
 202107061507428411678 MEMORANDO Julio 06, 2021 15:07 Radicado 00-001678	 <p>Área METROPOLITANA Valle de Aburrá</p>
---	--

MEMORANDO

10801

Medellín,

PARA JUAN DAVID PALACIO CARDONA
Director - Dirección General

DE Jefe Oficina de Auditoría Interna

ASUNTO Remisión de Informe

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes se remite el informe de auditoría de bienes carterá funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Anexo: 14 folios

Atentamente,

Lina Maria Hincapié L.

LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO
Jefe Oficina de Auditoría Interna

COPIA A: ALVARO ALONSO VILLADA GARCIA
CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCON

Transcriptor: ELCY PRESIGA CANO





INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

Auditoría N° 5

Fecha

Día	Mes	Año
15	06	2021

AUDITORIA BIENES CARTERA FUNCIONARIOS DEL AMVA

Representante de la Auditoría: Lina María Hincapié Londoño

Audidores: Rosalba Gómez Ramírez
Isabel Cristina Díaz Álzate
Sergio Alberto Correa Barrera

Objetivo General Realizar auditoría al inventario de los bienes de la cartera de los funcionarios de la Entidad.

Objetivos Específicos

- Verificar la muestra aleatoria de los bienes de la cartera de los funcionarios.
- Comprobar la ubicación, estado y responsable de los bienes de la muestra.
- Verificar bienes siniestrados y los reconocimientos de las aseguradoras frente a los mismos.

Alcance Proceso administración de bienes.

Fecha de apertura: 24/05/2021

Fecha de cierre: 15/06/2021

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

La oficina de Auditoría Interna constituye un apoyo al logro de los objetivos y metas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 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 auditoría se tiene en cuenta lo establecido en la Ley 87 de 1993, sobre el Sistema de Control Interno en las entidades públicas; la Ley 734 de 2002, referente al código disciplinario, Ley 1474 de 2011, plan anticorrupción y las demás normas relacionadas con la responsabilidad y funciones de los servidores públicos, además de la resolución metropolitana 000144 de 2014, manual de interventoría contractual de la Entidad, igualmente del procedimiento de la oficina de Logística, P-GLO-01 Administración de Bienes y Servicios, Manual proceso de adquisición y administración de bienes del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá, 00722 de 2004,.

El manejo de los bienes, propiedad del Área Metropolitana, debe enmarcarse en los principios de transparencia, eficacia, economía, eficiencia y equidad, consagrados



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

en la Constitución y en la Ley, ajustado siempre a mecanismos de gestión ágiles para el manejo de sus bienes conforme a las normas que les son aplicables.

El ejercicio del control legal y técnico de los bienes de propiedad del Área Metropolitana debe realizarse bajo la codificación y clasificación de los bienes e inventarios según el concepto que los origine o motive, conforme a lo establecido por la regulación actual de la Contaduría General de la Nación a través del Plan General de la Contabilidad Pública, unificando las bases de datos con los registros en las áreas de contabilidad, almacén y administrativa del Área Metropolitana.

A los meses de marzo, abril y mayo de 2021, se presenta la tercera ola de la pandemia COVID 19, una grave contingencia que cambio el desarrollo normal de la auditoria y la forma de trabajar y exigió realizar las labores de los funcionarios desde su casa, limitando las posibilidades de verificar el inventario de la entidad, ya que muchos funcionarios se encuentran en teletrabajo.

En este documento se presenta el informe de auditoría realizado al proceso de administración de bienes de la cartera de los funcionarios de la Entidad.

LA ENTIDAD

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa de derecho público que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín es la ciudad núcleo, alrededor de la cual están conurbados los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas; vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable y humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos que se requieren de un ente articulador.

El Área Metropolitana se presenta como un esquema asociativo territorial que permite promover y liderar el impulso de estrategias de desarrollo eficaces y de procesos regionales sólidos a partir de la gobernanza, con la participación del sector privado, la universidad y los actores organizados, generando alianzas entre instituciones y organizaciones que promuevan el ordenamiento territorial equitativo. La Junta

Metropolitana la conforman los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y la preside el alcalde de Medellín. Esto permite sumar esfuerzos y voluntades, y generar sinergias para crecer de manera articulada y equitativa.



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

Sus funciones principales son:

- Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el desarrollo económico y la gestión social.
- Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno.
- Ser articulador de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión del riesgo.
- Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el ordenamiento logístico, la seguridad val y conectividad regional.
- Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y tecnológicas del territorio.

ASPECTOS PRELIMINARES

ANOTACIONES INICIALES:

La oficina de Logística, entrega al equipo auditor un archivo en Excel con el listado de bienes muebles del Área Metropolitana del Valle Aburrá, el cual está compuesto por 16.384 activos fijos. El listado de bienes muebles del Área Metropolitana del Valle de Aburra fue dividido en dos archivos por parte del equipo auditor, con el fin de facilitar el proceso, se seleccionaron en un archivo los bienes cuyos responsables son los funcionarios públicos de la Entidad y en el otro archivo los bienes que están cargados de manera general al Área Metropolitana del Valle de aburra, bajo diferentes nombres de bodegas o ubicación.

Con los listados anteriores se seleccionó una muestra estadística de cada uno de ellos, se procedió a realizar su verificación, se programó la visita a los lugares registrados, siempre con acompañamiento de un contratista de la oficina de logística, encargado del tema.

Se comprobó que todos los bienes de la muestra estén a cargo de un funcionario o contratista, además, que se encontraran en buen estado, se verificó que su



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

ubicación correspondiera realmente a la registrada en el sistema y se buscó establecer también que el bien mueble esté cumpliendo su función adecuadamente y se encuentre activo.

La auditoría se realizó teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la Entidad en el manual de procedimientos de la oficina de Auditoría Interna.

PROCEDIMIENTO:

Se realizó el análisis básico de los bienes muebles de la muestra y registrados en el programa de inventarios de la oficina de Logística, todo ello, constatando el cumplimiento del procedimiento, administración de bienes y servicios P-GLO-01.

Se seleccionó una base muestral de forma aleatoria de bienes cartera funcionarios que contenía un total de 6.427 bienes, con el fin de realizar su verificación, se seleccionaron 194 bienes, bajo el método de selección estadístico generado por un funcionario de la oficina de sistemas de información, se seleccionó el 3% de la cantidad total.

Posteriormente se realizó la selección muestral de 200 bienes muebles, aproximadamente 2% de la cantidad total (9.958), cargados a nombre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

De igual forma en desarrollo de la auditoria se realizó el siguiente procedimiento:

1. Revisión del proceso P-GLO-01 - Administración de Bienes y Servicios - Pagina 9 - Numeral 4.9, de los Inventarios.
2. Solicitud de realización de muestra estadística al Ingeniero Carlos Ignacio Escobar Pérez oficina sistemas de información.
3. Revisión y verificación de ubicación, estado y debida utilización de los bienes.
4. Revisión de pólizas y reclamaciones de siniestros.
5. Elaboración del informe final de la auditoría.

HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS:

1. Programas y archivos de Word y Excel.
2. Archivos del sistema de información metropolitano SIM y el SICOF.
3. Procedimiento estadístico o muestreo.
4. Visitas de verificación.
5. Evidencias fotográficas.
6. Informe definitivo.

DESARROLLO

La oficina de Logística, quienes son los encargados de ejecutar el proceso P-GLO-01 - Administración de Bienes y Servicios - Pagina 9 - Numeral 4.9, de los Inventarios, envían al equipo auditor un archivo en Excel, el cual contiene:

1. Inventario o cartera de funcionarios de la Entidad, en el mismo, se detallan por cada uno de los bienes lo siguiente: la descripción del bien, la fecha de elaboración, el responsable, la ubicación del bien, observaciones al bien, código, placa, valor, serial, marca y modelo, se evidencia un total 6.427 bienes.
2. Inventario de bienes que se encuentran cargados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el archivo se detalla por cada bien lo siguiente: la descripción del bien, la fecha de elaboración, el responsable, la ubicación del bien, observaciones al bien, código, placa, valor, serial, marca y modelo, se evidencia un total de 9.958 bienes.

La muestra estadística del inventario o cartera de funcionarios de la Entidad generada por el ingeniero Carlos Ignacio Escobar Pérez, entregó como resultado 194 bienes relacionados a continuación:

1. MUESTRA BIENES CARTERA FUNCIONARIOS: 194 ACTIVOS.

Cuadro No.1: Muestra bienes cartera funcionarios Amva

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION	OBSERVACIONES
APOYAPIES ESCUALIZABLE	ALCARAZ GARCIA LAURA	33731	PISO 6 SALA A	CONTRATO 738 DE 2017
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ALCARAZ GARCIA LAURA	9098	PISO 5AM VA	BIEN UTILIZADO POR ALVARO SANTACRUZ-CONTRATISTA
ARCHIVADOR METALICO 4 GA VETAS	ALCARAZ GARCIA LAURA	34824	PISO 6 SALA A	
PORTATIL CORE I7	ALCARAZ GARCIA LAURA	41654	PISO 6 SUBDIRECCION SEGURIDAD CONVIVENCIA Y FAZ	Incluye Accesorios: Mouse, Audifono, Gueys Mouse inalámbrico DELL, Adaptador HDMI to VGA
RECIPiente ALUMINIO CON SEPARACION	ALCARAZ GARCIA LAURA	17402	PISO 2 BODEGA	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS ICLEI
TABLERO EN VIDRIO TEM PLADO	ALCARAZ GARCIA LAURA	34925	PISO 6 SALA A	
TELEFONO IP 1608-I	ALCARAZ GARCIA LAURA	33060	PISO 6 SALA A	INCLUYE CABLE Y FUENTE DE PODER 1600 SERIES
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ALVAREZ FRANCO MIGUEL ANGEL	9210	PISO 5AM VA	
APOYAPIES ESCUALIZABLE	ALVAREZ GRAJALES ANDRES FELIPE	33717	PISO 5 SUBDIRECCION PLANIFICACION INTEGRAL	CONTRATO 738 DE 2017
SILLA INTERLOCUTORIA(MADERA)	ALVAREZ GRAJALES ANDRES FELIPE	7124	SUBDIRECCION PLANIFICACION INTEGRAL	
ARCHIVADOR METALICO 2*1	ALVAREZ MOLINA OLGA LUZ	3622	PISO 6 AM VA	
GABINETE METALICO 060	ALVAREZ MOLINA OLGA LUZ	8341	PISO 6 AM VA	
APOYAPIES ESCUALIZABLE	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	33693	PISO 6 AM VA	CONTRATO 738 DE 2017
COMPUTADOR (80) HP COM PAQ ELITE 8300 C17 3.4 HZ 4GB 1TB 21.5" W7P - SITEC - 2013	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	21939	PISO 5AM VA	BIEN UTILIZADO POR LA CONTRATISTA VIVIANA CASTAÑO
SILLA ESPARTA BAJA	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	3482	PISO 5AM VA	BIEN UTILIZADO POR LA CONTRATISTA VIVIANA CASTAÑO
SILLA INTERLOCUTORIA(MADERA)	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	7023	PISO 5AM VA	
SILLA INTERLOCUTORIA(MADERA)	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	7109	PISO 5AM VA	
SILLA INTERLOCUTORIA(MADERA)	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	8408	PISO 5AM VA	BIEN UBICADO EN EL CUBICULO DE DISEÑO



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION	OBSERVACIONES
TABLERO 120 X 1M T CON TRIPODE	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	1014	PISO 5 AM VA	
TABLERO PARED MAGICO	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	10275	PISO 6 AM VA	LIDER COOPERACION Y CONVENIOS
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	ANGARITA PAREJA MARIA CRISTINA	17243	PISO 5 OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	
APOYAPRES POLIURETANO CALIBRE 15	ANZOLA PARRA ALBA MERY	20923	PISO 3 LOGISTICA	
EQUIPO DE COMPUTO	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	34626	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	CINCO (5) AÑOS GARANTIA.
IMPRESORA HP MFP OFFICEJET	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	24400	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	CONVENIO 520/2012 CUYO OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA JURISDICCION DEL AREA METROPOLITANA-CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD EAFIT. CARGADO A LIDER DE PROGRAMA, DE ACUERDO A MEMORANDO #0
MESA JUNTA DIAMETRO 0,90	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	5935	PISO 2 BODEGA	INVENTARIO OCTUBRE DE 2014.
PERCHERO DE MADERA	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	242	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 15	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	9579	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
PORTATIL CORE I7	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	4643	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	Incluye Accesorios: Mouse, Audifono, Guaya Mouse inalámbrico DELL, Adaptador HDMI a VGA.
PORTATIL HP PRO X2 410 IS-4202Y	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	25928	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	EDUPOS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONVENIO N 245 DE 2013, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVETRES". SE ENCUENTRA CON SHIP ANTIROBO
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	1746	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
SILLA OFICINA	ARBELAEZ ARBOLEDA ANA CECILIA	3103	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO # 284 DE 2015 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES PARA EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA".
COMPUTADOR TODO EN UNO	ARBELAEZ CASTAÑO MARIA CECILIA	32279	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	
APOYAPRES POLIURETANO CALIBRE 15	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	877	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS DE FUENTES MOVILES (MARIA EDILIA)
ESTANTERIA METALICA	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	3487	SOTANO AM VA	BIEN UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE FUENTES MOVILES
SILLA ESPARTA BAJA	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	3489	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	BIEN UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE CONTROL Y VIGILANCIA A CARGO DE MARIA EDILIA
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	746	POL CONDUCTORES SOTANO	BIEN UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE FUENTES MOVILES
SISTEMA AUTONOMO DE CORRIENTE	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	35242	SOTANO AM VA	LO COM PONE UNA INTERFASE DE VIBRACION Y UNA INTERFASE INDUCTIVO
TABLET LENOVO	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	34642	PISO 4 AM VA	LA TABLET SE ENCUENTRA EN PROCESO DE GARANTIA 13/02/2019
TABLET MEDIAPAD LINK HUAWEI	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	2876	PISO 4 AM VA	BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONVENIO DE ASOCIACION 520 DE 2012, CON OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN JURISDICCION DEL AREA METROPOLITANA". SE ENCUENTRA CON SHIP ANTIROBO
COMPUTADOR (90) HP COMPAQ ELITE 8300 C7 3.4 HGZ 4GB 1TB 21.5" W7P - SITEC - 2013	ARIAS LOPEZ GLADYS	2139	PISO 2 OFICINA GESTION CONTRATOS	
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	ARIAS LOPEZ GLADYS	17460	PISO 2 OFICINA GESTION CONTRATOS	
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	20036	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	BIEN UTILIZADO POR VICTOR RUIZ - CONTRATISTA
PERCHERO DE MADERA	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	688	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS-2013-	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	2104	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	BIEN UTILIZADO POR RAUL HENAO-CONTRATISTA
SILLA ESPARTA BAJA	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	346	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	PENDIENTE A SIGNAR 13/03/2020
SILLA ESPARTA BAJA	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	358	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS DE PROYECTOS
SILLA ESPARTA BAJA	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	8394	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	BIEN UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE PROYECTOS
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	6974	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	
SILLA TIPO SECRETARIAL PAÑO AZUL	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	3370	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	CONTRATO # 738 DE 2017 BIEN UTILIZADO POR GLORIA PINEDA-CONTRATISTA
TABLERO 120 X 1M T CON TRIPODE	BARBARA RIOS JUAN CARLOS	10165	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO	BEDOYA GIRALDO LAURA MARCELA	10306	PISO 4 JURIDICA AMBIENTAL	
SILLA ERGONOMICA	BERRIO LOPEZ LUIS FERNANDO	23848	PISO 3 COM UNICACIONES	CONTRATO 769/2013 ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL EDIFICIO DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS TAQUILLAS Y OFICINAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS.
APOYAPRES ESCUALZABLE	BETANCUR PEREZ HECTOR JOSE	33750	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	CONTRATO 738 DE 2017
ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES	BETANCUR PEREZ HECTOR JOSE	3794	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	BIEN UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS A CARGO DE HECTOR DUQUE
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE 40	BETANCUR PEREZ HECTOR JOSE	18657	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	BIEN UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE GESTION AMBIENTAL (SUPERVISOR HECTOR DUQUE)
TELEFONO IP AVAYA 9611G	BETANCUR PEREZ HECTOR JOSE	20168	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	
PORTADOCUMENTOS TAMAÑO CARTA EN ACERO CALIBRE 20 D	BOHORQUEZ HERNANDEZ VICTORIA EUGENIA	9645	PISO 2 OFICINA JURIDICA ADMINISTRATIVA	JURIDICA ADMINISTRATIVA
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS-2013-	BOHORQUEZ HERNANDEZ VICTORIA EUGENIA	20976	PISO 2 OFICINA JURIDICA ADMINISTRATIVA	Suministro de Mobiliario para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Interventor Sergio Correa
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	BORJA PINEDA DIANA MARCELA	17292	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
APOYAPRES ESCUALZABLE	BOTERO ALVAREZ YOLANDA	33703	PISO 2 GESTION HUMANA	CONTRATO 738 DE 2017 BIEN UTILIZADO POR ISABEL GIL-CONTRATISTA
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	BOTERO ALVAREZ YOLANDA	20075	PISO 2 GESTION HUMANA	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTA
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 15	BOTERO ALVAREZ YOLANDA	9577	PISO 2 GESTION HUMANA	



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION	OBSERVACIONES
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	BOTERO ALVAREZ YOLANDA	11720	PISO 2 GESTION HUMANA	
TELEFONO ANALOGO 6221 MANO LIBRES	BOTERO ALVAREZ YOLANDA	4670	PISO 2 GESTION HUMANA	BIEN UTILIZADO POR ISABEL GIL-CONTRATISTA. EL BIEN FUE EXTRAVIADO DURANTE LA ADECUACION DEL PISO 2 PENDIENTE DENUNCIA PARA RECLAMACION
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	9109	PISO 5 AM VA	INVENTARIO 10/2014 BIEN UTILIZADO POR ALEXANDRA HERRERA-CONTRATISTA
COMPUTADOR (80) HP COM PAQ ELITE 8300 C17 3.4 HGZ 4GB 1TB 21.5" W7P - SITEC - 2013	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	23984	PISO 5 AM VA	BIEN UTILIZADO POR SANDRA BEDOYA MARTINEZ - CONTRATISTA
PORTA CLIPS	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	1600	PISO 5 AM VA	
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	CARDENAS NIETO ALEJANDRA MARIA	9123	PISO 4 JURIDICA AMBIENTAL	
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO	CARDONA TORO JUAN DAVID	10301	PISO 2 GESTION HUMANA	
BARRA ROMANA PARA PESAS	CARDONA TORO JUAN DAVID	34682	PISO 6 GIMNASIO	
COLCHONETA PROFESIONAL	CARDONA TORO JUAN DAVID	34697	PISO 6 GIMNASIO	
FLEXION DE PIERNA	CARDONA TORO JUAN DAVID	23081	PISO 6 GIMNASIO	DOTACION GIMNASIO AREA 12013-SUPERVISADO POR JUAN DAVID CARDONA TORO
LAZO PARA SALTO	CARDONA TORO JUAN DAVID	34726	PISO 6 GIMNASIO	
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS SLB	CARDONA TORO JUAN DAVID	20452	PISO 6 GIMNASIO	
SACO DE ARENA PARA GIMNASIO	CARDONA TORO JUAN DAVID	34742	PISO 6 GIMNASIO	
SET DE PESAS INCLUYE SOPORTE Y QUINCE (15) PARES MANCUERNAS	CARDONA TORO JUAN DAVID	34735	PISO 6 GIMNASIO	
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	CARDONA TORO JUAN DAVID	7093	PISO 2 GESTION HUMANA	
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	CARVAJAL HENAO ALEJANDRO	18650	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO E4080	CASTAÑEDA ROJAS ORLY TATIANA	32811	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION DEL RIESGO	
DISCO DURO EXTERNO 2TB	CASTAÑEDA ROJAS ORLY TATIANA	32802	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION DEL RIESGO	
MONITOR 23.8"	CASTAÑEDA ROJAS ORLY TATIANA	34150	SALA REUNIONES 4B	
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	CASTAÑO GUTIERREZ LUZ DARY	17165	PISO 5 AM VA	BIEN UTILIZADO POR NATALIA LONDOÑO ZULUAGA -CONTRATISTA
TELEFONO IP AVAYA 9611G	CAÑAS HERRERA JOHANA	20144	PISO 1 AM VA	
ARCHIVADOR METALICO 2'1	CORDOBA ALZATE JULIAN	5503	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	CORDOBA ALZATE JULIAN	24500	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA METROPOLITANA
TABLET LENOVO	CORDOBA ALZATE JULIAN	34649	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
ARCHIVADOR METALICO 2'1	CORREA BARRERA SERGIO ALBERTO	36226	PISO 7 CONTROL INTERNO	
SILLA ESPARTA BAJA	CORREA GONZALEZ CLARA MARIA	34671	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
ARCHIVADOR DE LAMINA ACERO 2 G	CORREA VELEZ ALVARO JAVIER	878	PISO 3 OFICINA LIDER FACTURACION Y CARTERA	
SILLA EJECUTIVA FREDDO PAÑO NEGRO	CORREA VELEZ ALVARO JAVIER	33215	PISO 3 OFICINA LIDER FACTURACION Y CARTERA	CONTRATO # 738 DE 2017
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	CORREA VELEZ ALVARO JAVIER	697	PISO 3 OFICINA LIDER FACTURACION Y CARTERA	
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	CORREA VELEZ ALVARO JAVIER	6985	PISO 3 OFICINA LIDER FACTURACION Y CARTERA	
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	CORREA VELEZ ALVARO JAVIER	7108	PISO 3 OFICINA LIDER FACTURACION Y CARTERA	
TELEFONO IP AVAYA 9611G	COY PEREZ ELKIN YESID	20102	PISO 4 JURIDICA AMBIENTAL	ABOGADO JURIDICA AMBIENTAL PENDIENTE ASIGNAR 22/03/2019
MESA JUNTA DIAMETRO 0.90	DAZ DIAZ CLAUDIA	3740	PISO 6 AM VA	
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS -2013-	DAZ DIAZ CLAUDIA	21040	PISO 6 AM VA	
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	9110	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR NATALIA MORALES-CONTRATISTA
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	9187	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR GIOVANY ALVEIRO VALENCIA ACEVEDO-CONTRATISTA
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	9189	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTA
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	9197	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR MARIBEL GIRALDO-CONTRATISTA
ARCHIVADOR METALICO 2'1	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	3663	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR ELISARAI TORRES-CONTRATISTA
ARCHIVADOR METALICO 2'1	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	5495	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR -CONTRATISTA
COMPUTADOR (80) HP COM PAQ ELITE 8300 C17 3.4 HGZ 4GB 1TB 21.5" W7P - SITEC - 2013	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	2409	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR -CONTRATISTA
COMPUTADOR (80) HP COM PAQ ELITE 8300 C17 3.4 HGZ 4GB 1TB 21.5" W7P - SITEC - 2013	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	21410	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR HUGO ORREGO-CONTRATISTA
COMPUTADOR PC HP 400 SFF	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	31228	PISO 1 AM VA	LEGALIZACION DE BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO # 301/2015 BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTA
DIADEMA MONOFONICA HW510	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	33066	PISO 1 AM VA	COM PUESTO POR CABLE USB DABO Y DIADEMA MONOFONICA ENCOREPRO CON MICROFONO BIEN UTILIZADO POR -CONTRATISTA
DIADEMA USB MONOCAURAL PARA PC DA40H251	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	15354	PISO 1 AM VA	PENDIENTE ASIGNACION 01/02/2017
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	19989	PISO 5 AM VA	BIEN UTILIZADO POR MIGUEL ANGEL CUBIDES -CONTRATISTA PLANEAACION



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	RESPONSABLE	P L A C A	UBICACION	OBSERVACIONES
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	1976	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR -CONTRATISTA
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	20080	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR LILIANA SALDARRIAGA MAZO-CONTRATISTA
M PRESORA TERMICA	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	3465	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR NATALIA MORALES-CONTRATISTA
LECTOR (2) CODIGO BARRAS MOTOROLA DS9208 USB - SITEC - 2013	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	2149	PISO 1 AM VA	CONTRATO 624/2012 COM PRA A SITEC DE ACTIVOS FIJOS Y SUM INISTROS DE SISTEMAS. INTERVENTOR DAYRO MEJIA BIEN UTILIZADO POR NATALIA MORALES-CONTRATISTA
LECTOR CODIGO DE BARRAS	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	32440	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR YOVANY RIOS-CONTRATISTA
PORTA DOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	9601	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS
PORTA DOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	1841	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR ANA MARIA VALENCIA VALENCIA-CONTRATISTA
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	17174	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR NAUN DUQUE OSPINA-CONTRATISTA
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	17212	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTA
SCANNER CANON DR-5010C	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	15427	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR NAUN DUQUE-CONTRATISTA
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS -2013-	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	21055	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR ANA MARIA VALENCIA-CONTRATISTA
SILLA ESPARTA BAJA	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	3578	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS
SILLA ESPARTA BAJA	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	8385	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO POR YOHANY RIOS-CONTRATISTA
SILLA ESPARTA BAJA (QUICK CP)	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	15408	PISO 1 AM VA	BIEN UTILIZADO PORCONTRATISTA
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	6997	PISO 1 AM VA	OFICINA LIDER
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	7073	PISO 1 AM VA	OFICINA LIDER
SILLA TIPO SECRETARIA PAÑO AZUL	ECHVERRI MORA DARNEY ENEIDA	33122	PISO 1 AM VA	CONTRATO # 738 DE 2017 BIEN UTILIZADO POR -CONTRATISTA
TELEFONO ANALOGO 8221 MANO LIBRES	ECHVERRI QUINTERO LILIANA	10006	PISO 1 AM VA	
ARCHIVADOR METALICO 211	ELEJALDE LOPEZ HERNAN DARIO	3640	PISO 5 AM VA	
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	ELEJALDE LOPEZ HERNAN DARIO	7021	PISO 5 AM VA	
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	ELEJALDE LOPEZ HERNAN DARIO	7118	PISO 5 AM VA	
VIDEOPROYECTOR	ELEJALDE LOPEZ HERNAN DARIO	41263	PISO 5 SISTEMAS DE INFORMACION	
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	ESCOBAR PEREZ CARLOS IGNACIO DE JESUS	24506	PISO 5 AM VA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA METROPOLITANA.
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	17144	PISO 5 AM VA	
SILLA ESPARTA BAJA	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	3571	PISO 5 AM VA	BIEN UTILIZADO POR REINALDO BARCO-CONTRATISTA
SILLA TIPO SECRETARIA PAÑO AZUL	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	33545	PISO 5 AM VA	CONTRATO 738 DE 2017
TELEFONO ANALOGO 8221 MANO LIBRES	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	4663	PISO 5 AM VA	BIEN UTILIZADO POR ROBERTO ALJANDRO-CONTRATISTA
ARCHIVADOR PEDESTA METALICO	GARCIA AGUDELO CLAUDIA NELLY	1242	PISO 4 JURIDICA AMBIENTAL	
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	GARCIA AGUDELO CLAUDIA NELLY	24538	PISO 4 JURIDICA AMBIENTAL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA METROPOLITANA.
PORTA DOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	GARCIA AGUDELO CLAUDIA NELLY	9437	PISO 4 JURIDICA AMBIENTAL	
ARCHIVADOR PEDESTA METALICO	GIL M ONTOYA MARIO DE JESUS	1246	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION DEL RIESGO	BIEN UTILIZADO POR OMAR TOBON-CONTRATISTA
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	GIL M ONTOYA MARIO DE JESUS	17414	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION DEL RIESGO	BIEN UTILIZADO POR OMAR TOBON CONTRATISTA
TELEFONO IP 1908 1PWR A DP 5V 1600 PATCH CORD (PDA)	GIL M ONTOYA MARIO DE JESUS	14983	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION DEL RIESGO	
APOYAS ESCUALLIZABLE	GIRALDO ALZATE BLANCA NORA	33740	PISO 4 AM VA	CONTRATO 738 DE 2017
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	GIRALDO ALZATE BLANCA NORA	19965	PISO 4 AM VA	
PORTA CLIPS	GIRALDO ALZATE BLANCA NORA	887	PISO 4 AM VA	
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	GIRALDO HERRERA CARLOS MAURO	17455	PISO 4 AM VA	
TELEFONO DIGITAL 2420 MANO LIBRE	GIRALDO HERRERA CARLOS MAURO	4687	PISO 4 AM VA	
APOYAS POLIURETANO CALIBRE 16	GIRALDO JARAMILLO LINA MARIA	9188	PISO 1 AM VA	
APOYAS ESCUALLIZABLE	GOMEZ CARVAJAL TERESA DE JESUS	33691	PISO 5 AM VA	CONTRATO 738 DE 2017
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	GOMEZ CARVAJAL TERESA DE JESUS	7106	PISO 5 AM VA	
ARCHIVADOR METALICO 211	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	5524	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	BIEN UTILIZADO POR MARICELA HENAO-CONTRATISTA
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	24432	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA METROPOLITANA
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS -2013-	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	21007	PISO 5 AM VA	PENDIENTE ASIGNAR 20/02/2020
SILLA ESPARTA BAJA	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	6390	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	BIEN UTILIZADO POR MARICELA HENAO-CONTRATISTA
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	7033	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	
SILLA OFICINA	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	3108	PISO 4 SUB AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL	BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO # 284 DE 2015 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES PARA EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA"
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS -2013-	GOMEZ GOMEZ CAROLINA	21046	PISO 2 OFICINA GESTION CONTRATOS	Suministro de Mobiliario para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá Interventor Sergio Correa



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

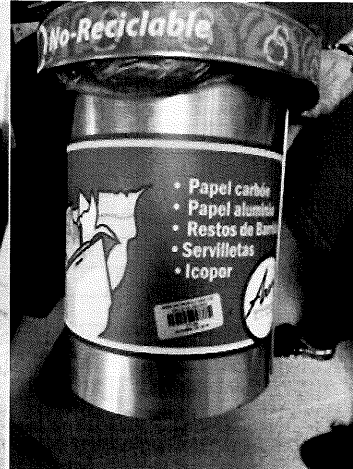
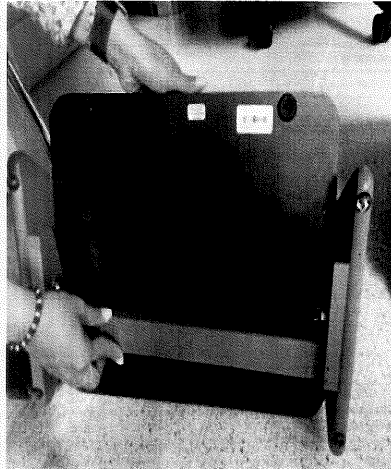
Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION	OBSERVACIONES
SILLA AZUL PAÑO DESCANSA BRAZOS -2013-	GOMEZ HGUITA ANDRES ALBERTO	20974	PISO 4 SUB AM BIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA	
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	GOMEZ MONTAÑO STELLA MARIA	9445	PISO 2 GESTION HUMANA	GESTION HUMANA
SILLA TIPO SECRETARIAL PAÑO AZUL	GOMEZ MONTAÑO STELLA MARIA	33806	PISO 2 GESTION HUMANA	CONTRATO 738 DE 2017
TELEFONO DIGITAL 2420 MANO LIBRE	GOMEZ MONTAÑO STELLA MARIA	4681	PISO 2 GESTION HUMANA	GESTION HUMANA
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 780	GOMEZ RAMIREZ GABRIEL JAIMÉ	20036	PISO 1 AM VA	
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	GOMEZ RAMIREZ GABRIEL JAIMÉ	17199	PISO 1 AM VA	
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 780	GOMEZ RAMIREZ ROSALBA	20051	PISO 3 CONTROL INTERNO	
EQUIPO DE COMPUTO DELL 9020 USFF	GOMEZ VELEZ SERGIO DE LA CRUZ	24473	PISO 2 OFICINA JURIDICA ADMINISTRATI	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA METROPOLITANA.
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	GOMEZ VELEZ SERGIO DE LA CRUZ	1759	PISO 2 OFICINA JURIDICA ADMINISTRATIVA	
COMPUTADOR (60) HP COM PAQ ELITE 8300 C17 3.4 GHZ 4GB 1TB 2155' W7P - SITEC - 2013	GONZALEZ A RANGO LUZ MARINA	23555	PISO 5 SUBDIRECCION PROYECTOS	CONTRATO N 624 DE 2012, CUYO OBJETO ES ADQUIRIR EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA CAV. INTERVENTOR DAYRON MEJIA
TELEFONO 4620 IP MANOS LIBRES	GONZALEZ GOMEZ LUZ ADRIANA	4706	PISO 3 SUBD. FINANCIERA	CAMBIO POR GARANTIA EL TELEFONO IP 4620 IP MANOS LIBRES FUE REEMPLAZADO POR EL A VAYA 9620L REPOSICION REALIZADA POR EL PROVEEDOR WALTER BRIDGE EN DIC/2013
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	GONZALEZ SIERRA CLAUDIA LILIANA	9100	PISO 3 OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	BIEN UTILIZADO POR JORGE AUGUSTO RESTREPO-CONTRATISTA
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 780	GRAJALES CEBALLOS LUZ MERCEDES	20042	PISO 6 AM VA	BIEN UTILIZADO POR ALBA SALCESO-CONTRATISTA SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PAZ
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	GRAJALES CEBALLOS LUZ MERCEDES	7147	PISO 6 AM VA	BIEN UTILIZADO POR LUZ AMPARO-CONTRATISTA SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PAZ
SILLA TIPO SECRETARIAL PAÑO AZUL	GRAJALES CEBALLOS LUZ MERCEDES	33594	PISO 6 AM VA	CONTRATO 738 DE 2017 BIEN UTILIZADO POR MAURICIO ZAPATA-CONTRATISTA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PAZ
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	9211	PISO 3 COMUNICACIONES-SALA 3-4	BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS SALA 3-4 COM UNICACIONES
ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	33870	PISO 3 COMUNICACIONES-SALA 3-4	CONTRATO 738 DE 2017 BIEN UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE LA SALA 3-4
COMPUTADOR TODO EN UNO	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	32358	AM VA PISO 7	
SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	9788	PISO 3 COMUNICACIONES	CONTRATO 493/2011 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOTAR LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	7102	PISO 3 COMUNICACIONES	
SILLA TIPO SECRETARIAL PAÑO AZUL	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	33556	PISO 3 COMUNICACIONES-SALA 3-4	CONTRATO 738 DE 2017 BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS SALA 3-4 COM UNICACIONES
SILLA TIPO SECRETARIAL PAÑO AZUL	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	33564	PISO 3 COMUNICACIONES-SALA 3-4	CONTRATO 738 DE 2017 BIEN UTILIZADO POR CONTRATISTAS DE LA SALA 3-4 COM UNICACIONES
SILLA ESPARTA BAJA	GUTIERREZ ECHEVERRI HUBER YAMIL	3575	PISO 2 OFICINA GESTION CONTRATOS	
TELEFONO ANALOGO 6211	GUTIERREZ ECHEVERRI HUBER YAMIL	4114	PISO 2 OFICINA GESTION CONTRATOS	
SILLA ERGONOMICA	HENAO GRAJALES OLGA STELLA	23873	PISO 3 LOGISTICA	CONTRATO 768/2013 ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL EDIFICIO DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS TAQUILLAS Y OFICINAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	HENAO VELASQUEZ OSCAR ANDRES	18445	PISO 3 COMUNICACIONES	
SILLA ESPARTA BAJA	HERNANDEZ ALZATA MARIA DE LOS ANGELES	11701	PISO 3 OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	BIEN UTILIZADO POR -CONTRATISTA
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	1929	AREA PISO 6	BIEN UTILIZADO POR SAMUEL DIAZ-CONTRATISTA
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	20941	AREA PISO 6	Suministro de Mobiliario para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá Interventor sergio correas contrato 633 2012 BIEN UTILIZADO POR SANDRA MEDINA-CONTRATISTA
ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	34321	AREA PISO 6	BIEN UTILIZADO POR LOS ARQUITECTOS CONTRATISTAS DE ENCICLA
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE 40	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	16631	AREA PISO 6	BIEN UTILIZADO POR MARIA ADELAIDA CALLE-CONTRATISTA
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO MIX 710	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	32430	A.M.V.A	INCLUYE ESTUCHE, BASE, TECLADO, CARGADOR, LAPICTA CTIL
DIADEMA PLANTRONICS HW510V	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	32765	A.M.V.A	
DIADEMA PLANTRONICS HW510V	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	32768	A.M.V.A	
DIADEMA PLANTRONICS HW510V	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	32772	A.M.V.A	
DIADEMA PLANTRONICS HW510V	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	32780	A.M.V.A	
DISCO DURO EXTERNO	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	25916	A.M.V.A	CONVENIO DE ASOCIACION # 379/2012. ESTACIONES URBANAS EN ENCICLA BIEN UTILIZADO POR EL PROGRAMA DE ENCICLA, SE CARGA A LA SUBDIRECTORA DE MOVILIDAD PORQUE ELLA ES LA INTERVENTORA DEL PERSONAL CONTRATISTA.
DISPENSADOR DE AGUA	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	33459	A.M.V.A	

Fuente de información: Oficina Logística –OAI.

A continuacion se evidencia registro fotografico de la actividad auditora.





OBSERVACIONES:

Con la verificación realizada en campo de los bienes a cargo de los funcionarios, se logra establecer lo siguiente:

a) Activos fijos no encontrados en la revisión auditora: 31 bienes.

Cuadro No.2. Bienes muebles no encontrados:

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ALCARAZ GARCIA LAURA	9098	PISO 5 AMVA
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	ALCARAZ GARCIA LAURA	17402	PISO 2 BODEGA
COMPUTADOR (80) HP COMPAQ ELITE 8300 C17 3.4 HGZ 4GB 1TB 21.55" W7P - SITEC - 2013	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	21339	PISO 5 AMVA
SILLA ESPARTA BAJA	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	3482	PISO 5 AMVA
SILLA INTERLOCUTORA(MADERA)	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	7023	PISO 5 AMVA
SILLA INTERLOCUTORA(MADERA)	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	7109	PISO 5 AMVA
SILLA INTERLOCUTORA(MADERA)	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	8408	PISO 5 AMVA
TELEFONO ANALOGO 6221MANO LIBRES	BOTERO ALVAREZ YOLANDA	4670	PISO 2 GESTION HUMANA
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	9109	PISO 5 AMVA
COMPUTADOR (80) HP COMPAQ ELITE 8300 C17 3.4 HGZ 4GB 1TB 21.55" W7P - SITEC - 2013	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	21884	PISO 5 AMVA
PORTA CLIPS	CANO JARAMILLO RAUL HERNANDO	1600	PISO 5 AMVA
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	CASTAÑO GUTIERREZ LUZ DARY	17165	PISO 5 AMVA
ARCHIVADOR METALICO 2"1	EACHEVERRI MORA DARNEY ENEIDA	5495	PISO 1 AMVA
SILLA ESPARTA BAJA (QUICK CP)	EACHEVERRI MORA DARNEY ENEIDA	5408	DESCRIPCION
SILLA INTERLOCUTORA(MADERA)	EACHEVERRI MORA DARNEY ENEIDA	7073	PISO 1 AMVA
RECIPIENTE ALUMINIO SIN SEPARACION	ESTRADA CORREA JORGE ENRIQUE	17144	PISO 5 AMVA
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	GARCIA AGUDELO CLAUDIA NELLY	9437	PISO 4 JURIDICA AMBIENTAL
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	GIRALDO JARAMILLO LINA MARIA	9188	PISO 1 AMVA
SILLA INTERLOCUTORA(MADERA)	GOMEZ CARVAJAL TERESA DE JESUS	7106	PISO 5 AMVA
SILLA AZUL PAÑO DESCANSABRAZOS -2013-	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	21007	PISO 5 AMVA
SILLA ESPARTA BAJA	GOMEZ GALLO MARIA HELENA	8390	PISO 4 SUB. AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL
SILLA INTERLOCUTORA(MADERA)	GOMEZ VELEZ SERGIO DE LA CRUZ	11759	PISO 2 OFICINA JURIDICA ADMINISTRATIVA
COMPUTADOR TODO EN UNO	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	32358	AMVA PISO 7
SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	19788	PISO 3 COMUNICACIONES
SILLA INTERLOCUTORA(MADERA)	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	7102	PISO 3 COMUNICACIONES
SILLA TIPO SECRETARIAL PAÑO AZUL	GUTIERREZ BUSTAMANTE CINDY JANE	33564	PISO 3 COMUNICACIONES -SALA 3-4
SILLA ESPARTA BAJA	HERNANDEZ ALZATE MARIA DE LOS ANGELES	1701	PISO 3 OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	20941	AREA PISO 6
ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	34321	AREA PISO 6
ARCHIVADOR PEDESTAL METALICO 2 X 1 DE .40	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	18631	AREA PISO 6
DISPENSADOR DE AGUA	HERNANDEZ LOAIZA JHONATTAN ANDRES	33459	A.M.V.A

Fuente de información: Oficina Logística – OAI.



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

b) Activos fijos sin placa o con la placa borrada: 9 bienes.

Cuadro No.3: Activos fijos sin placa o con placa borrosa:

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
APOYAPIES ESCALIZABLE	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	33693	PISO 6 AMVA
BARRA ROMANA PARA PESAS	CARDONA TORO JUAN DAVID	34682	PISO 6 GIMNASIO
COLCHONETA PROFESIONAL	CARDONA TORO JUAN DAVID	34697	PISO 6 GIMNASIO
LAZO PARA SALTO	CARDONA TORO JUAN DAVID	34726	PISO 6 GIMNASIO
SACO DE ARENA PARA GIMNASIO	CARDONA TORO JUAN DAVID	34742	PISO 6 GIMNASIO
SET DE PESAS INCLUYE SOPORTE Y QUINCE (15) PARES MANCUERNAS	CARDONA TORO JUAN DAVID	34735	PISO 6 GIMNASIO
DIADEMA MONOFONICA HW510	ECHEVERRIMORA DARNEY ENEIDA	33066	PISO 1AMVA
DIADEMA USB MONOAUURAL PARA PC DA40H251	ECHEVERRIMORA DARNEY ENEIDA	15354	PISO 1AMVA
LECTOR (2) CODIGO BARRAS MOTOROLA DS9208 USB - SITEC - 2013	ECHEVERRIMORA DARNEY ENEIDA	21416	PISO 1AMVA

Fuente de información: Oficina Logística – OAI.

c) Activos fijos con ubicación o responsable diferente: 5 bienes.

Cuadro No.4: Activos fijos con ubicación o responsable diferente

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
TABLERO 120 X 1M T CON TRIPODE	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	10164	PISO 5 AMVA
TABLERO PARED MAGICO	ALVAREZ PEREZ WILLIAM ALBERTO	10275	PISO 6 AMVA
ARCHIVADOR METALICO 211	CORREA BARRERA SERGIO ALBERTO	3626	PISO 7 CONTROL INTERNO
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	ECHEVERRIMORA DARNEY ENEIDA	19969	PISO 5 AMVA
VIDEOPROYECTOR	ELEJALDE LOPEZ HERNAN DARIO	41262	PISO 5 SISTEMAS DE INFORMACION

Fuente de información: Oficina Logística – OAI.

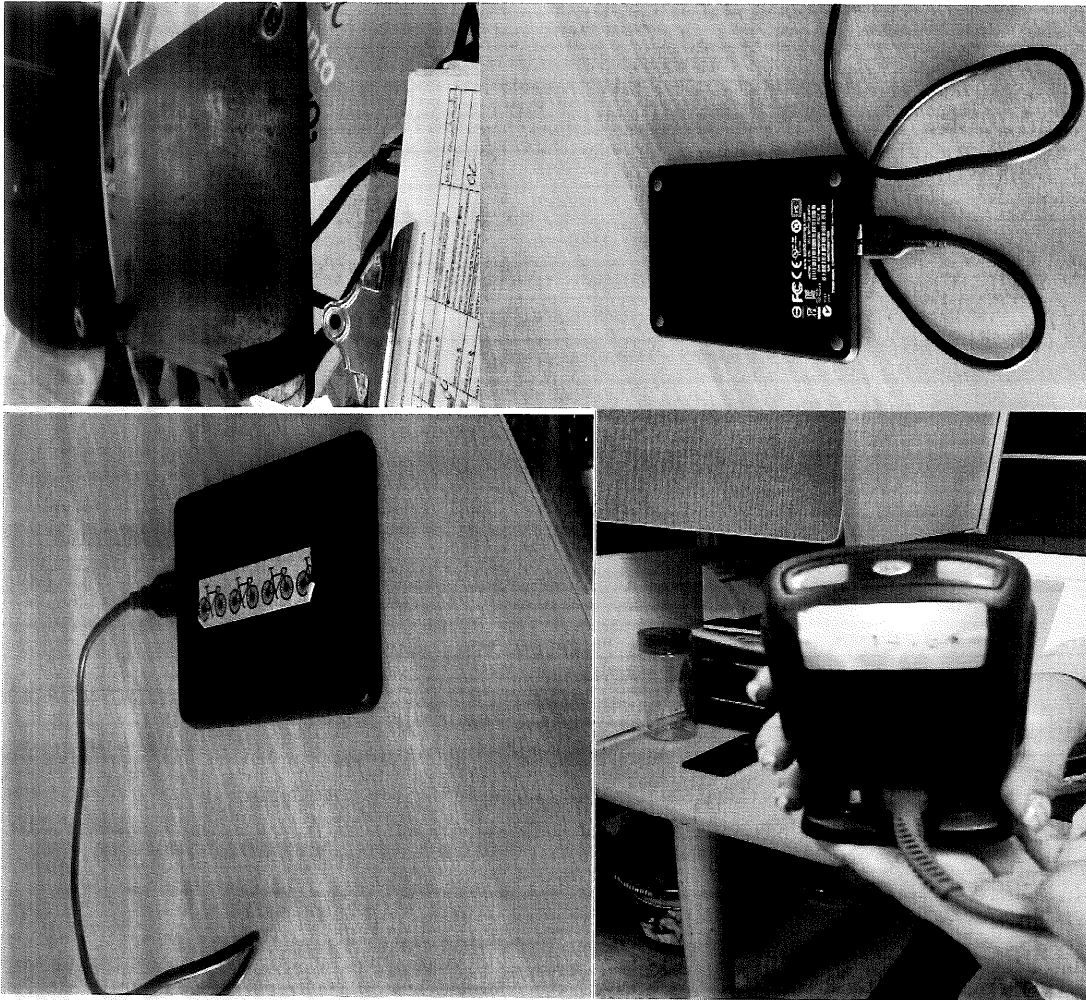
d) Activos que no se encontraron porque los responsables ya no se encuentran en la Entidad y nadie dio razón de ellos : 10 bienes.

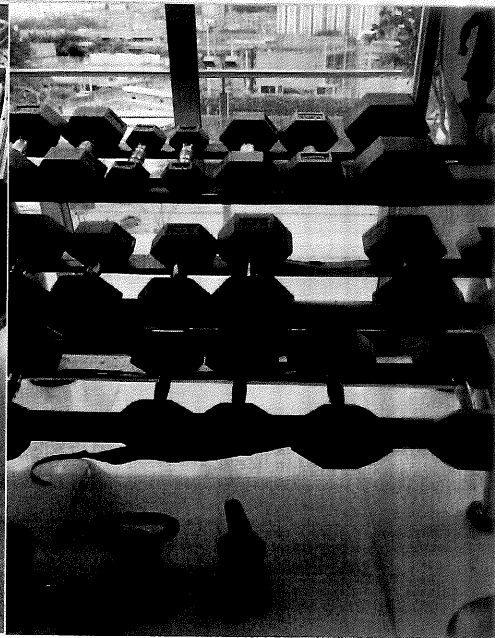
Cuadro No.5: Activos fijos no encontrados responsables no se encuentran en la Entidad

DESCRIPCION	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
APOYAPIES POLIURETANO CALIBRE 15	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	9171	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA
ESTANTERIA METALICA	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	34817	SOTANO AMVA
SILLA ESPARTA BAJA	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	34889	PISO 4 SUB AMBIENTAL CONTROL Y VIGILANCIA
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	7145	POLL CONDUCTORES SOTANO
SISTEMA AUTONOMO DE CORRIENTE	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	35242	SOTANO AMVA
TABLET LENOVO	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	34642	PISO 4 AMVA
TABLET MEDIA PAD LINK HUAWEI	ARBOLEDA GOMEZ MARIA EDILIA	28761	PISO 4 AMVA
EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790	GRAJALES CEBALLOS LUZ MERCEDES	20042	PISO 6 AMVA
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	GRAJALES CEBALLOS LUZ MERCEDES	7147	PISO 6 AMVA
SILLA TIPO SECRETARIAL PAÑO AZUL	GRAJALES CEBALLOS LUZ MERCEDES	33584	PISO 6 AMVA

Fuente de información: Oficina Logística – OAI.

Evidencia fotográfica bienes con plaqueta borrosa o sin plaqueta:





-Se observa el activo denominado barra romana para pesas, con placa 34682, ubicado en el piso 6, Gimnasio, de acuerdo con el funcionario responsable de dicha cartera, Juan David Cardona Toro, éste activo no es de la Entidad, pertenece a un funcionario del AMVA, por lo que se sugiere revisar y solucionar esta indebida gestión.

Barra romana placa 34682



Se adjunta copia del correo enviado por el funcionario Juan David Cardona Toro a la Oficina de logística informando, que éste elemento no es del Área Metropolitana e identificarlo de acuerdo al propietario.

INVENTARIO

Juan David Cardona Toro

miércoles 30/06/2021 5:05 p. m.

Laura María Mejía Higuita

Rosalba Gómez Ramírez; Sergio Alberto Correa Barrera



Buenas tardes Dra Laura.

Le solicito respetuosamente sea retirada del inventario de la Entidad el implemento del gimnasio Barra Romana, toda vez que esta fue traída por el empleado de proyectos Juan José Marín para el realizar su rutina de ejercicios, nunca la retiro y por error fue registrada dentro del inventario.

Muchas gracias por la diligencia.

Quedo atento.

Saludos,

Juan David Cardona Toro
Profesional Universitario
Gestión Humana



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	CODIGO	RESPONSABLE	PLACA	UBICACIÓN
PANEL 100*60 FORMICA PAÑO	16650 105200027	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	517	NUEVA SEDE
PANEL 100*CURVO FORMICA/PAÑO	16650 105200071	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6203	NUEVA SEDE
PANEL 120*85 UN M ODULO VIDRIO	16650 105200168	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1261	AREA
PANEL 139*60 VIDRIO/BASE/FORMICA	16650 105200073	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	62 5	NUEVA SEDE
PANEL 139*60 FORMICA / PAÑO/VIDRIO	16650 105200030	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3808	NUEVA SEDE
PANEL 139*60 FORMICA PAÑO	16650 105200036	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3938	NUEVA SEDE
PANEL 139*60 FORMICA PAÑO	16650 105200038	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3943	NUEVA SEDE
PANEL 139*60 FORMICA PAÑO	16650 105200036	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5225	NUEVA SEDE
PANEL 139*60 VIDRIO/BASE/FORMICA	16650 105200033	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3860	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 BASE FORMICA Y VIDRIO	16650 105200045	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4149	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 BASE FORMICA Y VIDRIO	16650 105200045	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5465	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200041	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4074	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200041	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	54 13	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200041	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5425	NUEVA SEDE
PANEL 240*90 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200038	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4000	NUEVA SEDE
PANEL 240*60 BASE FORMICA Y VIDRIO	16650 105200043	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5431	NUEVA SEDE
PANEL 240*60 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200039	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5279	NUEVA SEDE
PANEL 240*60 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6304	NUEVA SEDE
PANEL 240*90 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200040	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4035	NUEVA SEDE
PANEL 240*90 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	16650 105200040	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5336	NUEVA SEDE
PANEL L350DF 165-011 FORMICA 4 PAÑO 90 CM S	16650 105200336	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17831	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 350DF 165-02 1 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 80 CM S	16650 105200326	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18486	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 350DF 165-02 1 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 80 CM S	16650 105200322	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18883	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 350DF 165-02 1 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 80 CM S	16650 105200322	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18896	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 350DF 165-02 1 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 80 CM S	16650 105200322	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	189 14	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 350DF 165-02 1 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 80 CM S	16650 105200325	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18536	TORRE NUEVA
PANEL PFT M-8 090*240 DOS ALN FORMICA PAÑO VIDRIO	16650 105200169	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11807	AREA
PANELES CORREDIZOS DE 9,5 MTS (4 PARTES)	16650 105200202	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11941	PISO 4 AMVA
PAPELERA M ETALICA PARA ESCRITORIO	16650 105200318	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17792	TORRE NUEVA
PERFIL ISO 07	16650 105200253	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1511	AMVA
PERFIL ISO 07	16650 105200253	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1512	AMVA
PIE AM IGO DE 038	16650 105200187	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10473	AREA
PIE AM IGO DE 038	16650 105200187	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10483	AREA
PIE AM IGO DE 038	16650 105200187	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10493	AREA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18288	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18300	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18306	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18321	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18373	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18387	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18418	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18424	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500	16650 105200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18432	TORRE NUEVA
PIE AM IGO DE 5 X 5 L3500 (CAV)	16650 105200301	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	15270	CAV - FAUNA BARBOSA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10518	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10520	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10542	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10548	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10601	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10608	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10614	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10621	AREA
PIE AM IGO ZAMAC 05	16650 105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10778	AREA



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	CODIGO	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
PIE AMIGO ZAMAC 5'S	16650105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11434	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 5'S	16650105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11452	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 5'S	16650105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11509	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 5'S	16650105200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11552	AREA
PIE AMIGO ZAMAC DE 38 L3500	16650105200328	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18139	TORRE NUEVA
PLATINA PLANA	16650105200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1501	AMVA
PLATINA PLANA	16650105200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1502	AMVA
PLATINA PLANA	16650105200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18590	TORRE NUEVA
PLATINA PLANA	16650105200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18624	TORRE NUEVA
POLTRONA PARA SALA DE ESPERA SENCILLA	83151006200008	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8281	PISO 3 SALA DE ESPERA
PORTA CUPS	16650105200119	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1179	A.M.V.A
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16	51100110200034	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1837	A.M.V.A
PORTAMATERO DE DIAMETRO 35CM Y ALTO 40 CM S	51100110200038	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	9931	PISO 6 TERRAZA AMVA
PORTAMUEBOS MULTIPLE	16650105200124	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	956	AMVA
PROYECTO VIA REGIONAL SUR	17100109900008	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	100106	PROYECTO VIA REGIONAL SUR
PUERTA 240*90 VIDRIO	16650105200025	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4175	NUEVA SEDE
PUERTA 240*90 VIDRIO	16650105200025	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4196	NUEVA SEDE
PUERTA 240*90 VIDRIO	16650105200025	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5092	NUEVA SEDE
PUNTOS ECOLOGICOS	511001100500003	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	24051	PISO 3 COCINETA - SUB. ADM.TVA Y FINANCIERA
RAMADA	16401052000004	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	100702	LT VEREDA ALTO DE LA VIRGEN
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	51100110200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	33487	A.M.V.A
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	51100110200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	33504	A.M.V.A
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	51100110200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	33552	A.M.V.A
RECIPIENTES ACERO INOXI, TAPA REDONDA SEPARACION	83151006200030	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10240	SOTANO AMVA
RECIPIENTES ACERO INOXI, TAPA REDONDA SEPARACION	83151006200030	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10255	AREA
RECIPIENTES ACERO INOXI, TAPA REDONDA SEPARACION	83151006200030	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10257	AREA
REPISA DE 0,60	16650105200152	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5785	NUEVA SEDE
REPISA DE 0,60	16650105200152	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10711	AREA
SERVIDOR DELL POWEREDGE 710 2 PROCESADOR SC X3680, 64 GB RAM, 2 DD 146 GB, 2 HBA	16700205300234	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16284	PISO 2 BODEGA
SILLA ALASKA SIN BRAZO	51100110200079	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16981	PARQUE DE LAS 3 AGUAS
SILLA ALUMINIO	51100110200160	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	34865	PISO 6 AMVA
SILLA INFANTIL COLORES SURTIDOS	51100110200135	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	20600	PARQUE DE LAS 3 AGUAS
SILLA INFANTIL COLORES SURTIDOS	51100110200135	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	20625	PARQUE DE LAS 3 AGUAS
SILLA INFANTIL COLORES SURTIDOS	51100110200135	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	20636	PARQUE DE LAS 3 AGUAS
SUPERFICIE 060*90	16650105200191	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1642	AREA
SUPERFICIE 060*150	16650105200192	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1647	AREA
SUPERFICIE 120*60	16650105200157	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5667	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 150*60	16650105200159	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4304	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 180*60	16650105200086	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6372	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 180*60	16650105200086	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8693	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 180*60 EXTERIOR	16650105200160	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4342	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 90*60	16650105200155	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8639	NUEVA SEDE
SUPERFICIE CANTOS TERM OFUNDIDOS 120 CM S	16650105200344	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18719	TORRE NUEVA
SUPERFICIE CANTOS TERM OFUNDIDOS 180 CM S	16650105200345	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18683	TORRE NUEVA
SUPERFICIE CANTOS TERM OFUNDIDOS 180 CM S	16650105200345	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18691	TORRE NUEVA
SUPERFICIE MOSTRADOR 150*30	16650105200154	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6540	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	16650105200097	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6399	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	16650105200097	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6411	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	16650105200097	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6448	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	16650105200097	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6487	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	16650105200097	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8660	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO	16650105200268	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1592	AMVA
SUPLEMENTO MICRO	16650105200268	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16580	TORRE NUEVA
SWITCHE 48 PUERTOS	16700205300178	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	19013	AMVA PISO 1 OFICINA SOPORTE TECNICO
TABLERO ACRILICO BLANCO MEDIANO, CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS CON SEGURO.	16650110200163	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	22120	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
TERMINAL 1/2 ALN	16650105200333	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17940	TORRE NUEVA



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	CODIGO	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
TERMINAL V2 H=85	1650105200183	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11019	AREA
TERMINAL V2 H=85	1650105200183	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11338	AREA
TERMINAL V2 H=85	1650105200183	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11339	AREA
TERMINAL V4 H=165	1650105200171	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11278	AREA
TERMINAL V4 LINEA 3500	1650105200332	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17986	TORRE NUEVA
TERMINAL V4 LINEA 3500	1650105200332	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18018	TORRE NUEVA
TERMINAL EN CRUZ LINEA 3500	1650105200334	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17900	TORRE NUEVA
TERMINAL EN CRUZ LINEA 3500	1650105200334	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17909	TORRE NUEVA
TERMINAL TUBULAR CUADRADO 4X4 LINEA 3500 240 CM S	1650105200369	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18610	TORRE NUEVA
UNION ALN H=85	1650105200151	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10921	AREA
DISPENSADOR DE JABON 1 LITRO TIPO PUCHACERO INOX	5100110200044	ASEAR SA ESP	9677	PISO 7 BAÑOS HOM BRES (DIRECCION)
MESAS PARA COM EDDOR M ETALICA REDONDAS	83151006200024	ASEAR SA ESP	9838	SOTANO AM VA
PORTAMATERO DE DIAMETRO 45 CM Y ALTO 40 CM S	5100110200039	ASEAR SA ESP	9943	PISO 6 COM EDDOR
SILLA CAPACITACION CON RAQUETA (BRAZO PARA ESCRITURA)	5100110200102	ASEAR SA ESP	19840	PISO 3 SALA 3-2
SILLA CAPACITACION CON RAQUETA (BRAZO PARA ESCRITURA)	5100110200102	ASEAR SA ESP	19889	PISO 3 SALA 3-2
SILLA INTERLOCUTORA (MADERA)	83151006200009	ASEAR SA ESP	11725	PISO 3 SALA 3-1
SILLA PARA REUNION SIN BRAZO ENGANCHABLES APLIABLES	5100110200103	ASEAR SA ESP	19639	PISO 2 AUDITORIOS
SILLA PARA REUNION SIN BRAZO ENGANCHABLES APLIABLES	5100110200103	ASEAR SA ESP	19690	PISO 2 AUDITORIOS
SILLA PARA REUNION SIN BRAZO ENGANCHABLES APLIABLES	5100110200103	ASEAR SA ESP	19716	PISO 2 AUDITORIOS
SILLA PARA REUNION SIN BRAZO ENGANCHABLES APLIABLES	5100110200103	ASEAR SA ESP	19730	PISO 2 AUDITORIOS
SILLAS PARA COM EDORRES M ETALICAS	5100110200037	ASEAR SA ESP	9853	PISO 4 COCINETA
SILLAS PARA COM EDORRES M ETALICAS	5100110200037	ASEAR SA ESP	9872	PISO 6 COCINETA
SILLAS PARA COM EDORRES M ETALICAS	5100110200037	ASEAR SA ESP	9884	PISO 5 COCINETA
SILLAS RIMAX	1650198200156	ASEAR SA ESP	2990	PISO 3 BODEGA ASEAR
TELEFONO IP 4630 M A NO USRES	167001050200024	ASEAR SA ESP	4712	PISO 2 SALA DE INFORMACION
MUEBLE MODULAR TIPO BARRA DE ATENCION EN MADERA	19200505200003	CORPORACION PARQUE REGIONAL ECOTURISTICO ARVI	17626	PARQUE ARVI
BASE PARA COM PUTADOR	1650110200125	CORPORACION RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SAL	27598	E S E HOSPITAL SANTA MARGARITA
BASE PARA COM PUTADOR	1650110200125	CORPORACION RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SAL	27606	E S E SANTA GERTRUDIS
SILLA OFICINA	5100110200192	CORPORACION RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SAL	27739	E S E MANUEL URIBE ANGEL
SILLA OFICINA	5100110200192	CORPORACION RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SAL	27745	E S E BELLOSALUD
TABLET TOSHIBA 32GB 8"	167002101900045	CORPORACION RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SAL	27869	E S E BELLOSALUD
BOQUILLA TPT PISTOLA 1.5PG QUADRAFOG	192005051900005	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS (ITAGUI)	30588	BOMBEROS MUNICIPIO DE ITAGUI
RADIO PORTATIL DIGITAL DGP650 CON GPS MOTOROLA -GRUZ ROJA - CUIDA- 2013	192005051900011	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS (ITAGUI)	21214	BOMBEROS MUNICIPIO DE ITAGUI
BOQUILLA TPT PISTOLA 1.5PG QUADRAFOG	192005051900005	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BARBOSA	30583	BOMBEROS MUNICIPIO DE BARBOSA
SUMES 2, V2x1, V2x1, V2, REF. 520	192005102000023	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO	30999	BOMBEROS MUNICIPIO DE BELLO
KOBINO PLEGABLE 2x2	510002100700004	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO	37875	BOMBEROS MUNICIPIO DE ENVIGADO
MESA CIRCULAR	1650198200062	EM PRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD	1441	E S E BELLOSALUD
PAPELERA LAMINA COLD CALIBRE 16	5100110200035	EM PRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD	9282	E S E BELLOSALUD
TERMINAL PORTATIL BATH 64 M B ROM FN: M C1000	891006051900042	EM PRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD	16736	E S E BELLOSALUD

Fuente de información: Oficina Logística – OAI.



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

Una vez verificada la muestra a cargo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se obtiene como resultado lo siguiente:

Bienes no encontrados: 135 bienes.

Cuadro No.7: Bienes a cargo del Amva no encontrados

DESCRIPCION	CODIGO	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
BASE TUBULAR	1650105200231	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1073	AMVA
BRAZO SILLAS SUBDIRECTORES	83151006200005	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8303	NUEVA SEDE
COSTADO METALICO COLOR ALUMINIO	1650105200163	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3673	NUEVA SEDE
COSTADO METALICO COLOR ALUMINIO	1650105200163	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3799	NUEVA SEDE
EQUIPO DE AIRE TIPO TECHO CAP 48 000ETU	16500050400021	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	14283	A.M.V.A
FUELLES	1650105200067	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3987	NUEVA SEDE
FUELLES	1650105200067	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6020	NUEVA SEDE
GABINETE METALICO DE 120 DE ANCHO COLOR ALUMINIO	1650105200068	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6056	NUEVA SEDE
GABINETE METALICO DE 90 DE ANCHO COLOR ALUMINIO	1650105200051	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3722	NUEVA SEDE
GABINETE METALICO DE 90 DE ANCHO COLOR ALUMINIO	1650105200051	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8444	SEDE AMVA
GABINETE METALICO DE 90 DE ANCHO COLOR ALUMINIO	1650105200051	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8460	SEDE AMVA
GABINETE METALICO DE 90 DE ANCHO COLOR ALUMINIO	1650105200051	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10342	AREA
GABINETE TELEFONICO 40*40 CM	51503100200007	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4813	NUEVA SEDE
GABINETE TELEFONICO 40*40 CM	51503100200007	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4834	NUEVA SEDE
GABINETE TELEFONICO 40*40 CM	51503100200007	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4894	NUEVA SEDE
GABINETE TELEFONICO 40*40 CM	51503100200007	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4959	NUEVA SEDE
GABINETE TELEFONICO 40*40 CM	51503100200007	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4965	NUEVA SEDE
GAVETA METALICA 120 TAPA PAÑO	1650105200196	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11782	AREA
LAM PARA FLUORESCENTE BAJO GAVETA O REPISA	1650105200069	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6142	NUEVA SEDE
LAM PARA FLUORESCENTE BAJO GAVETA O REPISA	1650105200069	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6165	NUEVA SEDE
LAM PARA FLUORESCENTE BAJO GAVETA O REPISA	1650105200069	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6189	NUEVA SEDE
LAM PARA FLUORESCENTE BAJO GAVETA O REPISA	1650105200069	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6869	NUEVA SEDE
LAM PARA FLUORESCENTE BAJO GAVETA O REPISA	1650105200069	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8774	NUEVA SEDE
LAM PARA FLUORESCENTE BAJO GAVETA O REPISA	1650105200069	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11082	AREA
MARCO PUERTA 210 PERFIL U89 96 CM S	1650105200359	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18004	TORRE NUEVA
MIMPERSIANAS 0,90X1,70	5100110200111	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	20329	AREA METROPOLITANA
MUEBLE CASILLERO MADERA	5100110200015	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8783	A.M.V.A
PANEL 060*65 TODO VIDRIO	1650105200188	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10383	AREA
PANEL 090*65 UN MODULO VIDRIO	1650105200190	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1627	AREA
PANEL 090*65 UN MODULO VIDRIO	1650105200190	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1631	AREA
PANEL 090*65 UN MODULO VIDRIO	1650105200190	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1637	AREA
PANEL 100*60 FORMICA/PAÑO	1650105200026	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3749	NUEVA SEDE
PANEL 100*90 FORMICA PAÑO	1650105200027	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5117	NUEVA SEDE
PANEL 100*CURVO FORMICA/PAÑO	1650105200071	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6203	NUEVA SEDE
PANEL 120*65 UN MODULO VIDRIO	1650105200168	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11261	AREA
PANEL 135*60 VIDRIO/BASE/FORMICA	1650105200073	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6215	NUEVA SEDE
PANEL 165*60 FORMICA / PAÑO/VIDRIO	1650105200030	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3808	NUEVA SEDE
PANEL 165*60 FORMICA PAÑO	1650105200036	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3938	NUEVA SEDE
PANEL 165*60 FORMICA PAÑO	1650105200036	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3943	NUEVA SEDE
PANEL 165*60 FORMICA PAÑO	1650105200036	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5225	NUEVA SEDE
PANEL 165*60 VIDRIO/BASE/FORMICA	1650105200033	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3860	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 BASE FORMICA Y VIDRIO	1650105200045	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4149	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 BASE FORMICA Y VIDRIO	1650105200045	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5465	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	1650105200041	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4074	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	1650105200041	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5413	NUEVA SEDE
PANEL 240*120 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	1650105200041	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5425	NUEVA SEDE
PANEL 240*30 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	1650105200038	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4000	NUEVA SEDE
PANEL 240*60 BASE FORMICA Y VIDRIO	1650105200043	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5431	NUEVA SEDE
PANEL 240*60 FORMICA/PAÑO/VIDRIO	1650105200039	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5279	NUEVA SEDE



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	CODIGO	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
PANEL 240*90 FORMICA/PAÑO VIDRIO	1650 05200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6304	NUEVA SEDE
PANEL 240*90 FORMICA/PAÑO VIDRIO	1650 05200040	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4035	NUEVA SEDE
PANEL 240*90 FORMICA/PAÑO VIDRIO	1650 05200040	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5336	NUEVA SEDE
PANEL L3500F 165-011 FORMICA 4 PAÑO 90 CM S	1650 05200336	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17831	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-021 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 90 CM S	1650 05200326	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18466	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-021 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 90 CM S	1650 05200322	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18883	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-021 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 90 CM S	1650 05200322	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18896	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-021 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 90 CM S	1650 05200322	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18974	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-021 FORMICA 3 PAÑO 1 VIDRIO CLARO 90 CM S	1650 05200325	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18536	TORRE NUEVA
PANEL PT M-8 090*240 DOS ALN FORMICA PAÑO VIDRIO	1650 05200199	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11807	AREA
PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO	1650 05200318	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17792	TORRE NUEVA
PERFIL ISDO 07	1650 05200253	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	15111	AM VA
PERFIL ISDO 07	1650 05200253	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	15112	AM VA
PIE AMIGO DE 038	1650 05200187	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10473	AREA
PIE AMIGO DE 038	1650 05200187	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10483	AREA
PIE AMIGO DE 038	1650 05200187	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10493	AREA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18288	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18300	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18306	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18321	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18373	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18387	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18478	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18424	TORRE NUEVA
PIE AMIGO DE 5X 5 L3500	1650 05200327	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18432	TORRE NUEVA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10518	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10520	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10542	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10548	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10601	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10608	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10614	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10621	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10378	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11434	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11452	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11509	AREA
PIE AMIGO ZAMAC 9'S	1650 05200186	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11552	AREA
PIE AMIGO ZAMAC DE 38 L3500	1650 05200328	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18139	TORRE NUEVA
PLATINA PLANA	1650 05200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1531	AM VA
PLATINA PLANA	1650 05200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1532	AM VA
PLATINA PLANA	1650 05200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18590	TORRE NUEVA
PLATINA PLANA	1650 05200260	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18624	TORRE NUEVA
PORTA CLIPS	1650 08100119	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1179	A M V A
PORTADOCUMENTOS LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 18	5100 110200034	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11837	A M V A
PORTAMEMOS MULTIPLE	1650 08100124	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	956	AM VA
PUERTA 240*90 VIDRIO	1650 05200025	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4175	NUEVA SEDE
PUERTA 240*90 VIDRIO	1650 05200025	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4196	NUEVA SEDE
PUERTA 240*90 VIDRIO	1650 05200025	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5092	NUEVA SEDE
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	5100 110200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	33487	A M V A
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	5100 110200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	33504	A M V A
RECIPIENTE ALUMINIO CON SEPARACION	5100 110200082	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	33552	A M V A
RECIPIENTES ACERO INOXI, TAPA REDONDA SEPARACION	8310061000030	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10285	AREA
RECIPIENTES ACERO INOXI, TAPA REDONDA SEPARACION	8310061000030	AREA M ETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10257	AREA



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

DESCRIPCION	CODIGO	RESPONSABLE	PLACA	UBICACION
PANEL 240*80 FORMICA/PAÑOVIDRIO	1650 05200082	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6304	NUEVA SEDE
PANEL 240*80 FORMICA/PAÑOVIDRIO	1650 05200040	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4035	NUEVA SEDE
PANEL 240*80 FORMICA/PAÑOVIDRIO	1650 05200040	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5336	NUEVA SEDE
PANEL L3500F 165-011 FORMICA 4 PAÑO 90 CM S	1650 05200336	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17631	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-02 1FORMICA 3 PAÑO 1VIDRIO CLARO 120 CM S	1650 05200326	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18466	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-02 1FORMICA 3 PAÑO 1VIDRIO CLARO 80 CM S	1650 05200322	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18883	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-02 1FORMICA 3 PAÑO 1VIDRIO CLARO 60 CM S	1650 05200322	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18896	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-02 1FORMICA 3 PAÑO 1VIDRIO CLARO 60 CM S	1650 05200322	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18914	TORRE NUEVA
PANEL LINEA 3500F 165-02 1FORMICA 3 PAÑO 1VIDRIO CLARO 80 CM S	1650 05200325	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18536	TORRE NUEVA
REPISA DE 0,60	1650 05200162	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5785	NUEVA SEDE
REPISA DE 0,60	1650 05200162	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10711	AREA
SUPERFICIE 060*090	1650 05200191	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11642	AREA
SUPERFICIE 060*150	1650 05200192	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11647	AREA
SUPERFICIE 120*60	1650 05200157	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5667	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 120*80	1650 05200159	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4304	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 180*60	1650 05200086	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6372	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 180*60	1650 05200086	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8693	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 180*60 EXTERIOR	1650 05200160	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4342	NUEVA SEDE
SUPERFICIE 90*60	1650 05200105	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8639	NUEVA SEDE
SUPERFICIE CANTOS TERM OFUNDIDOS 120 CM S	1650 05200344	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18718	TORRE NUEVA
SUPERFICIE CANTOS TERM OFUNDIDOS 180 CM S	1650 05200345	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18683	TORRE NUEVA
SUPERFICIE CANTOS TERM OFUNDIDOS 180 CM S	1650 05200345	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18691	TORRE NUEVA
SUPERFICIE MOSTRADOR 150*30	1650 05200154	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6540	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	1650 05200097	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6399	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	1650 05200097	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6411	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	1650 05200097	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6448	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	1650 05200097	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6487	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO (PORTA TECLADO)	1650 05200097	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	8660	NUEVA SEDE
SUPLEMENTO MICRO	1650 05200268	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	15162	AMVA
SUPLEMENTO MICRO	1650 05200268	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18590	TORRE NUEVA
TERMINAL 1/2 ALN	1650 05200333	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17940	TORRE NUEVA
TERMINAL 1/2 H=165	1650 05200183	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11019	AREA
TERMINAL 1/2 H=165	1650 05200183	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11336	AREA
TERMINAL 1/2 H=165	1650 05200183	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11339	AREA
TERMINAL 1/4 H=165	1650 05200171	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11276	AREA
TERMINAL 1/4 LINEA 3500	1650 05200332	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17996	TORRE NUEVA
TERMINAL 1/4 LINEA 3500	1650 05200332	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18016	TORRE NUEVA
TERMINAL EN CRUZ LINEA 3500	1650 05200334	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17900	TORRE NUEVA
TERMINAL EN CRUZ LINEA 3500	1650 05200334	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	17909	TORRE NUEVA
TERMINAL TUBULAR CUADRADO 4X4 LINEA 3500 240 CM S	1650 05200369	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	18810	TORRE NUEVA
UNION ALN H=65	1650 05200151	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	10931	AREA

Fuente de información: Oficina Logística – OAI.

Evidencia fotográfica de bienes a cargo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la bodega de inservibles.



- Se observó una cantidad significativa de bienes obsoletos a cargo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por lo cual se sugiere agilizar el proceso establecido para darle la disposición final a dichos bienes muebles.

3. BIENES SINIESTRADOS Y RECONOCIMIENTOS DE ESTOS A LA ENTIDAD POR PARTE DE LAS ASEGURADORAS:

De acuerdo con la información allegada por la señora Tatiana Restrepo, responsable del proceso de aseguramiento de la Entidad, hubo un total de 181 bienes siniestrados para la vigencia 2020 y lo que va de la vigencia 2021, en su mayoría son bicicletas utilizadas por el programa de Encicla, y un total de 165 bienes fueron reconocidos por las respectivas aseguradoras a la Entidad.

Se observó un recaudo por parte de la Entidad por valor de \$ 495.532.968, por concepto de pago de siniestros en las vigencias 2020-2021.

De los bienes 181 bienes siniestrados en la vigencia 2020 y lo que va de la vigencia 2021 se observa un reconocimiento por parte de la aseguradora a la Entidad de 117 bienes, quedando pendientes 64 bienes por reconocer por parte de la aseguradora a la Entidad, por lo que se sugiere adelantar las acciones pertinentes lo más pronto posible para poder acceder al reconocimiento de los bienes mencionados.



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

CONCLUSIONES

-Es importante recordar a la dependencia responsable, en este caso la oficina de logística, dar cumplimiento del proceso P-GLO-01, "administración de bienes y servicios", numeral 4.9, "verificar trimestralmente los bienes devolutivos".

-Es importante recordar a la dependencia responsable de los inventarios de acuerdo con el sistema de gestión de calidad de la Entidad, en este caso la oficina de logística debe dar cumplimiento al flujograma del proceso de "administración de bienes y servicios", en el cual se establece como responsable al técnico operativo de logística, verificar y controlar mensualmente el inventario físico de las bodegas de consumo de la sede principal, parque de las aguas, bodega cav fauna y cav flora.

-Se observó que no se realiza la gestión estipulada en el proceso P-GLO-01, de manera inmediata, en lo que corresponde al descargue del inventario de los funcionarios que entregan los bienes a la dependencia de logística, para ser descargarlos de su cartera, por ejemplo, la funcionaria Mercedes Grajales.

-Se observaron retrasos en la actualización de los inventarios y plaqueteo de bienes, para el caso en particular se observa equipos de cómputo que han sido cambiados a los funcionarios de planta y que aún no han sido plaqueteados, ni cargados en sus inventarios y por el contrario, aún reposan en sus inventarios los computadores anteriores.

-Se observó que 5 bienes correspondientes al 2.57% de los verificados en el muestreo figuran en una cartera diferente.

-Se observó 9 bienes, correspondientes al 4.63%, que no tienen placa o la misma se encuentra borrosa.

-Se observó 10 bienes, correspondiente al 5%, cargados a personas que ya no laboran en la Entidad.

-Se observó una desorganización en el control de las sillas interlocutorias de madera, las cuales fueron retiradas por la dependencia de gestión del riesgo, en el marco de las acciones preventivas por el Covid-19.

-En la verificación del muestreo aleatorio a las carteras de 57 funcionarios que tienen a su cargo 194 bienes muebles, no se encontraron o están perdidos 31 bienes muebles correspondiente al 15%; 5 bienes se encontraron en ubicaciones o

con responsables diferentes a lo reportado en los listados de la oficina de Logística, correspondientes al 2.58% de los bienes muebles verificados.

-Se observó que 135 de los bienes que se evidencian en la muestra realizada al control de inventarios con el nombre del archivo "otros bienes", cuyo responsable aparece "Área Metropolitana del Valle de Aburrá", no fueron ubicados, porque no se describió en el archivo la ubicación, ni el piso exacto.

-Es importante que cuando se realicen registros de los bienes muebles en el sistema o programa respectivo se diligencien todos los campos solicitados de identificación del bien, con el fin de servir de apoyo para la realización de los controles de ley; por ejemplo, colocar claramente la serie, el modelo, la marca u otra identificación particular.

-Se observó una cantidad significativa de bienes inservibles a cargo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de forma general, por lo cual se sugiere continuar el proceso establecido para darle la disposición final a dichos bienes muebles.

-Se observa bien mueble, denominado barra romana para pesas, con placa 34682, ubicado en el piso 6, Gimnasio, según el responsable de dicha cartera, el activo en mención no pertenece al AMVA, porque pertenece a un funcionario, por lo cual se sugiere revisar y darle el tratamiento requerido.

-Se sugiere realizar actualizaciones de inventarios cumpliendo el proceso, lo cual ayudará a detectar oportunamente posibles errores o materialización de riesgos de pérdidas, daños, descontrol y hurtos de los bienes de la Entidad.

-Es importante que los supervisores realicen su labor de acuerdo con la resolución metropolitana 00144 del 5 de febrero de 2014 "Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad", labor que efectivamente permita tener un control sobre los bienes de la Entidad y así disminuir todo tipo de riesgos.

-En cuanto al proceso de aseguramiento de la Entidad y reconocimiento de siniestros, se sugiere adelantar las acciones pertinentes lo más pronto posible para poder acceder al reconocimiento de los 64 bienes siniestrados en la vigencia 2020 y lo que va del 2021 y que aún no han sido reconocidos o pagados a la Entidad.

-El 13 de diciembre de 2002, (hace 19 años), mediante resolución metropolitana número 000986, se creó el comité de bienes del Amva, estableciéndolo con 11 funciones específicas, relacionando en el último punto, "expedir su propio reglamento", esta auto regulación permitía regular, mejorar y actualizar los procesos



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

para operar debidamente; Pero en el año 2004, mediante el manual número 00722, proceso de adquisición y administración de bienes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el punto 13.1.2.11, se vuelve a crear el comité de bienes; por lo tanto, se recomienda analizar y evaluar cuál de los 2 instrumentos establecidos es el adecuado para realizar el proceso de administración, control, disposición, entrega y destinación, de los bienes.

Plan de mejoramiento

Se solicita enviar el plan de mejoramiento a estas conclusiones a los correos lina.hincapie@metropol.gov.co, rosalba.gomez@metropol.gov.co, isabel.diaz@metropol.gov.co, sergio.correa@metropol.gov.co. Antes del 31 de julio de 2021.

FIRMAS

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Lina María Hincapié Londoño	Auditora Líder	
Rosalba Gómez Ramirez	Auditor	
Isabel Cristina Díaz Alzate	Auditor	
Sergio Alberto Correa Barrera	Auditor	

