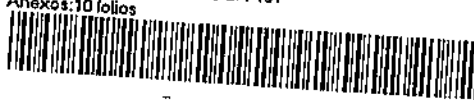


AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2015-102-010441-3
Fecha: 09/09/2015 15:29:12->102
FUN: LUIS FABIAN RAMOS BA-401
Anexos: 10 folios



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FABIAN RAMOS BARRERA.
Experto Código G3 – Grado 06
Gerencia Administrativa y Financiera


DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega informe seguimiento a los inventarios de la Entidad (Físicos PEI 88).

Apreciado Doctor:

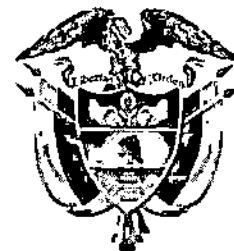
Comedidamente me permito remitir para su consideración la evaluación y seguimiento a los inventarios físicos de la Entidad, dando cumplimiento al Plan de Evaluación Independiente (PEI) que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO-Presidente.
Dra. MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO-Vicepresidente Administrativo y Financiero

Proyectó: Luz Jeni Fung Muñoz-Contratista Oficina de Control Interno.
Nro. Borrador: 20151020019357
SIG Fm-04



Libertad y Orden

Agencia Nacional de Infraestructura

INFORME DE AUDITORIA

Ministerio de Transporte



**Informe de Seguimiento a los Inventarios de la Entidad
(Físicos) (PEI 88)**

2015

TABLA DE CONTENIDO

I.	INTRODUCCION	3
II.	OBJETIVOS	4
III.	ALCANCE	4
IV.	METODOLOGIA	4
V.	MARCO LEGAL	5
VI.	ANTECEDENTES	5
VII.	DESARROLLO DE INFORME	8
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	18
IX.	NO CONFORMIDADES	18
X.	PAPELES DE TRABAJO	19

INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD (FÍSICOS)

I. INTRODUCCIÓN

Sabido es por los directivos de la entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa. No en vano, la propia Constitución Política de Colombia lo trata como un principalísimo instrumento gerencial en sus artículos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo grado, a cargo de las Contralorías, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C 1192 del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9° de la Ley 87 de 1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes niveles (art. 5°), así:

“(…) Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. (...)”

Así las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio compromiso con el monitoreo de los resultados de la acción institucional, para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina, dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe la funcionalidad y características del Jefe de la Oficina de Control

Interno, robustecida por la Ley 1474 de 2011 que determina la designación del Jefe de dicha Oficina por parte del Presidente de la República con el fin de viabilizar autonomía e independencia en la valoración del control, así como el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de 1993 donde se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

En éste orden de ideas, corresponde a la Oficina de Control Interno evaluar el cumplimiento de uno de los objetivos del sistema a saber: proteger los recursos de la organización, comprobando la existencia y salvaguardando los activos fijos, así como su adecuado y oportuno registro contable.

II. OBJETIVOS

Comprobar la existencia y salvaguarda de los activos fijos de la Entidad, así como de su adecuado y oportuno registro contable.

III. ALCANCE

Verificar que el inventario de activos fijos de la Entidad sea coherente con el registro contable con corte a 30 de junio de 2015.

IV. METODOLOGIA

Se solicitaron mediante correo, el día 3 de agosto de 2015, los registros de inventarios que se tenían con corte a 30 de junio de 2015 al Área de Servicios Generales, Sr. Ilban Alfredo Martínez Ospina, gestor – 7, Coordinación G.I.T Talento Humano, Vicepresidencia Administrativa y Financiera; y los días 20, 21 y 28 de agosto del presente año se realizó un recorrido por todas las dependencias de la Entidad con participación el Sr. Ilban Martínez Ospina, realizándose una toma de muestra aleatoria de funcionarios y los bienes que se encuentran en uso por los mismos.

A renglón seguido, se confrontó la información recolectada con los registros del SINFAD y SIIF Nación.

V. MARCO LEGAL

- Decreto 2649 de 1993, "Por la cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia".
- Resolución 237 del 20 de agosto de 2010, "Por medio de la cual se modifica el régimen de contabilidad pública y se deroga la resolución 192 de Julio de 2010".

VI. ANTECEDENTES

En mayo de 2014, la Oficina de Control Interno, reportó diecinueve (19) No conformidades al desempeño del área de servicios generales de la Entidad, encontradas en virtud de la auditoría realizada para ese periodo.

No.	CODIGO	AÑO	DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD REAL POTENCIAL	ACCIONES CORRECTIVAS COMPROBADAS	AVANCE
2002	791	2013	3. Se recomienda que al hacer el levantamiento físico del inventario de los activos fijos, marcarlos con una etiqueta o placa que los identifique plenamente tanto a los bienes antiguos y nuevos, y tener en cuenta que mediante el Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, se modificó la denominación y naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones – INCO por la Agencia Nacional de Infraestructura.	En la presente auditoría se constató que los equipos de cómputo, muebles y enseres, se encuentran marcados con la etiqueta de ANI.	100%
2005	794	2013	6. El registro contable de los activos fijos se debe hacer por causación, registrarse en el período en el cual se realice el hecho económico y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente. La Oficina de Control Interno observó que el levantamiento del inventario de activos fijos se está realizando porque se acerca la fecha de cierre contable en la Entidad y solo hasta ahora el Área de Contabilidad va a registrar la Propiedad, Planta y Equipo que presentó movimientos o variaciones durante el año.	Se evidenció en el sistema que la propiedad planta y equipo se encuentra registrada por el Área de Contabilidad.	100%

2425	378	2014	1. Se realizó la conciliación de la información contable de los recursos físicos de la Entidad con lo registrado en el sistema con corte al 31 de diciembre de 2013, pero se recomienda al área de sistemas notificar las modificaciones o cambios que realicen a los equipos de cómputo y comunicación que se encuentran en uso de los funcionarios y contratistas de la Entidad, en el formato que para tal efecto estableció el área de servicios generales, ya que para el primer trimestre del año en curso se observan que no se han reportado los cambios a dicha área, generando inconsistencias entre el inventario físico de la Entidad y el registrado en los sistemas.	A 31 de diciembre de 2013, la información de propiedad, planta y equipo se encuentra actualizada.	100%
2426	379	2014	2. Se reitera una vez más, que al hacer el levantamiento físico del inventario de los activos fijos, marcarlos con una etiqueta o placa que los identifique plenamente tanto a los bienes antiguos y nuevos, y tener en cuenta que mediante el Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, se modificó la denominación y naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones – INCO por la Agencia Nacional de Infraestructura.	En la presente auditoría se constató que los equipos de cómputo, muebles y enseres, se encuentran marcados con la etiqueta de ANI.	100%
2427	380	2014	3. De la muestra auditada que está conformada por 51 servidores públicos entre funcionarios y contratistas, 33 de ellos no firmaron el formato de inventario recibido.	A la fecha de la presente auditoría, los funcionarios de la entidad de los pisos 6 y 7 estaban siendo reubicados y no todos habían firmado el correspondiente formato.	50%
2428	381	2014	4. Se evidenciaron varios casos en los que durante el levantamiento físico del inventario no coincidían los seriales con los registrados en el sistema.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			5. Zuleima Stefanelli: No coinciden seriales del mouse y teclado.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%

			6. Ana Delia Roa Barreto: No coincide serial del mouse.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			7. Dora Bustos Ahumada: No coinciden los seriales del monitor, teléfono y mouse.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			8. Juan Pablo Sanchez González: No coincide el serial del mouse.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			9. Felipe Castro Arenas: No coinciden seriales del monitor, mouse, teclado y CPU.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			10. Adriana Paola Barbosa: No coincide el número de placa del INCO con la registrada en el sistema.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			11. Cindy Lorena Garcia Segura: No coinciden seriales del teclado, CPU y mouse.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			12. Ingrid Natalia Mahecha Galindo: No coinciden la placa de la silla ni el serial del monitor.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
2429	382	2014	13. Se observaron casos en los cuales los servidores públicos tienen bienes en uso y no se encuentran relacionados en el sistema, son los siguientes:	Los muebles y enseres se encuentran marcados con las placas de ANI y se encuentran registrados en el sistema.	100%
			a. Mónica Francisca Olarte Gamarra: La silla operativa que está en uso de la funcionaria y no se encuentra registrada en el sistema.	Los muebles y enseres se encuentran marcados con las placas de ANI y se encuentran registrados en el sistema.	100%

			b. Zarith Juliana Villamizar Morales: La silla operativa que está en uso de la funcionaria y no se encuentra registrada en el sistema.	Los muebles y enseres se encuentran marcados con las placas de ANI y se encuentran registrados en el sistema.	100%
2430	383	2014	14. Se evidenció un caso en el que no fue posible confrontar el número del serial observado en el levantamiento físico con el registrado en el sistema.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%
			Mireyi Vargas Oliveros: El serial del mouse se borró.	Actualmente los equipos se encuentran marcados con las placas de ANI, ya no se utilizan seriales.	100%

Según lo evidenciado en la tabla anterior, se denota un desempeño en relación con las No Conformidades, equivalente al 97%, equivalentes al levantamiento de dieciocho (18) no conformidades del total diecinueve (19) ya enunciado.

VII. DESARROLLO DEL INFORME

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan de Evaluación Independiente (PEI 88), realizó la siguiente auditoría en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, ubicada en el Centro Empresarial Luis Carlos Sarmiento, Calle 26 # 59-51, Edificio T3 y T4.

A renglón seguido, se solicitaron al Área Contable los libros auxiliares de inventarios de activos fijos de la Entidad con corte a 30 de junio de 2015 y de igual manera, los registros que reposan en el Área de Servicios Generales para constatar que la información entre las dos dependencias es coherente y confiable con las existencias físicas de la Propiedad, Planta y Equipo de la ANI.

Durante el recorrido que se realizó por las instalaciones de la Entidad se evidenció que para la fecha de la auditoría se estaban reubicando algunos funcionarios de la entidad.

Para el levantamiento del inventario físico se utilizó el formato de inventario físico de la entidad y se contrastó con los datos registrados en el sistema contable.

La selección de funcionarios se hizo aleatoria; en los cuadros de la derecha evidenciamos qué bienes se encuentran en custodia de los funcionarios al momento del levantamiento físico del inventario y en los cuadros de la izquierda a nombre de quien se encuentran registrados esos bienes en el sistema de la ANI.

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1382	CPU	ROCIO ANDREA GUARIN	JURIDICA
2179	MONITOR	ROCIO ANDREA GUARIN	JURIDICA
1643	TECLADO	ROCIO ANDREA GUARIN	JURIDICA
1908	MOUSE	ROCIO ANDREA GUARIN	JURIDICA
0979	SILLA	CARLOS MAURICIO PIRACON	JURIDICA
0525	PUESTO OPERATIVO	HECTOR CONTRERAS	VGC
2506	SOPORTE CPU	NATALIA RAMIREZ	JURIDICA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1382	CPU	NATALIA RAMIREZ	JURIDICA
2179	MONITOR	NATALIA RAMIREZ	JURIDICA
1643	TECLADO	NATALIA RAMIREZ	JURIDICA
1908	MOUSE	NATALIA RAMIREZ	JURIDICA
0979	SILLA	NATALIA RAMIREZ	JURIDICA
0525	PUESTO OPERATIVO	NATALIA RAMIREZ	VGC
2506	SOPORTE CPU	NATALIA RAMIREZ	JURIDICA

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
2294	MONITOR	LEONARDO CASTAÑEDA	JURIDICA
1754	TECLADO	LEONARDO CASTAÑEDA	JURIDICA
1496	CPU	LEONARDO CASTAÑEDA	JURIDICA
2021	MOUSE	LEONARDO CASTAÑEDA	JURIDICA
0510	PUESTO OPERATIVO	MARTHA LOBO	JURIDICA
0926	SILLA	ROCIO ANDREA GUARIN	JURIDICA
2558	SOPORTE CPU	JULIAN CABRERA	JURIDICA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
2294	MONITOR	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ	JURIDICA
1754	TECLADO	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ	JURIDICA
1496	CPU	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ	JURIDICA
2021	MOUSE	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ	JURIDICA
510	PUESTO OPERATIVO	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ	JURIDICA
926	SILLA	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ	JURIDICA
2558	SOPORTE CPU	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ	JURIDICA

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1497	CPU	MILTON CABRERA PINZON	JURIDICA
1755	TECLADO	MILTON CABRERA PINZON	JURIDICA
2022	MOUSE	MILTON CABRERA PINZON	JURIDICA
2295	MONITOR	MILTON CABRERA PINZON	JURIDICA
0828	SILLA	LEONARDO CASTAÑEDA	JURIDICA
0234	PUESTO OPERATIVO	JAZBLEIDY CORTES	VGC
2557	SOPORTE CPU	LEONARDO CASTAÑEDA	JURIDICA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1497	CPU	DIANA MARCELA CABANZO	JURIDICA
1755	TECLADO	DIANA MARCELA CABANZO	JURIDICA
2022	MOUSE	DIANA MARCELA CABANZO	JURIDICA
2295	MONITOR	DIANA MARCELA CABANZO	JURIDICA
0828	SILLA	DIANA MARCELA CABANZO	JURIDICA
0234	PUESTO OPERATIVO	DIANA MARCELA CABANZO	JURIDICA
2557	SOPORTE CPU	DIANA MARCELA CABANZO	JURIDICA

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1391	CPU	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
2559	SOPORTE CPU	FELIPE BASTIDAS	JURIDICA
1652	TECLADO	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
1917	MOUSE	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
2188	MONITOR	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
492	PUESTO OPERATIVO	INGRID TATIANA CALDERON	VGC
0826	SILLA	FELIPE BASTIDAS	JURIDICA
2405	TELEFONO	ALEXANDRA LOZANO	JURIDICA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1391	CPU	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
2559	SOPORTE CPU	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
1652	TECLADO	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
1917	MOUSE	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
2188	MONITOR	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
492	PUESTO OPERATIVO	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
0826	SILLA	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA
2405	TELEFONO	EDWIN RODRIGUEZ PALOMA	JURIDICA

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1463	CPU	CARLOS ANDRES ECHEVERRY	JURIDICA
2526	SOPORTE CPU	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
1720	TECLADO	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
1987	MOUSE	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
2260	MONITOR	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
0455	PUESTO OPERATIVO	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
0796	SILLA	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
2641	SOPORTE MONITOR	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1391	CPU	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
2559	SOPORTE CPU	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
1652	TECLADO	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
1917	MOUSE	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
2188	MONITOR	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
492	PUESTO OPERATIVO	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
0826	SILLA	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA
2641	SOPORTE MONITOR	JUAN JOSE AGUILAR	JURIDICA

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1470	CPU	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
2531	SOPORTE CPU	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
1728	TECLADO	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
1985	MOUSE	KAREN QUINCHE	PRESIDENCIA
2268	MONITOR	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
0458	PUESTO OPERATIVO	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
0862	SILLA	EDGAR SANCHEZ	JURIDICA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1470	CPU	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
2531	SOPORTE CPU	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
1728	TECLADO	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
1985	MOUSE	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
2268	MONITOR	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
0458	PUESTO OPERATIVO	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
0862	SILLA	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA
	DIADEMA	CLAUDIA MATILDE CARDONA	JURIDICA

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1494	CPU	MONICA OLARTE	JURIDICA
2555	SOPORTE CPU	MONICA OLARTE	JURIDICA
1752	TECLADO	MONICA OLARTE	JURIDICA
2019	MOUSE	MONICA OLARTE	JURIDICA
2292	MONITOR	MONICA OLARTE	JURIDICA
0465	PUESTO OPERATIVO	PATRICIA AREVALO	JURIDICA
0832	SILLA	JUAN CARLOS PEÑA	JURIDICA
2665	SOPORTE MONITOR	MONICA OLARTE	JURIDICA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1494	CPU	MONICA OLARTE	JURIDICA
2555	SOPORTE CPU	MONICA OLARTE	JURIDICA
1752	TECLADO	MONICA OLARTE	JURIDICA
2019	MOUSE	MONICA OLARTE	JURIDICA
2292	MONITOR	MONICA OLARTE	JURIDICA
0465	PUESTO OPERATIVO	MONICA OLARTE	JURIDICA
0832	SILLA	MONICA OLARTE	JURIDICA
2665	SOPORTE MONITOR	MONICA OLARTE	JURIDICA
	DIADEMA	MONICA OLARTE	JURIDICA

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1458	CPU	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
1716	TECLADO	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
1983	MOUSE	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
2256	MONITOR	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
0562	PUESTO OPERATIVO	DIANA MARIA CONTRERAS	VGC
0719	SILLA	PABLO ANDRES GARCIA	ESTRUCTURACION

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1458	CPU	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
1716	TECLADO	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
1983	MOUSE	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
2256	MONITOR	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
0562	PUESTO OPERATIVO	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
0719	SILLA	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION
	DIADEMA	ALEJANDRO TENORIO	ESTRUCTURACION

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
0117	PORTATIL	SISTEMAS	VPRE
0570	PUESTO OPERATIVO	ERIKA YISED MARTINEZ	VGC
0836	SILLA	MARTHA PATRICIA BERNAL	EJECUTIVA

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
0117	PORTATIL	LEILA DURAN SANCHEZ	ESTRUCTURACION
0570	PUESTO OPERATIVO	LEILA DURAN SANCHEZ	ESTRUCTURACION
0836	SILLA	LEILA DURAN SANCHEZ	ESTRUCTURACION

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
0116	PORTATIL	SISTEMAS	VPRE
0302	PUESTO OPERATIVO	ERWIN JAMID RAMIREZ	EJECUTIVA
0833	SILLA	ADRIANA BARBOSA	EJECUTIVA
2388	TELEFONO	OLGA EUGENIA RODRIGUEZ	ESTRUCTURACION

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
0116	PORTATIL	NICOLL TATIANA BELTRAN	ESTRUCTURACION
0302	PUESTO OPERATIVO	NICOLL TATIANA BELTRAN	ESTRUCTURACION
0833	SILLA	NICOLL TATIANA BELTRAN	ESTRUCTURACION
2388	TELEFONO	NICOLL TATIANA BELTRAN	ESTRUCTURACION

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1431	CPU	ANDRES RICARDO PULIDO	VPRE
1690	TECLADO	ANDRES RICARDO PULIDO	VPRE
1957	MOUSE	ANDRES RICARDO PULIDO	VPRE
2229	MONITOR	ANDRES RICARDO PULIDO	VPRE
0355	PUESTO OPERATIVO	EDNA PATRICIA PAZOS	ESTRUCTURACION
0749	SILLA	MARIA BEATRIZ VENCE	EJECUTIVA
2698	SOPORTE MONITOR		

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1431	CPU	JUAN CAMILO SANABRIA	VPRE
1690	TECLADO	JUAN CAMILO SANABRIA	VPRE
	MOUSE	JUAN CAMILO SANABRIA	VPRE
2229	MONITOR	JUAN CAMILO SANABRIA	VPRE
0355	PUESTO OPERATIVO	JUAN CAMILO SANABRIA	VPRE
0749	SILLA	JUAN CAMILO SANABRIA	VPRE
2698	SOPORTE MONITOR	JUAN CAMILO SANABRIA	VPRE

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1425	CPU	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
1685	TECLADO	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
1951	MOUSE	NANCY PAOLA	VPRE

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1425	CPU	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
1685	TECLADO	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
1951	MOUSE	NANCY PAOLA	VPRE

		MORALES	
2222	MONITOR	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
0344	PUESTO OPERATIVO	RAFAEL FRANCISCO GOMEZ	ESTRUCTURACION
0698	SILLA	BIBIAN HERNANDEZ	ESTRUCTURACION
2706	SOPORTE MONITOR	NANCY PAOLA MORALES	VPRE

		MORALES	
2222	MONITOR	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
0344	PUESTO OPERATIVO	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
0698	SILLA	NANCY PAOLA MORALES	VPRE
2706	SOPORTE MONITOR	NANCY PAOLA MORALES	VPRE

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1426	CPU	JESUS REYES SALCEDO	VPRE
1686	TECLADO	JESUS REYES SALCEDO	VPRE
1952	MOUSE	JESUS REYES SALCEDO	VPRE
2223	MONITOR	JESUS REYES SALCEDO	VPRE
0350	PUESTO OPERATIVO	DAVID DIAZ GRANADOS	ESTRUCTURACION
0754	SILLA	JORGE CAMILO CORTES	VPRE
2705	SOPORTE MONITOR	ANA MARIA HERRERA	VPRE
2586	SOPORTE CPU	ANA MARIA HERRERA	VPRE

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1426	CPU	ANA MARIA HERRERA	VPRE
1686	TECLADO	ANA MARIA HERRERA	VPRE
1952	MOUSE	ANA MARIA HERRERA	VPRE
2223	MONITOR	ANA MARIA HERRERA	VPRE
0350	PUESTO OPERATIVO	ANA MARIA HERRERA	VPRE
0754	SILLA	ANA MARIA HERRERA	VPRE
2705	SOPORTE MONITOR	ANA MARIA HERRERA	VPRE
2586	SOPORTE CPU	ANA MARIA HERRERA	VPRE

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1415	CPU	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
1676	TECLADO	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
1941	MOUSE	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
2212	MONITOR	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1415	CPU	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
1676	TECLADO	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
1941	MOUSE	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
2212	MONITOR	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE

0406	PUESTO OPERATIVO	OSCAR ALEXANDER RIOS	VPRE
0762	SILLA	WILLIAM MARTINEZ	VPRE
2693	SOPORTE MONITOR	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE

0406	PUESTO OPERATIVO	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
0762	SILLA	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE
2693	SOPORTE MONITOR	PAULA ANDREA PIÑEROS	VPRE

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1402	CPU	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
1663	TECLADO	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
1928	MOUSE	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
2199	MONITOR	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
0413	PUESTO OPERATIVO	LUIS ARIEL ROMERO	VPRE
0768	SILLA	LUCY YOLANDA BURGOS	VPRE

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1402	CPU	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
1663	TECLADO	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
1928	MOUSE	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
2199	MONITOR	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
0413	PUESTO OPERATIVO	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE
0768	SILLA	LISETH ALEJANDRA VILLAREAL	VPRE

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1302	CPU	DEISSY JURANY MODERA	VAF
1568	TECLADO	DEISSY JURANY MODERA	VAF
1834	MOUSE	DEISSY JURANY MODERA	VAF
2101	MONITOR	DEISSY JURANY MODERA	VAF
0315	PUESTO OPERATIVO	DEISSY JURANY MODERA	VAF
0614	SILLA	DEISSY JURANY MODERA	VAF

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1302	CPU	DEISSY JURANY MODERA	VAF
1568	TECLADO	DEISSY JURANY MODERA	VAF
1834	MOUSE	DEISSY JURANY MODERA	VAF
2101	MONITOR	DEISSY JURANY MODERA	VAF
0315	PUESTO OPERATIVO	DEISSY JURANY MODERA	VAF
0614	SILLA	DEISSY JURANY MODERA	VAF

2458	SOPORTE CPU	DEISSY JURANY MODERA	VAF
2602	SOPORTE MONITOR	LIGIA MILENA ROJAS	VAF
2368	TELEFONO	DEISSY JURANY MODERA	VAF

2458	SOPORTE CPU	DEISSY JURANY MODERA	VAF
2602	SOPORTE MONITOR	DEISSY JURANY MODERA	VAF
2368	TELEFONO	DEISSY JURANY MODERA	VAF

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1312	CPU	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
1578	TECLADO	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
1844	MOUSE	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
2111	MONITOR	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
0328	PUESTO OPERATIVO	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
0627	SILLA	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
2471	SOPORTE CPU	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
2614	SOPORTE MONITOR	WILLIAM OLARTE	VAF

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1312	CPU	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
1578	TECLADO	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
1844	MOUSE	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
2111	MONITOR	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
0328	PUESTO OPERATIVO	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
0627	SILLA	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
2471	SOPORTE CPU	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF
2614	SOPORTE MONITOR	LARRY JAVIER RODRIGUEZ	VAF

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
	CPU	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
	TECLADO	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
	MOUSE	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
	MONITOR	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
0292	PUESTO OPERATIVO	MARCOS PEÑA	CONTROL INTERNO
0665	SILLA	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
	CPU	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
	TECLADO	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
	MOUSE	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
	MONITOR	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
0292	PUESTO OPERATIVO	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO
0665	SILLA	YULY ANDREA UJUETA	CONTROL INTERNO

INVENTARIO EN EL SISTEMA A JUNIO DE 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1858	CPU	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
1596	TECLADO	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
1858	MOUSE	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
2131	MONITOR	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
0273	PUESTO OPERATIVO	JUAN CARLOS DIEZ	COMUNICACIONES
0655	SILLA	NATALIA NORATO	CONTROL INTERNO

AUDITORIA AGOSTO 2015			
PLACA	DESCRIPCION DEL BIEN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA	VICEPRESIDENCIA
1858	CPU	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
1596	TECLADO	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
	MOUSE	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
2131	MONITOR	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
0273	PUESTO OPERATIVO	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO
0655	SILLA	LUZ MARY HERNANDEZ	CONTROL INTERNO

Con la muestra seleccionada anteriormente se pretenden vislumbrar las falencias que a la fecha de corte de la presente auditoría presenta el inventario de propiedad planta y equipo al contrastar lo que se tiene registrado en el sistema Vs el levantamiento físico del inventario.

En cada una de las muestras se observa que si bien los muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación están dentro de la entidad y están debidamente marcados con placas de la ANI, los encargados de la tenencia y custodia de dichos bienes no coinciden.

El área de servicios generales le informa a la Oficina de Control Interno que se encuentran en actualización permanente del inventario, ya que en el presente año se han realizado seis (6) movimientos de puestos de trabajo, equipos de cómputo y funcionarios. A renglón seguido, se manifiestan las fechas de estos movimientos:

1. Enero de 2015: Remodelación del sitio de trabajo de las oficinas de control interno, comunicaciones y comisión auditora de la Contraloría.
2. Enero de 2015: Se trasladó la Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva al piso 8 de la Torre 3.
3. Febrero de 2015: Reubicación de los funcionarios de la Vicepresidencia Jurídica.
4. Junio de 2015: Se trasladó la Vicepresidencia de Estructuración del piso 7 al piso 6.
5. Junio de 2015: Reubicación grupos de Vicepresidencia Jurídica.
6. Agosto de 2015: Reubicación de grupos de trabajo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.

Para el caso de los equipos de cómputo, se recomienda que el área de sistemas de la entidad le comunique al área de servicios generales los cambios que efectúen sobre estos equipos, ya que esta jefatura en el informe anterior advirtió que se utilice el formato que se tiene establecido en la ANI para informar sobre estas novedades.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación relacionamos las conclusiones y recomendaciones que realiza la Oficina de Control Interno en relación al Plan de Evaluación Independiente (PEI 88):

- ✚ La Oficina de Control Interno en el informe realizado en mayo de 2014, estableció diecinueve (19) No Conformidades, de las cuales dieciocho (18) se encuentran con un avance de acciones correctivas comprobadas del 100% y una en un porcentaje de avance del 50%.
- ✚ La No Conformidad vigente a la fecha, es la que hace referencia a que algunos funcionarios y contratistas no han firmado el formato de inventario recibido; situación que a la fecha de hoy se sigue evidenciando.

IX. NO CONFORMIDADES

1. El común denominador de la muestra seleccionada es que no es posible tener un responsable de la tenencia y custodia de los bienes de la entidad, ya que por los constantes movimientos de puestos de trabajos y funcionarios, el inventario de activos fijos de la ANI ha estado en constante rotación y no se encuentra actualizado a la fecha.
2. Se reitera al área de sistemas, informar a tiempo al área de servicios generales sobre los cambios que se vayan a realizar en la asignación de los equipos de cómputo, con la finalidad de que estas novedades queden registradas en el sistema SINPAD y SIIF Nación de la ANI.
3. Por último, se resalta que en la realización de la auditoría se constató que los muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación sujetos a verificación, se encontraron dentro de las instalaciones de la ANI, solo que no se encontraban en poder de la persona a las que inicialmente se les habían asignado.

4. La muestra consistió en observar los bienes de 32 servidores públicos *in situ*, de los cuales no coinciden con el titular del inventario los siguientes: 8 CPU's, 7 monitores, 7 teclados, 8 mouses, 23 puestos operativos, 23 sillas, 5 soportes de CPU, 3 teléfonos, 2 computadores portátiles, 8 soportes de monitores, 2 sillas interlocutoras; cuyos titulares se encuentran relacionados en el cuerpo del informe.


X. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron varios papeles de trabajo, los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PEI (88), estos son parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Conforme al procedimiento EVCI-P-002 y EVCI-F-004 los responsables de los procesos deben tomar las acciones correctivas y preventivas en el plan de mejoramiento por procesos, para lo cual el Oficina de Control Interno en su rol de asesoría los acompañará cuando lo requieran en la elaboración del plan de mejoramiento por procesos.

Este informe es una herramienta de trabajo que contribuye al mejoramiento de la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a las metas planteadas por la Presidencia de la Republica para el cuatrienio 2010-2014.

Cordialmente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Jeni Fung Muñoz-Contratista Control Interno.