



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2017012390-I
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc: MEMORANDO



Fecha: 13/09/2017 12:51:19.0

MEMORANDO INTERNO
OCI2600 - 201

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

Dra. OLGA LUCIA GÓMEZ FONTECHA
Asesora de Presidencia Zona Centro

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de visita de Auditoría a Punto de Atención Neiva - Huila

Atentamente me permito informar que en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías la Oficina de Control Interno llevó a cabo visita al Punto de Atención en la ciudad de Neiva - Huila, en la cual se efectuó verificación del estado actual del inventario de bienes muebles y recursos tecnológicos ubicados en la Oficina de ICETEX.

En desarrollo de dicha auditoría se observaron las situaciones presentadas en el informe que se adjunta a la presente comunicación, con el propósito de que se definan y ejecuten las acciones correctivas y se informe el resultado de las mismas para su seguimiento y control.

*Es del caso señalar que las acciones de mejora determinadas respecto a los bienes muebles y equipo tecnológico deben ser registradas y remitidas a la Oficina de Control Interno en el formato adjunto F-263 Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión, a más tardar el **25 de septiembre de 2017**.*

El informe fue desarrollado cumpliendo los criterios de independencia y objetividad atribuibles a la actividad de Auditoría Interna, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad.

Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: informe de Auditoría en diez (10) folios
Plan de Mejoramiento en dos (2) folios

Copia: Dra. Nora Alejandra Muñoz Barrios

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior



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

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

PROCESOS AUDITADOS:

VISITA DE AUDITORIA AL PUNTO DE ATENCION EN NEIVA - HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2017



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 2 de 10		

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 10		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Gestión de inventarios de bienes muebles y recursos tecnológicos. Verificación de condiciones físicas del Punto de Atención en la ciudad de Neiva - Huila.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado actual del inventario de bienes muebles y recursos tecnológicos asignados al punto de atención de ICETEX en la ciudad de Neiva-Huila, así como verificar las condiciones físicas del punto de atención.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Efectuar el inventario físico de los bienes muebles asignados al punto de atención de ICETEX en la ciudad de Neiva - Huila, cotejándolo contra el reporte de inventario generado por el Grupo de Recursos Físicos de la Entidad.
- Verificar las condiciones físicas del punto de atención al usuario ubicado en la ciudad de Neiva – Huila.

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 21 de mayo de 2014, por el cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

5. ALCANCE

La visita de auditoría incluyó verificación del inventario de los bienes muebles (incluidos los equipos de cómputo) que se encuentran en el Punto de Atención en la ciudad de Neiva - Huila con base en el reporte de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos al corte del mes de junio de 2017, así como efectuar verificación del estado actual de las instalaciones donde opera el punto de atención.

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 10		

6. SITUACIONES ENCONTRADAS

I. VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES


Una vez efectuada la verificación física, ésta auditoría encontró en el Punto de Atención de la ciudad de Neiva – Huila, ochenta y cuatro (84) bienes muebles cuya identificación fue cruzada con el reporte de inventario suministrado por el Grupo de Administración de Recursos Físicos, obteniendo el siguiente resultado:

1. Setenta (76) muebles y enseres reportados en el inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos evidenciados físicamente con la respectiva placa de inventario.
2. Un (1) módulo de atención al público evidenciado físicamente, sin embargo no fue posible confirmar el número de placa de inventario por encontrarse deteriorada. Las características del bien coinciden con el siguiente activo reportado en el inventario del Grupo de Administración de Recursos Físicos:

PLACA	DESCRIPCION
45745	Módulo de Atención al público – Acabado en fórmica

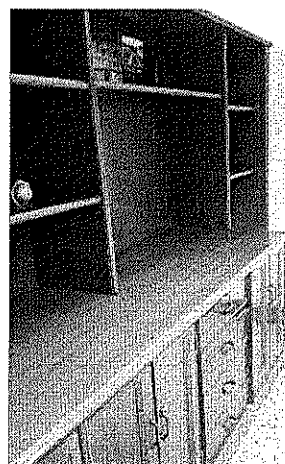
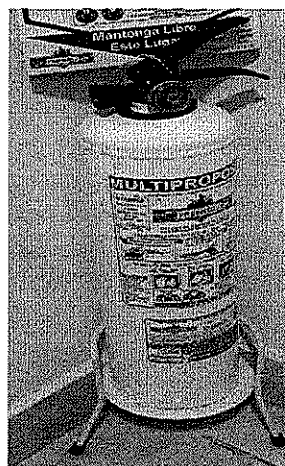
3. Un (1) computador Marca HP, identificado con la placa de inventario No. 59053 remitido al Punto de Atención de la ciudad de Neiva por parte de la Coordinación de Recursos Físicos mediante Memorando SGR-GRF-3010-014 del 02 de febrero de 2017, no incluido en el listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos:




Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 10		

4. Los siguientes bienes se evidenciaron físicamente sin placa de inventario. De igual forma no se encuentran relacionados en el listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos:

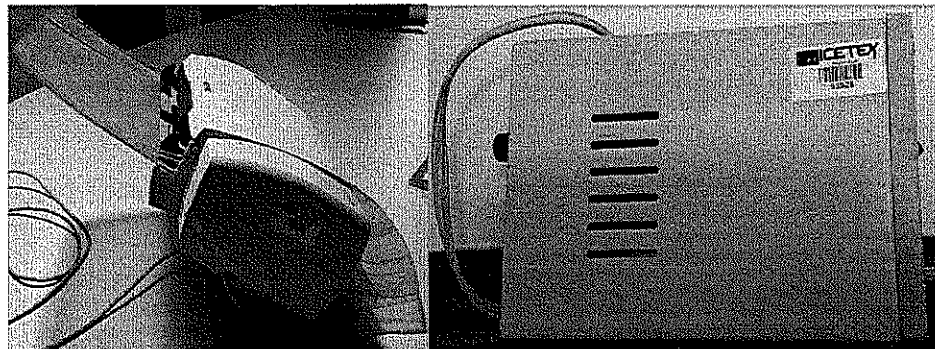
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Extintor color amarillo
1	Extintor color blanco
1	Biblioteca



5. Los siguientes bienes muebles identificados con placa de inventario e incluidos en el listado de activos suministrado por el Grupo de Recursos Físicos, se encuentran en desuso a pesar de estar en buen estado, en razón a que ya no se requieren para la ejecución de las actividades de la oficina:

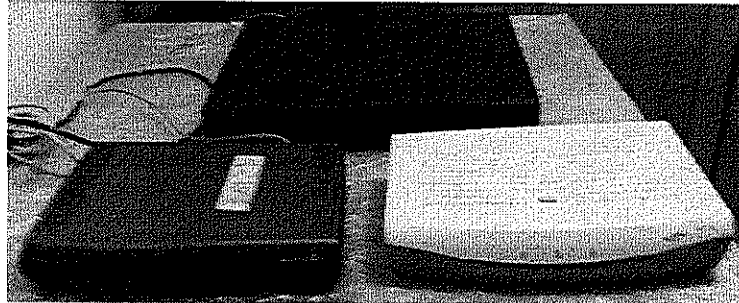
Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 6 de 10		

Placa	Nombre	Referencia	Número de serie
44766	SCANNER	KODAK	I1220
53525	REGULADOR DE VOLTAJE	SGA ELECTRONIC	SIN SERIE
60998	IMPRESORA HP	LASERJET P2015DN	CNL1G13323



6. El bien mueble identificado con placa de inventario No. 53493 correspondiente a una NEVERA relacionado en el listado suministrado por el Grupo de Recursos Físicos, se encuentra ubicado físicamente en el Punto de Atención de la ciudad de Neiva, en desuso por mal estado, situación que ha sido reportada por funcionarios de la oficina desde hace más de dos años sin que se haya obtenido respuesta al respecto.

7. Se evidenciaron los siguientes equipos, sin placa de inventario, en desuso, no identificados dentro del listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos:



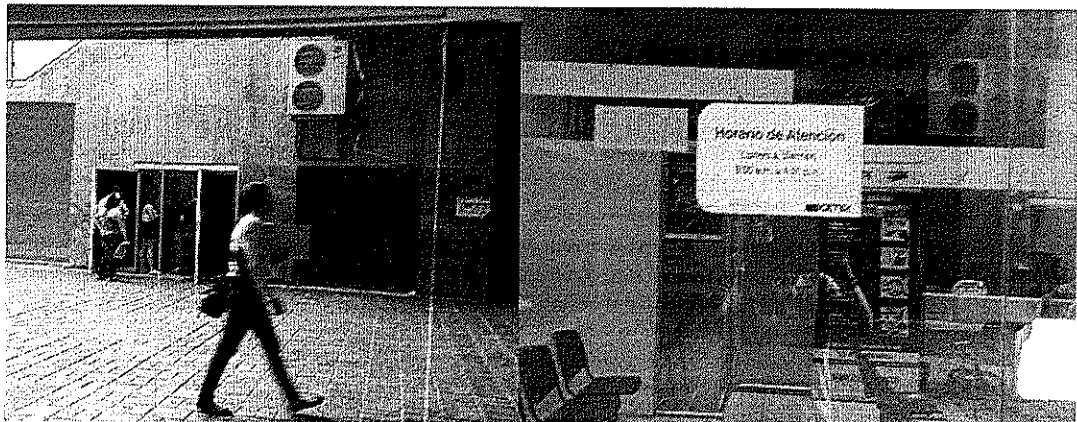
8. Los siguientes equipos relacionados en el listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos, no se evidenciaron físicamente en las instalaciones del Punto de Atención de Neiva:


Placa	Nombre	Marca	Referencia
59240	ROUTER	CISCO	2901
59364	ROUTER	CISCO	2020030
59385	ROUTER	CISCO	2020030
59414	ROUTER	CISCO	2020030

II. INSTALACIONES PUNTO DE ATENCIÓN.

Respecto al mantenimiento de las instalaciones del Punto de Atención en la ciudad de Neiva, se observó la siguiente situación:

- La puerta principal de ingreso a la oficina presenta deterioro en razón a que desde el temblor de tierra que se presentó en el Huila en febrero de 2017, los vidrios que componen la fachada de la oficina incluida la puerta de ingreso están sueltos entre sí, lo que genera un alto riesgo de desprendimiento:



Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 8 de 10		



III. ATENCION AL USUARIO.

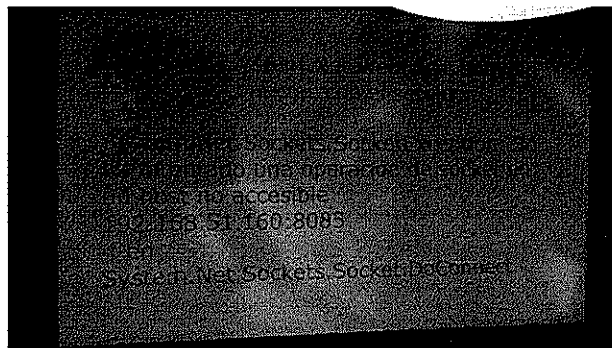
1. En el punto de atención de Neiva – Huila, se encuentran dos funcionarios vinculados a la empresa Outsourcing, quienes prestan el servicio de atención personalizada y atención virtual. A la fecha de la presente visita de auditoría no habían recibido uniformes a pesar de haber ingresado en diciembre de 2016 y mayo de 2017 respectivamente.
2. De igual forma la Sra. Tania Alejandra Maya Roa, perteneciente al Outsourcing, quien presta el servicio de atención personalizada reporta no haber recibido el carné, aun cuando firmó contrato desde el 21 de diciembre de 2016.
3. La Sra. Tania Alejandra Maya Roa, quien presta el servicio de atención personalizada, se encuentra en estado de embarazo, razón por la cual son permanentes las incapacidades, no obstante la firma Outsourcing no ha asignado otra persona con el fin de que reciba capacitación en este cargo y supla las ausencias de la funcionaria tanto en las incapacidades temporales como en el tiempo de licencia de maternidad.

Lo anterior en razón a que el servicio al público se está viendo afectado, por cuanto la persona encargada del manejo de Fondos en Administración de la ciudad de Neiva (contratista de ICETEX), es quien colabora en atención personalizada en las ausencias mencionadas.

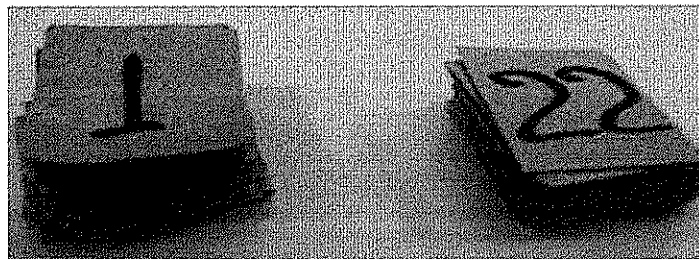
4. De otra parte, se observó que el digiturno no está en operando por problemas de conexión a la red, según informan los funcionarios de Outsourcing. Dicha falla ha sido reportada y se ha presentado el técnico en la oficina, sin embargo no se ha dado solución a la falla.

El siguiente es el mensaje de error que presenta el digiturno:

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 9 de 10		



Por lo anterior, se entregan al público turnos elaborados en cartulinas improvisadas por parte de los funcionarios, como se evidencia en las siguientes imágenes:




7. OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

1. Se evidenció que persisten inconsistencias en el manejo del inventario por parte del Grupo de Recursos Físicos, dado que el mismo no está debidamente actualizado. Lo anterior en razón a que se observaron en el Punto de Atención de la ciudad de Neiva bienes muebles incluidos en la relación de inventario suministrado y no evidenciados físicamente, bienes muebles identificados con placa no relacionados en el inventario, bienes muebles en desuso por deterioro, varios de ellos sin placa de inventario como se detalló en el presente informe.

En virtud a lo anterior, se reitera al Grupo de Recursos Físicos, efectuar la actualización del inventario de los bienes muebles ubicados en el punto de atención de Neiva.

2. Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos efectuar el reemplazo de las placas de inventario cuya información se ha borrado totalmente por deterioro.

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

3. Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos determinar las acciones pertinentes respecto a la ubicación y mantenimiento de los equipos en desuso de conformidad con las normas de seguridad que debe aplicar la Entidad.

4. Respecto a las situaciones encontradas en Atención al usuario de la ciudad de Neiva, la Oficina de Control Interno informará a la Oficina Comercial y de Mercadeo y la Asesora de Presidencia con el fin de que se verifiquen los términos del contrato con la empresa Outsourcing, respecto al cumplimiento en cuanto a uniformes, carnets así como los reemplazos de personal en los casos de ausencias de funcionarios por incapacidades como las mencionadas en el presente informe, con el fin de garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Informe elaborado por: Yolanda Cortés Tovar
Informe aprobado por: Luz Alba Sánchez Sánchez



AREA : GRUPO RECURSOS FISICOS FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: 13/09/2017

PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
Gestión de inventarios de bienes muebles y recursos tecnológicos Punto de Atención Neiva - Huila	Un (1) módulo de atención al público evidenciado físicamente. No fue posible confirmar el número de placa de inventario por encontrarse deteriorada. Las características del bien coinciden con el activo reportado en el inventario del Grupo de Administración de Recursos Físicos con placa de inventario 45745.			
	Un (1) computador Marca HP, identificado con la placa de inventario No. 59053 remitido al Punto de Atención de la ciudad de Neiva por parte de la Coordinación de Recursos Físicos mediante Memorando SGR-GRF-3010-014 del 02 de febrero de 2017, no incluido en el listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos			
	Dos (2) extintores y una (1) biblioteca evidenciados físicamente sin placa de inventario. De igual forma no se encuentran relacionados en el listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos.			
	Scanner (44766), Regulador de voltaje (53525), Impresora HP (60998). Bienes muebles identificados con placa de inventario e incluidos en el listado de activos suministrado por el Grupo de Recursos Físicos, se encuentran en desuso a pesar de estar en buen estado, en razón a que ya no se requieren para la ejecución de las actividades de la oficina			
	El bien mueble identificado con placa de inventario No. 53493 correspondiente a una NEVERA relacionado en el listado suministrado por el Grupo de Recursos Físicos, se encuentra ubicado físicamente en el Punto de Atención de la ciudad de Neiva, en desuso por mal estado desde hace más de dos años			
	Equipos sin placa de inventario, en desuso, no identificados dentro del listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos.			
	Routers con placa de inventario Nos. 59240, 59364, 59385, 59414 equipos relacionados en el listado de inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos, no se evidenciaron físicamente en las instalaciones del Punto de Atención.			
La puerta principal de ingreso a la oficina presenta deterioro en razón a que los vidrios que componen la fachada están sueltos entre sí, lo que genera un alto riesgo de desprendimiento.				

ELABORADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____
APROBADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____



RESPONSABLE