

MEMORANDO INTERNO

OCI2600 – 147 – 2017009081-I

10/07/2017

PARA: Dr. LEONARDO ROBERTO PÉREZ AGUIRRE
Coordinador Grupo Administración de Recursos Fisicos

Dra. MARÍA MARGARITA JARAMILLO GUZMÁN
Asesora Territorial Noroccidente

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de la visita al punto de atención de la
ciudad de Manizales

Atentamente remito el informe de la visita al punto de atención de la ciudad de Manizales, el cual fue desarrollado cumpliendo los criterios de independencia y objetividad atribuibles a la actividad de Auditoría Interna concebida para agregar valor y mejorar las actividades de la entidad.


Se anexa el informe de auditoría, con el fin de que se efectuó el análisis de las causas y se planteen las acciones que permitan subsanar las debilidades evidenciadas en el plan de mejoramiento adjunto, el cuál debe ser remitido a más tardar el día 1 de agosto de 2017.

Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Dra. Nora Alejandra Muñoz Barrios – Secretaria General (E)

Anexo: Informe de Auditoría Informe de la visita al punto de atención de la ciudad de Manizales en trece (13) folios.
Formato F263 Plan de mejoramiento Auditoría de Gestión (Coordinación de Recursos Fisicos) en un (1) folio.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 1 de 12		

**INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX**

**PROCESO AUDITADO:
VISITA DE AUDITORÍA AL PUNTO DE ATENCION DE LA CIUDAD DE MANIZALES**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2017



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 2 de 12		

TABLA DE CONTENIDO

- 1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR**
- 2. OBJETIVO GENERAL**
- 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
- 4. FUNDAMENTOS LEGALES**
- 5. ALCANCE**
- 6. SITUACIONES ENCONTRADAS**
- 7. RECOMENDACIONES**

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 3 de 12		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Auditoría punto de atención ICETEX de la ciudad de Manizales.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar la existencia y estado de los bienes muebles asignados al punto de atención de la ciudad de Manizales.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Verificar el inventario de bienes muebles del punto de atención de la ciudad de Manizales, de acuerdo a los registros de activos generados por la Coordinación del Grupo Administración de Recursos Físicos.
- Verificar el estado del inmueble, con el fin de detectar deterioro.
- Monitoreo al servicio de atención al usuario del punto de atención.

4. FUNDAMENTOS LEGALES

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Procedimiento interno ICETEX Manejo de residuos ordinarios, tóneres, reciclables y tecnológicos.
- Procedimiento interno ICETEX Administración de bienes muebles.

5. ALCANCE

Visita al punto de atención de la ciudad de Manizales, en donde se efectuó la verificación de la existencia y estado de los bienes muebles asignados a esa oficina de acuerdo al inventario suministrado por la Coordinación Grupo Administración de Recursos Físicos y Monitoreo al servicio de atención al usuario.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 12		

6. SITUACIONES ENCONTRADAS


1. Elementos registrados en el inventario no encontrados en el punto de atención:

En revisión efectuada del inventario de bienes muebles asignados al punto de atención de la ciudad de Manizales, no se encontraron los bienes detallados a continuación:

Placa	Nombre	Marca	Referencia	Número de serie
44040	Computador	HP	7700	MXJ647049Q
52110	Planta Telefónica	SIEMENS	HICOM120	-
52145	Folderama	-	-	-
52207	Cartelera	-	-	-
52244	Reloj de pared	-	-	-
52319	Regulador De Voltaje	DARMATEC	-	-
52321	Impresora	EPSON	FX1170	-
52348	Computador	DELL	OPTIPLEX GX280	82D8J61
59356	Router	CISCO	2020030	10
59377	Router	CISCO	2020030	11
59406	Router	CISCO	2020030	13
59458	Extintor	UNIPRODUCTOS	EXTINTORES	-
59459	Extintor	UNIPRODUCTOS	EXTINTORES	-
60132	Regulador De Voltaje	MAGON	-	-
61185	Impresora	HP	LASERJET P2015DN	CNBJN16404
63606	Switch	CISCO	2960	FOC1945Y58Q
63726	Silla	GUERFOR	XXX	-

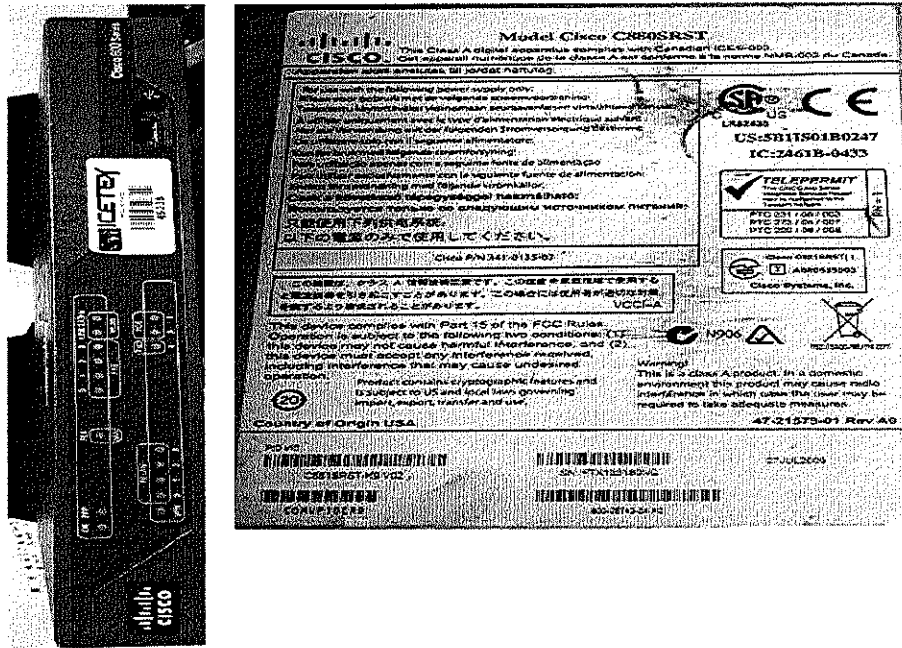
Recomendación: se recomienda a la Coordinación Grupo Administración de Recursos Físicos y a la Oficina Asesora Territorial Noroccidente efectuar las gestiones pertinentes con el fin de ubicar los bienes no encontrados al momento de la visita y aclarar la no existencia de los mismos en el punto de atención.

2. Bienes con placa y descripción diferente: En la revisión efectuada a los bienes muebles de la ciudad de Manizales se evidenció que el activo con la placa 45238, es un router marca: Cisco, referencia: C880SRST y Numero de serie: FTX133180NQ; para lo cual en el listado de inventario remitido por el Grupo Administración de Recursos Fisicos el activo con la placa 45238 registra diferentes descripción como se detallan a continuación:

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 12		

Placa	Nombre	Marca	Referencia	Número de serie
45238	ROUTER	DESCA	MP114	DT0892445

Registro fotográfico observación 2



Recomendación: Realizar la actualización del inventaron con los datos correctos del bien y/o realizar la marcación del bien con el número de placas correcto.

3. **Bienes en uso sin placa:** se evidenció que los elementos a continuación relacionados no tiene placa de identificación y no se encuentran relacionados en el inventario, como se observa en la siguiente ilustración:

Elemento	Marca	Modelo	Referencia
Televisión	LG	43SE3KB	610MXCTQ0841
Extintor	Preinseg LTDA.		Etiqueta 28597 - Preinseg LTDA.
Extintor	Preinseg LTDA.		Etiqueta 29414 - Preinseg LTDA.
Extintor	Uniproductos		Etiqueta 29415 - Preinseg LTDA.
Folderama			No. Inventario 17325

Registro fotográfico observación 3




Registro fotográfico observación 3



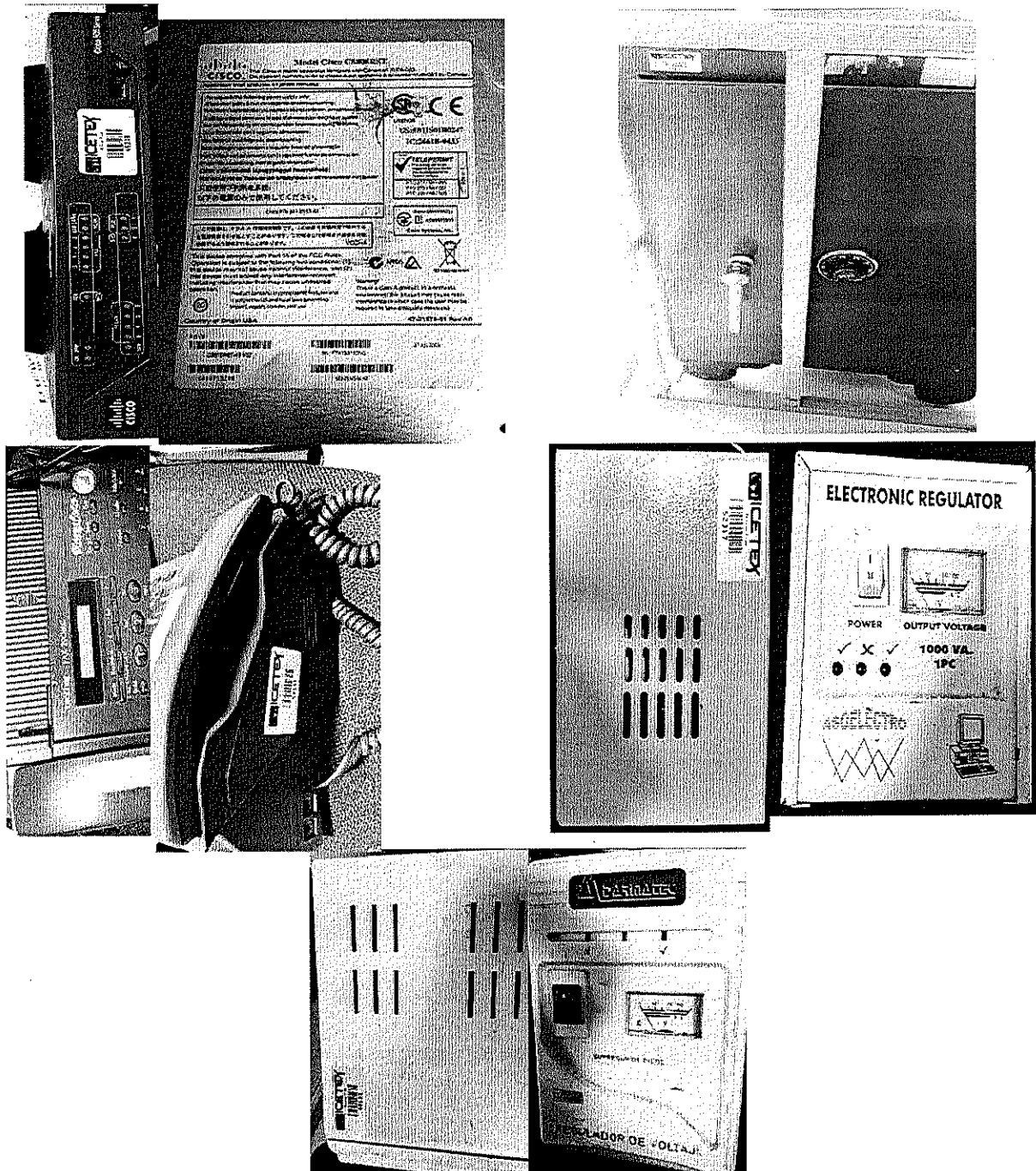
Recomendación: se recomienda a la Coordinación Grupo Administración de Recursos Físicos efectuar las gestiones pertinentes con el fin de realizar la respectiva identificación del bien asignándole un número de placa.

4. Bienes encontrados en desuso y dañados: En la visita al punto de atención de la ciudad de Manizales, se encontraron bienes en desuso y/o averiados, como se detalla a continuación.


Placa	Nombre	Marca	Referencia	Número de serie
45238	Router	DESCA	MP114	DTO892445
52135	Caja fuerte			
52141	Fax	BROTHER	290MC	0
52159	Nevera	ICASA	0	0
52317	Regulador de voltaje	POWER PC	0	0
60133	Regulador de voltaje	DARMATEC	0	0

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 8 de 12		

Registro fotográfico de algunos elementos señalados en la observación 4



Recomendación: Se recomienda a la Coordinación Grupo Administración de Recursos Físicos en coordinación con la Asesora Territorial Noroccidente, gestionar la reparación de los bienes

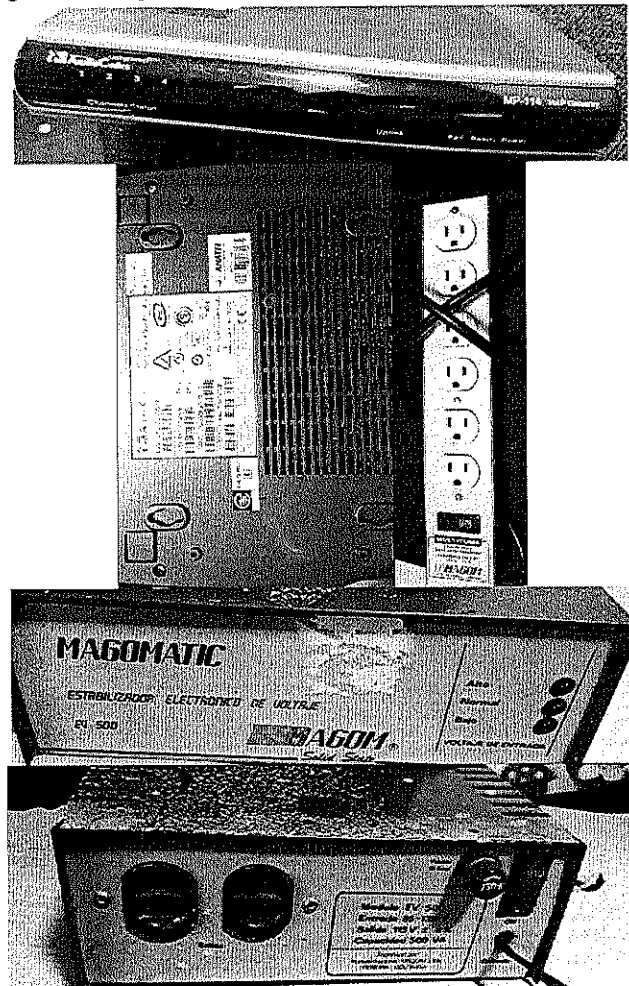
Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 9 de 12		

dañados si hay lugar, analizar y realizar la gestión sobre los bienes que se encuentran dañados y en desuso.


5. Elementos sin placa y en desuso: Se encontraron activos en desuso y sin placa de identificación del ICETEX, detallados a continuación:

Nombre	Marca	Referencia	Serie
Estabilizador electrónico de voltaje	Magon	EV 500	
Multitoma	Magon	Computer TM 6 PT 115V – 15 A	
Gateway	AudioCodes	MP-114/2FXS/2FXO/3AC	DT0089445

Registro fotográfico observación 5



Recomendación: Se recomienda a la Coordinación del Grupo Administración de Recursos Físicos, realizar la disposición final de los mismos.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 10 de 12		


6. **Tóneres de Impresión:** Se encontraron 2 repuestos de tóneres usados de marca Tonika de referencia CE255XC y dos repuestos de tóneres sin utilizar HP Laserjet CE255A y Tonika de referencia CE255XC.

Registro fotográfico observación 6

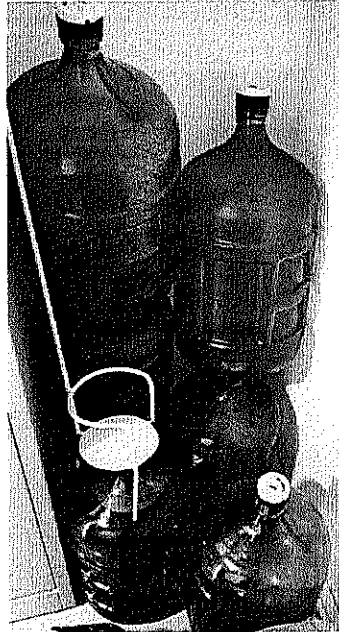


Recomendación: Se recomienda a la Coordinación del Grupo Administración de Recursos Físicos, efectuar la disposición final de los mismos.

7. **Disposición de insumos de cafetería:** Se evidenció en almacén del punto de atención de la ciudad de Manizales acumulación de botellones de agua desocupados como se observa a continuación:

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 11 de 12		

Registro fotográfico observación 7



Recomendación: Se recomienda a la Coordinación del Grupo Administración de Recursos Físicos y a la Asesora Territorial Noroccidente, realizar las gestiones correspondientes con el fin de efectuar la disposición final de los botellones.

8. Gestión de insumos de aseo: Durante el recorrido al punto de atención de la ciudad de Manizales en el almacén del mismo se observa exceso de almacenamiento de productos de aseo como varsol, limpia vidrios y alcohol industrial, evidenciado deficiencias en la gestión de supervisión del contratos de insumo de aseo y cafetería de la mencionada oficina por cuanto se solicita elementos innecesarios o no son de uso frecuente.

Registro fotográfico observación 8



Recomendación: Se recomienda a la Coordinación del Grupo Administración de Recursos Físicos, efectuar seguimiento al uso y al suministro de insumos del punto de atención de la de Manizales.

7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones han sido señaladas en cada uno de las observaciones del presente informe.

Informe elaborado por: **Adrian Felipe Agudelo Sanchez**
Informe aprobado por: **Luz Alba Sánchez Sánchez**

Código: F263
 Versión: 1
 Fecha: 11/04/2013
 Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN



ÁREA : Coordinación Grupo de Recursos Físicos – Asesora Territorial Noroccidente- FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: _____

PROCESO	HALLAZGOS/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
Matrícula de Cuentas	Elementos registrados en el inventario no encontrados en el punto de atención				Coordinación Grupo de Recursos Físicos / Asesora Territorial Noroccidente
	Bienes con placa y descripción diferente				Coordinación Grupo de Recursos Físicos
	Bienes en uso sin placa				Coordinación Grupo de Recursos Físicos
	Bienes encontrados en desuso y dañados				Coordinación Grupo de Recursos Físicos
	Elementos sin placa y en desuso				Coordinación Grupo de Recursos Físicos / Asesora Territorial Noroccidente
	Tóneres de Impresión				Coordinación Grupo de Recursos Físicos
	Disposición de insumos de cafetería				Coordinación Grupo de Recursos Físicos
	Gestión de insumos de aseo				Coordinación Grupo de Recursos Físicos
ELABORADO POR:					
NOMBRE _____					
CARGO _____					
APROBADO POR:					
NOMBRE _____					
CARGO _____					

