

MEMORANDO INTERNO
OCI2600 – 271 – 2017017223-I
18/12/2017

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

Dra. MARÍA MARGARITA JARAMILLO GUZMÁN
Asesora Territorial Noroccidente

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

DE: Oficina de Control Interno

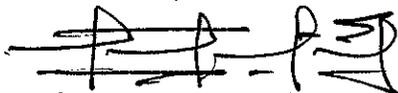
ASUNTO: Informe de Auditoría Visita a la sede de Atención de la Ciudad de Armenia

Atentamente remito el informe de auditoría a la sede de Atención de la Ciudad de Armenia.

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 **12 de enero de 2018**.

Cordialmente,



JOSÉ JAIME BELTRÁN ARIAS
Coordinador Oficina de Control Interno

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

Anexo: Formato F180 en nueve (9) folios.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

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

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

PROCESO AUDITADO: PUNTO DE ATENCION ARMENIA

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 9		

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 9		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Auditoría al punto de atención ubicado en la ciudad de Armenia (Quindío).

2. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el estado actual del inventario de bienes muebles, el servicio de atención al usuario prestado por el Outsourcing y las condiciones físicas del punto de atención.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la existencia, ubicación y estado actual de los activos fijos asignados al punto de atención de la ciudad de Armenia y verificarlo contra el reporte entregado por el Grupo de Recursos Físicos.
- Evaluar las condiciones físicas de la oficina ubicada en la ciudad de Armenia.
- 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 1499 de 2017 modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

5. ALCANCE

Visita de Auditoría al punto de atención de la ciudad de Armenia (Quindío), con el propósito de realizar verificación del inventario de los bienes muebles, con base en el reporte suministrado por el Grupo de Recursos Físicos el día 30 de noviembre de 2017, verificar las condiciones de las instalaciones físicas y monitoreo al servicio de atención al usuario.

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 9		

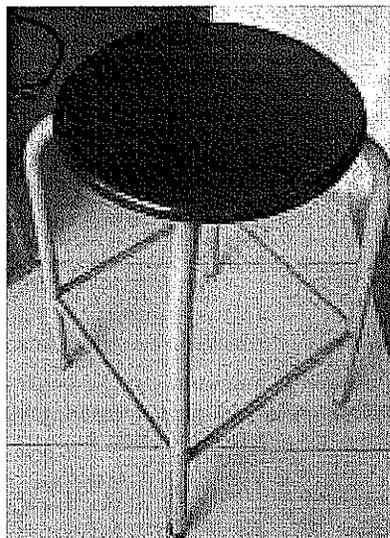
6. SITUACIONES ENCONTRADAS

I. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL PUNTO DE ATENCIÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE ARMENIA (QUINDÍO).

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

Observación 1.

En la verificación efectuada se evidenció que los bienes registrados bajos las placas 45845, 45925 y 45926 se encuentran registrados en el inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos como sillas interlocutoras y en la confirmación física se observó que corresponden a tres butacas, tal como se evidencia en el registro fotográfico.



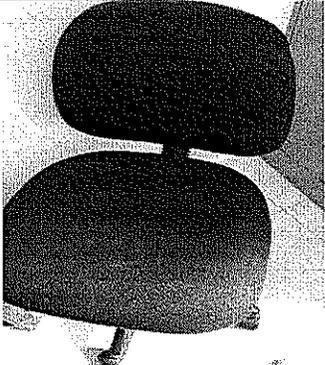
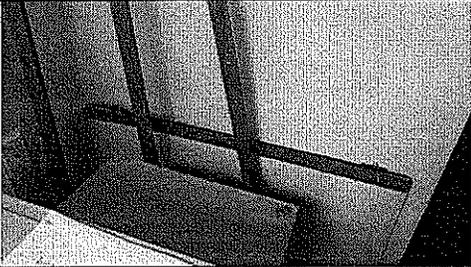
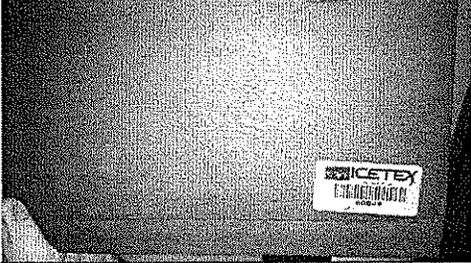
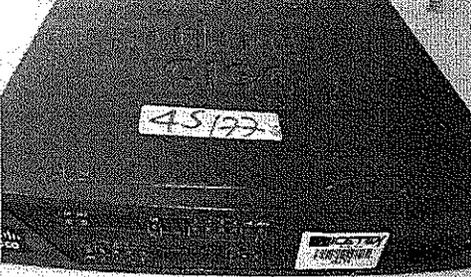
Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 9		

Observación 2.

En la visita efectuada al punto de atención de la ciudad de Armenia, se observó que los bienes muebles relacionados a continuación se encuentran en mal estado y/o en desuso.

PLACA	TIPO DE MUEBLE	REGISTRO FOTOGRAFICO
44772	Scanner	
45141	Impresora	
45516	Computador	

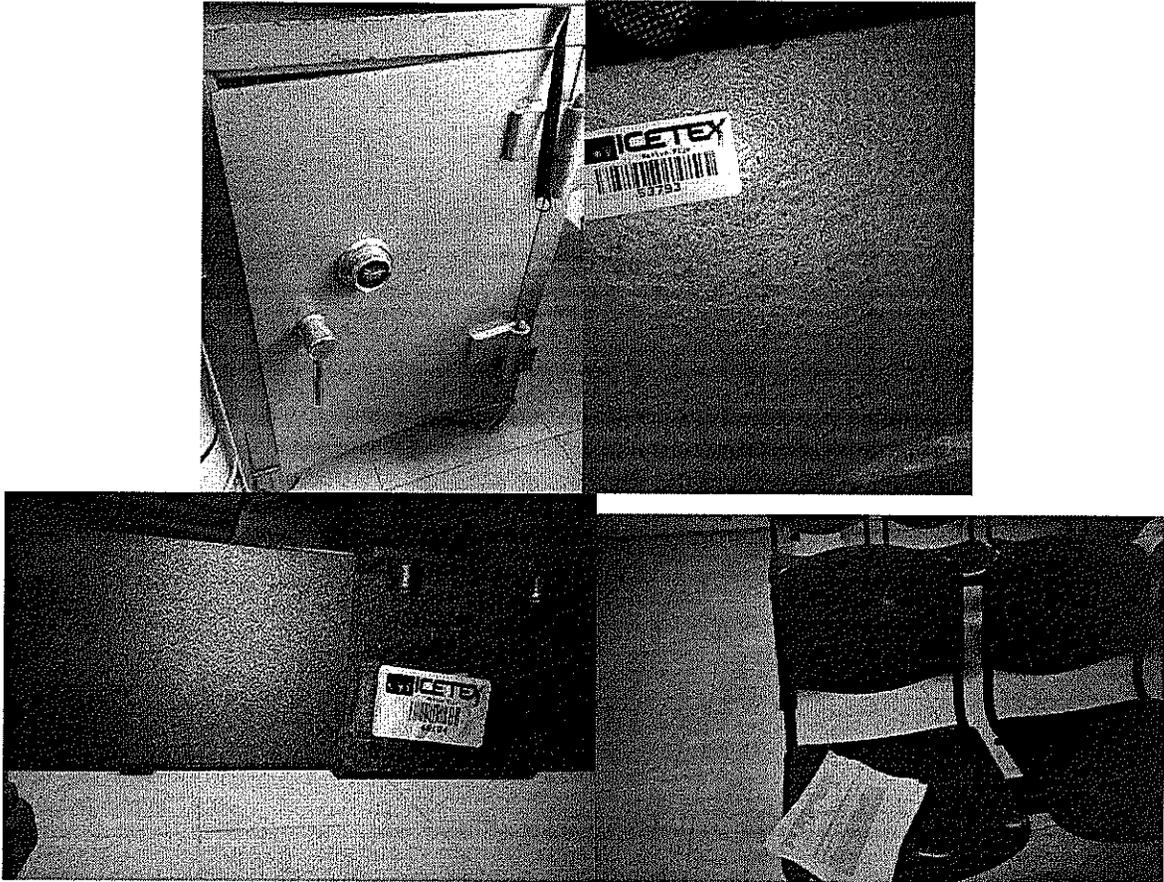
Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 6 de 9		

53695	Silla tipo empleado	
53702	Tablero Acrílico	
60849	Hub	
44175	Router	

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 7 de 9		

Observación 3

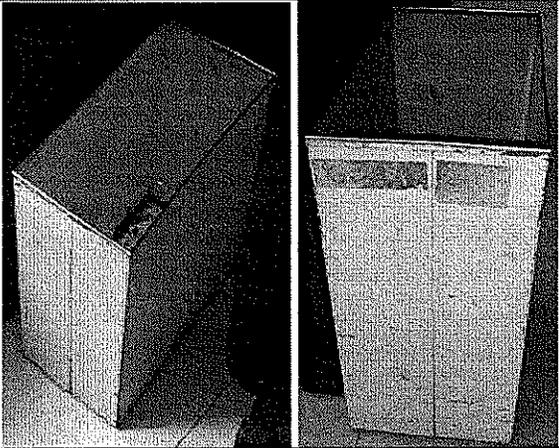
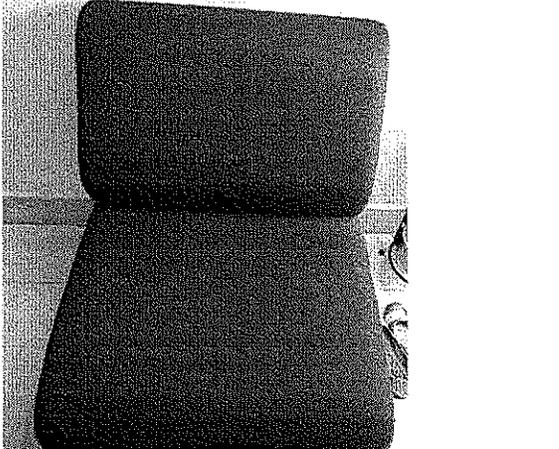
Los bienes muebles registrados con placa de inventario 53793 y 46104 correspondientes a una caja fuerte y una silla tandem, se evidenciaron físicamente pero no están relacionados en el inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos.



Observación 4

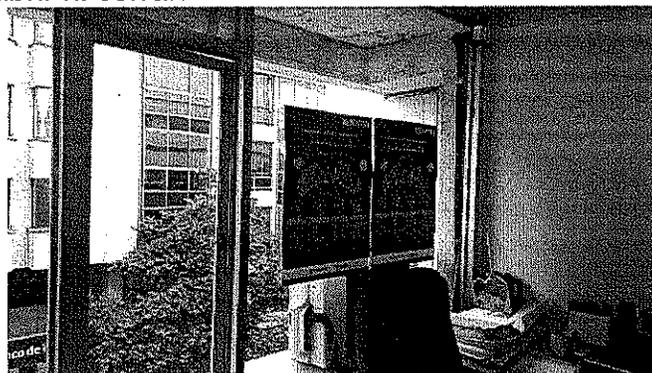
En el punto de atención de la ciudad de Armenia se evidenciaron los bienes muebles relacionados a continuación, están registrados en el inventario suministrado por Recursos Físicos, pero no tienen adherida la respectiva placa de inventario.

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 8 de 9		

TIPO DE MUEBLE	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
Papelera Metálica	2	
Sofá	1	

2. VERIFICACIÓN INSTALACIONES FISICAS DEL PUNTO DE ANTENCIÓN

Se realizó inspección de las instalaciones físicas del punto de atención al usuario en la ciudad de Armenia, evidenciando que una de las ventanas se encuentra dañada, ya que no permite abrir ni cerrar.



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

3. MONITOREO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Se realizó verificación de la atención a usuarios en la ciudad de Armenia realizada por el Outsourcing el día 11 de diciembre de 2017 evidenciando normalidad en la atención del punto.

7. RECOMENDACIONES

- ❖ En lo concerniente al inventario de bienes muebles del punto de atención, se recomienda al Grupo de Recursos Físicos y a la Asesora Comercial de Presidencia de la Territorial Noroccidente, implementar las medidas necesarias con el fin de salvaguardar los bienes de la entidad, suministrando mantenimiento adecuado y realizando las reparaciones a que haya lugar, con el fin de proteger los activos.
- ❖ Por otra parte se recomienda al Grupo de Recursos Físicos tomar medidas para que la totalidad de los activos se encuentren plenamente identificados con las placas de inventario correspondientes adheridas a cada uno de los bienes
- ❖ De igual forma se recomienda al Grupo de Recursos Físicos y a la Asesora Comercial de Presidencia de la Territorial Noroccidente gestionar lo correspondiente para dar tratamiento a los bienes que se encuentren en desuso, teniendo en cuenta la Política General sobre la Administración de los Bienes Muebles clasificados por la entidad como inservibles.

Informe elaborado por: Martha Isabel Rojas
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
Armenia	En la verificación efectuada se evidenció que los bienes registrados bajos las placas 45845, 45925 y 45926 se encuentran registrados en el inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos como sillas interlocutoras y en la confirmación física se observó que corresponden a tres butacas				
	En la visita efectuada al punto de atención de la ciudad de Armenia, se observó que los bienes muebles relacionados con las siguientes placas 44772 (Scanner), 45141 (impresora), 45516 (PC), 53695 (Silla tipo empleado), 53702 (Tablero Acrílico), 60849 (HUB), 44175 (Router) se encuentran en mal estado y/o en desuso				
	Los bienes muebles registrados con placa de inventario 53793 y 48104 correspondientes a una caja fuerte y una silla tandem, se evidenciaron físicamente pero no están relacionados en el inventario suministrado por el Grupo de Recursos Físicos.				
	En el punto de atención de la ciudad de Armenia se evidenciaron los bienes muebles relacionados a continuación (Papelería Metálica y sofá), están registrados en el inventario suministrado por Recursos Físicos, pero no tienen adherida la respectiva placa de inventario				

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

