

MEMORANDO INTERNO
OCI2600 – 184
22/08/2017

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

Dra. IVETTE FRASSER SANCHEZ
Asesora Territorial Oriente

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoria Visita a la sede de Atención de la Ciudad de Barrancabermeja - Santander

Atentamente remito el informe de auditoría a la sede de Atención de la Ciudad de Barrancabermeja.

El informe fue desarrollado cumplimiento los criterios de objetividad e independencia 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 objetivo de que se efectuó el análisis de las causas y se planteen las acciones que permitan subsanar las debilidades evidenciadas, para lo que se adjunta el Plan de Mejoramiento, el cual debe ser remitido a ésta Oficina a más tardar el día **13 de septiembre de 2017**.

Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

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

Anexo: Formato F180 en ocho (8) folios.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 1 de 7		

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

**PROCESO AUDITADO:
AUDITORIA VISITA PUNTO DE ATENCION BARRANCABERMEJA - SANTANDER**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., AGOSTO DE 2017



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 2 de 7		

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 7		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Gestión de Inventarios de Bienes Muebles en el punto de atención de la ciudad de Barrancabermeja – Santander.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar auditoría a la oficina del Icetex de la ciudad de Barrancabermeja - Santander-, con el fin de verificar la existencia y preservación de los activos fijos asignados al punto de atención.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar inventario de los bienes muebles asignados a la Oficina de Barrancabermeja.
- Verificar las condiciones físicas del punto de atención al usuario ubicado en la ciudad de Barrancabermeja.
- Llevar a cabo un monitoreo del servicio de atención al usuario prestado por el Outsourcing.

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 380 de 2007 “por el cual se establece la estructura del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX y se determinan las funciones de sus dependencias”.
- Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI

5. ALCANCE

La presente auditoría se practicó mediante la verificación del inventario de los bienes muebles que se encuentran en el punto de atención de la ciudad de Barrancabermeja - Santander, con base a la información enviada por la Coordinación de Recursos Físicos del Icetex.

6. SITUACIONES ENCONTRADAS

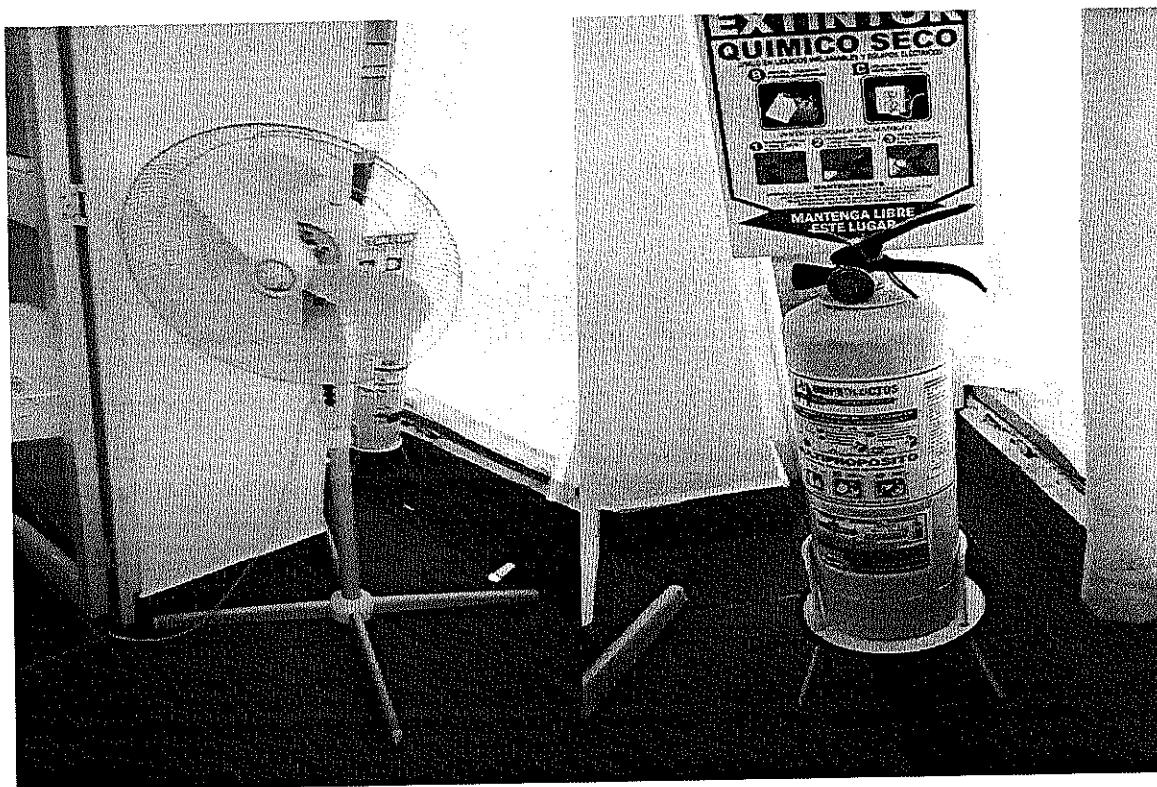
I. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES


Se realizó verificación de los activos correspondientes al punto de atención de la ciudad de Barrancabermeja, según listado remitido por la Coordinación de Recursos Físicos; como resultado de lo anterior se presentan las siguientes observaciones:

Observación No 1:

Los bienes detallados a continuación se encuentran sin placa de identificación:

Inventario No.	Nombre	Marca
45151	Ventilador	Kalley
59559	Extintor	Uniproducos



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 7		

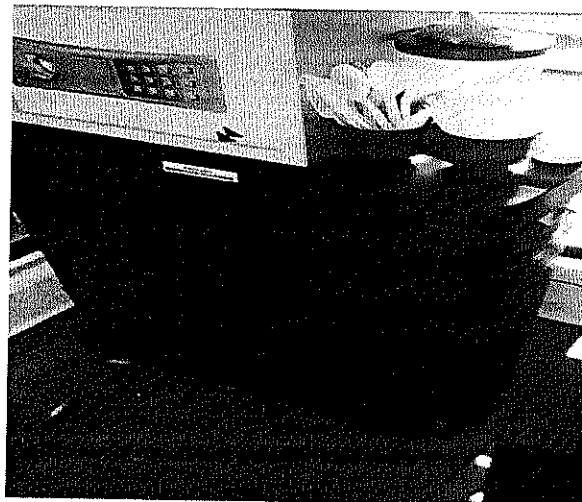
Observación No 2:


La Silla Tipo Secretaria identificada con el No. de Inventario 59150 se encuentra deteriorada:



Observación No. 3

La UPS de marca Energex con Inventario No. 59158 se encuentra dañada, por lo que los equipos electrónicos están conectados en forma directa, generando riesgos para los mismos en caso de presentarse cambios en el fluido de energía. Igualmente se evidenció que la UPS está siendo utilizada para colocar los elementos e insumos de cafetería.

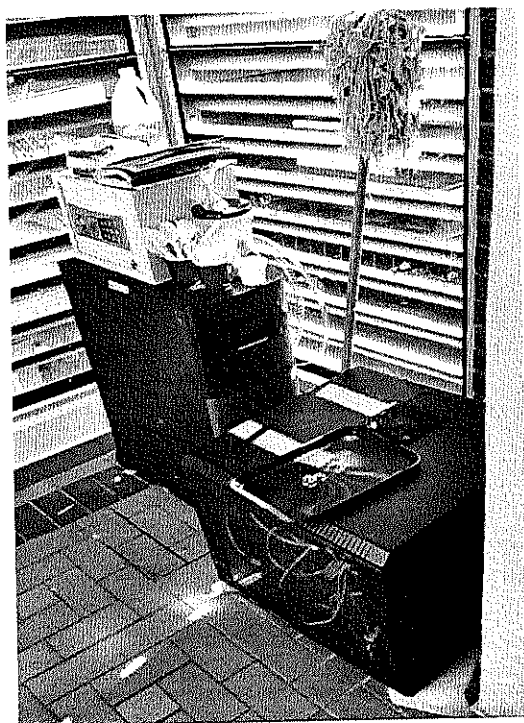


Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 6 de 7		

La persona del Outsourcing de Atención al Usuario del punto de atención manifestó que en varias ocasiones se ha informado sobre la situación a la Asesora Territorial Oriente, sin que hasta la fecha se haya dado solución al mencionado inconveniente.

Observación No. 4

Se evidencio que el Rack de Sistemas no se encuentra ubicado en un sitio adecuado, donde cumpla condiciones propias de seguridad y temperatura, se observó que al lado se encuentran elementos de aseo y cafetería (ver imagen).



II. MONITOREO ATENCION AL USUARIO:

En el desarrollo de la visita de auditoría se evidencio que el servicio de atención al usuario estaba siendo prestado por dos (2) personas debidamente uniformadas y se observó el debido funcionamiento del Digiturno. No obstante en visita de auditoría realizada a la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Barrancabermeja, se recibió queja por parte del Director Financiero, en la cual indicó sobre debilidades en la atención suministrada en el punto de atención del ICETEX, situación que ha sido informada en forma reiterada a la Universidad por parte de los beneficiarios de crédito.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 7 de 7		

7. RECOMENDACIONES

Inventario de Bienes:

1. Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos realizar las gestiones necesarias para identificar adecuadamente los bienes y efectuar las reparaciones y/o arreglos a que haya lugar con referencia a los muebles de la entidad.
2. Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos y a la Asesora Territorial Oriente, atender lo antes posible lo correspondiente a la reparación y/o reposición de la UPS del punto de atención; ya que los equipos electrónicos se encuentran en alto riesgo en el evento de cambios en flujo de energía eléctrica. Igualmente atender lo correspondiente a la ubicación del Rack de Sistemas.

Atención al Usuario:

Se recomienda a la Asesora Territorial Oriente efectuar las indagaciones correspondientes sobre las debilidades manifestadas por la Universidad Cooperativa de Colombia, con referencia a la atención al usuario y de ser necesario fortalecer el proceso de capacitación a las personas encargadas de brindar la información y/o soporte a los beneficiarios de crédito.

Informe elaborado por: Jaime Beltrán Arias

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



AREA: Coordinación de Recursos Físicos y Asesora Territorial Oriente - Barrancabermeja

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: _____

PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
BARRANCABERMEJA - INVENTARIO DE BIENES	Se evidenciaron bienes sin placa de identificación				
BARRANCABERMEJA - INVENTARIO DE BIENES	La Silla Tipo Secretaria identificada con el No. de inventario 59150 se encuentra deteriorad				
BARRANCABERMEJA - INVENTARIO DE BIENES	La UPS de marca Energex con inventario No. 59158 se encuentra dañada, por lo que los equipos electrónicos están conectados en forma directa, generando riesgos para los mismos en caso de presentarse cambios en el fluido de energía. Igualmente se evidenció que la UPS está siendo utilizada para colocar los elementos e insumos de cafetería.				
BARRANCABERMEJA - INVENTARIO DE BIENES	Se evidencio que el Rack de Sistemas no se encuentra ubicado en un sitio adecuado, donde cumpla condiciones propias de seguridad y temperatura, se observó que al lado se encuentran elementos de aseo y cafetería				
ELABORADO POR.	NOMBRE _____				
	CARGO _____				
APROBADO POR.	NOMBRE _____				
	CARGO _____				

