



MEMORANDO INTERNO
OCI2600 – 210
25/09/2017

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

Dra. MARÍA MARGARITA JARAMILLO GUZMAN
Asesora de Presidencia Territorial Noroccidente

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión informe de auditoría visita punto de atención Pereira - Risaralda

Atentamente remito el informe de auditoría correspondiente a la visita al punto de atención de la ciudad de Pereira - Rosaralda

El citado informe fue desarrollado cumpliendo 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 que se efectúe el análisis de las causas y se planteen las acciones que permitan subsanar las debilidades evidenciadas en el Plan de Mejoramiento adjunto, el cual debe ser remitido a ésta Oficina a más tardar el día 13 de octubre 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 Punto de Atención ICETEX Pereira- Risaralda.

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

TABLA DE CONTENIDO

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

F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
1		
'04/2009		
e 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 PEREIRA**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2017

6. SITUACIONES ENCONTRADAS

I. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Realizada la verificación del inventario de activos en el punto de atención de la ciudad de Pereira, se observó lo siguiente:

Observación No. 1: Se observaron elementos, los cuales se encuentran en desuso por inservibles y/o obsolescencia, presentan placa de identificación y se encuentran registrados en el listado de bienes

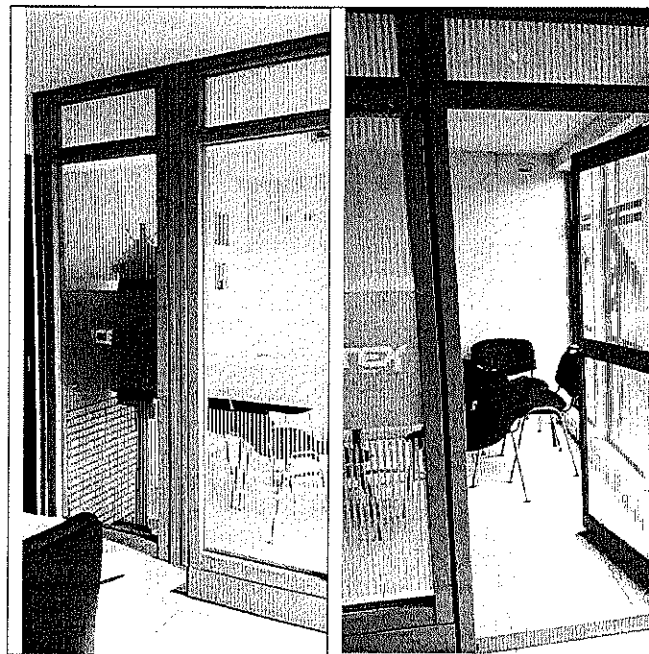
PLACA	DESCRIPCION
45138	IMPRESORA
45226	REUTER
50154	CAJA FUERTE
60893	HUB





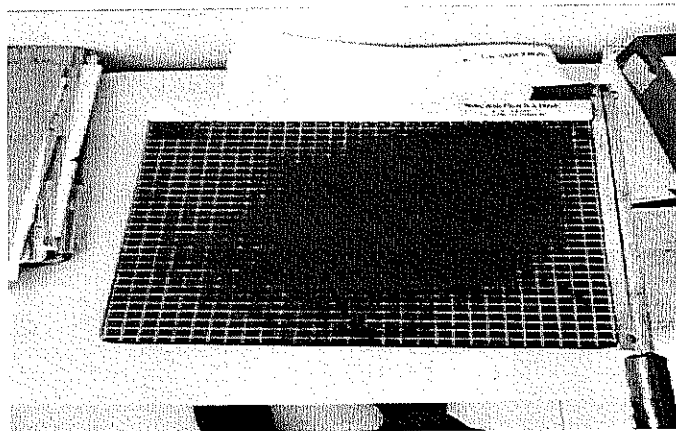
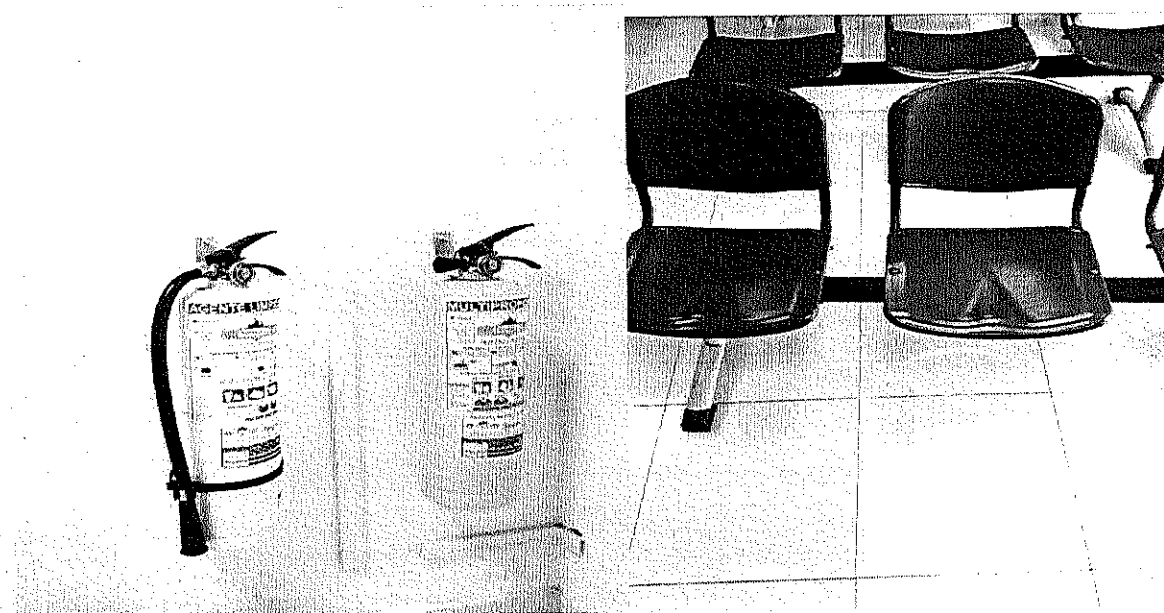
Observación No. 2: Los siguientes elementos registrados en el listado de bienes suministrados por la Coordinación de Recursos Físicos no fue posible identificarlos plenamente:

Nro. Inventario	DESCRIPCION	CANTIDAD
46410	PANEL FT ENTERO 3 MODULOS	1
46411	PANEL FT ENTERO 3 MODULOS	1
46412	PANEL FT ENTERO 3 MODULOS	1



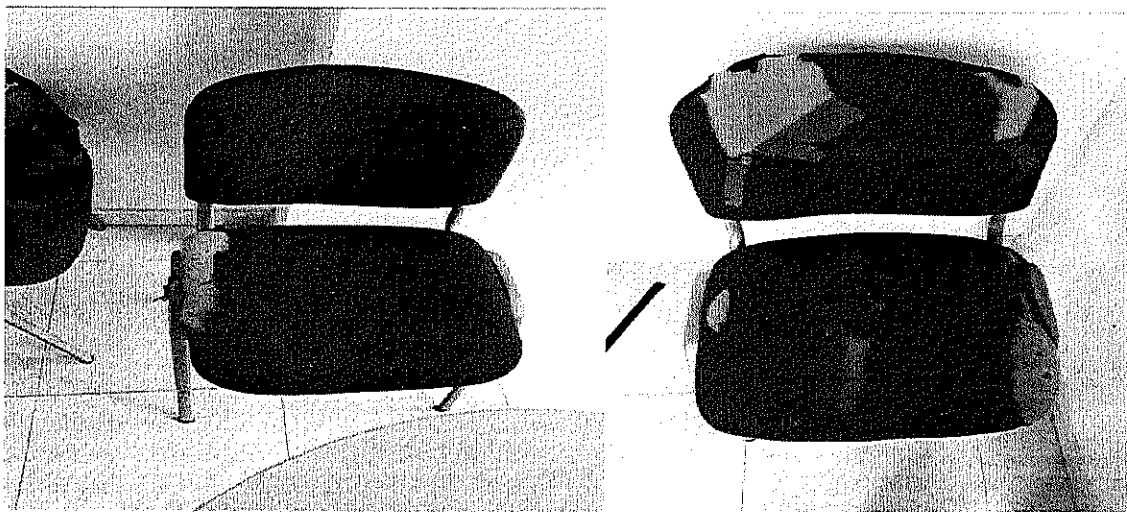
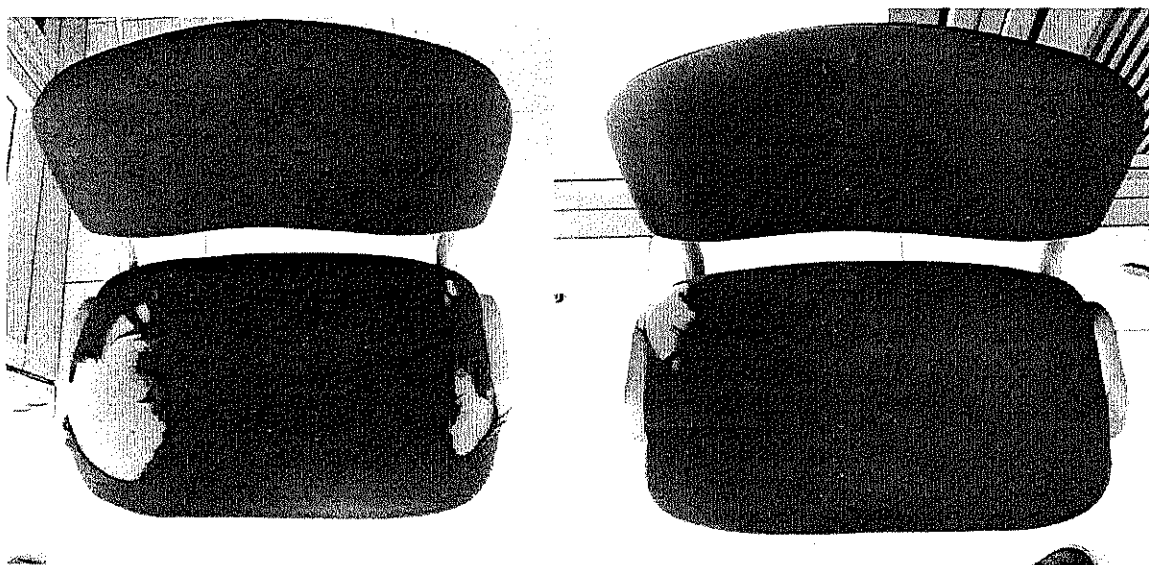
Observación No. 3: Los bienes relacionados a continuación no poseen placa.

PLACA	DESCRIPCION
45749	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO
45750	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO
50007	GUILLOTINA
59453	EXTINTOR
59454	EXTINTOR
59455	EXTINTOR
58578	SILLA TAMDEM



Observación No. 4: Los bienes relacionados a continuación se encuentran deteriorados:

PLACA	DESCRIPCION
46363	SILLA INTERLOCUTORA
46365	SILLA INTERLOCUTORA
46366	SILLA INTERLOCUTORA
46369	SILLA INTERLOCUTORA
45370	SILLA INTERLOCUTORA



Observación No. 5: Los bienes relacionados a continuación no se encuentran en listado de inventarios y no poseen placa:

- Impresora Sebra (activo nuevo).




- No figuran en el listado de activos

PLACA	DESCRIPCION
45965	SILLA INTERLOCUTORA
44752	SILLA INTERLOCUTORA
60892	RACK SISTEMAS

Observación No. 6: Los bienes relacionados a continuación no se evidenciaron físicamente.

PLACA	DESCRIPCION
50243	ADAPTADOR BATERIA PLANTA TELEFONICA
59365	ROUTER
59415	ROUTER

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

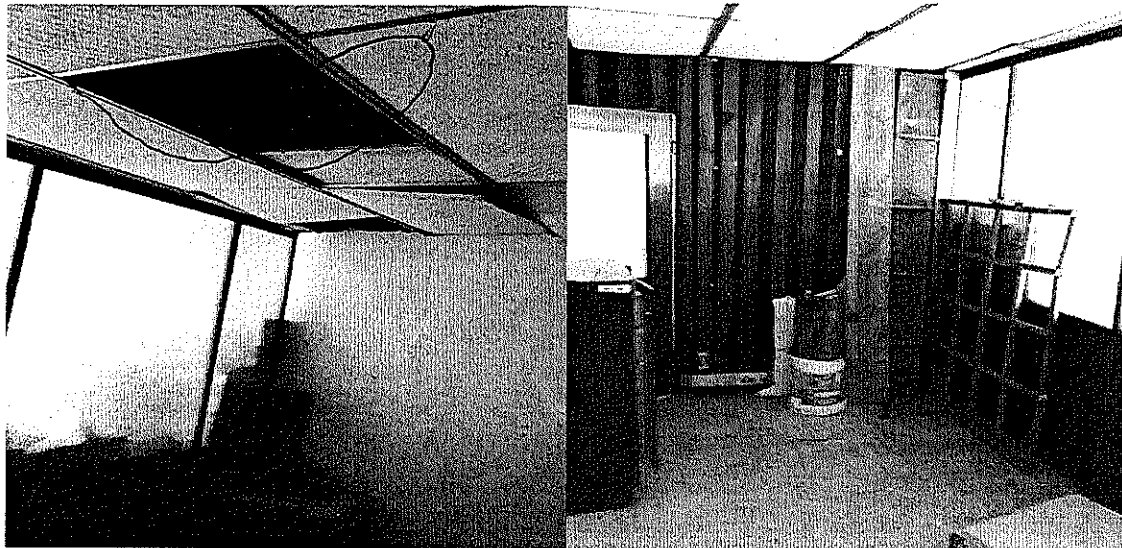
RECOMENDACIÓN BIENES MUEBLES


- Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos y a la Asesora Territorial Noroccidente dar cumplimiento a lo determinado en el Acuerdo No. 027 del 31 de julio de 2008, el cual adopta la política general sobre la administración de los bienes muebles clasificados por la entidad como inservibles.
- Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos colocar las placas a los bienes que no las poseen y/o cambiar aquellas que se encuentren borradas y/o deterioradas.
- Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos realizar la depuración de los bienes de la entidad; teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno en auditorías anteriores a informado sobre la existencia de activos inservibles que se encuentran con placa y registrados en el aplicativo Apoteosys.

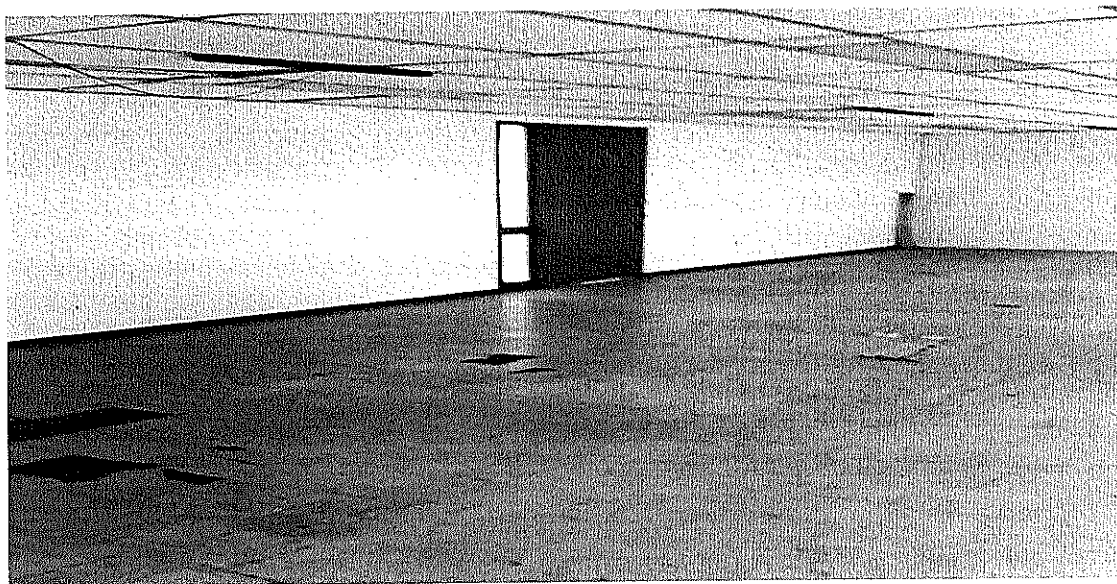
II. PLANTA FISICA PUNTO DE ATENCION ARMENIA Y PEREIRA

Se efectuó verificación de la planta física donde se encuentra ubicado el punto de atención sobre lo cual se evidenció lo siguiente:

Se evidenció que las oficinas No. 403, 404 y 405 no están siendo utilizadas e igualmente se encuentran deterioradas (ver imágenes).



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



RECOMENDACIONES PLANTA FISICA.

Se recomienda a la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos, gestionar lo correspondiente para las reparaciones y mantenimientos necesarios en las instalaciones donde se encuentra ubicado el punto de atención al usuario en la ciudad de Pereira.


Igualmente efectuar análisis correspondiente sobre la viabilidad de arrendar las oficinas No. 403,404 y 405, las cuales no están siendo utilizadas por la entidad desde hace bastante tiempo.

III. ATENCION AL USUARIO

Se evidenció que el punto de atención se encuentra funcionando sin Digiturno, puesto que el mismo se encuentra dañado desde hace un mes, según lo manifestado por las personas de Outsourcing S.A.

RECOMENDACIONES ATENCION AL USUARIO

Se recomienda a la Asesora de la Territorial Noroccidente y Oficina Comercial y de Mercadeo como supervisores del contrato, realizar las gestiones necesarias con el contratista que presta los servicios de Atención al Usuario, para que efectúe las reparaciones correspondientes del Digiturno, lo cual permitirá brindar mejor atención y control por parte de la entidad.

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

El anexo técnico del contrato 0209-2016 del cual se transcribe lo siguiente:

"El contratista debe suministrar los siguientes requerimientos mínimos funcionales del Sistema de Gestión de Turnos:

- SOFTWARE:
- *Módulo de Sistema de Administración de turnos".*

7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones fueron incluidas en cada numeral del presente informe.

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 Noroccidente -Pereira FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: _____

PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
PEREIRA - INVENTARIO DE BIENES	Se evidenciaron bienes en desuso y/o inservibles				
PEREIRA - INVENTARIO DE BIENES	Bienes que se encuentran en el listado de activos que no fue posible identificarlos plenamente.				
PEREIRA - INVENTARIO DE BIENES	Se evidenciaron bienes sin placa y/o placa borrada				
PEREIRA - INVENTARIO DE BIENES	Se evidenciaron bienes deteriorados.				
PEREIRA - PLANTA FISICA	Las oficinas 403,404 y 405 no están siendo utilizadas y se encuentran deterioradas.				
PEREIRA - ATENCION AL USUARIO	El Digitumo para atender a los beneficiarios de crédito y ciudadanía en general se encuentra dañado.				

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

