



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2017013635-1

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo Doc: MEMORANDO



Fecha: 04/10/2017 11:19:04.0



MEMORANDO INTERNO
OCI2600 – 214
29/09/2017

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

Dra. SANDRA LORENA GARCÍA
Asesora Territorial Suroccidente

DE: Oficina de Control Interno


ASUNTO: Informe de Auditoria Visita a la sede de Atención de la Ciudad de Popayán

Atentamente remito el informe de auditoría a la sede de Atención de la Ciudad de Popayán

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 esta 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: Formato F180 en seis (6) folios.



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

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

PROCESO AUDITADO: PUNTO DE ATENCION POPAYÁN

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 6		

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 6		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Auditoria al punto de atención ubicado en la ciudad de Popayán (Cauca).

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar visita de Auditoría al punto de atención del ICETEX ubicado en la ciudad de Popayán, con el propósito de verificar la existencia y conservación de los activos fijos asignados al punto de atención, las condiciones de las instalaciones físicas y monitoreo al proceso de atención al usuario.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Verificar la existencia, ubicación y estado actual de los activos fijos asignados al punto de atención de la ciudad de Popayán y verificarlo contra el reporte generado por el Grupo de Recursos Físicos.
- Observar las condiciones físicas de la oficina ubicada en la ciudad de Popayán.
- Llevar a cabo un monitoreo del servicio de atención al usuario prestado por 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

Visita de Auditoría al punto de atención de la ciudad de Popayán (Cauca), con el propósito de realizar verificación del inventario de los bienes muebles, con base en el reporte suministrado por el Grupo de Recursos Físicos, monitoreo al servicio de atención al usuario y verificación de las condiciones de las instalaciones físicas.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 6		

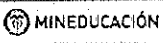

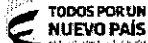
6. SITUACIONES ENCONTRADAS

I. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL PUNTO DE ATENCIÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA POPAYÁN (CAUCÁ).

En virtud de la visita realizada para verificar el inventario de activos del punto de atención de la ciudad de Popayán, se presentan las siguientes observaciones:

Observación 1.

En la verificación física efectuada no se encontró el teléfono digital marca CISCO, registrado con placa de inventario No. 45180; al respecto es de señalar que el funcionario del punto de atención manifestó que se había remitido a Bogotá mediante memorando POP AZS 2940 053 17 con radicado 2017011712 de fecha 30 de agosto de 2017.

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: 2017011712
FECHA: 2017.08.28 HORA: 11:44:35

MEMORANDO INTERNO
POP AZS 2940 053 17

PARA: LEONARDO ROBERTO PEREZ AGUIRRE
Coordinador Oficina de Recursos Físicos

DE: JOSE JOAQUIN TOBAR PEÑA
Técnico Administrativo - Popayán


ASUNTO: TELEFONOS CISCO RECIBIDO Y DEVOLUCION

FECHA: 30 de agosto de 2017

De manera especial me permito confirmar la recepción del teléfono CISCO identificado con la placa de inventario número 45329, éste se instaló correctamente y quedó en total funcionamiento en manos de las Asesoras de la OUTSOURCING de atención a usuarios.

De igual manera regresó el teléfono CISCO identificado con la placa de inventario número 45180 que se retira de nuestro punto por tener problemas en su funcionamiento.

Sobre estos equipos de manera especial solicito ordenar a quién corresponda lo siguiente: 1. El correspondiente a la placa 45329 se debe asignar a mi cargo por cuanto, todos los bienes del Punto en Popayán figuran a mi nombre y no de la Dra. Lorena Garcia, mi cédula es 10637528 para efectos de la nueva acta por cambio de responsable. 2. Descargar de mi responsabilidad el equipo con la placa número 45180 que pertenece a la devolución con el presente memorando. Las actas ruego enviarlas para mi firma.

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 6		

Observación 2.

Se evidenció que la impresora identificada con placa de inventario No. 45132, no se encuentra en uso en razón a que no ésta configurada.

Observación 3.

En la verificación física efectuada al punto de atención de la ciudad de Popayán, se evidenció que los bienes muebles se encuentran en buen estado, debidamente identificados con su respectiva placa de inventario y en uso por el personal existente.

Observación 4.

Se observó que los bienes identificados con placa 46223, correspondiente a una silla y 52452 una mesa auxiliar, no se encuentran en el inventario remitido a la Oficina de Control Interno por el Grupo de Recursos Físicos, elementos que se encuentran en uso y en el inventario que presentó el funcionario del punto de atención de la ciudad de Popayan.


2. VERIFICACIÓN INSTALACIONES FÍSICAS DEL PUNTO DE ATENCIÓN

Se realizó inspección de las instalaciones físicas del punto de atención al usuario en la ciudad de Popayán, evidenciando que se encuentran en buen estado, debidamente señalado y en condiciones óptimas para la atención del público del ICETEX.

Sim embargo por sugerencia del funcionario de Icetex se requiere en el área de atención al público instalar un aire acondicionado, con el propósito de brindar confort térmico a los visitantes y personal de ICETEX y atención al usuario.

3. MONITOREO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Se realizó verificación de la atención a usuarios en la ciudad de Popayán realizada por el Outsourcing los días 14 y 15 de septiembre del año en curso, evidenciarse que una asesora del Outsourcing se encontraba sin uniforme, se observó que el digiturno se encuentra operando correctamente.

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

7. RECOMENDACIONES

- ❖ En lo concerniente al inventario de bienes muebles del punto de atención, se recomienda al Grupo de Recursos Físicos actualizar en el aplicativo Apoteosys el listado de inventario del punto de atención de la ciudad de Popayán.
- ❖ Por otra parte, se recomienda al Grupo de Recursos Físicos buscar la viabilidad de suministrar e instalar en el punto de atención un aire acondicionado.

Informe elaborado por: Luz Alba Sanchez Sanchez.
Informe aprobado por: Luz Alba Sanchez Sanchez

Código: F263

Versión: 1

Fecha: 11/04/2013

Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN



AREA : _____ FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: _____

PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
Popayán	En la verificación física efectuada no se encontró el teléfono digital marca CISCO, registrado con placa de inventario No. 45180				
	Se evidenció que la impresora identificada con placa de inventario No. 45132, no se encuentra en uso en razón a que no está configurada.				
	Se observó que los bienes identificados con placa 46223, correspondiente a una silla y 52452 una mesa auxiliar, no se encuentran en el inventario remitido a la Oficina de Control Interno por el Grupo de Recursos Físicos				
	requiere en el área de atención al público instalar un aire acondicionado, con el propósito de brindar confort térmico a los visitantes y personal de ICETEX y atención al usuario				
ELABORADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				
APROBADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				

