

Fecha: 05/10/2017 08:46:59.0

MEMORANDO INTERNO

OCI2600 – 217

04/10/2017

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

Dra. MARGARITA EUGENIA BARÓN ACOSTA
Asesora de Presidencia Territorial Norte

Dr. JUAN PABLO SIERRA FORERO
Jefe Oficina Comercial y de Mercadeo (E)

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de visita Territorial Norte punto de atención en la ciudad de Montería.

Atentamente remito el informe de Auditoría visita Territorial Norte, realizada en la ciudad de Montería.

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.

Se anexa el Informe de Auditoría con el fin de 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 esta Oficina a más tardar el día 26 de octubre de 2017.

Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno


Anexo: Informe Visita de Auditoría Territorial Norte punto de Atención en la ciudad de Montería, Formato F263 Plan de Mejoramiento Auditoría de Gestión, en cinco (5) folios con vuelto.

Copia: Dra. Nora Alejandra Muñoz Barrios – Secretaria General (E)
Dra. Maribel Valdez Rodriguez – Coordinadora Gestión del Servicio

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior



Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogotá, Colombia
PBX: 382 16 70

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 TERRITORIAL NORTE - MONTERIA**

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 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

Auditoría visita Territorial Norte, punto de atención ciudad de Montería 2017.

2. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el estado actual del inventario de bienes muebles, condiciones físicas de la Oficina del ICETEX del punto de atención en la ciudad de Montería y el servicio de atención al usuario prestado por el outsourcing.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Evaluar el inventario de los bienes muebles asignados a la Oficina de Montería, comparando la información presentada en el reporte de inventario generado por el Grupo de Recursos Físicos de la Entidad frente a los elementos físicos.
- Constatar las condiciones físicas del punto de atención al usuario ubicado en la ciudad de Montería.
- 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

Visita de auditoría a la Territorial Norte, punto de atención en la ciudad de Montería, con el fin de realizar verificación de inventario de los bienes muebles con base en el reporte de inventario suministrado por la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos y monitoreo del servicio de atención al usuario prestado por el outsourcing.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 7		

6. SITUACIONES ENCONTRADAS

I. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Se realizó verificación de los activos correspondientes al punto de atención de la ciudad de Montería, según listado remitido por la Coordinación de Recursos Físicos el día 09 de junio de 2017, como resultado de lo anterior se presentan las siguientes observaciones:

Observación No 1:

Durante la visita, no se observaron los bienes relacionados a continuación:

Placa	Nombre	Marca	Referencia	Número de serie
57187	AIRE ACONDICIONADO	LG	24000BTU – G242CB	0
57188	AIRE ACONDICIONADO	LG	24000BTU	0
59363	ROUTER	CISCO	2020030	10
59384	ROUTER	CISCO	2020030	11
59413	ROUTER	CISCO	2020030	13

Recomendación:

Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos y a la Asesora de la Territorial Norte, gestionar lo correspondiente para establecer la ubicación de los bienes descritos, actualizar la información según sea el caso y establecer controles que permitan una adecuada administración de los bienes pertenecientes a la entidad.

Observación No 2:

Se observaron tres extintores, de los cuales uno se encuentra sin placa ni registro en el listado de inventario remitido por la Coordinación de Recursos Físicos.


Igualmente se evidenció una impresora marca Zebra GK420t identificada con número de inventario 45131, la cual no se encuentra registrada en el listado de inventario remitido por la Coordinación de Recursos Físicos.

Observación No 3:

Se observó una silla interlocutora que se encuentra relacionada en el listado de inventario, se evidencia físicamente, pero no presentan placa de identificación.

Recomendación 2 y 3:

Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos y a la Asesora de la Territorial Norte, gestionar lo correspondiente para la identificación plena de los bienes pertenecientes a la Entidad.

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

Observación No 4:

Los elementos relacionados a continuación se encuentran en desuso, dañados y/o inservibles:


Placa	Nombre	Marca	Referencia	Número de serie
44515	AIRE ACONDICIONADO	LG	12000 BTU	711TALBO3000
44516	AIRE ACONDICIONADO	LG	24000 BTU	711TASWO3310
57189	AIRE ACONDICIONADO	LG	24000 BTU	0
46065	SILLA TANDEM	0	3 PUESTOS	0
54158	TELEVISOR	YOSHIBA	2020R	0
54169	CAJA FUERTE	0	0	0
59641	CAFETERA	ELECTROLUX	877942	9999
61076	HUB	3COM	PS HUB 40	KTRS3011688

Registro fotográfico de algunos elementos mencionados en el listado anterior:



Recomendación:

Se recomienda a la Asesora de la Territorial Norte y a la Coordinación de Recursos Físicos, gestionar lo correspondiente para dar tratamiento a los elementos que se encuentran en desuso o dañados, teniendo en cuenta la Política General sobre la Administración de los Bienes Muebles clasificados por la Entidad como Inservibles.

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

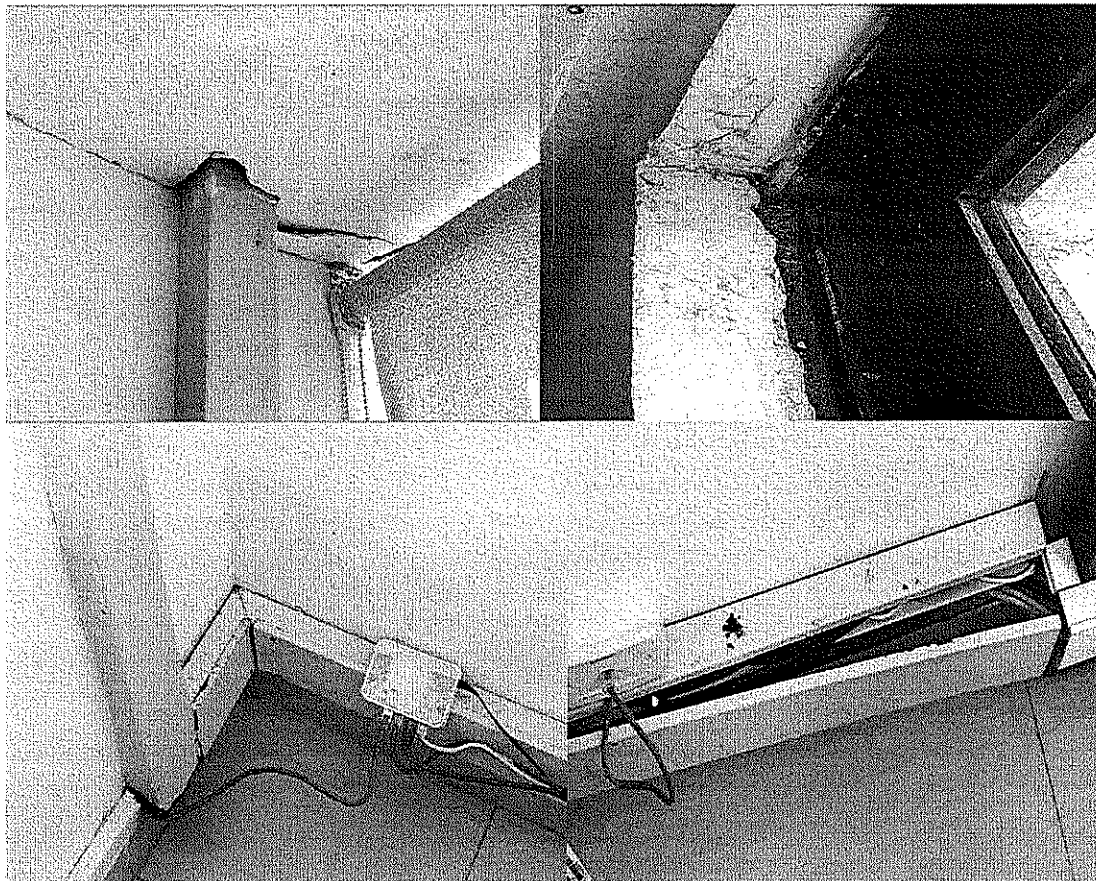
II. INSTALACIONES PUNTO DE ATENCION

Se realizó inspección de las instalaciones físicas del punto de atención a usuarios en la ciudad de Montería, evidenciándose lo siguiente:

Observación No 1:


Se observa deterioro en algunos espacios del punto de atención de Montería, tales como cableado eléctrico en paredes y techos y humedad en algunas zonas.

Registro fotográfico de lo evidenciado:



Recomendación:

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 Montería.

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


III. ATENCION AL USUARIO

Se realizó verificación de la atención a usuarios efectuada por el personal dispuesto por el Outsourcing para la ciudad de Montería, sin que se observaran novedades respecto al servicio, la atención y la resolución de situaciones presentadas durante el tiempo de la visita de auditoría.

7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se presentaron individualmente en cada una de las situaciones encontradas en el desarrollo de la Auditoría.

Informe elaborado por: **Luis Alberto Obando Martínez**
Informe aprobado por: **Luz Alba Sánchez Sánchez**

Código: F263	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 11/04/2013		
Página 1 de 1		

AREA : _____ FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: _____

PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
AUDITORÍA TERRITORIAL NORTE - MONTERIA 2017	Observación No 1: Durante la visita, no se observaron los bienes relacionados a continuación: 57187 AIRE ACONDICIONADO, 57188 AIRE ACONDICIONADO, 59363 ROUTER, 59384 ROUTER, 59413 ROUTER Recomendación: Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos y a la Asesora de la Territorial Norte, gestionar lo correspondiente para establecer la ubicación de los bienes descritos, actualizar la información según sea el caso y establecer controles que permitan una adecuada administración de los bienes pertenecientes a la entidad.				
AUDITORÍA TERRITORIAL NORTE - MONTERIA 2017	Observación No 2: Se observaron tres extintores, de los cuales uno se encuentra sin placa ni registro en el listado de inventario remitido por la Coordinación de Recursos Físicos. Igualmente se evidencio una impresora marca Zebra GK420t identificada con numero de inventario 45131, la cual no se encuentra registrada en el listado de inventario remitido por la Coordinación de Recursos Físicos. Recomendación: Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos y a la Asesora de la Territorial Norte, gestionar lo correspondiente para la identificación plena de los bienes pertenecientes a la Entidad.				
AUDITORÍA TERRITORIAL NORTE - MONTERIA 2017	Observación No 3: Se observó una silla interlocutora que se encuentra relacionada en el listado de inventario, se evidencia físicamente, pero no presentan placa de identificación. Recomendación: Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos y a la Asesora de la Territorial Norte, gestionar lo correspondiente para la identificación plena de los bienes pertenecientes a la Entidad.				
AUDITORÍA TERRITORIAL NORTE - MONTERIA 2017	Observación No 4: Los elementos relacionados a continuación se encuentran en desuso, dañados y/o inservibles: 44515 AIRE ACONDICIONADO, 44516 AIRE ACONDICIONADO, 57189 AIRE ACONDICIONADO, 46065 SILLA TANDEM, 54158 TELEVISOR, 54169 CAJA FUERTE, 59641 CAFETERA, 61076 HUB Recomendación: Se recomienda a la Asesora de la Territorial Norte y a la Coordinación de Recursos Físicos, gestionar lo correspondiente para dar tratamiento a los elementos que se encuentran en desuso o dañados, teniendo en cuenta la Política General sobre la Administración de los Bienes Muebles clasificados por la Entidad como Inservibles.				
AUDITORÍA TERRITORIAL NORTE - MONTERIA 2017	Observación No 5: Se observa deterioro en algunos espacios del punto de atención de Montería, tales como cableado eléctrico en paredes y techos y humedad en algunas zonas. Recomendación: 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 Montería.				
ELABORADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				
APROBADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				

