

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA</p>	 <p>Cauca Territorio en Paz</p>	
FECHA: 2016/07/1	CODIGO: CI-REG-005	VERSION:02	PAGINA: 1 de 32

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	
SECCION 1. DESCRIPCION DE LA AUDITORIA	
Proceso Auditado: Recursos Físicos	
Fecha de Apertura de Auditoria: 23 de junio de 2023	Fecha de cierre de la Auditoria: 18 DE JULIO DE 2023
Responsable del proceso Auditado: VICTOR FELIPE MUÑOZ COLLAZOS - FREDY FIGUEROA FERNÁNDEZ	Auditor : GIOVANY ALEJANDRO BELTRAN
Equipo Auditor: GIOVANY ALEJANDRO BELTRAN	
Alcance de la Auditoria: Revisar Conciliación entre Almacén vs Contabilidad periodo 2023, Formatos A-22 Formatos A-23, Entradas y salidas de Almacén primer trimestre del 2023, Verificación de inventario con corte a la fecha de la inspección. El periodo auditado corresponde a la gestión adelantada durante el 1 de enero al 20 de junio de 2023.	Objetivo de la Auditoria: Realizar la auditoría al proceso de Gestión Administrativa y Financiera - Almacén con el fin de detectar posibles desviaciones, que nos permitan tomar medidas preventivas y correctivas y así cumplir con los estándares de calidad y mejoramiento continuo.
Documentos de referencia: Manual de Funciones, Caracterizaciones, Procedimientos, Mapa de Procesos, Misión, Visión, Objetivos. Política de calidad, Normograma, software contable, EXPERT, FORMATOS, formatos A-22, formatos A-23	
SECCION 2. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR	
Aspectos por Mejorar:	
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA RECURSOS FÍSICOS	
<p>El proceso de Gestión Administrativa y Financiera – ALMACEN hace parte de los procesos de apoyo que tiene el Instituto Departamental de Deportes del Cauca – “INDEPORTES CAUCA”; el cual requiere como todos los demás, de su seguimiento y control para evitar las posibles desviaciones que conlleven a graves trastornos a nivel administrativo y económico.</p>	
<p>Una vez recibida la información suministrada por la persona encargada el señor Víctor Felipe Muñoz como lo fue; A-22, A-23, Entradas y Salidas de almacén 1er trimestre 2023, y es importante resaltar que durante el desarrollo de la auditoria se presentó cambio de la persona responsable del proceso de almacén, siendo remplazado por el Señor Fredy Figueroa Fernández. Siendo esta la persona con la que se realiza la verificación del inventario</p>	





**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 2 de 32

Una vez se verifican el inventario físico que se encuentra en el almacén de Indeportes Cauca, se revisan y comparan documentos que hacen parte para el funcionamiento y control establecidos para este procedimiento, se pudo evidenciar presuntas inconsistencias que dieron como resultado observaciones como las siguientes que a continuación se describen, no sin antes mencionar que el auditado ejerció el derecho a la contradicción, el cual una vez analizada se procede a emitir el presente informe final.

- **INVENTARIOS:**

Para la realización de la inspección física del inventario con corte a 17 de julio de 2023, se toma una muestra aleatoria, toda vez que, la oficina de Control Interno en este momento no cuenta con equipo de apoyo, lo cual dificulta la realización de una auditoria interna con toma de inventario físico en su totalidad. Sin embargo, de la totalidad de los elementos inventariados arrojados por el programa EXPERT, los cuales fueron 217, se toma una muestra del 30.87% equivalente a 67 elementos.

OBSERVACION 1:

Se pudo evidenciar en la toma física de inventario, presuntos faltantes o sobrantes de implementos como se muestra en la tabla adjunta

Handwritten mark or signature.



CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 3 de 32



REPORTE DE INVENTARIO

Indeportes Cauca

Telefono: 8372926 / E-mail:2: notificacionesjudiciales@indeportescauca.gov.co

Carrera 7 # 7 - 90

Fecha de generación del reporte: 17-07-2023 09:13:38

Fecha del reporte:

#	Ref.	Detalle	Unidad	Tipo	Cantidad	Cantidad Control		Observacion
						Interno	Inspección	
1		BORRADOR DE NATA	UNIDAD	Utiles de oficina	149	/	no se tuvieron en cuenta	
2	ALMOHADILLA	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	Utiles de oficina	5	/	no se tuvieron en cuenta	
3	AMBIENTADOR	AMBIENTADOR EN AEROSOL	FRASCO	Utiles de oficina	22	/	no se tuvieron en cuenta	
4		ARMATODO	UNIDAD	Implementación	50	58	SOBRANTE 8	
5	AZ	AZ CARTA	UNIDAD	Utiles de oficina	20	/	no se tuvieron en cuenta	
6	AZ	AZ OFICIO	UNIDAD	Utiles de oficina	3	/	no se tuvieron en cuenta	
7	AZUCAR	AZUCAR X 200 SOBRES	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	42	/	no se tuvieron en cuenta	
8	LIGAS	BALON BALONCESTO No. 5 - CAUCHO	UNIDAD	Implementación	7	6	FALTANTE 1	
9		BALON DE BALONCESTO MOLTEN	UNIDAD	Implementación	3	3	SIN OBSERVACION	
10	JUEGOS INTERCOLEGIADOS	BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL	UNIDAD	Implementación	5	0	no se tuvieron en cuenta	
11	JUEGOS INTERCOLEGIADOS	BALON FUTSALA PROFESIONAL	UNIDAD	Implementación	4	0	no se tuvieron en cuenta	
12	FISCALIA	BALON MANO - FISCALIA	UNIDAD	Implementación	13	0	no se tuvieron en cuenta	
13		BALONES DE FUTBOL SALA MOLTEN	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta	
14		BANDAS ELASTICAS	PAQUETE	Utiles de oficina	39	/	no se tuvieron en cuenta	
15	ORGULLO CAUCANO	BERMUDA	UNIDAD	Implementación	12	13	SOBRANTE 1	

16	BERMUDA EN TELA ANTIFLUJO	UNIDAD	Implementación	5	3	FALTANTE 2	
17	BISTURI PLASTICO	UNIDAD	Utiles de oficina	37	95	SOBRANTE 4	
18	BISTURY	UNIDAD	Utiles de oficina	54			
19	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR X GALON	GALON	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	9	/	no se tuvieron en cuenta
20	BOUIGRAFOS TINTA NEGRA	UNIDAD	Utiles de oficina	371	335	FALTANTE 36	
21	BOLSA	BOLSA PLAS VERDE - BLANCO - NEGRO 65 X 90 CM	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	23	/	no se tuvieron en cuenta
22	BOLSA	BOLSA PLASTICA NEGRA 45 X 60 CMS	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	15	/	no se tuvieron en cuenta
23	BOLSA	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 X 110 X 10 UDS	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	19	/	no se tuvieron en cuenta
24	BOTA	BOTA IMPERIO 370 NEGRO No. 42	PAR	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
25	BOTAS	BOTA IMPERIO 370 NEGRO No. 44	PAR	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
26	BOTELLON	BOTELLON DE AGUA 20 LT	TARRO	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	18	/	no se tuvieron en cuenta
27	CABALLITOS DE PALO	UNIDAD	Implementación	60	/	no se tuvieron en cuenta	
28	CAFE	CAFE X LIBRA	LIBRA	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	57	/	no se tuvieron en cuenta
29	CAJA	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA	Utiles de oficina	238	227	FALTANTE 11
30	CAMIBUSO JUEGOS NLES 2019	UNIDAD	Implementación	3	3	SIN OBSERVACION	
31	CAMILLA	CAMILLA PLASTICA	UNIDAD	Material Quirúrgico	2	/	no se tuvieron en cuenta
32	CEDEIN	CAMISA CUELLO REDONDO CEDEIN	UNIDAD	Implementación	5	/	no se tuvieron en cuenta
33		CAMISA CUELLO REDONDO FISCALIA	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
34	CAMISA ESQUELETO	CAMISA ESQUELETO DAMA	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
35	GRGULLO CAUCANO	CAMISA TIPO POLO	UNIDAD	Implementación	12	/	no se tuvieron en cuenta
36	CEDEIN	CAMISA TIPO POLO Y BERMUDA CEDEIN	UNIDAD	Implementación	23	22	FALTANTE 1
37		CAMISETA JUEGOS NLES 2019	UNIDAD	Implementación	11	10	FALTANTE 1
38		CAMISetas CUELLO REDONDO EN ALGODON	UNIDAD	Implementación	18	/	no se tuvieron en cuenta
39	RECREACION	CANCHA DE MINITEJO PORTATILES - RECREACION	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
40		CANGURO MC	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
41	PLASTICO	CARPA IMPERMEABLE			50	57	FALTANTE 7
42		CARPA PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	Implementación	116	116	SIN OBSERVACION
43	CAMPAMENTOS	CARPA PARA 6 PERSONAS - CAMPAMENTOS -	UNIDAD	Implementación	2	2	SIN OBSERVACION
44		CARPETA CUATRO (4) ALAS	UNIDAD	Utiles de oficina	172	163	FALTANTE 9
45		CARPETAS DOBLE TAPA KRAFF	UNIDAD	Utiles de oficina	1502	1504	SOBRANTE 2
46	RESMA	CARTULINA OPALINA - CARTA	RESMA	Utiles de oficina	1	/	no se tuvieron en cuenta





**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 5 de 32

47	CASCO	CASCO MGNATAIN ABS TIPO II - BLANCO	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
48		CD-R-	UNIDAD	Utiles de oficina	133	131	FALTANTE 2
49	CEDEIN	CHAQUETA - CEDEIN	UNIDAD	Implementación	7	/	no se tuvieron en cuenta
50		CHAQUETA EN TELA ORION CON MALLA MC	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
51		CHAQUETA FISCALIA	UNIDAD	Implementación	5	/	no se tuvieron en cuenta
52		CHAQUETA: JUEGOS NLES 2019	UNIDAD	Implementación	5	5	SIN OBSERVACION
53		CHINCHES	UNIDAD	Utiles de oficina	40	/	no se tuvieron en cuenta
54	CHOCOLATE	CHOCOLATE INSTANTANEO X 500 GRS	TARRO	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	12	/	no se tuvieron en cuenta
55		Cinta 48x40	UNIDAD	Utiles de oficina	83	113	SOBRANTE 30
56		CINTA DE ENMASCARAR PAPEL 1"	ROLLO	Utiles de oficina	58	60	SOBRANTE 2
57		CINTA TRANSPARENTE 12 X 40	ROLLO	Utiles de oficina	15	0	FALTANTE 15
58	PASTILLAS	CORO EN PASTILLAS	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	1	/	FALTANTE 1
59	COLADOR	COLADOR DE CAFE EN TELA	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	24	0	FALTANTE 24
60		COLCHONETAS DE APOYO	UNIDAD	Implementación	9	/	no se tuvieron en cuenta
61	1234 - EQUIPO No. 1	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	COMPUTADOR PORTATIL	1	/	no se tuvieron en cuenta
62	THINKCENTRE M93P EQ. No. 2	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	COMPUTADOR PORTATIL	1	/	no se tuvieron en cuenta
63	CONJUNTO	CONJUNTO-CUELLO V VERDE	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
64	CONJUNTO	CONJUNTO-CUELLO V AZUL	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
65	CONJUNTO	CONJUNTO-CUELLO V MORADO	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
66	SUPERATE	CONO PLASTICO DE 23 CM - SUPERATE	UNIDAD	Implementación	40	31	FALTANTE 9
67		CONOS DE 20 C.M	UNIDAD	Implementación	1114	1020	FALTANTE 94
68	CORRECTOR	CORRECTOR DE TINTA	UNIDAD	Utiles de oficina	5	/	no se tuvieron en cuenta
69		COSEDORA GRANDE 70 HOJAS	UNIDAD	Utiles de oficina	2	2	SIN OBSERVACION
70		COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	Utiles de oficina	27	19	FALTANTE 8
71		COSEDORA METALICA	UNIDAD	Utiles de oficina	10	15	SOBRANTE 5
72		CRONOMETROS PROFESIONALES	UNIDAD	Implementación	39	/	no se tuvieron en cuenta
73	RECREACION	CUCUNUBA - RECREACION	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
74		CUERDAS DE SALTO	UNIDAD	Implementación	52	79	FALTANTE 36
75	SUPERATE	CUERDAS DE SALTO - SUPERATE	UNIDAD	Implementación	30		

76	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO X 2000 GRS	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	34	/	no se tuvieron en cuenta
77	DULCE ABRIGO	DULCE ABRIGO UND	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	36	/	no se tuvieron en cuenta
78		DVD	UNIDAD	Utiles de oficina	57	66	SOBRANTE 9
79	ESCALERA	ESCALERA PLIOMETRICA	UNIDAD	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta
80	SUPERATE	ESCALERA PLIOMETRICA - SUPERATE	UNIDAD	Implementación	15	/	no se tuvieron en cuenta
81	ESCOBA	ESCOBA	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	23	/	no se tuvieron en cuenta
82		ESTACAS	UNIDAD	Implementación	40	/	no se tuvieron en cuenta
83	GRANDE	FECHADOR GRANDE	UNIDAD	Utiles de oficina	1	/	no se tuvieron en cuenta
84		FELPA PARA CD	UNIDAD	Utiles de oficina	289	293	SOBRANTE 4
85	FERULAS	FERULAS CERVICALES	UNIDAD	Material Quirúrgico	2	/	no se tuvieron en cuenta
86		FOLDER CELUGIA COLGANTE	UNIDAD	Utiles de oficina	112	157	SOBRANTE 45
87		Fondos de campamentos juveniles	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
88	GALLETAS	GALLETAS CLUB SOCIAL	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	46	/	no se tuvieron en cuenta
89	GANCHO	GANCHO MARIPOSA GIGANTE	CAJA	Utiles de oficina	16	/	no se tuvieron en cuenta
90		GANCHOS CLIP CAJA	UNIDAD	Utiles de oficina	40	/	no se tuvieron en cuenta
91		GANCHOS MARIPOSA	UNIDAD	Utiles de oficina	27	/	no se tuvieron en cuenta
92		GANCHOS PARA COSEDORA	UNIDAD	Utiles de oficina	32	/	no se tuvieron en cuenta
93		GANCHOS PARA LEGAJAR	UNIDAD	Utiles de oficina	178	159	FALTANTE 19
94	18 CMS	GANCHOS TIPO EXPEDIENTE	PAQUETE	Utiles de oficina	35	35	SIN OBSERVACION
95	GEL	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	BOTELLA	Material Quirúrgico	9	/	no se tuvieron en cuenta
96	ORGULLO CAUCANO	GORRA	UNIDAD	Implementación	13	/	no se tuvieron en cuenta
97		GORRAS BORDADAS EN DRIL BORDADAS	UNIDAD	Implementación	6	/	no se tuvieron en cuenta
98	GUANTE	GUANTE DE CARNAZA AMARILLO - NEGRO	PAR	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
99	GUANTE	GUANTE DE NITRILO AZUL T/ XL	PAR	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
100	GUANTE	GUANTE DOMESTICO	PAR	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	9	/	no se tuvieron en cuenta
101		GUANTES NITRILO AZUL	CAJA	Material Quirúrgico	12	/	no se tuvieron en cuenta
102	JABON	JABON AZUL EN BARRA	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	28	24	FALTANTE 4
103	GALON	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	GALON	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	22	18	FALTANTE 4
104	RECREACION	JUEGO TACTIL PARA PIES (TEXTURAS Y COLORES)	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
105		JUEGOS DE AJEDREZ	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
106	RECREACION	JUEGOS DE DOMINO	UNIDAD	Implementación	34	/	no se tuvieron en cuenta



107	KIT	KIT FRACTURAS INMOBILIZADORAS		Material Quirúrgico	3	/	no se tuvieron en cuenta
108	CAMPAMENTOS	KIT OLLAS (5 IMPLEMENTOS)	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
109		LAPIZ MIRADO NRO 02	UNIDAD	Útiles de oficina	400	397	FALTANTE 3
110	LAVALOZA	LAVALOZA EN CREMA	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	33	/	no se tuvieron en cuenta
111		LIBRETAS DE APUNTES	TALONARI	Útiles de oficina	14	/	no se tuvieron en cuenta
112		LIBRO CONTABILIDAD 3 COLUMNAS	UNIDAD	Útiles de oficina	9	/	no se tuvieron en cuenta
113	LIMPIADOR	LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON	GALON	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	19	/	no se tuvieron en cuenta
114		MALETA JUEGOS NLES 2019	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
115	CEDEIN	MALETIN CEDEIN	UNIDAD	Implementación	9	/	no se tuvieron en cuenta
116	JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2016	MALETIN TIPO MORRAL POLIESTER	UNIDAD	Implementación	103	102	FALTANTE 1
117		MALLA PARA VOLEIBOL	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
118		MALLAS DE BALONCESTO	JUEGO	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
119		MALLAS PARA TENIS DE MESA	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
120		MANILLA PARA EVENTO	UNIDAD	Útiles de oficina	1942	/	no se tuvieron en cuenta
121		MARCADOR DESECHABLE	UNIDAD	Útiles de oficina	325	/	no se tuvieron en cuenta
122		MARCADOR PARA CD	UNIDAD	Útiles de oficina	28	/	no se tuvieron en cuenta
123		MARCADOR POST IT BANDERITA	UNIDAD	Útiles de oficina	885	925	SOBRANTE 40
124		MARIONETAS	UNIDAD	Implementación	110	/	no se tuvieron en cuenta
125		MEDIAS	PAR	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta
126	MEMORIA	MEMORIA DE 32 GB	UNIDAD	Útiles de oficina	12	/	no se tuvieron en cuenta
127		MEMORIA USB 2 GB	UNIDAD	Útiles de oficina	21	/	no se tuvieron en cuenta
128	PAQUETE	MEZCLADORES X 1000	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	47	46	FALTANTE 1
129	ZAPATO	MOCASIN NEGRO ANTIDESLIZANTE	PAR	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
130	MONOGAFA	MONOGAFA LENTE CLARO	UNIDAD	Implementación	6	/	no se tuvieron en cuenta
131	ORGULLO CAUCANO	MORRAL	UNIDAD	Implementación	12	12	SIN OBSERVACION
132	CEDEIN	MORRAL CEDEIN	UNIDAD	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta
133		MORRAL JUEGOS NLES 2019	UNIDAD	Implementación	6	6	SIN OBSERVACION
134	OVEROL	OVEROL DRIL VULCANO - AZUL T/ 44	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
135	OVEROL	OVEROL DRIL VULCANO - AZUL T/ 46	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
136	PAÑO	PAÑO MICROFIBRA UND	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	33	0	FALTANTE 33



137		PANTALON FISCALIA	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
138	PANTALONETA	PANTALONETA	UNIDAD	Implementación	35	/	no se tuvieron en cuenta
139		PANTALONETA FISCALIA	UNIDAD	Implementación	8	/	no se tuvieron en cuenta
140		PAPEL BOND CARTA	RESMA	Utiles de oficina	351	302	FALTANTE 49
141	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO UND	ROLLO	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	236	/	no se tuvieron en cuenta
142	ROLLO	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 UDS	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	39	/	no se tuvieron en cuenta
143	RECREACION	PARACAIDAS - RECREACION	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
144	RECREACION	PARQUES - RECREACION	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
145		PAVAS FISCALIA	UNIDAD	Implementación	10	/	no se tuvieron en cuenta
146		PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	Utiles de oficina	27	/	no se tuvieron en cuenta
147		PEGASTIC BARRA X 40Grs	UNIDAD	Utiles de oficina	16	/	no se tuvieron en cuenta
148	RECREACION	PELOTA DE PILATES - RECREACION	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
149	RECREACION	PELOTAS DE PLASTICO	UNIDAD	Implementación	60	/	no se tuvieron en cuenta
150		PERFORADORA MEDIANA	UNIDAD	Utiles de oficina	34	30	FALTANTE 4
151		PINTL CARITAS	UNIDAD	Implementación	16	/	no se tuvieron en cuenta
152	RECREACION	PIRINOLA GIGANTE - RECREACION	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
153	PISTOLA	PISTOLA PARA SILICONA GRANDE	UNIDAD	Utiles de oficina	2	/	no se tuvieron en cuenta
154	PISTOLA	PISTOLA PARA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	Utiles de oficina	2	/	no se tuvieron en cuenta
155		PITOS PROFESIONALES	UNIDAD	Implementación	28	/	no se tuvieron en cuenta
156		PLACA EN CRISTAL 10MM	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
157		PLATOS DEPORTIVOS	UNIDAD	Implementación	164	/	no se tuvieron en cuenta
158	LIBRETA	PORTA LIBRETA +LIBRETA	UNIDAD	Utiles de oficina	4	/	no se tuvieron en cuenta
159		PORTAMINAS D.5	UNIDAD	Utiles de oficina	170	161	FALTANTE 9
160		REGLA DE MADERA	UNIDAD	Utiles de oficina	3	/	no se tuvieron en cuenta
161		REGLAS GRANDE	UNIDAD	Utiles de oficina	32	/	no se tuvieron en cuenta
162		REPUESTO MINAS 0.5	UNIDAD	Utiles de oficina	25	/	no se tuvieron en cuenta
163		RESALTADOR DESECHABLE	UNIDAD	Utiles de oficina	198	/	no se tuvieron en cuenta
164	SABRA	SABRA DOBLE USO X 12 UND	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	9	/	no se tuvieron en cuenta
165	SABRA	SABRA VERDE	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	56	/	no se tuvieron en cuenta
166		SACAGANCHOS METALICO	UNIDAD	Utiles de oficina	48	/	no se tuvieron en cuenta



167	SEPARADOR	SEPARADORES DE CARTULINA	UNIDAD	Utiles de oficina	300	/	no se tuvieron en cuenta
168	PAQUETE	SERVILLETAS X 200	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	29	/	no se tuvieron en cuenta
169	SOBRE	SOBRE DE MANILA DOBLE CARTA	UNIDAD	Utiles de oficina	100	/	no se tuvieron en cuenta
170		SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	Utiles de oficina	90	/	no se tuvieron en cuenta
171		SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	Utiles de oficina	200	/	no se tuvieron en cuenta
172		SOBRES DE MANILA OFICIO	UNIDAD	Utiles de oficina	358	/	no se tuvieron en cuenta
173		SUDADERA IMPERMEABLE FISCALIA	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
174		SUDADERA IMPERMEABLE PANT CHAQ	UNIDAD	Implementación	3	35	SOBRANTE 33
175	GRULLO-CAUCANO	SUDADERA(Chaqueta - Pantalón)	UNIDAD	Implementación	12	11	FALTANTE 1
176		TABLA PISA PAPEL - LEGAJADORA	UNIDAD	Utiles de oficina	28	/	no se tuvieron en cuenta
177		TAJALAPIZ METALICO	UNIDAD	Utiles de oficina	244	244	SIN OBSERVACION
178	TALONARIO	TALONARIO DE ENTREGA	TALONARI	Utiles de oficina	6	6	SIN OBSERVACION
179	TALONARIO	TALONARIO DE SALIDA	UNIDAD	Utiles de oficina	10	7	FALTANTE 3
180		TAPABOCAS	CAJA	Material Quirúrgico	5	/	no se tuvieron en cuenta
181	LIGAS	TEJO 1500 grs ACERO - TEJO -	UNIDAD	Implementación	5	/	no se tuvieron en cuenta
182	LIGAS	TEJO 1550 grs - ACERO - TEJO-	UNIDAD	Implementación	5	/	no se tuvieron en cuenta
183	LIGAS	TEJO 1625 grs - TEJO -	UNIDAD	Implementación	5	/	no se tuvieron en cuenta
184		TIJERAS	UNIDAD	Utiles de oficina	71	73	SOBRANTE 2
185		TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	Utiles de oficina	13	12	FALTANTE 1
186	TITERE	TITERE	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
187	PAQUETE	TOALLA DE MANOS EN Z	PAQUETE	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	42	30	FALTANTE 12
188	TRAPERO	TRAPERO	UNIDAD	CONSUMIBLES Y CAFETERIA	24	23	FALTANTE 1
189	TULA	TULA PARA BALONES	UNIDAD	Implementación	2	4	SOBRANTE 2
190		ULA ULA	UNIDAD	Implementación	185	209	SOBRANTE 24
191	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME AJEDREZ COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	12	/	no se tuvieron en cuenta
192	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME ATLETISMO Y PARATLETISMO COMPETENCIA		Implementación	40	17	FALTANTE 23
193	UNIFORME	UNIFORME BALONCESTO FISCALIA	UNIDAD	Implementación	9	/	no se tuvieron en cuenta
194	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME BOXEO COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta
195	UNIFORME	UNIFORME CAMPAMENTOS	UNIDAD	Implementación	1	/	no se tuvieron en cuenta
196	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME CICLISMO COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta



197		UNIFORME DE ATLETISMO	UNIDAD	Implementación	37	/	no se tuvieron en cuenta
198		UNIFORME DE BALONCESTO	UNIDAD	Implementación	60	/	no se tuvieron en cuenta
199		UNIFORME DE MICROFUTBOL EFF	UNIDAD	Implementación	18	16	FALTANTE 2
200		UNIFORME DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
201	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME FUTBOL COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	31	/	no se tuvieron en cuenta
202	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME FUTBOL FEMENINO - INTERCOLEGIAD	UNIDAD	Implementación	10	/	no se tuvieron en cuenta
203	FUTSALA HOMBRE	UNIFORME FUTSALA HOMBRE	UNIDAD	Implementación	11	7	FALTANTE 4
204	FUTSALA MUJER	UNIFORME FUTSALA MUJER	UNIDAD	Implementación	10	12	SOBRANTE 2
205	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME LEVANTAMIENTO PESAS COMPETENC	UNIDAD	Implementación	3	/	no se tuvieron en cuenta
206	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME NATACION COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta
207	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME PATINAJE COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	2	/	no se tuvieron en cuenta
208	UNIFORME	UNIFORME PRESENTACION (CHAQ - PANTALON	UNIDAD	Implementación	38	/	no se tuvieron en cuenta
209	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME PRESENTACION - INTERCOLEGIADOS	UNIDAD	Implementación	46	/	no se tuvieron en cuenta
210	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME TENIS DE MESA COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta
211	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME TRIATLON COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	4	/	no se tuvieron en cuenta
212		UNIFORME VOLEIBOL	UNIDAD	Implementación	14	9	FALTANTE 5
213	FINAL INTERCOLEGIADOS 202	UNIFORME VOLEIBOL COMPETENCIA	UNIDAD	Implementación	10	6	FALTANTE 4
214	IMPLEMENTACION	VALLA DE ENTRENAMIENTO	UNIDAD	Implementación	13	/	no se tuvieron en cuenta
215	SUPERATE	VALLAS DE ENTRENAMIENTO - SUPERATE	UNIDAD	Implementación	20	20	SIN OBSERVACION
216		ZAPATILLAS FISCALIA	UNIDAD	Implementación	9	/	no se tuvieron en cuenta
217		ZAPATILLAS JUEGOS NLES 2019	UNIDAD	Implementación	11	/	no se tuvieron en cuenta

ALGUNOS ELEMENTOS PRESUNTAMENTE NO INVENTARIADOS

N°	<u>ELEMENTOS ENCONTRADOS Y NO RELACIONADOS EN EL INVENTARIO</u>	<u>INVENTARIO FISICO</u>
1	PULSOMETROS	
2	PIEDEMETRO PLASTICO	4
3	CINTA METRICA	1
4	ADIPOMETRO	1
5	BALANZA ELECTRONIA	1
6	BINGO	1
7	CHAQUETA CAMPISTA	1
8	CAMISA CUELLO REDONDO ADULTO MAYOR	3
9	KIT DE FELULA INMOBILIZADORA	4
10	CABINAS DE SONIDO	2
11	DADO GIGANTE	4
12	LIMPIA TELARAÑAS	1
13	JUEGO BOLAS MESA X 6	4
14	ATRAPABOLAS	1
15	CIRCUITO DE HABILIDAD (Recreacion)	2
16	LICUADORA UNIVERSAL	1
17	SANDWCHERA HOME	1
18	TUNELES JUEGOS	1
19	ROMPECABEZAS	1
20	JUEGO DE BOLOS (RECREACION)	4



21	ESCALERA GIGANTE (RECREACION)	1
22	TWISTER RECREACION	1
23	YOGERT (habitos...)	1
24	MALETIN CEDEIN	1
25	ARMATODO	1
26	SABELOTODO- (Recreacion)..	1
27	CONCENTRECE	1
28	TULA SUPER GIGANTE	2
29	PESCA DIDACTICA	1
30	JUEGO DE RANA	1
31	CUCUNUVA- (usado)	1
32	BALON FITNESS (nuevo).	1
33	JUEGO DOMINO GIGANTE	3
34	CUERDAS DE SALTO	1
35	MARIONETAS	18
36	TITERES	20
37	MALLA FUTSALL	42
38	MALLA VOLEIBOL	1
39	MALLA BALONCESTO	1
40	MEDALLAS	3
41	TULA BALONES (grande)	75
42	TULA BALONES (Pequeña)	4
43	CONJUNTO PANTALON CAMISETA	4
44	MALETINES JUEGOS NACINALES	3
45	PANTALO NIÑO	24
46	BALON MANO Profesional	1





**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 13 de 32

DERECHO A LA CONTRADICCION:

Adjunto un cuadro en Excel donde se compara el Kardex de los elementos existentes en bodega, el resultado que arrojó la auditoria interna y el comparativo como referencia del inventario entregado por el anterior almacenista. Respuesta dada mediante oficio.

RESPUESTA DEL AUDITOR:

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de sus funciones, y teniendo en cuenta que, durante el desarrollo de la auditoria, el auditado

El auditor **NO ACEPTA** la contradicción del auditado, Para el auditor de Control Interno la respuesta dada por los auditados ejerciendo el derecho a la contradicción no es la apropiada, toda vez que, como se observa en el documento Excel adjunto en el oficio con radicado N° 202306700055543, se evidencian presuntos faltantes y sobrantes, razón por la cual, no se desvirtúa la observación realizada, evidenciando fallas en la ejecución de los procedimientos, generando incertidumbre en la realidad del inventario con el que cuenta la entidad. Se requiere articulación con la sub gerencia administrativa y financiera, al igual que plan de mejoramiento.

- **A-22:**

ANYELA PALACIOS
Subgerente Administrativa

OBSERVACION 2:
Fecha 02-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
El formato para A-22, No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

FRANCISCO GUTIERREZ
Tesorero

OBSERVACION 3:
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
El formato para A-22, No cuentan con la codificación interna del Instituto

En ninguno de los elementos mencionados, se establece el estado en el que se encuentran

El A-22, No se encuentra actualizado, ya que el tesorero cuenta con más elementos en el momento de la realización de la auditoria interna, los cuales no estaban reportados en él A- 22 de fecha 30-01-2023

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

GLORIA LOPEZ

Apoyo Tesoreria

OBSERVACION 4:

Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

HECTOR SANCHEZ

OBSERVACION 5:

Planeacion

Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

Fecha 07-06-2023

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.



 <p>Indeportes ICAUCA</p>	<p align="center">CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA</p>		 <p>Cauca Territorio y Paz</p>
<p>FECHA: 2016/07/1</p>	<p>CODIGO: CI-REG-005</p>	<p>VERSION:02</p>	<p>PAGINA: 15 de 32</p>

ANA LIDIS BOLAÑOS

OBSERVACION 6:

Apoyo Control Interno
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

MARIA ISABEL FERNANDEZ

OBSERVACION 7:

Sistemas
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

SONIA AMPARO ZAPATA MARIN

OBSERVACION 8:

Apoyo Oficina Jurídica
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

JUAN MANUEL MORALES

OBSERVACION 9:

Archivo
Fecha 30-01-2023





**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 16 de 32

Se pudo evidenciar presunta falta de:
Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

VICTOR FELIPE MUÑOZ

OBSERVACION 10:

Almacén
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

DIANA FABARA

OBSERVACION 11:

Proyectos
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se encuentra actualizado, ya que la funcionaria, para la fecha contaba con más elementos que no están descritos en él A- 22 de fecha 30-01-2023, como lo es el computador y demás elementos para el desarrollo de sus funciones.
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

DARIO NAVIA

OBSERVACION 12:

Fomento
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
No cuentan con la codificación interna del Instituto

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p align="center">CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA</p>		 <p>Cauca Instituto de Planeación y Desarrollo</p>
<p>FECHA: 2016/07/1</p>	<p>CODIGO: CI-REG-005</p>	<p>VERSION:02</p>	<p>PAGINA: 17 de 32</p>

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

Fecha 13-02-2023

No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

Fecha 08-06-2023

No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

Fecha 09-06-2023

No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

ANGELICA NARVAEZ

OBSERVACION 13:

Apoyo Talento Humano

Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

ANA FERNANDA MUÑOZ

OBSERVACION 14:

Oficina Jurídica

Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto



No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

No se encuentra actualizado, ya que la funcionaria, para la fecha contaba con más elementos que no están descritos en él A- 22 de fecha 30-01-2023, como escritorio silla

SENDREY HOYOS

OBSERVACION 15:

Apoyo Planeacion
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

KAREN LISSET DIAZ O

OBSERVACION 16:

Servicios Generales
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

LUZ DELMI RAMOS

OBSERVACION 17:

Talento Humano
Fecha 13-02-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

Fecha 01-03-2023





**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 19 de 32

No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

MONICA GONGORA

OBSERVACION 18:

Apoyo Oficina Jurídica
Fecha 30-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

Fecha 19-05-2023

No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

Fecha 15-06-2023

No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

AIDA ESPAÑA

OBSERVACION 19:

Secretaria Gerencia
Fecha 16-02-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:
No cuentan con la codificación interna del Instituto
No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad



**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 20 de 32

YADI QUIÑONES

OBSERVACION 20:

Apoyo Talento Humano

Fecha 28-02-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

VICTOR HUGO MUÑOZ

OBSERVACION 21:

Unidad Biomédica

Fecha 09-03-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

EDUARD FABIAN ROMERO

OBSERVACION 22:

Apoyo Fomento

Fecha 21-03-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

CARMEN SILENA VELASCO

OBSERVACION 23:

Presupuesto

Fecha 28-03-2023



**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 21 de 32

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

WENDY ISABEL DAVID DELGADO

OBSERVACION 24:

Oficina Jurídica

Fecha 30-03-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

Fecha 31-03-2023

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

SILVIO ANDRES MUÑOZ BURBANO

OBSERVACION 25:

Unidad Biomédica

Fecha 24-04-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

LADY VIVIANA REBOLLEDO

OBSERVACION 26:

Apoyo Subgerencia Técnica

Fecha 11-05-2023



**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 22 de 32

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

MILENA CRUZ TABARES

OBSERVACION 27:

Apoyo Tesoreria

Fecha 31-05-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

MIGUEL ALOMIA CAMPO

OBSERVACION 28:

Apoyo Escuelas

Fecha 01-06-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

CLAUDIA TAPIA

OBSERVACION 29:

Unidad Biomédica

Fecha 05-06-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad



**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 23 de 32

FRANCY LIBRADA JARAMILLO

OBSERVACION 30:

Oficina Gerencia
Fecha 07-06-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

PAOLA VIDALES

OBSERVACION 31:

Planeacion
Fecha 07-06-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-22 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

OBSERVACION 32:

Se pudo evidenciar presunta falta de:

- No se observan la totalidad de los A22, ya que no se encontraron el de las áreas contabilidad, SIA OBSERVA, programa de discapacidad entre otras.
- No se encuentran actualizados, se observa que en algunas áreas no se relaciona todos los elementos.
- Se realiza una verificación aleatoria, y se evidencia que la contratista Paola Vidales no tiene a su uso los elementos relacionados en su A-22, son parcialmente diferentes.
- Hay personal con más de dos A-22, lo que dificulta realizar seguimiento y control.
- No se cuenta con Formato A-22, esto hace que no se tenga un consecutivo, con el fin de poder realizar seguimientos y control a futuro.

DERECHO A LA CONTRADICCION:

El auditado NO realiza pronunciamiento alguno, con relación a las observaciones realizadas al A-22

RESPUESTA DEL AUDITOR:

La observación se mantiene, se recomienda articulación entre almacén y sugerencia administrativa y financiera, al igual que plan de mejoramiento.

- **A-23:**

ANYELA PALACIOS

OBSERVACION 33:

Subgerente Administrativa
Fecha 18-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

ANA FERNANDA MUÑOZ

OBSERVACION 34:

Oficina Jurídica
Fecha 27-02-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

Los elementos relacionados en A-23 difieren con los relacionados en el A-22 de fecha 30-01-2023, se solicita explicación.

Diana Fabara

OBSERVACION 35:





**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 25 de 32

Oficina de Planeacion

Fecha 27-02-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

Los elementos relacionados en A-23 difieren con los relacionados en el A-22 de fecha 30-01-2023, se solicita explicación.

ANYELA PALACIOS

OBSERVACION 36:

Subgerente Administrativa

Fecha 31-01-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

Este elemento no se encontraba relacionado en el A-22 de fecha 02-01-2023, se solicita explicación, toda vez que se observa deficiencia en el control de los elementos.

ANGELICA NARVAEZ

OBSERVACION 37:

Apoyo Talento Humano

Fecha 28-02-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

LIBARDO PALACIOS

OBSERVACION 38:

Ligas

Fecha 11-04-2023



**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 26 de 32

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

No se observa A-22 de entrega de los elementos relacionas en A-23 del Ex contratista, dificultando realizar seguimiento, la oficina de control interno ve con preocupación esta situación, ya que se puede presentar pérdida o daño sin que se tenga un responsable.

VICTOR HUGO MUÑOZ

OBSERVACION 39:

Unidad Biomédica

Fecha 24-04-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

JUAN MANUEL MORALES

OBSERVACION 40:

Archivo

Fecha 31-05-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

SENDREY HOYOS

OBSERVACION 41:

Apoyo Planeacion

Fecha 01-06-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

	CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA		
FECHA: 2016/07/1	CODIGO: CI-REG-005	VERSION:02	PAGINA: 27 de 32

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

SILVIO ANDRES MUÑOZ BURBANO

OBSERVACION 42:

Unidad Biomédica

Fecha 05-06-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

MONICA GONGORA

OBSERVACION 43:

Apoyo Oficina Jurídica

Fecha 15-06-2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

Algunos elementos No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad.

Fecha 23-06-2023

No cuentan con la codificación interna del Instituto

No se cuenta con formato exclusivo para el A-23 se está realizando en el formato de comunicaciones oficiales de la entidad

DERECHO A LA CONTRADICCIÓN:

El auditado NO realiza pronunciamiento alguno, con relación a las observaciones realizadas al A-23



RESPUESTA DEL AUDITOR:

La observación se mantiene, se recomienda articulación entre almacén y sugerencia administrativa y financiera, al igual que plan de mejoramiento.

OBSERVACION 44:

Se pudo evidenciar que, el auditado no aporta el PLAN DE COMPRAS, e igualmente actas del comité de compras, este procedimiento esencial para el control de los elementos asignados al personal que labora en el instituto

DERECHO A LA CONTRADICCION:

El auditado NO realiza pronunciamiento alguno, con relación a las observaciones realizadas al PLAN DE COMPRAS

RESPUESTA DEL AUDITOR:

La observación se mantiene, se recomienda articulación entre almacén y sugerencia administrativa y financiera, al igual que plan de mejoramiento.

• **ENTRADAS A ALMACÉN:**

OBSERVACION 45:

MES DE ENERO DE 2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:

La entrada a almacén de fecha 2023-01-12,

- NO presenta número de consecutivo dificultando determinar su orden cronológico
- El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad, es decir contrato y objeto
- El encabezado del formato está incompleto
- Numero de factura soporte de la orden de ingreso le falta un numero
- los valores registrados al parecer le sobran dos ceros,
- la descripción del producto en el ítem 4 no muestra el tamaño a diferencia de la factura, que se observa es de 120ml
- la descripción del producto en el ítem 8 no muestra el tamaño a diferencia de la factura, que se observa es caja con 2 ampollas con 2ml c/u
- la descripción del producto en el ítem 13 no muestra el tamaño a diferencia de la factura, que se observa es de 250ml





**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 29 de 32

- la descripción del producto en el ítem 18 no se especifica su presentación a diferencia de la factura, que se observa es caja x 10 ampollas
- la descripción del producto en el ítem 19 no se especifica su presentación a diferencia de la factura, que se observa es caja x 400 tabletas

MES DE FEBRERO DE 2023

La entrada a almacén de fecha 2023-02-16

- NO presenta número de consecutivo dificultando determinar su orden cronológico
- El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad, es decir contrato y objeto
- El encabezado del formato está incompleto

La entrada a almacén de fecha 2023-02-02

- NO presenta número de consecutivo dificultando determinar su orden cronológico
- El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad, es decir contrato y objeto
- No se observa acta de inventario, en donde soporte que estos elementos se encontraban por fuera del inventario del almacén
- Los valores registrados al parecer le sobran dos ceros

La entrada a almacén de fecha 2023-02-09

- NO presenta número de consecutivo dificultando determinar su orden cronológico
- El formato no se encuentra diligenciado en su totalidad, es decir contrato y objeto

DERECHO A LA CONTRADICCIÓN:

El auditado NO realiza pronunciamiento alguno, con relación a las observaciones realizadas a las entradas al almacén

RESPUESTA DEL AUDITOR:

La observación se mantiene, se recomienda articulación entre almacén y sugerencia administrativa y financiera, al igual que plan de mejoramiento.

- **SALIDAS DE ALMACÉN:**

OBSERVACION 46:

Salidas del mes de enero 2023

Se pudo evidenciar presunta falta de:



**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 30 de 32

- Las ordenes de la 4753 a la 4761 no se registra cronológicamente teniendo en cuenta que la orden N° 4759 a 4761 tiene fecha 2023-01-10, cuando las que las anteceden están con fecha 2023-01-20
- La orden N° 4759 registra salida de vallas de entrenamiento cantidad 7, lo que no coincide con el acta de entrega ya que se relaciona de más 10 cuerdas de salto y 5 escaleras biométrica.
- La orden N° 4759 registra fecha de salida el 2023-01-10, lo que no coincide con el acta de entrega, ya que esta esta de fecha 13-12-2022.

Salidas del mes de febrero 2023

- Las ordenes de la 4762 a la 4786 del mes de febrero, requieren de explicación ya que el formato en la parte superior derecha del encabezado presenta fecha 2023-03-09
- Ninguna de las ordenes presenta soporte, como solicitud de pedido por parte del personal que realiza la solicitud.

Salidas del mes de marzo 2023

Las ordenes de la 4787 a la 4813 Ninguna de las ordenes presenta soporte, como solicitud de pedido por parte del personal que realiza la solicitud, con excepción de las ordenes N° 4789, 4790 y 4797

La orden N° 4789

- No se encuentra firmado por quien recibe,
- El soporte como solicitud, dirigido al almacenista por parte de la gerencia, se realiza en oficio sin membrete de la entidad.
- Acta de salida presenta como fecha el día domingo 5 de marzo del en curso, día que no es laboral por parte de la entidad.
- Acta de entrega a los beneficiarios, no se encuentra diligenciada en su totalidad

La orden N° 4810,

- No se observa autorización de entrega por parte de la gerente.
- No se observa solicitud
- La orden de salida está firmada por el funcionario Mauricio Martínez, pero quien recibe es otra persona.



**CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA
INTERNA**



FECHA: 2016/07/1

CODIGO: CI-REG-005

VERSION:02

PAGINA: 31 de 32

DERECHO A LA CONTRADICCIÓN:

El auditado NO realiza pronunciamiento alguno, con relación a las observaciones realizadas a las salidas al almacén

RESPUESTA DEL AUDITOR:

La observación se mantiene, se recomienda articulación entre almacén y sugerencia administrativa y financiera, al igual que plan de mejoramiento.

RECOMENDACIONES:

Se requiere un inventario que refleje la realidad de las existencias, iniciando desde cero con el fin de poder comparar con los anteriores y así poder hacer seguimiento a los elementos y sus destinos.

Se recomienda en el menor tiempo posible, tomar medidas con los elementos faltantes como los sobrantes

Se debe implementar el formato de A23 con el fin de llevar un mejor control de los elementos

Se deben codificar todos los elementos con los que cuenta la empresa y que hacen parte del inventario.

Se recomienda solicitar una capacitación, referente al proceso; con el fin de poder desarrollarlo de la mejor manera, y seguir con el mejoramiento continuo.

Es necesario realizar un estudio técnico, que facilite la obtención de los valores reales de cada uno de los elementos.

Es importante utilizar las herramientas con las que cuenta la empresa para el desarrollo del proceso; como el software de inventarios, el cual permitirá llevar un mejor control.

En el formato A-22 se debe indicar el estado en el que se encuentran los elementos al igual que la cantidad.

De la manera más respetuosa se recomienda empoderarse del proceso, con el fin de que no se presente variaciones en el inventario del almacén, y así poder tener claridad del mismo.

	CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA		
FECHA: 2016/07/1	CODIGO: CI-REG-005	VERSION:02	PAGINA: 32 de 32

Se sugiere tener horario de entrega y salidas de almacén, con el fin de que pueda cumplir con las demás funciones.

Es importante mejorar el control de los elementos que entran al almacén, ya que en algunos casos no coinciden con las existencias; evidenciando falencias en este procedimiento.

En cuanto a la entrega de elementos, se recomienda realizar el procedimiento en debida forma, con el fin de evitar la entrega sin el cumplimiento de los requisitos

Se recomienda implementar un formato, de autorización de entrega elementos por parte de la gerencia que sirva este como soporte, junto con el recibo de salidas

SECCION 3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O CALIDAD

Nombre completo: GIOVANY ALEJANDRO BELTRAN DIAZ

Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno

Auditor:

Firma:

