



Fecha: 08/11/2017 08:59:37.0



MEMORANDO

OCI 2600 – 236

Bogotá, Noviembre 7 de 2017

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

Dra. MARGARITA EUGENIA BARÓN ACOSTA
Asesora de Presidencia Norte

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Visita de Auditoría al punto de atención de la ciudad de Cartagena

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones, llevó a cabo la visita de auditoría al punto de atención de la ciudad de Cartagena en la cual se verificó el estado actual del inventario de bienes muebles ubicados en el punto de atención del ICETEX.

La presente Auditoría fue desarrollada cumpliendo los criterios de independencia y objetividad atribuibles a la actividad de Auditoría Interna, concebida para agregar valor y mejora a los procesos de la Entidad.

Por lo anterior se anexa el documento con el resultado de la verificación, por lo cual se solicita desarrollar las acciones de mejoramiento y remitirlas a esta Oficina en el formato F-263 Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión, a más tardar el 22 de noviembre del presente, sobre las cuales se efectuará seguimiento y control.


Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ

Anexo. Informe en trece (13) folios
Plan de mejoramiento un (1) folio

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



Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 1 de 13		

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

**PROCESO AUDITADO:
VISITA DE AUDITORÍA AL PUNTO DE ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE CARTAGENA**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 2017



Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	 ICETEX <small>INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LOS AUTOMÓBILOS</small>
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 2 de 13		

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 13		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Gestión de inventarios de bienes muebles en la ciudad de Cartagena.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar la existencia y preservación de los activos fijos asignados al punto de atención de la ciudad de Cartagena

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la existencia, ubicación y estado actual de los activos fijos asignados al punto de atención cotejado con la información del inventario generado por el Grupo de Recursos Físicos del aplicativo Apoteosys.
- Verificar el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y Derechos de Autor a dos equipos de cómputo del ICETEX.

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”.
- Modelo Estándar de Control Interno – Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.
- Directivas Presidenciales No.1 de 1999 y 2 de 2002, por las cuales se dictan normas sobre los derechos de autor y derechos conexos.

5. ALCANCE

Se realizó la revisión del inventario de los bienes muebles que se encuentran en el punto de atención de la ciudad de Cartagena.

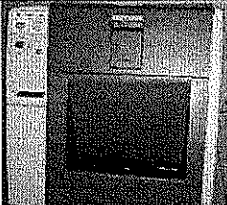
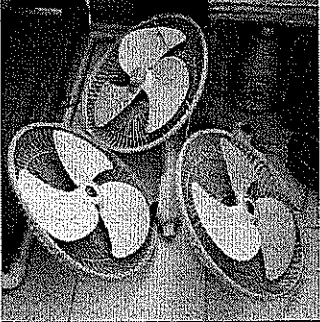
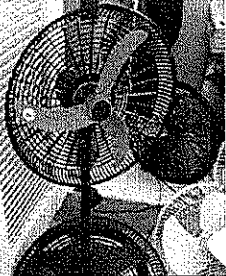
6. SITUACIONES ENCONTRADAS


6.1 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

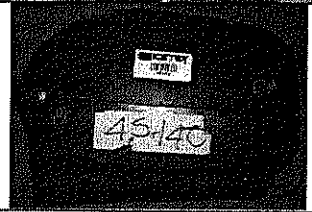
6.1.1 CIUDAD DE CARTAGENA


Se realizó la verificación del inventario de activos en la oficina de CARTAGENA, en la cual se observó lo siguiente:

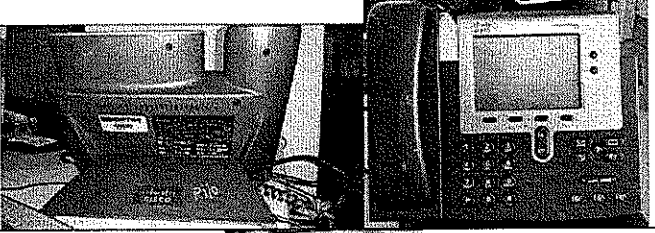


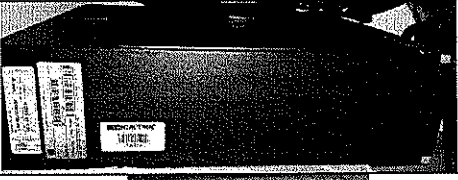
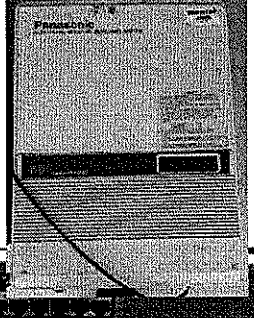

6.1.1.1 Se observaron bienes, los cuales se encuentran en desuso por obsolescencia y/o inservibles.


PLACA	DESCRIPCION	ESTADO	
44527	IMPRESORA	OBSOLETO - INSERVIBLE	
44543	VENTILADOR	INSERVIBLE	
44544	VENTILADOR	INSERVIBLE	
44545	VENTILADOR	INSERVIBLE	
No Presenta	VENTILADOR	INSERVIBLE	
No Presenta	VENTILADOR	INSERVIBLE	

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 13		

No Presenta	VENTILADOR	INSERVIBLE	
44626	COMPUTADOR HP	INSERVIBLE	
44773	SCANNER KODAK	OBSOLETO - INSERVIBLE	
44799	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG	INSERVIBLE	
44800	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG	INSERVIBLE	
44827	CARTELERA	INSERVIBLE	
45140	IMPRESORA ZEBRA	INSERVIBLE	
45200	ROUTER	OBSOLETO	
45203	TELEFONO DIGITAL	INSERVIBLE	
45666	TELEFONO DIGITAL	INSERVIBLE	

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 6 de 13		



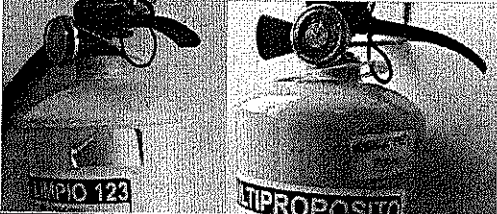
45678	TELEFONO DIGITAL	DETERIORADO	
59314	TELEFONO DIGITAL	INSERVIBLE	
46376	SILLA INTERLOCUTORA	INSERVIBLE	
51810	CAJA FUERTE	INSERVIBLE	
58333	COMPUTADOR	INSERVIBLE	
60149	PLANTA TELEFONICA	INSERVIBLE	
60151	HUB	OBSOLETO	

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 7 de 13		

RECOMENDACION

Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos, efectúe gestión sobre los bienes muebles evidenciados en la ciudad de Cartagena y determinar su destino.


6.1.1.2 Se identificaron elementos que no presentan placa de inventario y dos bienes con Números de inventario 59483 y 59484 con las placas deterioradas.

Nro. Inventario	DESCRIPCION	Cantidad	
43906	Silla Tandem paño azul	1	
43907	Silla Tandem paño azul	1	
43908	Silla Tandem paño azul	1	
58403	Silla Tandem	1	
58404	Silla Tandem	1	
58406	Silla Tandem	1	
58427	Mueble de almacenamiento e impresión	1	
58796	Aire Acondicionado York	1	
64459	Aire Acondicionado Trane	1	
59635	Cafetera Electrolux	1	
59247	Router CISCO 2901 Serial FJC1847AOWG	1	
59483	Extintor	1	
59484	Extintor	1	

RECOMENDACION

- Se recomienda al Grupo de Recursos físicos, efectuar la debida identificación de los elementos que no presentan placa de inventario y remplazar las deterioradas.


6.1.1.3 Se evidenciaron elementos que no corresponden a la descripción registrada en el inventario de bienes

Nro. Inventario	DESCRIPCION INVENTARIO	ELEMENTO EVIDENCIADO
51678	UPS MARCA PEI	UPS MARCA INFOSEC 

RECOMENDACION

Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos modificar la descripción de los elementos mencionados en el aplicativo Apoteosys.

6.1.1.4 Se evidenciaron dos elementos, que no se encontraron registrados en el inventario de bienes del punto de atención de la ciudad de Cartagena, los cuales se relacionan a continuación:

Nro. Inventario	DESCRIPCION
58966	COMPUTADOR HP serial MXL341175SP
No presenta	Extintor 

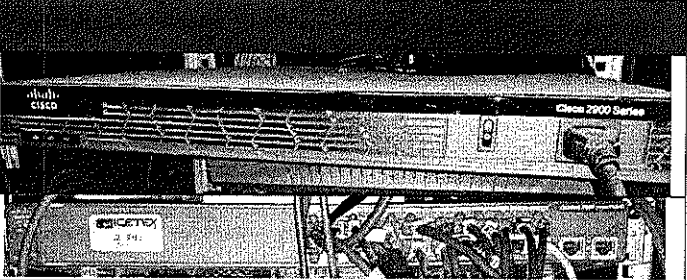
RECOMENDACION

Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos asignar los bienes mencionados en el centro de utilidad correspondiente al punto de atención de la ciudad de Cartagena en el aplicativo Apoteosys.

6.1.1.5 En el listado de bienes se encuentra registrados elementos los cuales no se evidenciaron físicamente.

Nro. Inventario	DESCRIPCION	CANTIDAD
59359	ROUTER CISCO	1
59361	ROUTER CISCO	1
59380	ROUTER CISCO	1
59382	ROUTER CISCO	1
59409	ROUTER CISCO	1
59411	ROUTER CISCO	1
59426	ROUTER CISCO	1

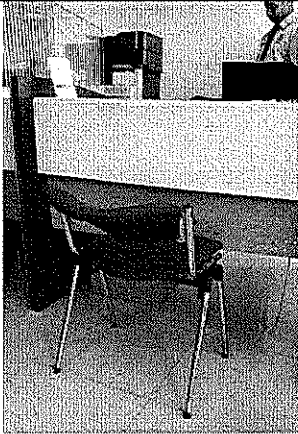
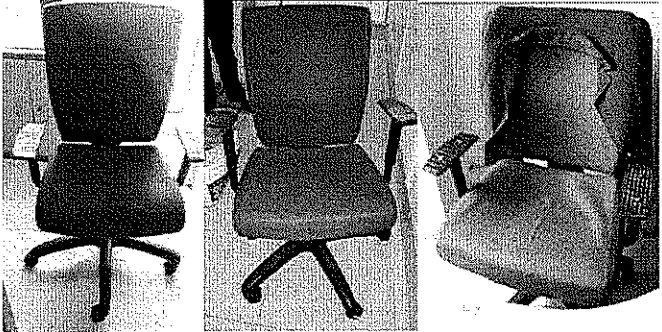
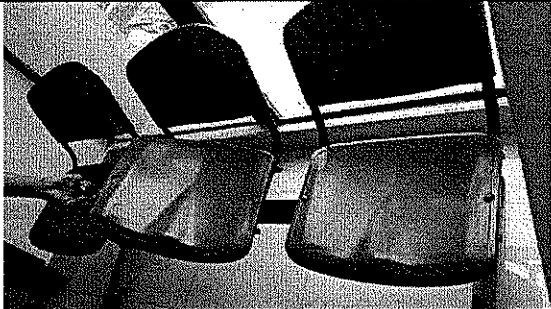
Es de señalar que según información de la Dirección de Tecnología los equipos de red activos de propiedad del ICETEX corresponden a los siguientes elementos:

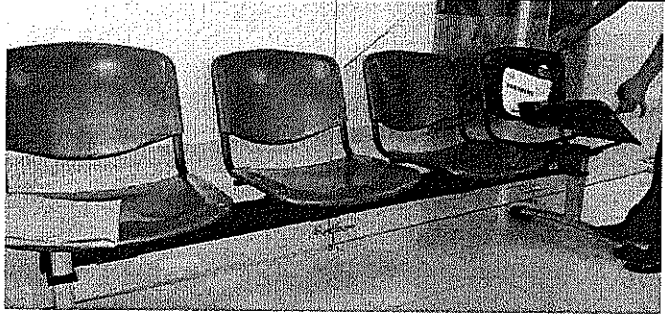
Nro. Inventario	DESCRIPCION	Cantidad	
59247	Router CISCO 2901 Serial FJC1847AOWG	1	
58747	SWITCH CISCO	1	

RECOMENDACION:

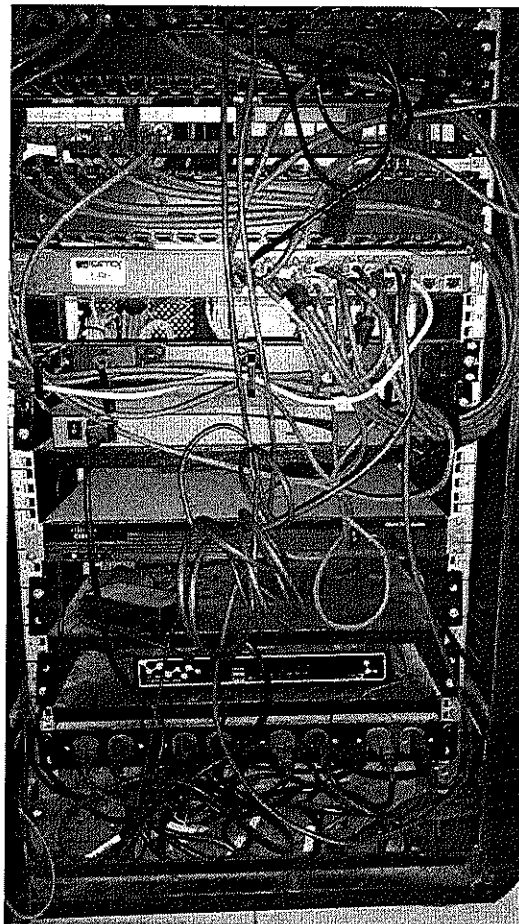
Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos, depurar el inventario de bienes teniendo en cuenta que la Dirección de Tecnología informó que se encuentran 2 dispositivos activos instalados en el punto de atención.


6.1.1.6 Se evidenciaron elementos activos que se encuentran deteriorados, los cuales afectan el servicio a los usuarios del punto de atención

PLACA	DESCRIPCION	ESTADO	
46373	SILLA INTERLOCUTORA ATENCION AL USUARIO	DETERIORADO	
58396	SILLA TIPO EMPLEADO	DETERIORADO	
58397	SILLA TIPO EMPLEADO	DETERIORADO	
58398	SILLA TIPO EMPLEADO	DETERIORADO	
58399	SILLA TIPO EMPLEADO	DETERIORADO	
58400	SILLA TIPO EMPLEADO	DETERIORADO	
58401	SILLA TIPO EMPLEADO	DETERIORADO	
58402	SILLA TANDEM	DETERIORADO	

58405	SILLA TANDEM	DETERIORADO	
-------	--------------	-------------	--

- Se observó que el ventilador del rack de sistemas no funciona, por lo cual no proporciona ventilación a los dispositivos mencionados con el fin de prevenir el sobrecalentamiento o falla, dado que los equipos operan en un rango de temperatura que garantiza la disponibilidad, rendimiento y confiabilidad; de la misma manera estos equipos presentan acumulación de polvo, situación que puede llegar a inutilizar o provocar un mal funcionamiento de los circuitos que poseen los dispositivos de red y comunicaciones.



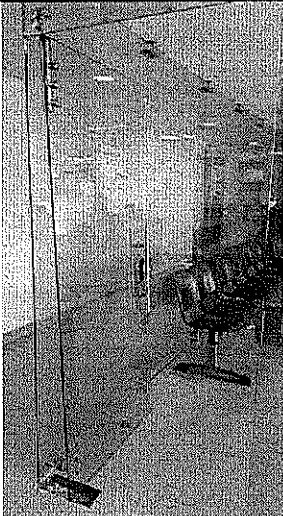
Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 12 de 13		

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos efectuar las acciones correspondientes, tendientes a garantizar la integridad física de los equipos de cómputo y de red, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.
- Se recomienda a la Dirección de Tecnología realizar periódicamente el mantenimiento preventivo a los equipos de comunicación y red con el fin de evitar o mitigar las consecuencias de las fallas de los equipos.


6.1.1.7 PLANTA FISICA

Se observó que la puerta de acceso principal del punto de atención se encuentra deteriorada, lo que constituye un riesgo para la seguridad e integridad de todos los elementos que se encuentran en el punto de atención, teniendo en cuenta que al momento del cierre tiene que ser levantada y ajustada. De la misma manera no hay servicio de vigilancia en las horas de la noche

	PUERTA ACCESO PRINCIPAL	DETERIORADO	
--	-------------------------------	-------------	---

RECOMENDACIÓN PLANTA FISICA

Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos efectuar las acciones correspondientes, **con carácter urgente**, tendientes a garantizar la seguridad e integridad física de los bienes inmuebles así como los equipos de cómputo y de red.

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 13 de 13		

6.2 INVENTARIO DE SOFTWARE

Realizada la revisión a dos equipos de cómputo del ICETEX, activos en el punto de atención identificados como ICTXCARMES03 y CARAZNPC001 de la ciudad de Cartagena se evidenció que cumplen con las normas sobre propiedad intelectual y Derechos de Autor.

7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones fueron incluidas en cada numeral del presente informe

Informe elaborado por: Carlos Eduardo Cruz G.
Informe revisado por: Luz Alba Sánchez Sánchez

Código: F263

Versión: 1

Fecha: 11/04/2013

Página 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN



AREA : Recursos Físicos FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO: _____

PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
Administración de Activos Fijos	6.1.1.1 Se observaron bienes, los cuales se encuentran en desuso por obsolescencia y/o inservibles.				
	6.1.1.2 Se identificaron elementos que no presentan placa de inventario y dos bienes con Números de inventario 59483 y 59484 con las placas deterioradas.				
	6.1.1.3 Se evidenciaron elementos que no corresponden a la descripción registrada en el inventario de bienes				
	6.1.1.4 Se evidenciaron dos elementos, que no se encontraron registrados en el inventario de bienes del punto de atención de la ciudad de Cartagena, los cuales se relacionan a continuación:				
	6.1.1.5 En el listado de bienes se encuentra registrados elementos los cuales no se evidenciaron físicamente.				
	6.1.1.6 Se evidenciaron elementos activos que se encuentran deteriorados, los cuales afectan el servicio a los usuarios del punto de atención				
	6.1.1.7 PLANTA FISICA Se observó que la puerta de acceso principal del punto de atención se encuentra deteriorada, lo que constituye un riesgo para la seguridad e integridad de todos los elementos que se encuentran en el punto de atención, teniendo en cuenta que al momento del cierre tiene que ser levantada y ajustada. De la misma manera no hay servicio de vigilancia en las horas de la noche				
ELABORADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				
APROBADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				

