

Fecha: 06/12/2017 07:26:40.0

MEMORANDO INTERNO
OCI2600 – 256

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

Dra. MARGARITA MARIA JARAMILLO GUZMAN
Asesora de Presidencia Zona Noroccidente.

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de visita de Auditoria a la Territorial Noroccidente en la ciudad de Medellín – Antioquia.

Atentamente me permito informar que en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias la Oficina de Control Interno llevó a cabo visita el 30 de noviembre de 2017 a la Territorial Noroccidente en la ciudad de Medellín – Antioquia, en la cual se efectuó verificación de la caja menor; inventario de bienes muebles y el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor a los equipos de cómputo de la Territorial Noroccidente del Icetex.

En desarrollo de dicha auditoria 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 mejoría relacionadas con el inventario de bienes muebles, reportadas en el plan de mejoramiento adjunto, deben ser remitidas por el Grupo de Administración de Recursos Físicos a la oficina de Control Interno a más tardar el 21 de Diciembre de 2017

Respecto a las situaciones relacionadas al muestreo aleatorio simple de computadores examinados en el punto de atención de la ciudad de Medellín, donde se observó el software “Microsoft Visio Premium 2010”, el cual no se encuentra registrado dentro del archivo de control “INVENTARIO GENERAL DE SOFTWARE” Vigencia 2016, remitido por la Dirección de Tecnología mediante



memorando VOT 5000-2017002899 del 7 de marzo de 2017, reportadas en el plan de mejoramiento adjunto, se remitirán a la Dirección de Tecnología .

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

Copia: Dra. Nora Alejandra Muñoz Barrios, Secretaria General (E)
 Dr. Juan Pablo Sierra Forero, Jefe Oficina Comercial y Mercadeo (E)

Anexo lo anunciado en treinta y tres (33) folios.



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 1 de 33		

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

PROCESO AUDITADO:

CAJA MENOR DE LA TERRITORIAL NOROCCIDENTE; INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA TERRITORIAL NOROCCIDENTE (PUNTO DE ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLIN); CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA TERRITORIAL NOROCCIDENTE DEL ICETEX.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2017



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 2 de 33		

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 33		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

- Manejo de fondos de la Caja Menor de la Territorial Noroccidente, a cargo de la Dra. Margarita María Jaramillo Guzman – Asesora Comercial de presidencia.
- Gestión de Inventarios de bienes muebles en la territorial Noroccidente (Punto de Atención Medellín – Antioquia).
- Verificar el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor a los equipos de cómputo de la territorial Noroccidente del Icetex.

2. OBJETIVO GENERAL


- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y condiciones específicas para el correcto manejo de los recursos de la caja menor.
- Verificar el estado actual del inventario de bienes muebles de la Oficina del ICETEX en la ciudad de Medellín, con corte al 30 de noviembre de 2017.
- Verificar el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor a los equipos de cómputo de la territorial Noroccidente del Icetex

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar que los documentos soportes de los gastos de Caja Menor, cumplan con los requisitos exigidos y correspondan al gasto que se está legalizando.
- Identificar los posibles riesgos en el manejo del dinero de la Caja Menor y verificar los controles establecidos con el fin de proteger los recursos de la Entidad.
- Verificar los bienes muebles con los cuales cuenta la Oficina de Medellín, comparando la información con el reporte de inventario generado por el Grupo de Recursos Fisicos de la Entidad.
- Verificar en la Oficina de Medellín que se esté cumpliendo las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor a los equipos de cómputo de la Territorial Noroccidente 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 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Resolución No. 0002 del 04 de enero de 2017, por la cual se ordena la constitución de las cajas menores en el Icetex, para la vigencia fiscal del año 2017.
- Procedimiento interno ICETEX Manejo de residuos ordinarios, tóneros, reciclables y tecnológicos.
- Procedimiento interno ICETEX Administración de bienes muebles.

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 33		

5. ALCANCE

La visita de auditoria incluyó verificación del manejo del fondo fijo de Caja Menor asignado a la Territorial Noroccidente con corte al 30 de noviembre de 2017, así como la verificación del inventario de los bienes muebles que se encuentran en el Punto de Atención de la ciudad de Medellín con base en el reporte del inventario suministrado por el Grupo de Recursos Fisicos, (Incluidos los equipos de cómputo) con el fin de verificar el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor a los equipos de cómputo de la Territorial Noroccidente del Icetex.

6. SITUACIONES ENCONTRADAS

Durante visita realizada a la ciudad de Medellín se evidenciaron las siguientes situaciones:

1. CAJA MENOR TERRITORIAL NOROCCIDENTE

En atención a lo determinado en el artículo 7° de la Resolución 0002 del 4 de enero de 2017, la cual señala que "...la Oficina de Control Interno deberá efectuar arqueos periódicos y sorpresivos...", La oficina de Control Interno llevó a cabo la verificación de los fondos de caja menor asignados a la Territorial Noroccidente con corte al 30 de noviembre de 2017, de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 0002 del 04 de enero de 2017 y con base en los memorandos de solicitud de los reembolsos de gastos y los respectivos extractos bancarios de la Cuenta de Ahorros No. 220-182-02155-0 del Banco Popular, evidenciando las situaciones que se detallan a continuación:

1.2. Verificación de la existencia de los fondos de caja Menor.


Fondo Fijo: Mediante Resolución No. 0002 del 04 de enero de 2017, se constituyó la Caja Menor para la Territorial Noroccidente del ICETEX asignando un fondo fijo de \$1.5000.000.00, recursos que se manejan en la Cuenta de Ahorros No. 220-182-02155-0 del Banco Popular.

Efectivo: Se evidenció la suma de \$ 42.300.00 efectivo, los cuales se encontraron depositados en la respectiva Caja Menor y administrados por la Dra. Margarita Maria Jaramillo Guzman, Asesora de Presidencia de la Territorial Noroccidente.

Reembolsos de Caja Menor en trámite: Se evidenció la comunicación de fecha 31 de octubre de 2017, mediante la cual solicitó el reembolso de caja menor por valor de \$486.800.00, más el GMF, correspondientes a gastos del mes de octubre de 2017, la cual no ha sido reembolsada.

Así mismo, se solicitó el reembolso de caja menor por valor de \$675.600.00, más el GMF, correspondientes a gastos del mes de noviembre de 2017, la cual no ha sido reembolsada.

Movimiento de recursos de caja menor: Con base en la información registrada en los extractos bancarios de la Cuenta de Ahorros No. 220-182-02155-0 del Banco Popular, el dinero en efectivo depositado en la caja menor y los soportes de legalización de gastos suministrados por la Asesora de Presidencia de la Territorial, se llevó a cabo el respectivo arqueo de caja, obteniendo el siguiente resultado:

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 33		

ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR		
REGIONAL	CAJA MENOR PUNTO DE ATENCION NOROCCIDENTE	
RESPONSABLE	MARGARITA MARIA JARAMILLO GUZMAN	
FECHA	NOVIEMBRE 30/12-2017	
		Valor
Efectivo en Caja:		42.300,00
Billetes		41.000,00
Monedas		1.300,00
	Subtotal Efectivo	42.300,00
Saldo en Cta Banco Popular al 30 de noviembre de 2017		296.826,54
No. Cuenta Bancaria 220-182-02155-0 Libreta Nos. 75491301 al 75491320		
Menos: Intereses Cuenta Bancaria		958,56
	Subtotal Saldo Cuenta Bancaria	295.867,98
Más: Reembolso de caja en trámite del 31/10/2017		486.800,00
	Subtotal Reembolsos pendientes	486.800,00
Más: Recibos Provisionales al 30 de noviembre de 2017		0,00
Más: Desembolsos sin recibo provisional al 30 de noviembre de 2017		0,00
	Subtotal Recibos Provisionales	0,00
Más: Recibos Definitivos al 30 de noviembre de 2017		675.600,00
Más: Recibos Definitivos sin firma jefe del área (Secretaria General)		0,00
	Subtotal Recibos Definitivos	675.600,00
Gravamen Movimientos Financieros (4xMil) neto banco contra reembolsos		4.800,00
	Subtotal Otros conceptos	4.800,00
Transferencias		0,00
Comisión consulta de saldo pendiente de reembolso		0,00
	VALOR TOTAL FONDOS EN CAJA MENOR	1.500.567,98
	VALOR FONDO FIJO CAJA MENOR S/N RESOLUCION	1.500.000,00
	DIFERENCIA	567,98

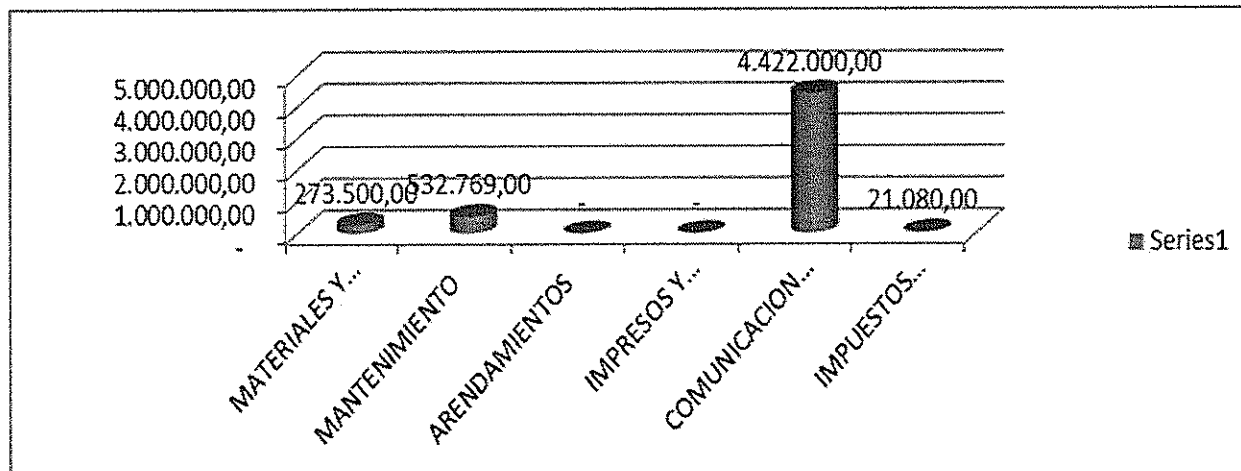
De acuerdo a lo anterior, el arqueo de caja menor arroja una diferencia a favor de \$567.98, tal como se puede evidenciar en el acta adjunta al presente documento.

Recomendación:

Se recomienda a la Dra. Margarita María Jaramillo Guzmán – Asesora Comercial de Presidencia, como la encargada del manejo de la caja menor de la Territorial Noroccidente, realizar arqueos periódicos a la misma, con el fin de que no existan sobrantes ni faltantes en los fondos de la caja menor.

1.3. Legalización mensual de los Gastos Caja Menor.

En verificación efectuada a los recibos provisionales y legalizados de enero a noviembre de 2017 en el momento del arqueo de caja menor el día 30 de noviembre de 2017, se evidencia que el manejo de la caja menor la mayoría de los gastos son para Comunicaciones y transportes, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:



2. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA TERRITORIAL ZONA NOROCCIDENTE - MEDELLÍN:


Durante visita realizada a la ciudad de Medellín se evidenciaron las siguientes situaciones:

Se realizó verificación de los activos correspondientes a la oficina de Medellín, según listado remitido por la Coordinación de Recursos Físicos; como resultado de lo anterior se presentan las siguientes observaciones:

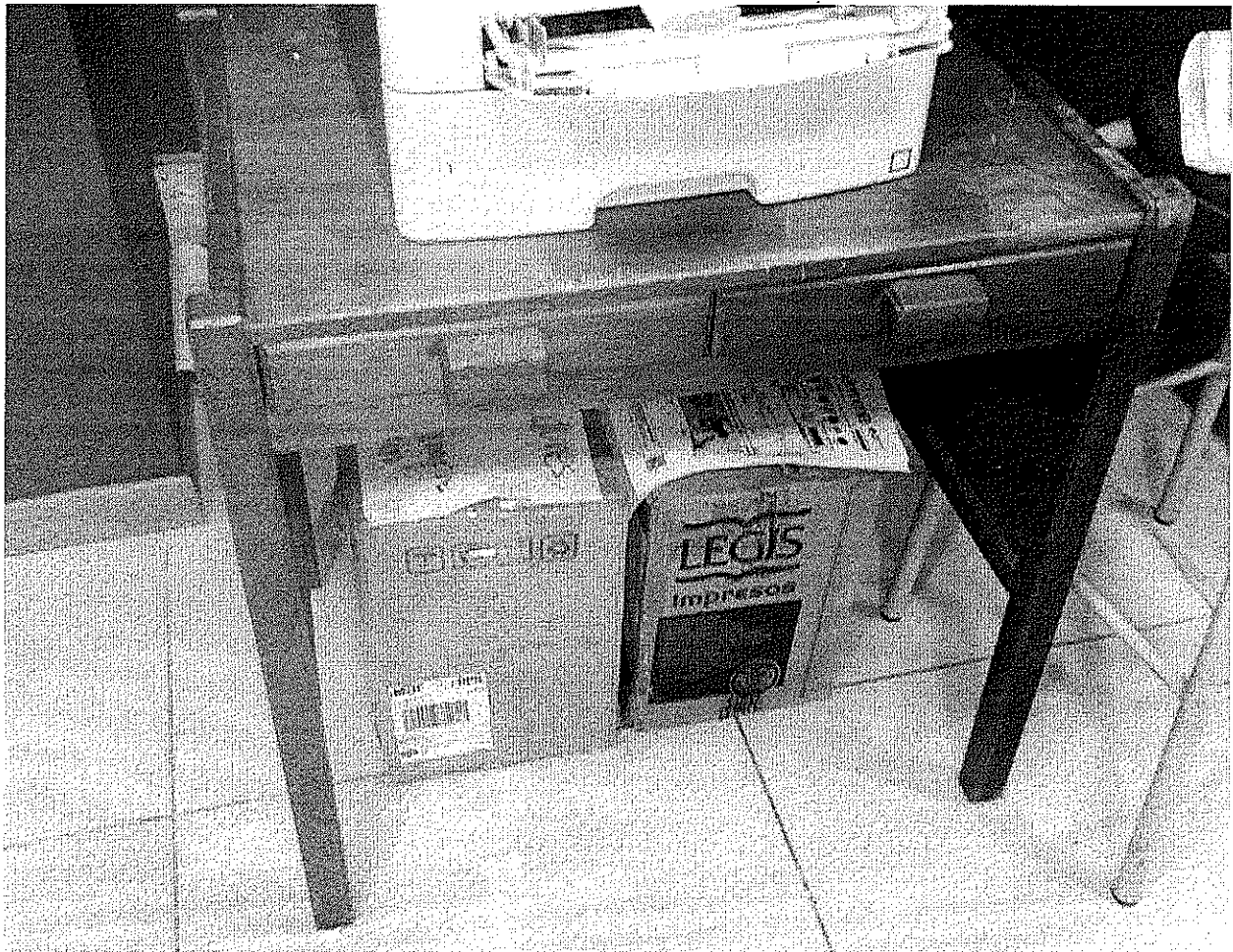
Observación No 1:

En verificación física efectuada se evidenciaron los bienes muebles relacionados a continuación **los cuales no figuran en el listado de inventario remitido por la Coordinación de Recursos Físicos:**

Nombre	Placa
Mesa auxiliar en madera (1)	No tiene
Extintores (3)	No tienen
Cajoneras metálicas (3)	No tienen
Impresora Kyocera (1)	No tiene
Silla tipo empleado (1)	64008
Dos (2) Superficies de Trabajo	No tienen
Perchero (1)	No tiene
Base de perchero en marmol sin el palo (1)	No tiene
Cajoneras (5)	No tienen
Digiturno sin uso empacado en una caja	Sin plaqueta
Pantallas (2)	Sin placa
Digiturno en la entrada de atención al usuario en punto Medellin	Sin placa

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 7 de 33		

Stand publicitario - modulostand madera	59227
Stand publicitario - modulostand madera	Sin plaqueta
Stand publicitario - modulostand madera	Sin plaqueta
Stand publicitario - modulostand madera	Sin plaqueta



Código: F180

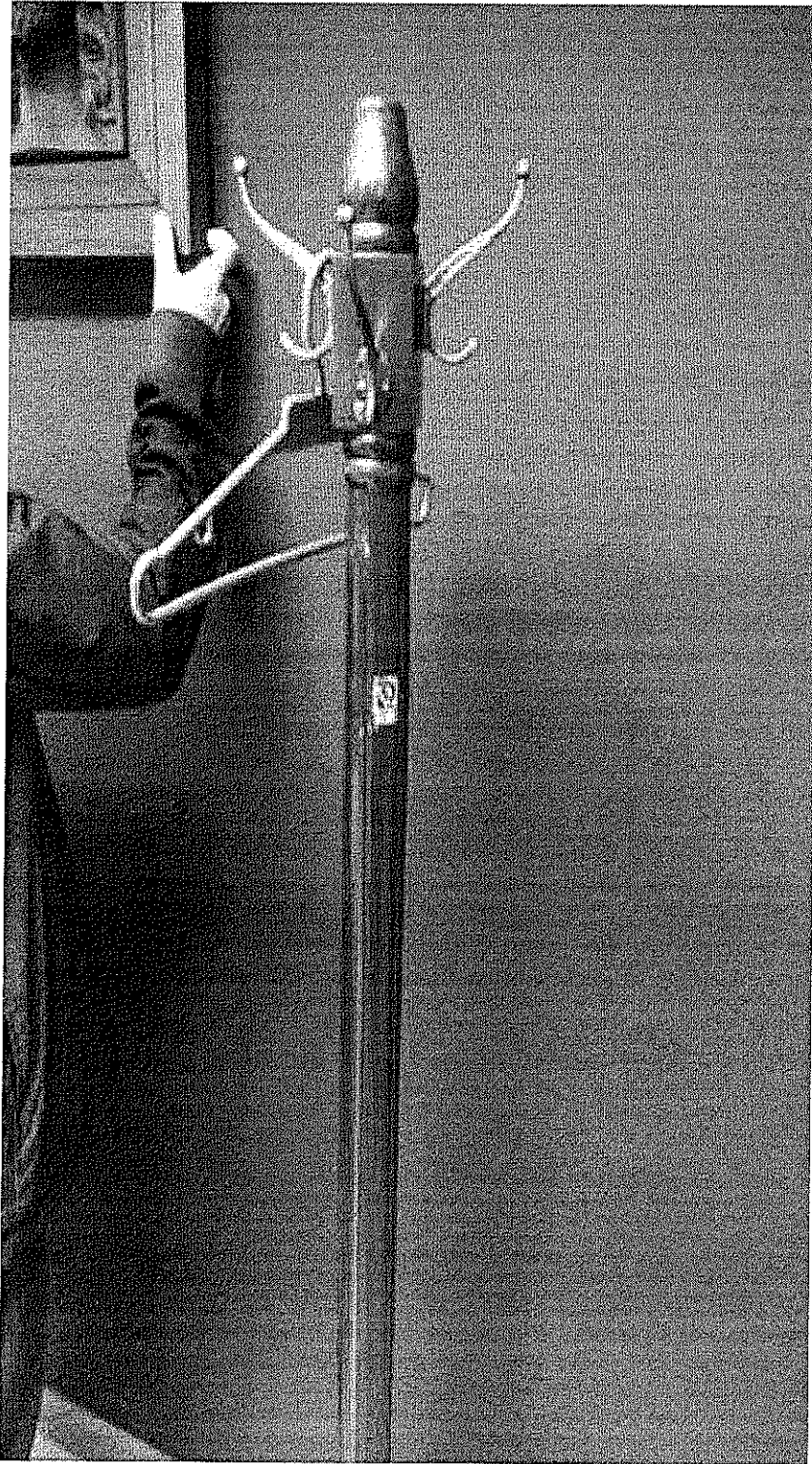
Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 8 de 33

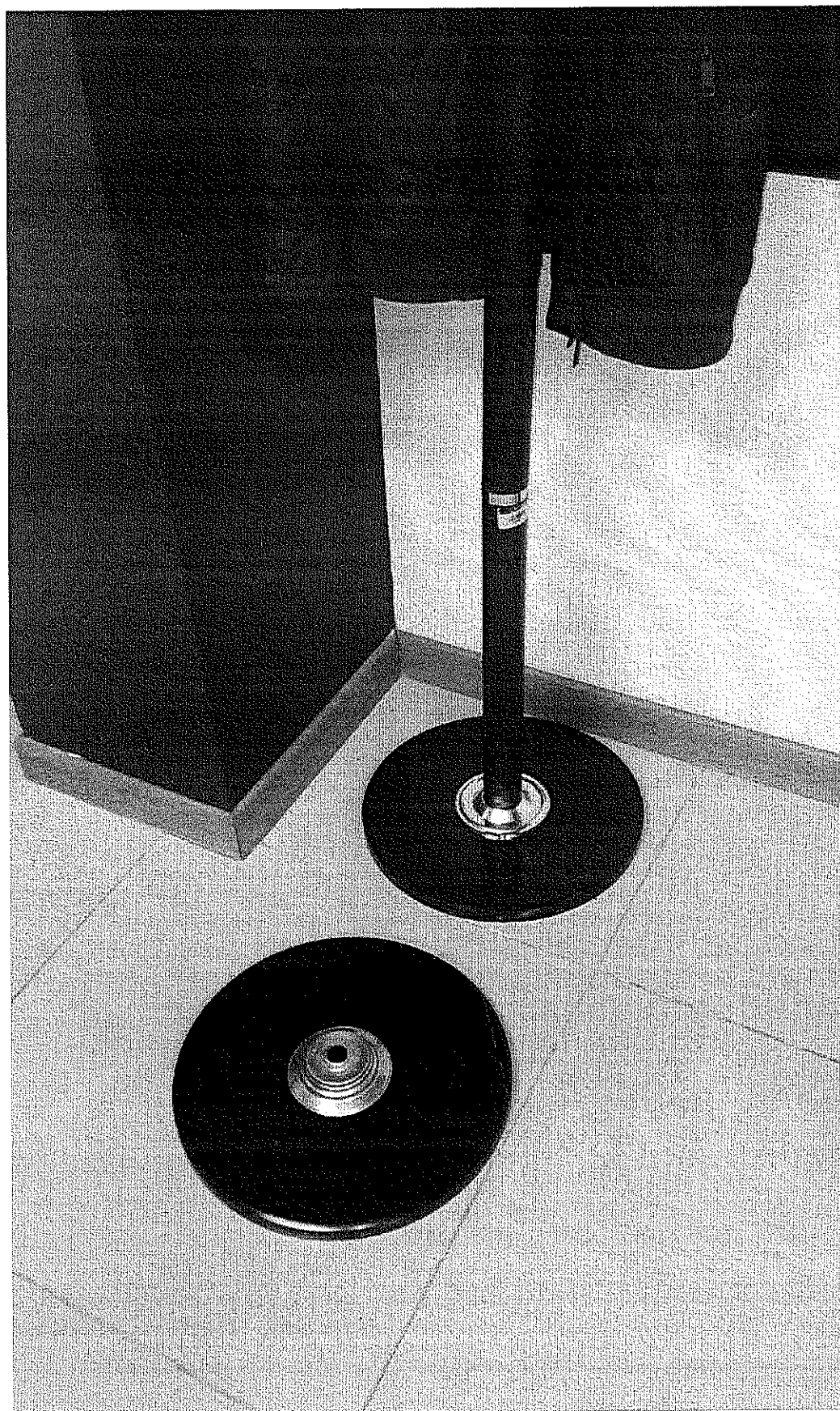
FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN






Código: F180
Versión: 1
Fecha: 15/04/2009
Página 10 de 33

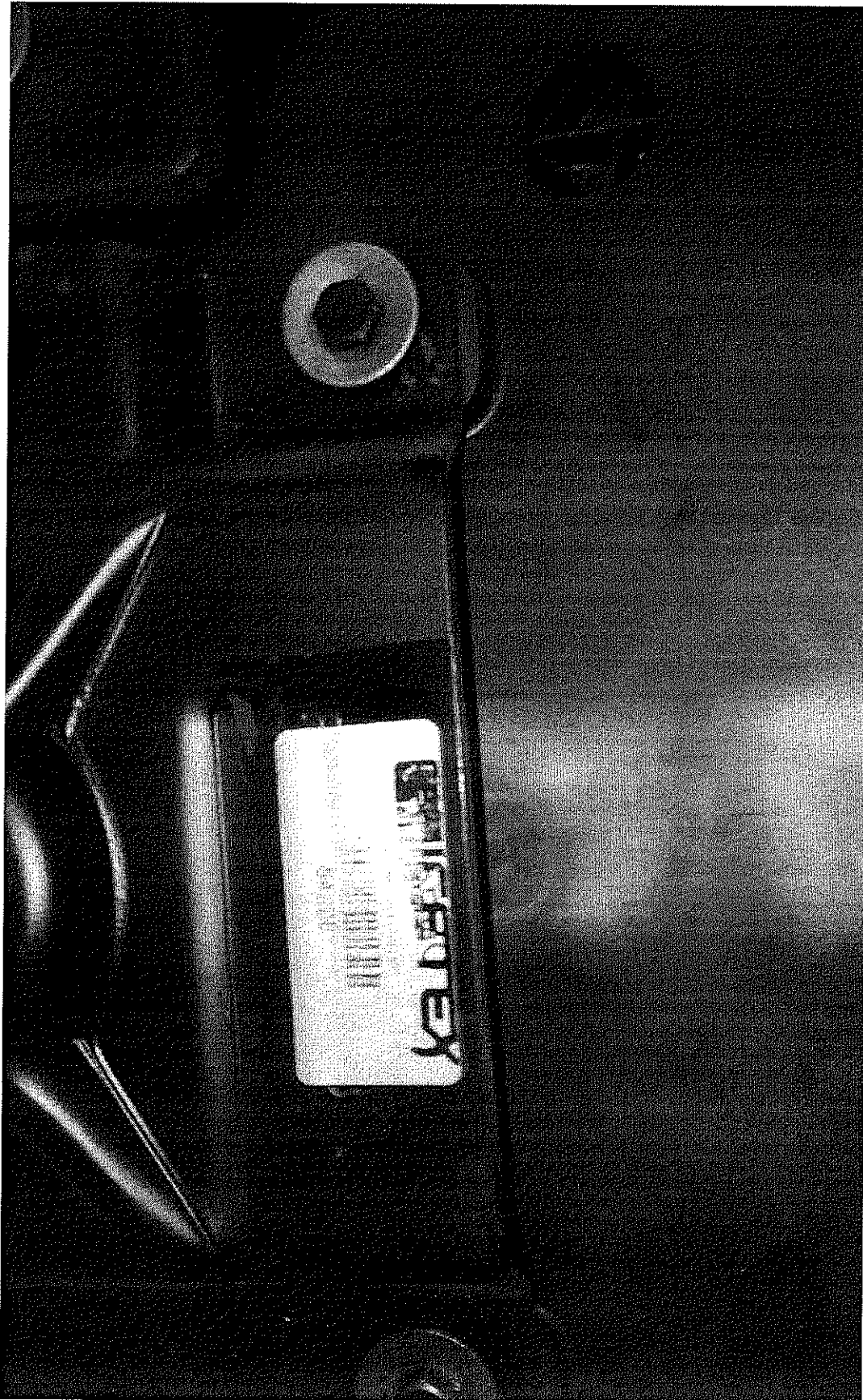
FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 11 de 33		







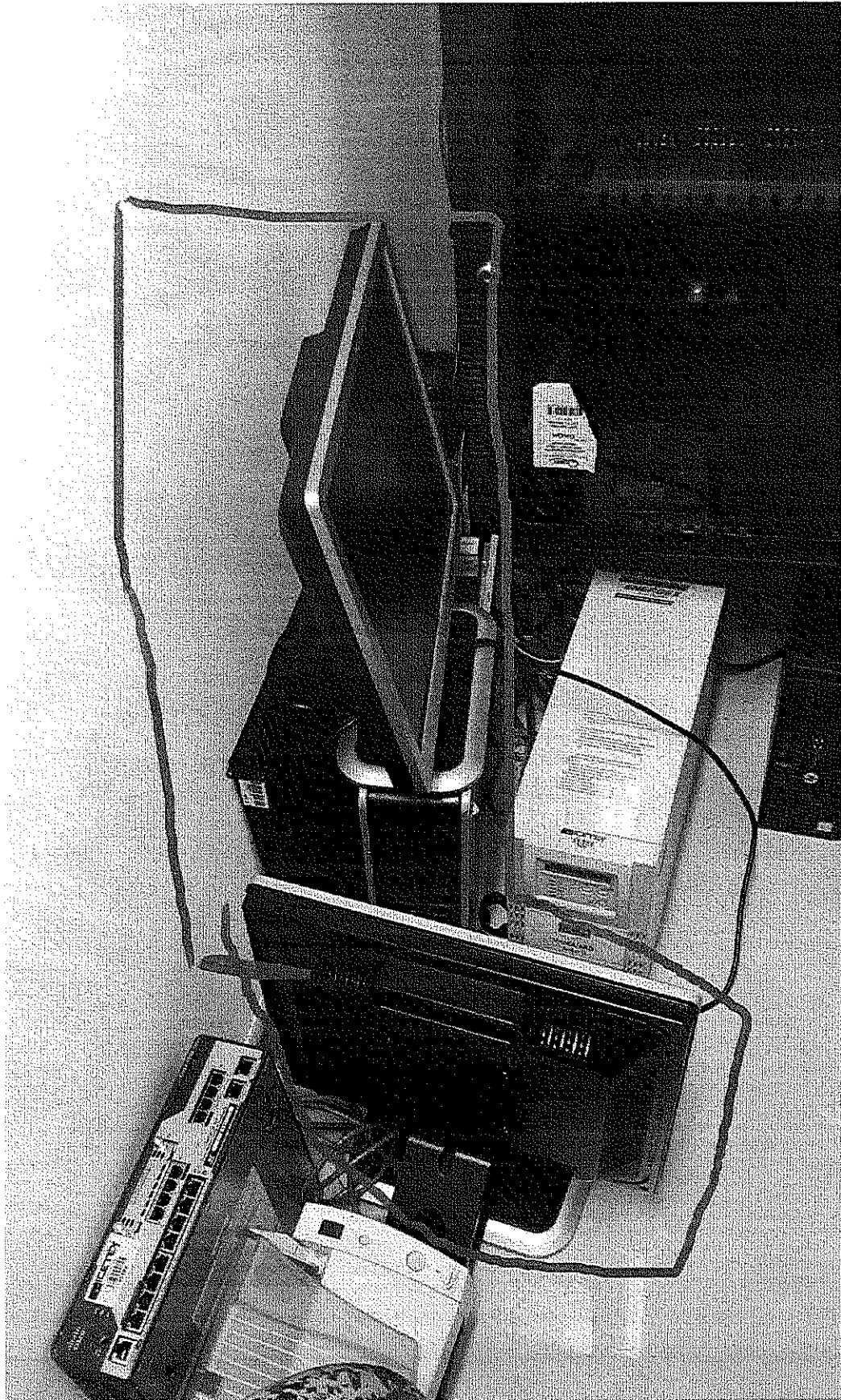
Código: F180

Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 14 de 33

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



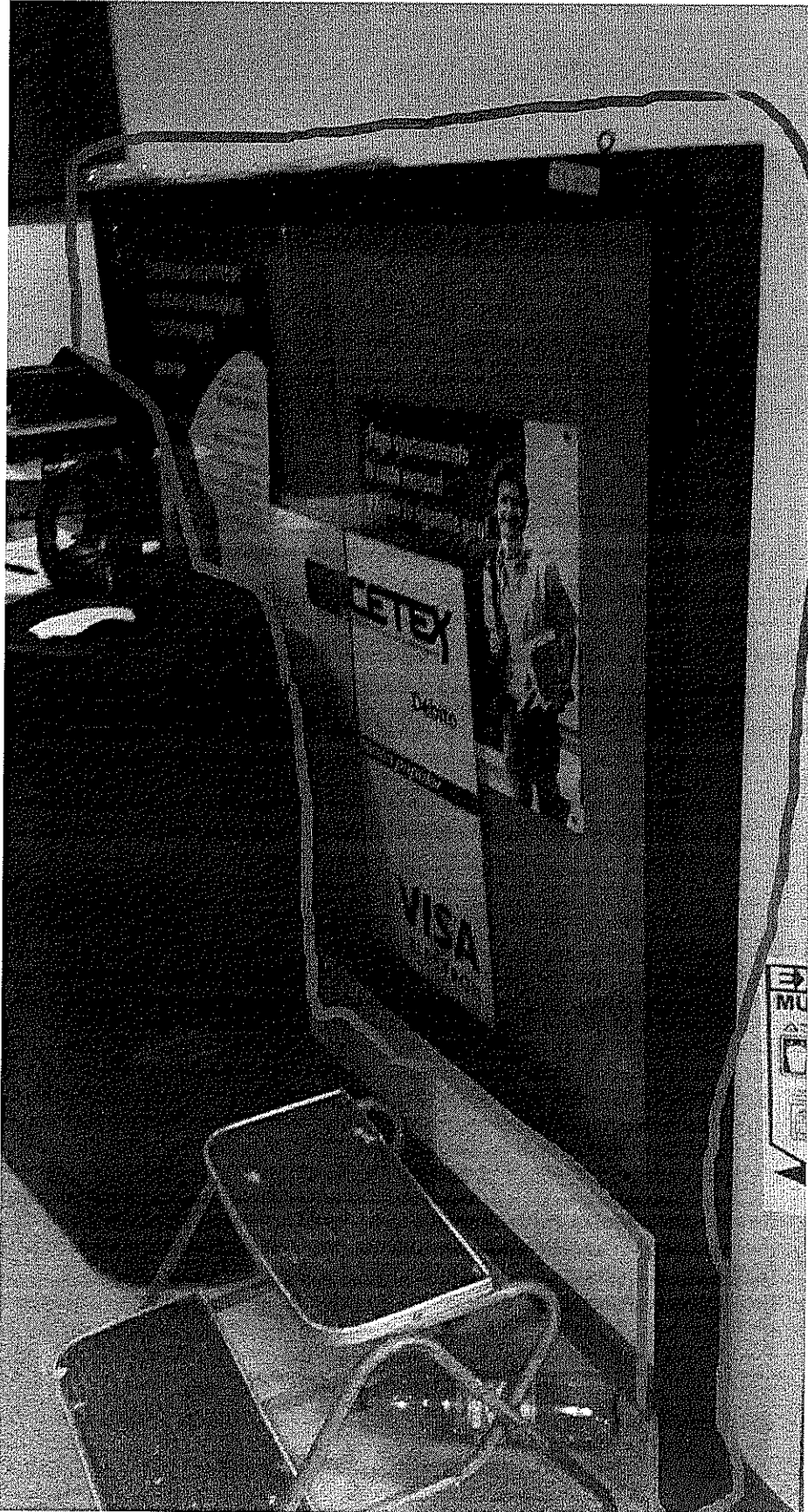
Código: F180

Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 15 de 33

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



Código: F180


Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 16 de 33

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 17 de 33		



Stand de madera ubicados en el punto de atención de Medellín con placas ilegibles



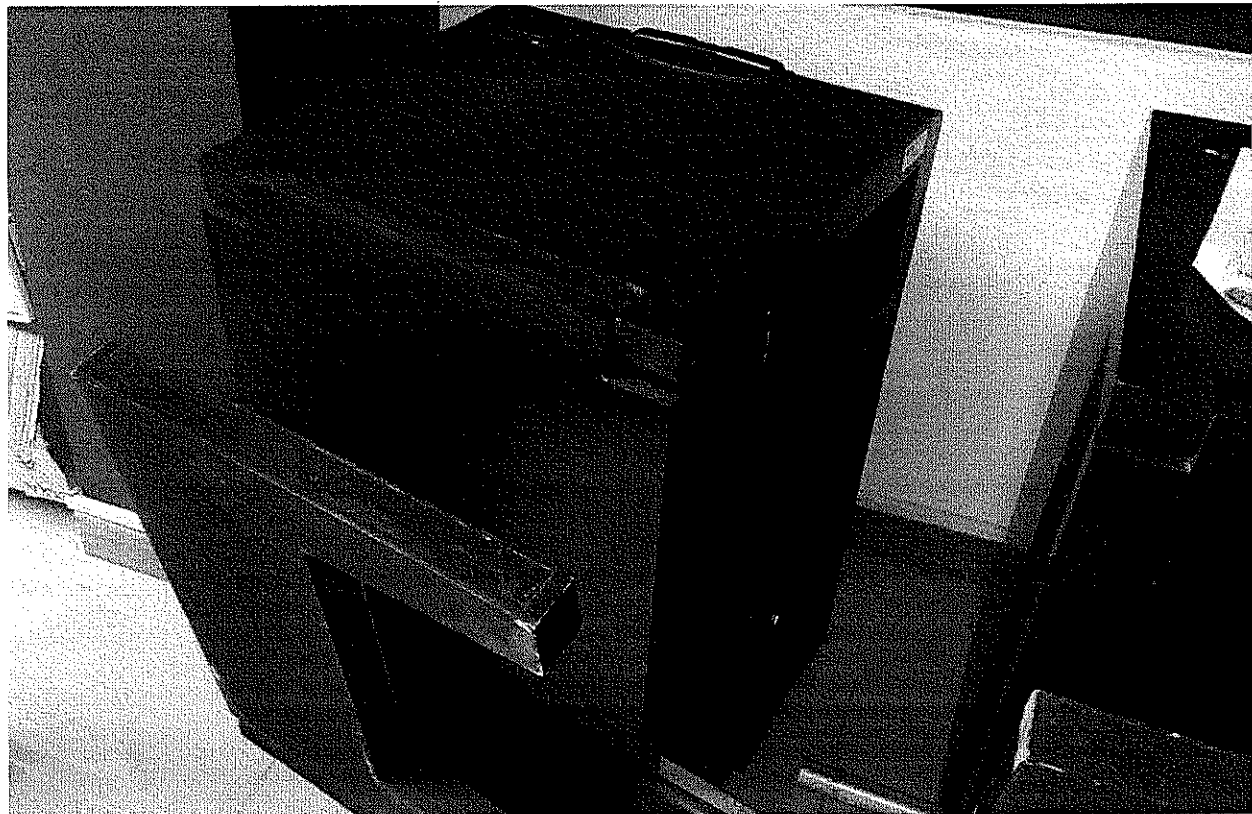
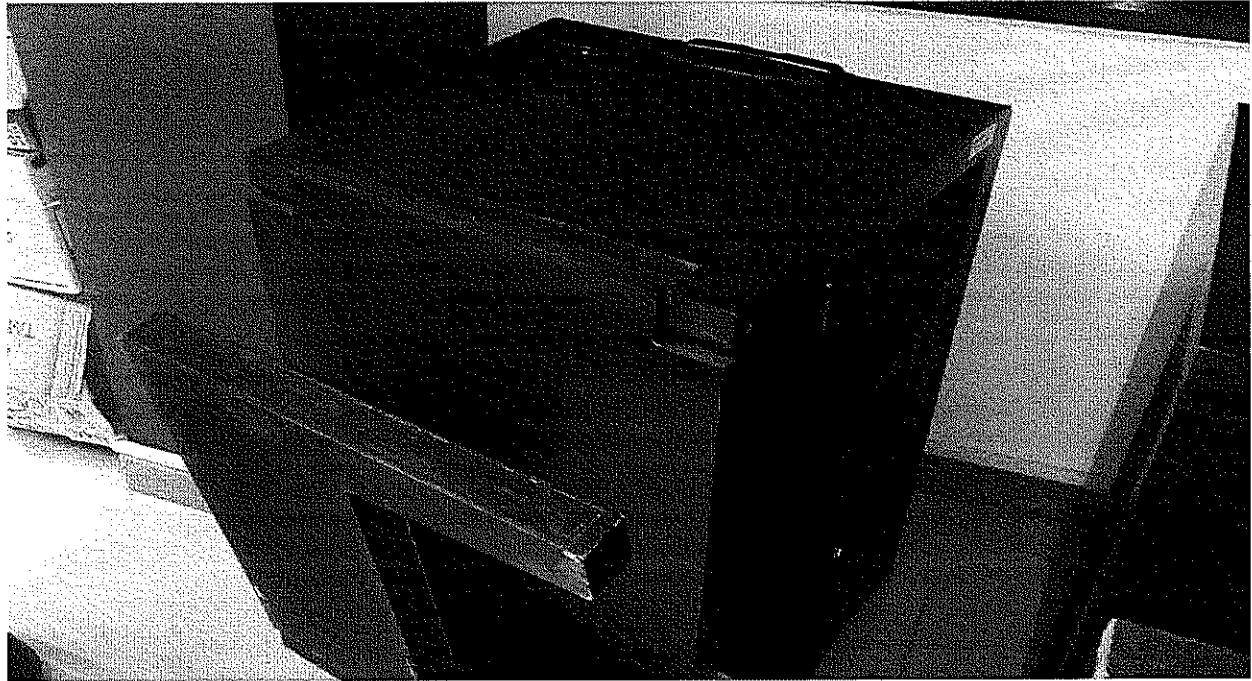
Código: F180


Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 18 de 33

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 19 de 33		

Recomendación:

Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos actualizar el listado de activos correspondiente a la Oficina Medellín.

Observación No 2:

Los bienes detallados a continuación se encuentran en estado inservible.

Nombre	Placa
Impresora	45110
Silla Interlocutora	46424
Silla Interlocutora	45864
Silla Interlocutora	45993
Silla Interlocutora	46181
Silla para conferencias	46236
Silla para conferencias	46238
Silla para conferencias	46239
Silla para conferencias	46254
Silla para conferencias	46280
Silla para conferencias	
Reloj de pared	55559
Guillotina	55068
Digiturno sin uso empacado en una caja	No tiene
Impresora Kyocera	45110
Impresora Zebra	44787
computador	45547
Teléfono digital	45680
Base de perchero en mármol sin el palo (1)	No tiene
Pantallas (2)	No tiene

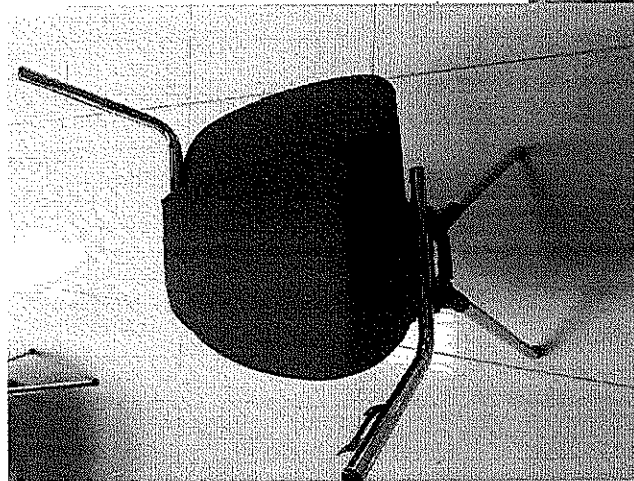
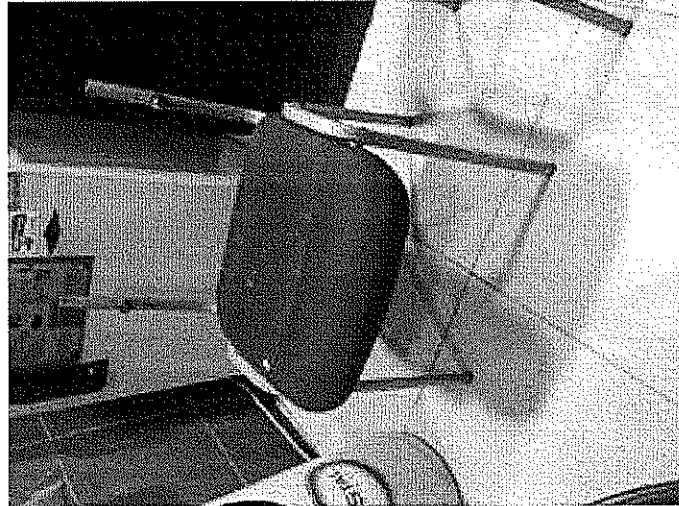
Código: F180


Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 20 de 33

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 21 de 33		





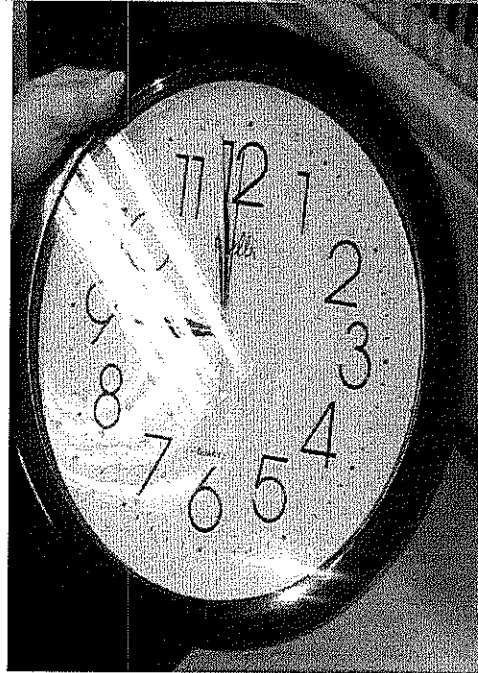
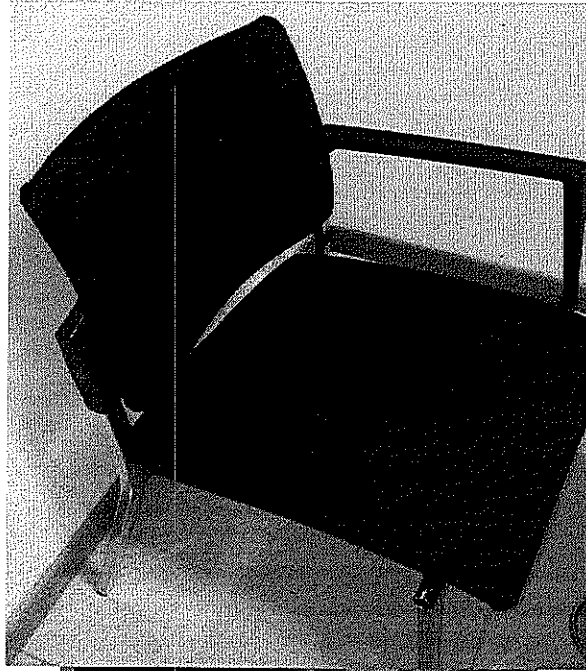
Código: F180


Versión: 1

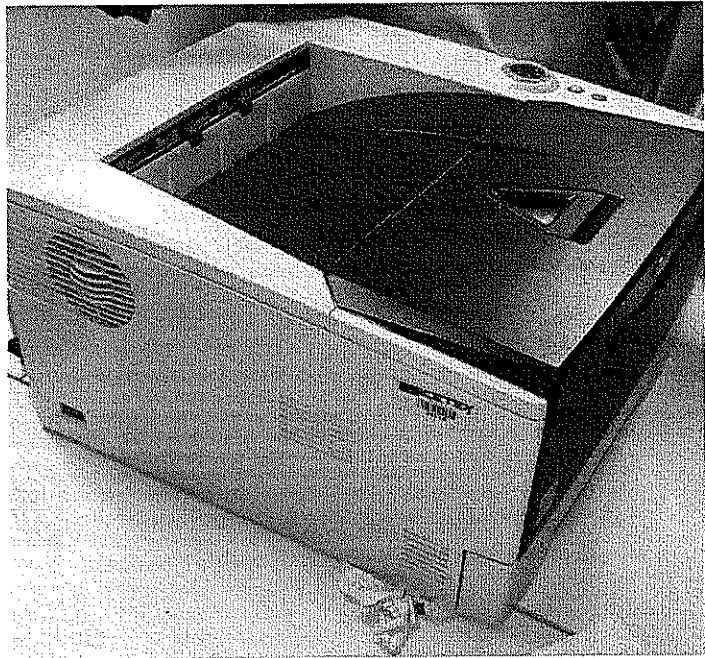
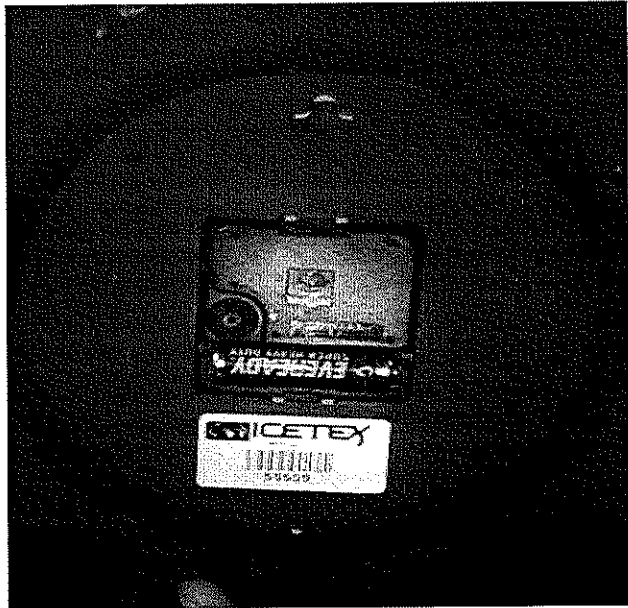
Fecha: 15/04/2009


Página 23 de 33

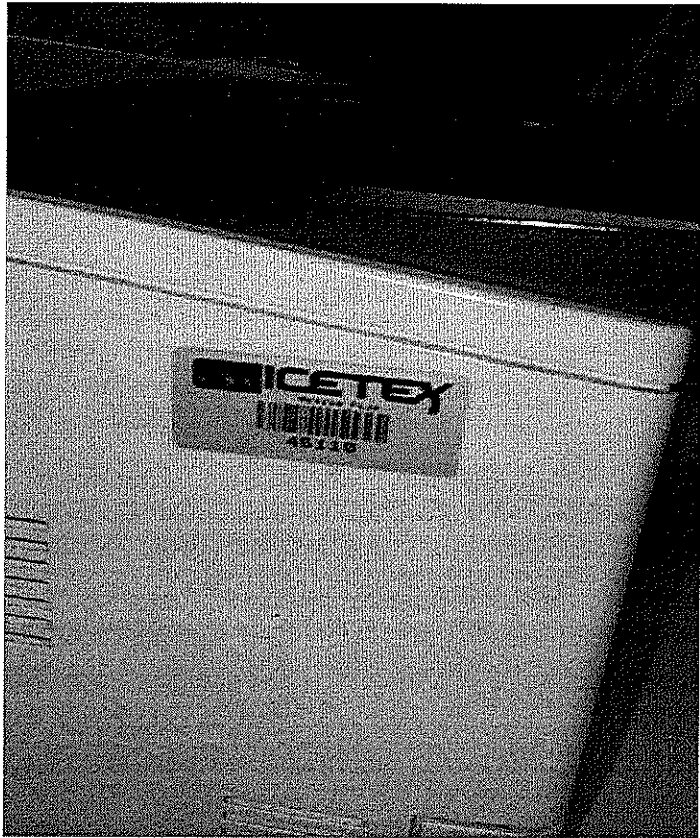
FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 24 de 33		



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 25 de 33		



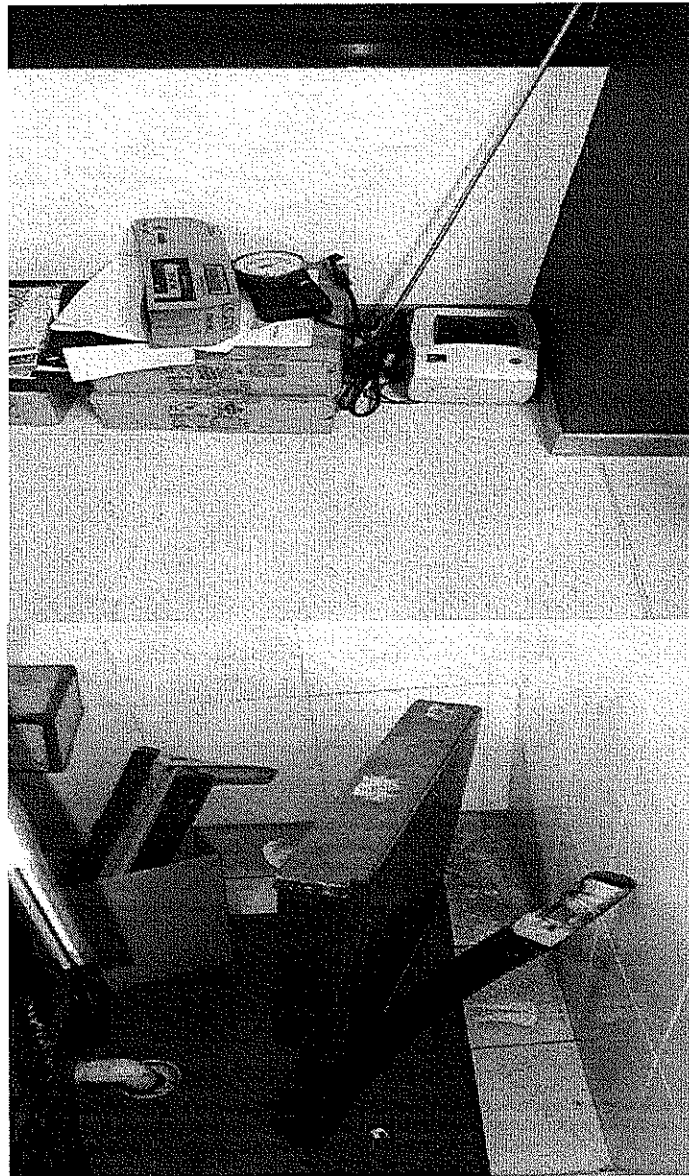
Código: F180

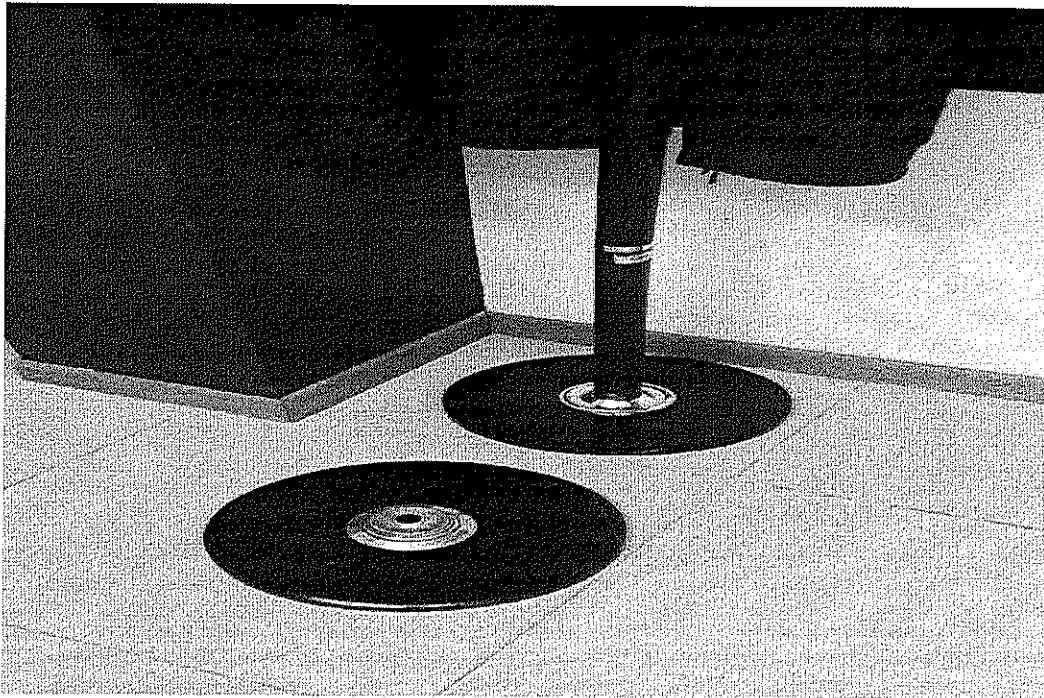
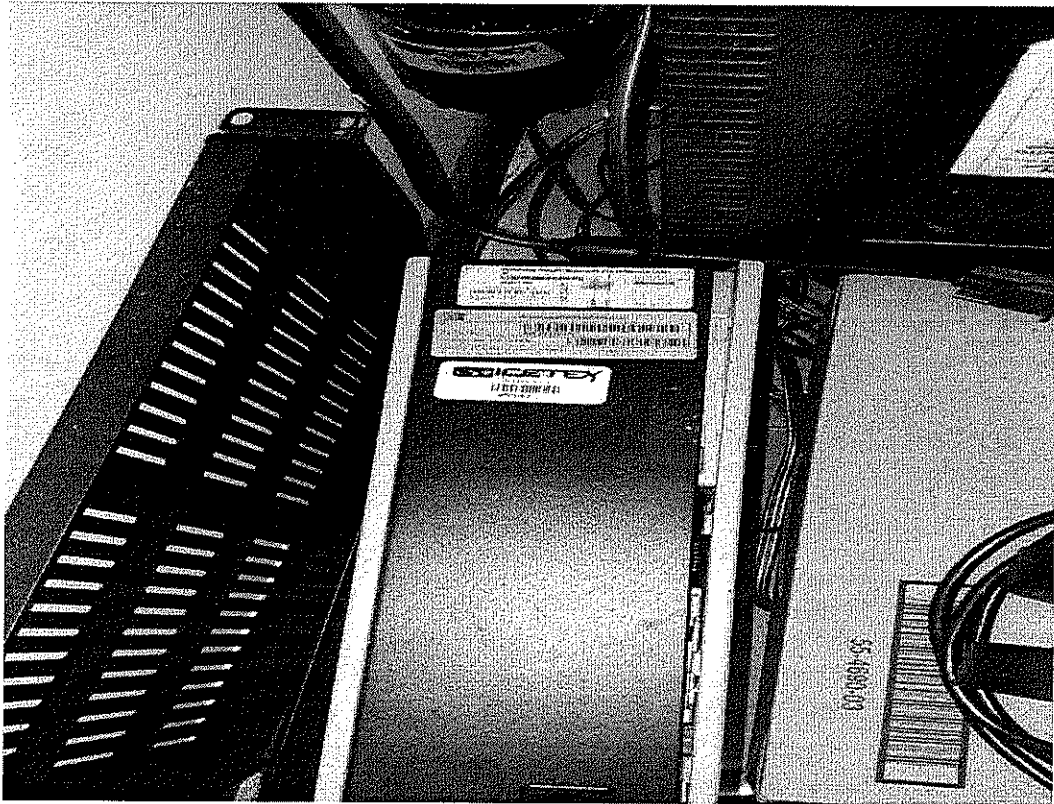
Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 26 de 33

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN





Código: F180


Versión: 1

Fecha: 15/04/2009

Página 28 de 33

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE
GESTIÓN



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 29 de 33		

Recomendación:

Se recomienda 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.

Observación No 3:

En el reporte de inventario suministrado por el Grupo de Administración de Recursos Físicos, figuran los bienes muebles relacionados a continuación, **los cuales no se evidenciaron en el Punto de Atención de Medellín**, al efectuar la verificación física del inventario:

Nombre	Placa
Tablero Individual Digiturno	45214
Sensor Infrarrojo	57154
Cartelera	62333
Perchero	63858
Superficie de Trabajo	63621
Superficie de Trabajo	63624
Silla para conferencias	46190
Mesa auxiliar en madera	46291
Monitor	61184
Stand publicitario-Aluminio	58925
Punto de información tipo kiosco	58930
Silla stand publicitario-Aluminio	58933
Silla stand publicitario-Aluminio	58934
Modulo de Atención al publico	45734
Modulo de Atención al publico	45738
Stand publicitario - madera	59220
Stand publicitario - madera	59223
Stand publicitario - madera	59224
Stand publicitario - madera	59225
Monitor que fue devuelto a Bogota mediante Memorando AZE 2920 de octubre 21 de 2014	61184

Monitor que aparece en el inventario con placa 61184, este bien fue devuelto a Bogotá mediante Memorando AZE 2920 de fecha 21 de octubre de 2014, tal como se aprecia en el pantallazo a continuación:



MEMORANDO AZE 2920

PARA: DOCTORA VIVIANA DEYSSE SÁNCHEZ
Coordinadora Grupo Admón. Recursos Físicos

DE: ASESOR COMERCIAL DE PRESIDENCIA ICETEX NOROCCIDENTE

ASUNTO: DEVOLUCIÓN EQUIPO DE COMPUTO PLACA N° 43974

FECHA: OCTUBRE 21 DE 2014.

Me permito hacer la devolución del equipo completo con al placa de inventario de la Territorial Noroccidente N° 43974, de la oficina Icotex Medellín, que fue reemplazado por el equipo con placa N° 45547.

ELEMENTOS	SERIALES	PLACA DE INVENTARIO
TECLADO	B93C80ACPT08RV	328938
MAUSE	C/T F93A90A58TMS376	328940
CP	MX1647048J	43974
MONITOR	CN ETL460C28880710595404E	61184

Solicito el favor que una vez sea recibido el equipo, se envíe una copia del Memorando firmado.

Cordial saludo,




JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Asesor Comercial de Presidencia ICETEX
Territorial Noroccidente

ARGZ

Auto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de atención al usuario en Bogotá: 4473535 y Nacional: 01800 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 2ª No. 11 - 32 Bogotá, D. C., Colombia
Rég. 302 de 12

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 31 de 33		

Se recomienda a la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos y a la Asesora de la Zona Noroccidente establecer la ubicación de los bienes, los cuales no fueron evidenciados en la

Observación No 4:

Los bienes relacionados a continuación, figuran en el listado suministrado por la Coordinación de Recursos Físicos como sillas interlocutoras y al observarse físicamente se evidencia que corresponde a sillas tipo barra.

Nombre	Placa
Silla interlocutora	45932
Silla interlocutora	45933
Silla interlocutora	44934
Silla interlocutora	45935
Silla interlocutora	45982


Recomendación

Se recomienda al Grupo de Recursos Físicos, reclasificar los bienes muebles y nombrarlos correctamente en el aplicativo apoteosys.

Observación No 5:

Se evidenciaron los bienes muebles relacionados a continuación **con placa de inventario deteriorada, en mal estado y/o doble plaqueta.**

Nombre	Placa
Módulo de atención al público	45730
Módulo de atención al público	45732
Módulo de atención al público	45733

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	 <small>miembro en el talento de los colombianos</small>
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 32 de 33		

Módulo de atención al público	45734
Módulo de atención al público	45735
Módulo de atención al público	45736
Módulo de atención al público	45738
Módulo de trabajo tipo 4	45780
Mesa de madera auxiliar	46291

Recomendación


Se recomienda al Grupo de Recursos Fisicos, adelantar las gestiones necesarias para realizar el cambio de las placas de inventario que se encuentran en mal estado, deteriorada, en mal estado y/o doble plaqueta.

3. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA TERRITORIAL NOROCCIDENTE DEL ICETEX.

Mediante el muestreo aleatorio simple de computadores examinados en el punto de atención de la ciudad de Medellín, se observó el software "Microsoft Visio Premium 2010", el cual no se encuentra registrado dentro del archivo de control "INVENTARIO GENERAL DE SOFTWARE" Vigencia 2016, remitido por la Dirección de Tecnología mediante memorando VOT 5000-2017002899 del 7 de marzo de 2017;

Microsoft Visio Premium 2010

Item	Value
Name	Microsoft Visio Premium 2010
Vendor	Microsoft Corporation
Version	14.0.7015.1000
Product Language	
Install Date	
Install Location	C:\Program Files\Microsoft Office\
Install Source	
Install State	
Assignment Type	

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 33 de 33		

```

| Package Code          |
| Package Name         |
| Local Package        |
| Product ID           | 82503-001-0000502-69240 |
| Registered Company   |
| Registered Owner     |
| Times Used           |
| Last Used            |
| Executable Path      |
| Executable Version   |
| Executable Description |
| Software ID          | Office14.VISIO          |
-----

```

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Coordinación de Recursos Físicos en asocio con la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Dirección de Tecnología, se verifique el licenciamiento de este producto y el registro en el archivo de INVENTARIO GENERAL DE SOFTWARE, de lo contrario proceder a su desinstalación.

4. VERIFICACIÓN INSTALACIONES FISICAS DEL PUNTO DE ATENCIÓN

Se evidenció que el punto de atención cuenta con instalaciones adecuadas y en buen estado para la atención del público.

7. RECOMENDACIONES

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

Informe elaborado por: Mauricio Bohorquez Lara

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 Grupo de 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 bienes muebles e inmuebles	Elementos registrados en el inventario no encontrados en el punto de atención				Grupo Administración de Recursos Físicos - Territorial Noroccidente
	Bienes muebles con mismo número de placa				Grupo Administración de Recursos Físicos - Territorial Noroccidente
	Bienes en uso sin placa				Grupo Administración de Recursos Físicos - Territorial Noroccidente
	Bienes en uso, deteriorados y dañados				Grupo Administración de Recursos Físicos - Territorial Noroccidente
	Bienes identificados encontrados en desuso y dañados				Grupo Administración de Recursos Físicos - Territorial Noroccidente
	Elementos sin placa y en desuso				Grupo Administración de Recursos Físicos - Territorial Noroccidente
	Mediante el muestreo aleatorio simple de computadores examinados en el punto de atención de la ciudad de Medellín, se observó el software "Microsoft Visio Premium 2010", el cual no se encuentra registrado dentro del archivo de control "INVENTARIO GENERAL DE SOFTWARE" Vigencia 2016, remitido por la Dirección de Tecnología mediante memorando VOT 5000-2017002899 del 7 de marzo de 2017.				Grupo Administración de Recursos Físicos - Territorial Noroccidente - Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Dirección de Tecnología.
ELABORADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				
APROBADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				

