A.S.A. Paris  
Institución Educativa La Gabriela  
Institución Educativa Andres Bello
- Itagüí (4):  
Institución Educativa Antonio Jose Sucre  
Institución Educativa Diego Echavarría Misas  
Institución Educativa Marceliana Saldarriaga  
Institución Educativa San José
- La Estrella (5):  
Biblioteca Pública Bernardo Arango Macías  
Biblioteca Pública Pueblo Viejo  
Centro Integral para el Desarrollo Infantil Juan XXIII  
Institución Educativa Bernardo Arango Macías  
(Sede Rafael Pombo)  
Institución Educativa Bernardo Arango Macías
- Sabaneta (5):  
Institución Educativa Concejo José María Ceballos  
Casa de la Cultura La Barquereña





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Centro de Atención al Adulto mayor CAITES  
Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo GEOCET  
Institución Educativa José Félix de Restrepo.

Caldas (6): Caseta Comunal La Chuscala  
Institución Educativa Gabriel Echavarría  
Institución Educativa La Chuscala  
Institución Educativa María Auxiliadora  
Institución Educativa Federico Ángel  
Institución Educativa Pedro Luis Alvarez

### PROCEDIMIENTO

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

- ✓ Elaboración de cronogramas de visitas a los municipios beneficiados con las aulas digitales.
- ✓ Generación e impresión del Inventario de activos fijos por cada aula digital.
- ✓ Visita a todas las aulas digitales en cada Municipio.
- ✓ Verificación de todos los elementos entregados en comodato que hacen parte del aula digital.
- ✓ Toma del registro fotográfico.
- ✓ Comprobación del estado de cada uno de los bienes, como también de su uso.
- ✓ Revisión de las actas de entrega y contratos de comodato en los expedientes.
- ✓ Revisión de la infraestructura física, donde se ubican los activos.
- ✓ Elaboración del informe final Auditoría.

### DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

#### MUNICIPIO DE CALDAS

#### CASETA COMUNAL VEREDA LA CHUSCALA:

Contrato de Comodato: N° 536 de 2014.  
Acta de entrega: 31 de Octubre de 2013  
Plazo: 5 años  
Valor: \$ 84.042.820





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### PLACAS: CASETA COMUNAL VEREDA LA CHUSCALA

Computadores	23458	23459	23460	23461	23462	23463	23464	23465	23466	23467
	23468	23469	23470	23471	23472	23473	23474	23475	23476	23477
Mesas	23414	23415	23416	23417	23418	23419	23420	23421	23422	23423
	23424	23425	23426	23427	23428	23429	23430	23431	23432	23433
Sillas	23434	23435	23436	23437	23438	23439	23440	23441	23442	23443
	23444	23445	23446	23447	23448	23449	23450	23451	23452	23453
Televisor	23454	Atril	No	Carro portátiles	No	RACK	23413	UPS	23455	
Portátiles	23457									

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

Se puede ver en el registro fotográfico el completo abandono en el que continúa la caseta comunal LA CHUSCALA, situación que deja dudas acerca del estado en que se pueden encontrar los bienes entregados hace 34 meses y que a la fecha no ha sido posible la verificación de los mismos. Cada año se ha dejado la misma observación en el informe de Auditoría a los Comodatos de Aulas Digitales, sin que hasta el momento se conozca la certeza de que los bienes entregados se encuentren aún encerrados en dicha caseta y el estado de los mismos.

### **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEREDA LA CHUSCALA:**

Contrato de Comodato: N° 536 de 2014  
Acta de entrega: 27 de Enero de 2015  
Plazo: 5 Años  
Valor: \$ 91.375.129





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDA LA CHUSCALA

Computadores	23204	23205	23206	23207	23208	23209	23210	23211	23212	23213
	23214	23215	23216	23217	23218	23219	23220	23221	23222	23223
Mesas	23225	23226	23227	23228	23229	23230	23231	23232	23233	23234
	23235	23236	23237	23238	23239	23240	23241	23242	23243	23244
Sillas	23245	23246	23247	23248	23249	23250	23251	23252	23253	23254
	23255	23256	23257	23258	23259	23260	23261	23262	23263	23264
Televisor	23268	Atril	No	Carro portátiles	No	RACK	23224	UPS	23265	
Portátiles	23267									

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la Institución se realizó el día 1 de Marzo de 2017 y fue recibida por la docente Martha Helena Gonzalez Henao.

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato. El aula y los bienes entregados se encuentran en buen estado, solamente el logo del Área Metropolitana cayó al piso (Registro fotográfico tercera foto).

### INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL:

Contrato de Comodato: N° 659 de 2010  
 Acta de entrega: 20 de Enero de 2011  
 Plazo: 5 Años  
 Valor: \$ 92.409.014





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL

Computadores	15586	15587	15588	15589	15590	15591	15592	15593	15594	15595
	15596	15597	15598	15599	15600	15601	15602	15603		
Mesas	15554	15555	15556	15557	15558	15559	15560	15561	15562	15563
Sillas	15564	15565	15566	15567	15568	15569	15570	15571	15572	15573
	15574	15575	15576	15577	15578	15579	15580	15581	15582	15583
Televisor	NO	Atril	NO	Carro portátiles	15584	RACK		UPS		
Portátiles	15604	15605	15606	15607	15608	15609	15610	15611		

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la Institución se realizó el día 1 de Marzo de 2017 y fue recibida por la Auxiliar Administrativa Natalia Ospina.

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando las siguientes novedades:

Equipos de cómputo sin placa: 15596, 15589

Equipos de cómputo malos: 15593, 15598 (Placas registro fotográfico)

Portátiles malos: 15605, 15606, 15607, 15608, 15609

Faltante de dos portátiles hurtados y reportados en los informes anteriores.

### INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL ECHAVARRÍA:

Contrato de Comodato: N° 325 de 2011.

Acta de entrega: 25 de Junio de 2011.

Valor: \$ 35.113.251

Plazo: 2 Años





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL ECHAVARRÍA

Computadores	16325	16326	16327	16328	16329	16330	16331	16332	16333	16334
	16335	16336	16337	16338	16339	16340	16341	16342	16343	16344
Mesas	16515	16516	16517	16518	16519	16520	16521	16522	16523	16524
Sillas	16605	16606	16607	16608	16609	16610	16611	16612	16613	16614
	16615	16616	16617	16618	16619	16620	16621	16622	16623	16624
Televisor	NO	Atril	NO	Carro portátiles	16707	RACK		UPS		
Portátiles	16445	16446	16447	16448	16449	16450	16451	16452	16453	16454

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la Institución se realizó el día 1 de Marzo de 2017 y fue recibida por el Coordinador Luis Bernardo Rúa.

Toda la institución se encontraba en un evento y no fue posible la verificación de los bienes, sin embargo el señor LUIS BERNARDO RÚA manifestó que todos los bienes se encuentran en buen estado.

En la visita realizada en el año anterior quedaron las siguientes observaciones:

Se observan equipos sin placa de identificación del AMVA.

11 equipos fueron enviados a otra sede de la Institución Educativa, llamada la Colina Amigo, en la cual se observaron los equipos de cómputo pendientes, cabe anotar que este traslado no fue informado al supervisor del contrato en el AMVA.

El salón del aula digital del AMVA está ocupada con equipos portátiles de la Gobernación.





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

La entidad debe reclamar los bienes de este comodato, toda vez que el plazo se encuentra vencido.

Los equipos se encuentran repartidos por toda la I. E., y por fuera de la misma, cambiando la naturaleza de aula digital.

La silla con placa 16624, se encuentra partida en el asiento, generando riesgo de lesiones al usuario de la misma.

### **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA:**

Contrato de Comodato: N° 536 de 2014.

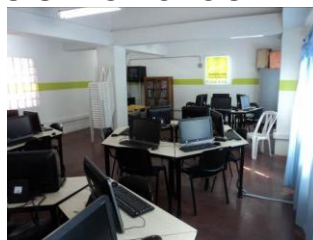
Acta de entrega: 27 de Enero de 2015.

Valor: \$ 122.230.839

Plazo: 5 Años

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA										
Computadores	25365	25368	25398	25399	25400	25401	25402	25403	25404	25405
	25406	25413	25414	25415	25416	25417	25418	25419	25420	25421
	25422	25423	25424	25425	25426					
Mesas	25622	25621	25770	25769	25768	25767	25766	25765	25764	25763
	25762	25761	25760	25759	25758	25757	25756	25755	25754	25753
	25752	25751	25750	25749	25748					
Sillas	26500	26499	26498	26497	26496	26495	26494	26493	26492	26491
	26490	26489	26488	26487	26486	26485	26484	26483	26482	26481
	26480	26479	26478	26477	26476					
Televisor	25781	Atril	25356	Portátil	25568	SWICHE	25773	UPS	25794	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la Institución se realizó el día 1 de Marzo de 2017 y fue recibida por el docente William Olmos.







## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando los bienes acorde con la información.

### **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO LUIS ALVAREZ:**

Contrato de Comodato: N° 316 de 2013.

Acta de entrega: 6 de Agosto de 2013.

Valor: \$ 132.887.346

Plazo: 5 Años

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO LUÍS ALVAREZ										
Computadores	22891	22890	22889	22888	22887	22886	22885	22884	22883	22882
	22881	22880	22879	22878	22877	22876	22875	22874	22873	22872
	22871	22870	22869	22868	22868					
Mesas	22895	22894	22893	22892						
Portátiles	22867	22866	22865							
Sillas	22921	22920	22919	22918	22917	22916	22915	22914	22913	22912
	22911	22910	22909	22908	22907	22906	22905	22904	22903	22902
	22901	22900	22899	22898						
Televisor	22864	Rack	22897	Red		22863	SWICHE	22897	UPS	22862

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la Institución se realizó el día 1 de Marzo de 2017 y fue recibida por el Coordinador Germán Vélez.

En el mes de Mayo de 2016 se hurtaron los tres (3) computadores portátiles, anexamos denuncia ante la Fiscalía.

Se verificaron los demás elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando los bienes acorde con la información.





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

A continuación foto del denuncia ante la Fiscalía.



### SE HACE CONSTAR

Que en esta Fiscalía se adelanta indagación por el delito de Hurto Calificado y Agravado bajo spoa 051296100305201600100 , en hechos ocurridos el día 9 de mayo de 2016 en la Institución Educativa Pedro Luis Alvarez Correa, sede Andalucía, en los que fueron hurtados los siguientes elementos:

Tres computadores marca HP probook 6460b, procesador CORE I5, Con serial cada uno de ellos: CNU242BT58, CNU242BTBP y CNU242BSYS.

Un computador portátil marca TOSHIBA (se desconoce serie)

Un video beam, marca EPSSON

Tres mouse para computador

La anterior constancia se expide en Caldas – Antioquia, el día veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) a petición del denunciante

**DANIEL CARMONA CARVAJAL**  
Asistente de Fiscal II

FUNCIONARIO ANALISTA \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
FISCALIA DE CALDAS - ANTIOQUIA  
CALLE DE LA PAZ No. 100-100, CALDAS - ANTIOQUIA  
www.fiscalia.gov.co



**MUNICIPIO DE SABANETA**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO JOSÉ MARÍA CEBALLOS:**

Contrato de Comodato: N° 330 de 2011.  
 Acta de entrega: 25 de Junio de 2011.  
 Valor: \$ 106.993.614  
 Plazo: 2 Años

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO JOSÉ MARÍA CEBALLOS										
Computadores	16385	16386	16387	16388	16389	16390	16391	16392	16393	16394
	16395	16396	16397	16398	16399	16400	16401	16402	16403	16404
Mesas	16545	16546	16547	16548	16549	16550	16551	16552	16553	16554
Sillas	16665	16666	16667	16668	16669	16670	16671	16672	16673	16674
	16675	16676	16677	16678	16679	16680	16681	16682	16683	16684
Televisor	NO	Atril	NO	Carro portátiles	16710	RACK		UPS		
Portátiles	16475	16476	16477	16478	16479	16480	16481	16482	16483	16484

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la Institución se realizó el día 6 de Marzo de 2017 y fue recibida por la Coordinadora María Eugenia Rodríguez.

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando las siguientes novedades:

- Se encontraron cinco (5) computadores portátiles malos (placas 16475, 16482, 16483 y 16484)
- Se encuentra mala la silla con la placa 16671
- No se encontró un computador de escritorio.

### CASA DE LA CULTURA LA BARQUEREÑA:

Contrato de Comodato: N° 321 de 2013.

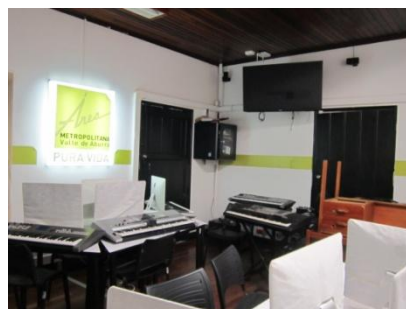
Acta de entrega: 3 de Mayo de 2013.

Valor: \$ 168.488.994

Plazo: 5 Años

PLACAS: CASA DE LA CULTURA LA BARQUEREÑA										
Computadores	22709	22710	22711	22712	22713	22714	22715	22716	22717	22718
Mesas	22703	22704	Apple TV Coh	22707	Rack	22702	UPS	22705		
Sillas	23042	23043	23044	23045	23046	23047	23048	23049	23050	23051
Televisor	22708	Cámara	22698	Equipo Audio	22722	Filmadoras	22699	22700		

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la institución se realizó el día 6 de Marzo de 2017 y fue atendida por la





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Subdirectora Administrativa KATERINE OROZCO.

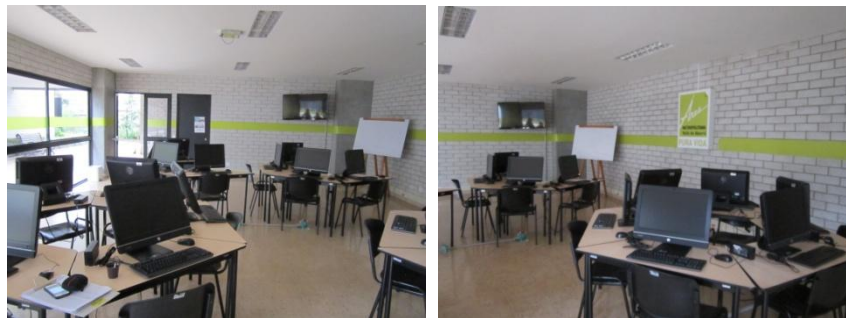
Se verificaron todos los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde y en muy buen estado.

### **CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR "CAITES" :**

Contrato de Comodato: N° 537 de 2014.  
Acta de Entrega: 31 de Octubre de 2013.  
Plazo: 5 Años  
Valor: \$87.738.403

PLACAS: CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR "CAITES"										
Computadores	23783	23784	23785	23786	23787	23788	23789	23790	23791	23792
	23793	23794	23795	23796	23797	23798	23799	23800	23801	23802
Mesas	23739	23740	23741	23742	23743	23744	23745	23746	23747	23748
	23749	23750	23751	23752	23753	23754	23755	23756	23757	23758
Sillas	23759	23760	23761	23762	23763	23764	23765	23766	23767	23768
	23769	23770	23771	23772	23773	23774	23775	23776	23777	23778
Televisor	23779	Atril		Portátil	23782	Rack	23803	UPS	23780	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la institución se realizó el día 6 de Marzo de 2017 y fue atendida por la Auxiliar Administrativa ANA VICTORIA CARDONA.

Se verificaron todos los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde y en muy buen estado.



**CENTRO DE ORIENTACION Y GESTION PARA EL TRABAJO GEOCET:**

Contrato de Comodato: N° 537 de 2014.  
 Acta de Entrega: 31 de Octubre de 2013.  
 Plazo: 5 Años  
 Valor: \$117.220.116

PLACAS: CENTRO DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN PARA EL TRABAJO "GEOCET"										
Computadores	23931	23932	23933	23934	23935	23936	23937	23938	23939	23940
	23941	23942	23943	23944	23945	23946	23947	23948	23949	25427
	25428	25429	25430	25431	25445					
Mesas	25723	25724	25725	25726	25727	25728	25729	25730	25731	25732
	25733	25734	25735	25736	25737	25738	25739	25740	25741	25742
	25743	25744	25745	25746	25747					
Sillas	26451	26452	26453	26454	26455	26456	26457	26458	26459	26460
	26461	26462	26463	26464	26465	26466	26467	26468	26469	26470
	26471	26472	26473	26474	26475					
Televisor	25782	Atril	25362	Portátil		25567	SWICHE		UPS	25793

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita de Auditoría la recibe el Jefe de Contabilidad MAURICIO ROJAS

Se encontraron dos (2) computadores de escritorio malos, con placas 23942 y 25445

El señor ROJAS manifestó que el portátil fue enviado para reparación.



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

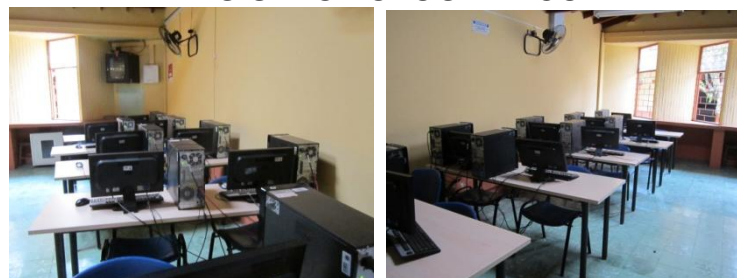
Se verificaron los demás elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FELIX DE RESTREPO:**

Contrato de Comodato: N° 655 de 2010.  
Acta de Entrega: 3 de Febrero de 2011.  
Plazo: 5 Años  
Valor: \$93.776.834

PLACAS: INTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FELIX DE RESTREPO										
Computadores	15886	15887	15888	15889	15890	15891	15892	15893	15894	15895
	15896	15897	15898	15899	15900	15901	15902	15903		
Mesas	15854	15855	15856	15857	15858	15859	15860	15861	15862	15863
Sillas	15864	15865	15866	15867	15868	15869	15870	15871	15872	15873
	15874	15875	15876	15877	15878	15879	15880	15881	15882	15883
Red y parte eléctrica	15913	Atril		Carro Móvil	15884	Cables		UPS		
Portátiles	15904	15905	15906	15907	15908	15909	15910	15911		

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita de Auditoría la recibe la rectora Cecilia Jaramillo Cardona quien manifiesta que quiere que le retiren los equipos de cómputo por obsoletos y que solamente desea tener los computadores portátiles.

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### MUNICIPIO DE LA ESTRELLA





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### **BIBLIOTEDA PÚBLICA BERNARDO ARANGO MACÍAS:**

Contrato de Comodato: N° 320 de 2013.  
Acta de Entrega: 11 de Julio de 2013.  
Plazo: 5 AÑOS  
Valor: \$ 132.709.715

PLACAS: BIBLIOTECA PÚBLICA BERNARDO ARANGO MACÍAS										
Computadores	22668	22669	22670	22671	22672	22673	22674	22675	22676	22677
	22678	22679	22680	22681	22682	22683	22684	22685	22686	22687
	22688	22689	22690	22691						
Mesas	22694	22695	22696	22697						
Sillas	23052	23053	23054	23055	23056	23057	23058	23059	23060	23061
	23062	23063	23064	23065	23066	23067	23068	23069	23070	23071
	23072	23073	23074	23075						
Televisor	22663	Atril		Carro portátiles		RACK	22692	UPS	22693	
Portátiles	22665	22666	22667							

### **REGISTRO FOTOGRÁFICO**



### **OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita a la institución se realizó el día 2 de Marzo de 2017 y fue recibida por la Bibliotecaria YANETH GAÑAN MOSQUERA

Se verificaron todos los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### **BIBLIOTECA PÚBLICA PUEBLO VIEJO:**

Contrato de Comodato: N° 532 de 2014







## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Acta de Entrega: 31 de Octubre de 2013  
 Plazo: 5 Años  
 Valor: \$89.900.243

PLACAS: BIBLIOTECA PÚBLICA PUEBLO VIEJO										
Computadores	23524	23525	23526	23527	23528	23529	23530	23531	23532	23533
	23534	23535	23536	23537	23538	23539	23540	23541	23542	23543
Mesas	23479	23480	23481	23482	23483	23484	23485	23486	23487	23488
	23489	23490	23491	23492	23493	23494	23495	23496	23497	23498
Sillas	23499	23500	23501	23502	23503	23504	23505	23506	23507	23508
	23509	23510	23511	23512	23513	23514	23515	23516	23517	23518
Televisor	23519	Portatil	23523	Video proyect.	23520	RACK	23478	UPS	23521	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la institución se realizó el día 2 de Marzo de 2017 y fue recibida por la Auxiliar Bibliotecaria JULIANA JARAMILLO.

Se verificaron todos los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### **CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL JUAN XXIII:**

Contrato de Comodato: N° 532 de 2014  
 Acta de Entrega: 31 de Octubre de 2013  
 Plazo: 5 Años  
 Valor: \$117.582.782





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

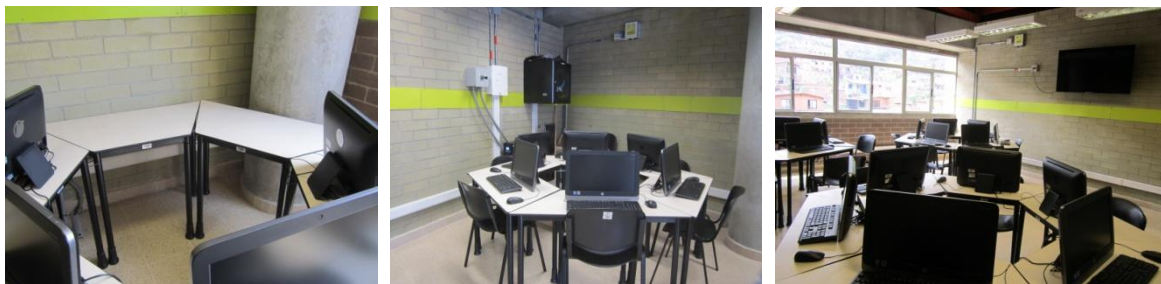
Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### PLACAS: CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL JUAN XXIII

Computadores	23911	23913	23914	23915	23916	23917	23918	23919	23920	23921
	23922	23923	23924	23925	23926	23927	23928	23929	23930	25382
	25383	25384	25385	25386	25387					
Mesas	25571	25572	25573	25574	25575	25576	25577	25578	25579	25580
	25581	25582	25583	25584	25585	25586	25587	25588	25589	25590
	25591	25592	25593	25594	25595					
Sillas	26426	26427	26428	26429	26430	26431	26432	26433	26434	26435
	26436	26437	26438	26439	26440	26441	26442	26443	26444	26445
	26446	26447	26448	26449	26450					
Televisor	25779	Atril	25355	Portátil	25565	SWICHE	25771	UPS	25787	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la institución se realizó el día 2 de Marzo de 2017.

Se encuentran malos dos (2) computadores de escritorio, los cuales tienen las placas 25385 y 23923.



Se verificaron los demás elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### **INTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO ARANGO MACÍAS SEDE PRINCIPAL:**

Contrato de Comodato: N° 329 de 2011.  
Acta de Entrega: 22 de Septiembre de 2011  
Valor: \$117.582.782  
Plazo: 2 Años

PLACAS: INTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO ARANGO MACÍAS SEDE PRINCIPAL										
Computadores	16405	16406	16407	16408	16409	16410	16411	16412	16413	16414
	16415	16416	16417	16418	16419	16420	16421	16422	16423	16424
Mesas	16555	16556	16557	16558	16559	16560	16561	16562	16563	16564
Sillas	16685	16686	16687	16688	16689	16690	16691	16692	16693	16694
	16695	16696	16697	16698	16699	16700	16701	16702	16703	16704
Televisor		Atril		Carro Móvil	16711	SWICHE		UPS		
Portátiles	16485	16486	16487	16488	16489	16490	16491	16492	16493	16494

### REGISTRO FOTGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la institución se realizó el día 2 de Marzo de 2017 y fue atendida por la Auxiliar Administrativa LIDA CAMPIÑO.

Se verificaron todos los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### **INTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO ARANGO MACÍAS SEDE RAFAEL POMBO:**

Contrato de Comodato: N° 653 de 2010.  
Acta de Entrega: 9 de Febrero de 2011.



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Plazo: 5 Años  
Valor: \$91.034.962

### PLACAS: INTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO ARANGO MACÍAS SEDE RAFAEL POMBO

Computadores	15826	15827	15828	15829	15830	15831	15832	15833	15834	15835
	15836	15837	15838	15839	15840	15841	15842	15843		
Mesas	15794	15795	15796	15797	15798	15799	15800	15801	15802	15803
Red y parte eléctrica	15825	Atril		Carro Móvil	15824	Cables	15852	UPS		
Portátiles	15844	15845	15846	15847	15848	15849	15850	15851		

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita a la institución se realizó el día 2 de Marzo de 2017 y fue atendida por los Docentes CARLOS GUERRA y SANDRA GIRALDO VILLA.

Las sillas fueron dadas de baja por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Se verificaron todos los demás elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando algunos elementos en la Institución Educativa La Manuela.

### MUNICIPIO DE ITAGUÍ

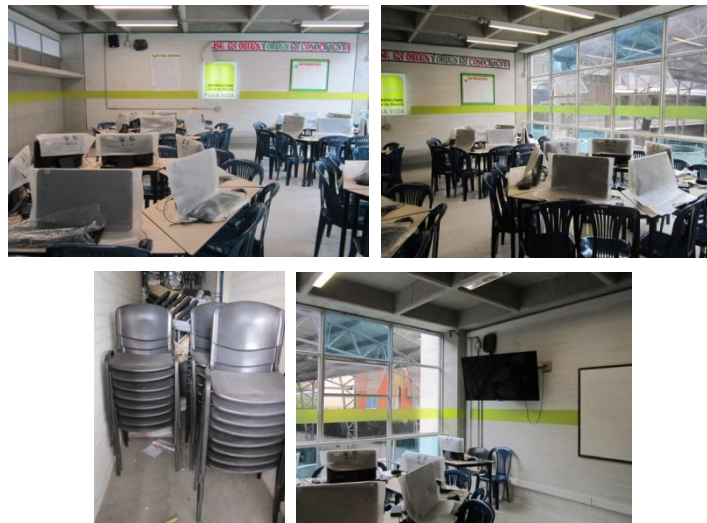
### INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE:

Contrato de Comodato: 539 de 2014  
Acta de Entrega: 8 de Abril de 2014  
Plazo: 5 Años  
Valor: \$118.176.447

**PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**

Computadores	25366	25367	25369	25370	25371	25372	25373	25374	25375	25376
	25377	25378	25379	25380	25381	25388	25389	25390	25391	25392
	25393	25394	25395	25396	25397					
Mesas	25698	25699	25700	25701	25702	25703	25704	25705	25706	25707
	25708	25709	25710	25711	25712	25713	25714	25715	25716	25717
	25718	25719	25720	25721	25722					
Sillas	26401	26402	26403	26404	26405	26406	26407	26408	26409	26410
	26411	26412	26413	26414	26415	26416	26417	26418	26419	26420
	26421	26422	26423	26424	26425					
Televisor	25783	Atril	25361	Portatil		25570	SWICHE	25774	UPS	25792

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue realizada el 13 de Marzo de 2017 y fue atendida por el Coordinador Luis Bedoya.

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**INTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS:**



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

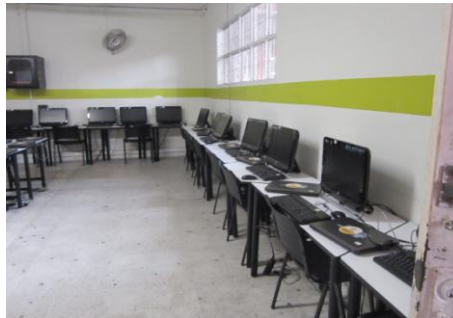
Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Contrato de Comodato: N° 319 de 2013.  
 Acta de Entrega: 6 de agosto de 2013.  
 Plazo: 5 AÑOS  
 Valor: \$ 140.675.601

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS										
Computadores	22836	22837	22838	22839	22840	22841	22842	22843	22844	22845
	22836	22837	22838	22839	22840	22841	22842	22843	22844	22845
	22856	22857	22858	22859						
Mesas	22826	22827	22828	22829						
Portátiles	22833	22834	22835							
Sillas	23018	23019	23020	23021	23022	23023	23024	23025	23026	23027
	23028	23029	23030	23031	23032	23033	23034	23035	23036	23037
	23038	23039	23040	23041						
Televisor	22832	Atril					RACK	22860	UPS	22830

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue realizada el 13 de Marzo de 2017 y fue atendida por el Docente Juan Carlos López.





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando las siguientes novedades:

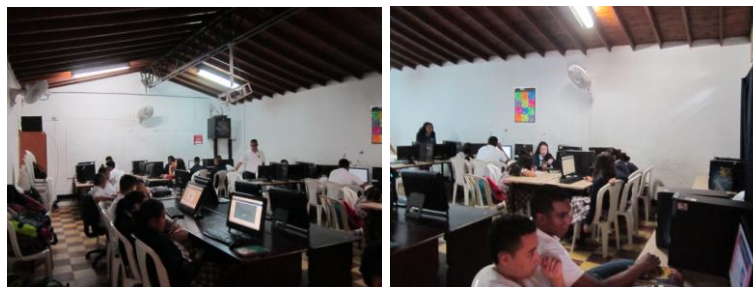
4 Computadores que no funcionan, placas 22849, 22852, 22853 y 22854, los demás elementos se encuentran en buen estado.

### **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA:**

Contrato de Comodato      N° 654 de 2010.  
Acta de Entrega:            20 de Enero de 2011.  
Plazo:                            5 AÑOS  
Valor:                            \$ 92.586.466

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA										
Computadores	15766	15767	15768	15769	15770	15771	15772	15773	15774	15775
	15776	15777	15778	15779	15780	15781	15782	15783		
Mesas	15734	15735	15736	15737	15738	15739	15740	15741	15742	15743
Sillas	15744	15745	15746	15747	15748	15749	15750	15751	15752	15753
	15754	15755	15756	15757	15758	15759	15760	15761	15762	15763
Red y parte eléctrica	15765	Atril		Carro Móvil	15764	Cables	15792	UPS		
Portátiles	15784	15785	15786	15787	15788	15789	15790	15791		

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue realizada el 13 de Marzo de 2017 y fue atendida por la Docente de Tecnología Claudia Ramirez.

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando las siguientes novedades:



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ:**

Contrato de Comodato      N° 539 de 2014.  
 Acta de Entrega:              8 de abril de 2015  
 Plazo:                              5 AÑOS  
 Valor:                              \$ 87.864.119

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ										
Computadores	23393	23394	23395	23396	23397	23398	23399	23400	23401	23402
	23403	23404	23405	23406	23407	23408	23409	23410	23411	23412
Mesas	23347	23348	23349	23350	23351	23352	23353	23354	23355	23356
	23357	23358	23359	23360	23361	23362	23363	23364	23365	23366
Sillas	23367	23368	23369	23370	23371	23372	23373	23374	23375	23376
	23377	23378	23379	23380	23381	23382	23383	23384	23385	23386
Televisor	23387	Portatil	23391		Red	23392	RACK	23346	UPS	23390
Ventiladores	23388	23389								

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue realizada el 13 de Marzo de 2017 y fue atendida por la Laura Tatiana Echavarría secretaria de Paz y Convivencia.

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde, a excepción del TV que lo tienen en el comedor, aduciendo que les presta mejor servicio en dicho lugar, toda vez que para el aula tienen proyector (tercera foto).

**MUNICIPIO DE BELLO**



**BIBLIOTECA PÚBLICA MARCO FIDEL SUÁREZ:**

Contrato de Comodato: N° 324 de 2011,  
 Acta de Entrega: 15 de Julio de 2011.  
 Plazo: 2 Años  
 Valor: \$ 32.901.433

PLACAS: BIBLIOTECA PÚBLICA MARCO FIDEL SUÁREZ										
Computadores	16305	16306	16307	16308	16309	16310	16311	16312	16313	16314
	16315	16316	16317	16318	16319	16320	16321	16322	16323	16324
Mesas	16505	16506	16507	16508	16509	16510	16511	16512	16513	16514
Sillas	16585	16586	16587	16588	16589	16590	16591	16592	16593	16594
	16595	16596	16597	16598	16599	16600	16601	16602	16603	16604
Redes	16714	16729		Carro Móvil	16706	Cableado	16715	UPS		
Portátiles	16435	16436	16437	16438	16439	16440	16441	16442	16443	16444

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

Se hicieron dos visitas, en la primera no hubo nadie disponible para atenderla, la segunda visita fue recibida por la directora Carolina Rendón y la Alfabetizadora Sara Bedoya. Se encontraron las siguientes novedades:

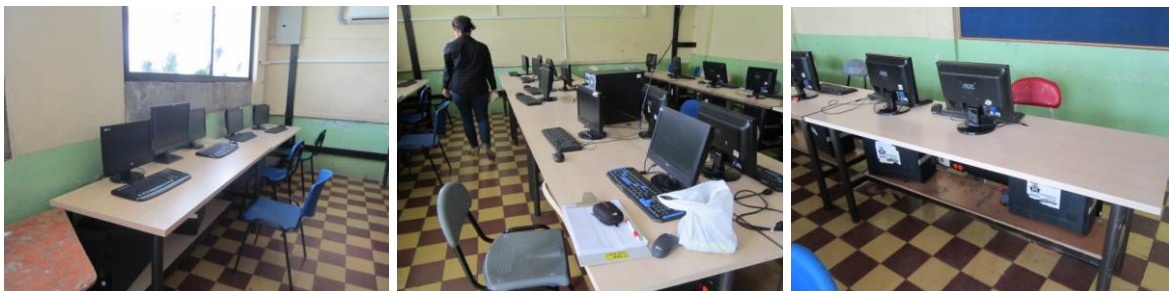
Hay tres (3) computadores de escritorio malos, placas 16306, 16318 y 16319  
 Faltó una silla en el aula donde está ubicado el comodato.

De los diez (10) computadores portátiles, solamente observamos dos (2) identificados con las placas 16437 y 16441, los demás están en poder la secretaria Adriana quien no se encontró durante las dos visitas.

**ESCUELA ANDRÉS BELLO:**

Contrato de Comodato: N° 324 de 2011,  
 Acta de Entrega: 15 de Julio de 2011.  
 Plazo: 5 Años  
 Valor: \$ 32.901.433.

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO										
Computadores	15495	15496	15497	15498	15499	15500	15501	15502	15503	15504
	15505	15506	15507	15508	15509	15510	15511	15512		
Mesas	15514	15515	15516	15517	15518	15519	15520	15521	15522	15523
Sillas	15524	15525	15526	15527	15528	15529	15530	15531	15532	15533
	15534	15535	15536	15537	15538	15539	15540	15541	15542	15543
Redes	15553	15544		Carro Móvil	15513	Cableado	15494	UPS		
Portátiles	15545	15546	15547	15548	15549	15550	15551	15552		

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue recibida por la rectora de la Institución Educativa, la doctora Aída Betancur, quien manifestó haber dado de baja el aula digital, informando que los equipos fueron enviados a una bodega del Centro de Artes y Oficios.

En las fotos solamente se observan las mesas y algunas de las sillas.

En su oficina tiene solamente tres (3) computadores portátiles malos identificados con las placas 15545, 15548 y 15550.

El día de la visita entregó al equipo auditor copia de dos actas de baja, de las cuales se adhieren al informe a continuación:






# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

 <b>MUNICIPIO DE BELLO</b> <b>OFICINA DE CONTROL</b> <b>DE BIENES Y SEGUROS</b>		<b>ACTA</b> <b>03302</b>	<b>FECHA</b>		
			DÍA	MES	AÑO
			01	02	2013
TOMA DE INVENTARIO <input type="checkbox"/> TRASLADO <input type="checkbox"/> REINTEGRO <input type="checkbox"/> - INSERVIBLE <input checked="" type="checkbox"/>					
	<b>ORIGEN</b>	<b>DESTINO</b>			
SECRETARÍA		de Servicios Administrativos			
DEPENDENCIA	T. E. VARELA Bello	Administración y Finanzas			
FUNCIONARIO	Adm. Belantur Vera	Leda Jairo Salazar Torres			
CÉDULA	44458554	7149765			
CARGO	Asesor	As. Administrativos			
UBICACIÓN	CRA 53 No. 51-7B	Ed. Gaspar Rodríguez			
OBSERVACIONES: Los bienes contemplados en esta acta de inventario quedarán bajo su custodia y protección hasta tanto sean retirados de su inventario por la oficina responsable, la omisión se imputará conforme con los numerales 21 y 22 del artículo 34 y numeral 13 del artículo 35 de la ley 734 de 2002.					
<b>DETALLE</b>					
PLAQUETA(S)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	MARCA	SERIE	MODELO	VALOR
30450	CD	CLON	512000		
30451	CD (2 en 1)	CLON	512000		
30452	Monitor	Viewsonic	1111111111		
30453	CD	CLON	512000		
30454	Monitor	Viewsonic	1111111111		
30455	CD	CLON	512000		
30456	CD	CLON	512000		
30457	CD	CLON	512000		
30458	CD	CLON	512000		
30459	CD	CLON	512000		
30460	Video Beams	Picon	16124400303		
30461	Video Beams	Picon			
30462	Video Beams	Picon			
30463	Video Beams	Picon			
30464	DVD	Emerson			
30465	Teclado	Sony			
30466	Teclado	Sony			
30467	Teclado	Sony			
30468	Teclado	Sony			
30469	Teclado	Sony			
30470	Teclado	Sony			
30471	Teclado	Sony			
30472	Teclado	Sony			
30473	Teclado	Sony			
30474	Teclado	Sony			
30475	Teclado	Sony			
30476	Teclado	Sony			
30477	Teclado	Sony			
30478	Teclado	Sony			
30479	Teclado	Sony			
30480	Teclado	Sony			
30481	Teclado	Sony			
30482	Teclado	Sony			
30483	Teclado	Sony			
30484	Teclado	Sony			
30485	Teclado	Sony			
30486	Teclado	Sony			
30487	Teclado	Sony			
30488	Teclado	Sony			
30489	Teclado	Sony			
30490	Teclado	Sony			
30491	Teclado	Sony			
30492	Teclado	Sony			
30493	Teclado	Sony			
30494	Teclado	Sony			
30495	Teclado	Sony			
30496	Teclado	Sony			
30497	Teclado	Sony			
30498	Teclado	Sony			
30499	Teclado	Sony			
30500	Teclado	Sony			



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

### INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA:

Contrato de Comodato: No.540 de 2014.  
 Acta de Entrega: 27 de Enero de 2015  
 Plazo: 5 AÑOS  
 Valor: \$ 117.484.612

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA										
Computadores	25363	25364	25438	25439	25440	25441	25442	25443	25444	25446
	25447	25448	25449	25450	25451	25452	25453	25454	25455	25456
	25457	25458	25459	25460	25461					
Mesas	25673	25674	25675	25676	25677	25678	25679	25680	25681	25682
	25683	25684	25685	25686	25687	25688	25689	25690	25691	25692
	25693	25694	25695	25696	25697					
Sillas	26376	26377	26378	26379	26380	26381	26382	26383	26384	26385
	26386	26387	26388	26389	26390	26391	26392	26393	26394	26395
	26396	26397	26398	26399	26400					
Televisor	25784	Atril	25360	Portátil	25363	SWICHE	25775	UPS	25791	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

Se verificaron los elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### INTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA:

Contrato de Comodato: N° 540 de 2014





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

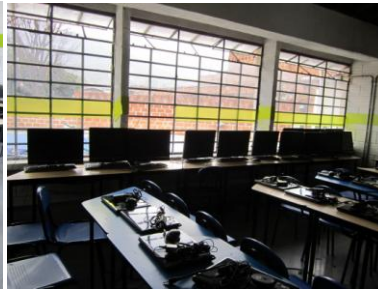
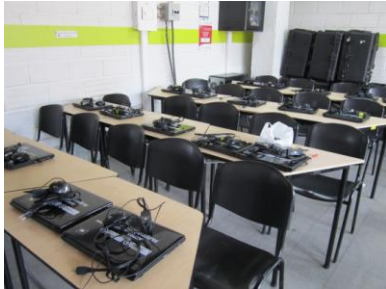
Acta de Entrega: 27 de Enero de 2015.

Valor: \$ 88.361.794

Plazo: 5 AÑOS

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA										
Computadores	23654	23655	23656	23657	23658	23659	23660	23661	23662	23663
	23664	23665	23666	23667	23668	23669	23670	23671	23672	23673
Mesas	23610	23611	23612	23613	23614	23615	23616	23617	23618	23619
	23620	23621	23622	23623	23624	23625	23626	23627	23628	23629
Sillas	23630	23631	23632	23633	23634	23635	23636	23637	23638	23639
	23640	23641	23642	23643	23644	23645	23646	23647	23648	23649
Televisor	23650	Portatil	23653		Red	23652	RACK	23609	UPS	23651

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue atendida por la docente de sistemas Sandra González quien informó al equipo auditor que hay tres (3) equipos malos y el computador portátil no es utilizado porque tiene el cargador malo.

### **C.A.S.A PARIS CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DARÍO ALONSO RAMOS SÁNCHEZ:**

Contrato de comodato: N° 315 de 2013.

Acta de Entrega: 18 de Junio de 2013

Plazo: 5 años.

Valor: \$ 134.023.341



PLACAS: C.A.S.A. PARIS CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DARÍO ALONSO RAMOS SÁNCHEZ										
Computadores	22636	22640	22641	22642	22643	22644	22645	22646	22647	22648
	22636	22640	22641	22642	22643	22644	22645	22646	22647	22648
	22659	22660	22661	22662						
Mesas	22628	22629	22630	22631		Portátiles	22635	22638	22639	
Sillas	22994	22995	22996	22997	22998	22999	23000	23001	23002	23003
	23004	23005	23006	23007	23008	23009	23010	23011	23012	23013
	23014	23015	23016	23017						
Televisor	22634	RACK	22637				RED	22633	UPS	22632

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue atendida por la Auxiliar Administrativa Teresita Gutierrez. No fue posible verificar los computadores portátiles, ella no tiene la llave donde los guardan. Se verificaron los demás elementos físicos contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### MUNICIPIO DE COPACABANA

#### INTITUCIÓN EDUCATIVA LA TRINIDAD:

Contrato de Comodato: N° 326 de 2011  
 Acta de Inicio: 25 de junio de 2011  
 Acta de Entrega: 28 de Junio de 2011  
 Plazo: 2 años  
 Valor: \$ 34.221.145

**PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA TRINIDAD**

Computadores	16345	16346	16347	16348	16349	16350	16351	16352	16353	16354
	16355	16356	16357	16358	16359	16360	16361	16362	16363	16364
Mesas	16525	16526	16527	16528	16529	16530	16531	16532	16533	16534
Sillas	16625	16626	16627	16628	16629	16630	16631	16632	16633	16634
	16635	16636	16637	16638	16639	16640	16641	16642	16643	16644
Redes	16718	16728		Carro Móvil	16708	Cableado	16719	UPS		
Portátiles	16355	16356	16357	16358	16359	16360	16361	16362	16363	16364

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue atendida por la docente Gloria Londoño, la única observación sigue siendo el faltante del computador portátil hurtado que no ha sido reemplazado. Los demás elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**INTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO BERNARDO MONTOYA:**

Contrato de Comodato: 531 de 2014.

Acta de Recibo: 18 de febrero de 2014.

**PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO BERNARDO MONTOYA**

Computadores	23589	23590	23591	23592	23593	23594	23595	23596	23597	23598
	23599	23600	23601	23602	23603	23604	23605	23606	23607	23608
Mesas	23545	23546	23547	23548	23549	23550	23551	23552	23553	23554
	23555	23556	23557	23558	23559	23560	23561	23562	23563	23564
Sillas	23565	23566	23567	23568	23569	23570	23571	23572	23573	23574
	23575	23576	23577	23578	23579	23580	23581	23582	23583	23584
Televisor	23585	Portatil	23588		Red	23587	RACK	23544	UPS	23586



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue recibida por el rector Raúl Esteban Serna Hurtado, la única observación fue el faltante del computador portátil el cual el señor rector manifestó que estaba en posesión del docente de informática quien no estaba el día de la visita. Los demás elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA SEDE PRINCIPAL:**

Contrato de Comodato: N° 658 de 2010.  
 Acta de Entrega: 20 de Enero de 2011.  
 Plazo: 5 AÑOS  
 Valor: \$ 93.833.716

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA										
Computadores	15646	15647	15648	15649	15650	15651	15652	15653	15654	15655
	15656	15657	15658	15659	15660	15661	15662	15663		
Mesas	15672	15614	15615	15616	15617	15618	15619	15620	15621	15622
Sillas	15624	15625	15626	15627	15628	15629	15630	15631	15632	15633
	15634	15635	15636	15637	15638	15639	15640	15641	15642	15643
Redes	15673			Carro Móvil	15644	Cableado	15645	UPS		
Portátiles	15664	15665	15666	15667	15668	15669	15670	15671		

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue recibida por el docente de informática Javier Carvajal, la única observación es el de las sillas en su totalidad malas. Los demás elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA SEDE ESCUELA LA MISERICORDIA:**

Contrato de Comodato: N° 658 de 2010.

Acta de Entrega: 20 de enero de 2011

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA SEDE ESCUELA LA MISERICORDIA										
Computadores	25432	25433	25434	25435	25436	25437	23969	23970	23971	23972
	23973	23974	23975	23976	23977	23978	23979	23980	23981	23982
	23983	23984	23985	23986	23987					
Mesas	25648	25649	25650	25651	25652	25653	25654	25655	25656	25657
	25658	25659	25660	25661	25662	25663	25664	25665	25666	25667
	25668	25669	25670	25671	25672					
Sillas	26351	26352	26353	26354	26355	26356	26357	26358	26359	26360
	26361	26362	26363	26364	26365	26366	26367	26368	26369	26370
	26371	26372	26373	26374	26375					
Televisor	25780	Atril	25359	Portátil		23912	SWICHE	25776	UPS	25790

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue recibida por la hermana Sor Rosario Cardona docente grado 4º. Los elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA

Contrato de Comodato: N° 317 de 2013.  
Acta de Entrega: 22 de Mayo de 2013.  
Plazo: 5 AÑOS  
Valor: \$ 140.342.415

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA										
Computadores	22429	22430	22431	22432	22433	22434	22435	22436	22437	22438
	22439	22440	22441	22442	22443	22444	22445	22446	22447	22448
	22449	22450	22451	22452						
Mesas	22421	22422	22423	22424						
Portátiles	22428	22454	22455							
Sillas	22970	22971	22972	22973	22974	22975	22976	22977	22978	22979
	22980	22981	22982	22983	22984	22985	22986	22987	22988	22989
	22990	22991	22992	22993						
Televisor	22427	Atril		Rack	22453	Red	22456	UPS	22425	

El día que se realizó la visita no hubo personal disponible para la atención, le manifestaron al equipo auditor que no estaba la persona que tiene asignada las llaves del aula digital.



**MUNICIPIO DE GIRARDOTA**
**CORPORACIÓN POLITÉCNICO:**

Contrato de Comodato: N° 657 de 2010.  
 Acta de Entrega: 3 de febrero de 2011  
 Plazo: 5 AÑOS  
 Valor: \$ 90.877.881

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORPORACIÓN POLITÉCNICO										
Computadores	15706	15707	15708	15709	15710	15711	15712	15713	15714	15715
	15716	15717	15718	15719	15720	15721	15722	15723		
Mesas	15674	15675	15676	15677	15678	15679	15680	15681	15682	15683
Sillas	15684	15685	15686	15687	15688	15689	15690	15691	15692	15693
	15694	15695	15696	15697	15698	15699	15700	15701	15702	15703
Redes	15732	15733		Carro Móvil	15704	Cableado	15705	UPS		
Portátiles	15724	15725	15726	15727	15728	15729	15730	15731		

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue recibida por la Coordinadora Victoria Maya. Los elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT:**

Contrato de Comodato: N°327 de 2011  
 Acta de Inicio: 25 de junio de 2011.  
 Valor: \$107.898.254  
 Plazo: 2 AÑOS

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT										
Computadores	16365	16366	16367	16368	16369	16370	16371	16372	16373	16374
	16375	16376	16377	16378	16379	16380	16381	16382	16383	16384
Mesas	16535	16536	16537	16538	16539	16540	16541	16542	16543	16544
Sillas	16645	16646	16647	16648	16649	16650	16651	16652	16653	16654
	16645	16646	16647	16648	16649	16650	16651	16652	16653	16654
Redes	16720	16727		Carro Móvil	16709	Cableado	16721	UPS		
Portátiles	16465	16466	16467	16468	16469	16470	16471	16472	16473	16474

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**OBSERVACIONES DE LA VISITA;**

La visita fue recibida por la docente Mariní Torres, quien manifestó que el colegio tuvo que cambiar el Swiche (quinta foto), igualmente una silla mala (cuarta foto), los demás elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMILIANO GARCÍA:**



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Contrato de Comodato: N° 538 de 2014.  
 Acta de Inicio: 11 de Febrero de 2015.  
 Valor: \$ 88.318.092  
 Plazo: 5 AÑOS

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMILIANO GARCÍA										
Computadores	23719	23720	23721	23722	23723	23724	23725	23726	23727	23728
	23719	23720	23721	23722	23723	23724	23725	23726	23727	23728
Mesas	23675	23676	23677	23678	23679	23680	23681	23682	23683	23684
	23685	23686	23687	23688	23689	23690	23691	23692	23693	23694
Sillas	23695	23696	23697	23698	23699	23700	23701	23702	23703	23704
	23695	23696	23697	23698	23699	23700	23701	23702	23703	23704
Televisor	23715	Portatil	23718		Red	23717	RACK	23674	UPS	23716

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue recibida por el profesor de sistemas Alexander Sierra, quien manifestó que el computador portátil fue hurtado. Igualmente manifiesta que se va a cambiar la distribución de las mesas para facilitar más comodidad para las clases, los demás elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ SIERRA:

Contrato de Comodato: N° 318 de 2013  
 Acta de Entrega: 18 de julio de 2013  
 Plazo: 5 Años  
 Valor: \$ 136.291.837



**PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ SIERRA**

Computadores	22603	22604	22605	22606	22607	22608	22609	22610	22611	22612
	22613	22614	22615	22616	22617	22618	22619	22620	22621	22622
	22623	22624	22625	22626						
Mesas	22593	22594	22595	22596						
Sillas	22946	22947	22948	22949	22950	22951	22952	22953	22954	22955
	22956	22957	22958	22959	22960	22961	22962	22963	22964	22965
	22966	22967	22968	22969	Protátiles		22600	22601	22602	
Televisor	22599	Atril			Red	22598	Rack	22627	UPS	22597

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue recibida por la rectora Bibiana Ospina, los elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE SAN DIEGO:**

Contrato de Comodato: N° 538 de 2014.  
 Acta de Entrega: 11 de febrero de 2015.  
 Plazo: 5 Años.  
 Valor: \$ 123.836.469.

**PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE SAN DIEGO**

Computadores	25407	25408	25409	25410	25411	25412	23950	23951	23952	23953
	23954	23955	23956	23957	23958	23959	23960	23961	23962	23963
	23964	23965	23966	23967	23968					



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Mesas	25623	25624	25625	25626	25627	25628	25629	25630	25631	25632
	25633	25634	25635	25636	25637	25638	25639	25640	25641	25642
	25643	25644	25645	25646	25647					
Sillas	26326	26327	26328	26329	26330	26331	26332	26333	26334	26335
	26336	26337	26338	26339	26340	26341	26342	26343	26344	26345
	26346	26347	26348	26349	26350					
Televisor	25785	Atril	25358	Portátil		23988	SWICHE	25777	UPS	25788

La visita no se pudo realizar porque no estaba la persona que tiene las llaves a su cargo, además manifestaron que debe ser en horas de la mañana y el equipo auditor estuvo en horas de la tarde.

### MUNICIPIO DE BARBOSA

#### **BIBLIOTECA PÚBLICA ISOLDA ECHAVARRÍA:**

Contrato de Comodato: N° 314 de 2013.  
Acta de Entrega: 17 de julio de 2011  
Plazo: 5 Años  
Valor: \$130.604.195

PLACAS: BIBLIOTECA PÚBLICA ISOLDA ECHAVARRÍA										
Computadores	22558	22559	22560	22561	22562	22563	22564	22565	22566	22567
	22568	22569	22570	22571	22572	22573	22574	22575	22576	22577
	22578	22579	22580	22581						
Mesas	22588	22589	22590	22591	Portátiles	22582	22583	22584		
Sillas	22922	22923	22924	22925	22926	22927	22928	22929	22930	22931
	22932	22933	22934	22935	22936	22937	22938	22939	22940	22941
	22942	22943	22944	22945						
Televisor	22585	Atril		Portátil			Rack	22592	UPS	22587

#### **BIBLIOTECA PÚBLICA ISOLDA ECHAVARRÍA:**

Contrato de Comodato: N° 535 de 2014.  
Acta de Entrega: 30 de Abril de 2015  
Plazo: 5 Años  
Valor: \$ 107.154.484





**PLACAS: BIBLIOTECA PÚBLICA ISOLDA ECHAVARRÍA**

Computadores	25462	25463	25464	25465	25466	25467	25468	25469	25470	25471
	25472	25473	25474	25475	25476	25477	25478	25479	25480	25481
	25482	25483	25484	25485	25486					
Mesas	25596	25597	25598	25599	25600	25601	25602	25603	25604	25605
	25606	25607	25608	25609	25610	25611	25612	25613	25614	25615
	25616	25617	25618	25619	25620					
Sillas	26301	26302	26303	26304	26305	26306	26307	26308	26309	26310
	26311	26312	26313	26314	26315	26316	26317	26318	26319	26320
	26321	26322	26323	26324	26325					
Televisor	25786	Atril	25357	Portátil	25566	SWICHE	25772	UPS	25789	

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**OBSERVACIONES DE LA VISITA:**

La visita fue atendida por la Auxiliar Administrativa Eugenia Cardona, los elementos físicos de ambos comodatos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

**BIBLIOTECA PÚBLICA EL HATILLO:**

Sin Contrato de Comodato,  
Acta de Entrega: 31 de Octubre de 2013

**PLACAS: BIBLIOTECA PÚBLICA EL HATILLO**

Computadores	23326	23327	23328	23329	23330	23331	23332	23333	23334	23335
	23336	23337	23338	23339	23340	23341	23342	23343	23344	23345
Mesas	23270	23271	23272	23273	23274	23275	23276	23277	23278	23279
	23280	23281	23282	23283	23284	23285	23286	23287	23288	23289
	23290	23291	23292	23293	23294	23295				



# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Sillas	23296	23297	23298	23299	23300	23301	23302	23303	23304	23305
	23306	23307	23308	23309	23310	23311	23312	23313	23314	23315
	23316	23317	23318	23319	23320	23321				
Televisor	23322	Red	23324	Portátil	23325	Rack	23268	UPS	23323	

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue atendida por la Auxiliar Administrativa Miriam Morales Quintana, de los veinte (20) computadores de escritorio solamente hay cinco (5), los equipos hurtados aún no han sido sustituidos.

Hay dos (2) sillas con el mismo número de placa (23303)

Hay diez (10) computadores de escritorio que no son del comodato, pero tampoco supo explicar la Auxiliar Administrativa, si estos equipos son del municipio o si por el contrario son sustituciones del comodato.

### INTITUCIÓN EDUCATIVA EL HATILLO:

Contrato de Comodato: N° 660 de 2010.  
 Acta de Entrega: 27 de mayo de 2011  
 Plazo: 5 Años.  
 Valor: \$ 92.908.508

PLACAS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL HATILLO										
Computadores	15473	15474	15475	15476	15477	15478	15479	15480	15481	15482
	15483	15484	15485	15486	15487	15488	15489	15490		
Mesas	15453	15454	15455	15456	15457	15458	15459	15460	15461	15462
Sillas	15433	15434	15435	15436	15437	15438	15439	15440	15441	15442
	15443	15444	15445	15446	15447	15448	15449	15450	15451	15452





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Redes	15464	15463		Carro Móvil	15492	Cableado	15491	UPS	
Portátiles	15465	15466	15467	15468	15469	15470	15471	15472	

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue atendida por el Coordinador Miguel Arboleda Villegas y el Docente Roberto Carlos Betancur, se encontraron las siguientes novedades:

Una silla mala placa 15436, un computador portátil malo con placa 15470

Los demás elementos físicos fueron cotejados contra el registro en el sistema y el contrato de comodato, encontrando todo acorde.

### TORRE SOCIAL CALLE DEL COMERCIO:

Contrato de Comodato: N° 323 de 2011.  
 Acta de Entrega: 15 de julio de 2011  
 Plazo: 2 Años  
 Valor: \$ 101.050.669

PLACAS: TORRE SOCIAL CALLE DEL COMERCIO										
Computadores	16285	16286	16287	16288	16289	16290	16291	16292	16293	16294
	16295	16296	16297	16298	16299	16300	16301	16302	16303	16304
Mesas	16495	16496	16497	16498	16499	16500	16501	16502	16503	16504
Sillas	16565	16566	16567	16568	16569	16570	16571	16572	16573	16574
	16575	16576	16577	16578	16579	16580	16581	16582	16583	
Redes	16713	16726		Carro Móvil	16705	Cableado	16712	UPS		
Portátiles	16425	16426	16427	16428	16429	16430	16431	16432	16433	16434



## REGISTRO FOTGRÁFICO



RELACIÓN COMPUTADORES PORTÁTILES AREA METROPOLITANA COMODATO NÚMERO 323 DE 2011								
N° PLACA AREA METROPOLITANA	N° PLACA INTERNA	N° REF. CARGADOR	PRESTADO A:	FECHA DE PRESTAMO	OBSERVACIONES DE ENTREGA	OBSERVACIONES DE RECIBIDO	ENTREGADO	
77777	10220 77777	77777	Denuncia fiscalía: BARRA SIBRAN 14 de 2011 HURTADO Se anexa copia, son 3 folios		SE HACE REPOSICIÓN CON EL EQUIPO HP DE PLACA 15007 - 233349-009	Robado	7777	
16431	10228	OX49484602	EN LA OFICINA "QUEBRADO"			Mal Estado	SI	
16430	10221	65AW9640N9N	FREDY MAFLA, SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA OFICINA	24 DE MARZO DE 2012		Presenta rendimiento lento y problema de enchufe cargador de batería. Anexa informe técnico.	SI	
16428	10222	OX49486102	EN LA OFICINA			Regular Estado	SI	
16427	10219	OX49484902	EN LA OFICINA			Buen Estado	SI	
16429	10225	10225	EN LA OFICINA	2 DE FEBRERO DE 2012		Regular Estado	SI	
16426	10224	OX57398302	FREDY MAFLA, SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA " OFICINA DE VIVIENDA"	22 DE MARZO DE 2012		Informan mediante Memorando con radicado 0550 del 07 de mayo de 2014, que este equipo se encuentra en reparación.	SI, PERO NO SABEN SI ESTA EN BUEN ESTADO	
16432	10227	OX57395402	CESAR TAPIAS, GESIÓN DEL RIESGO "EN LA OFICINA"	23 DE MARZO DE 2012			SI	
16433	10226	OX49431202	ROGELIO CORDOBA HOYOS "EN LA OFICINA"	18 DE JUNIO DE 2014	ESTE EQUIPO ESTARA ASIGNADO AL COMANDO DE POLICIA - BARBOSA	Buen Estado	SI	
16425	10223	65AW982184F	MARIA MERCEDES GAVIRIA "EN LA OFICINA"	12 AGOSTO DE 2013		Buen Estado	SI	

## OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita fue atendida por Cristian Andrés Zapata Vélez. La Secretaria de Educación no se encontraba y es quien maneja las llaves de los computadores portátiles, los cuales no se verificaron, pero el joven Cristian nos envió por correo la foto del listado con el estado de los computadores portátiles, según el cual hay 4 buenos, 3 regulares, 2 malos y 1 hurtado.

## CONCLUSIONES DEL INFORME

La Caseta Comunal la Chuscala continúa presentando la misma problemática, esto es, no aparecen los equipos de cómputo, no hay seguimiento por parte del supervisor y permanece cerrada al público.

En las instituciones educativas donde se han presentado hurtos, los equipos no han sido sustituidos, lo que desmejora la prestación del servicio en los mismos.

Se recomienda realizar un diagnóstico técnico y actualización tecnológica de los equipos de cómputo de las aulas digitales.



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

En las cuarenta (40) aulas digitales se encuentran un total de 173 computadores portátiles así:

### EQUIPOS DE ESCRITORIO EN LAS 40 AULAS DIGITALES

12	Portátiles hurtados
137	Portátiles en buen estado
3	Portátiles en regular estado
16	Portátiles malos
5	Portátiles sin verificar por no encontrarse el responsable de su tenencia
<b>173</b>	<b>TOTAL PORTÁTILES</b>

En las cuarenta (40) aulas digitales se encuentran un total de 845 computadores de escritorio así:

### EQUIPOS PORTÁTILES EN LAS 40 AULAS DIGITALES

15	Computadores de escritorio hurtados
725	Computadores de escritorio en buen estado
36	Computadores de escritorio malos
69	Computadores de escritorio sin verificar por no encontrarse el responsable de su tenencia
<b>845</b>	<b>TOTAL COMPUTADORES DE ESCRITORIO</b>

El resumen de equipos entregados por año es el siguiente:

EQUIPOS ENTREGADOS POR AÑO							
Año 2011		Año 2013		Año 2014		Año 2015	
PC Portátiles	PC Escritorio	PC Portátiles	PC Escritorio	PC Portátiles	PC Escritorio	PC Portátiles	PC Escritorio
8	18	1	20	1	20	1	25
10	20	3	24	1	25	1	20
3	24	3	24			1	25
10	20	3	24			1	20
8	18	3	24			1	25
8	20	3	24			1	20
1	25	1	20			1	20
10	20	1	25			1	25
10	20	1	10				
8	18	1	20				
8	18	1	25				
8	18	1	20				
10	20	3	25				
10	20						
8	18						
10	20						
8	18						
10	20						
8	18						
<b>138</b>	<b>335</b>	<b>25</b>	<b>285</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>180</b>





## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (aa/mm/dd)

Nombre	Responsabilidad	Firma
Lina María Hincapié Londoño	Jefe Oficina Auditoría Interna	
Rosalba Gómez Ramirez	Auditora	
John Fredy Ospina Henandez	Auditor	
Víctor Raúl Rodríguez Rendón	Auditor	

