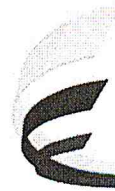


Centro Nacional
de Memoria Histórica



DPS Departamento
para la Prosperidad
Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MEMORANDO

20150506 – 100 – 1763 – 03

Bogotá, D.C., 6 de Mayo de 2015

PARA: JANETH CECILIA CAMACHO MARQUEZ.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

DE: CONTROL INTERNO

ASUNTO: Remisión informe de Seguimiento al levantamiento de Inventarios 2015.

Respetada Janeth,

Teniendo en cuenta el rol de Evaluador Independiente que tiene Control Interno y dando alcance a Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002 art 34 numeral 4 y 5; Resolución 357 de 2008 y al Plan Operativo Anual 2015 – POA de Control Interno, se realizó seguimiento al levantamiento de inventario por parte de Control Interno.

De acuerdo a lo anterior, remito el informe de seguimiento al levantamiento de inventario realizado a finales del mes de Abril del año 2015, para que se realice el respectivo Plan de Mejoramiento, el cual debe estar suscrito en los siguientes ochos (8) días hábiles, tal como se estableció en el procedimiento de Plan de Mejoramiento, CIT-PR-002.

Sin otro particular;

Atentamente,


DORIS YOLANDA RAMOS
Asesora de Control Interno

C.c.: Gonzalo Sánchez - Director General / Esperanza Beltrán – Contadora

Proyecto: Lizeth Nathalia Rojas Forero
Revisó: Doris Yolanda Ramos Vega.

Centro de
Memoria
Histórica
Nº. 900497141-5
FECHA: 7/05/2015
HORA: 9:45 CA
Jaco

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

1944

Several lines of faint, illegible text in the upper middle section.

Another set of faint, illegible text lines.

A larger block of faint, illegible text in the middle section.

Another block of faint, illegible text in the lower middle section.

A final block of faint, illegible text at the bottom of the page.





AUDITORÍA / EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS.

LUGAR: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA – CNMH

FECHA: 5 de Mayo de 2015

AUDITOR: LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO

I OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento a la verificación física de inventarios con el fin de determinar que los bienes existan físicamente, que las cantidades coincidan con las cantidades registradas y que los bienes que componen el inventario estén en buenas condiciones.

II JUSTIFICACIÓN.

El manejo de los Bienes Propiedad, Planta y Equipo bajo la responsabilidad de las entidades públicas, a través de los funcionarios y los mecanismos de clasificación, valoración, identificación, registro, orden, control y conservación que se adopten en forma permanente, han de ser claros, precisos y metódicos. Es así como en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002 art 34 numeral 4 y 5; Resolución 357 de 2008 y del Plan Operativo Anual 2015 – POA, Control Interno, como responsable de evaluar la implementación y efectividad de los controles y con el fin de minimizar riesgos por pérdida, daño o deterioro de los bienes realizó seguimiento al levantamiento de Inventarios en el CNMH.

III ALCANCE.

El seguimiento de la toma física de inventarios se realizó de manera selectiva en la Sede Principal, Sede Alterna y Fénix.

IV METODOLOGÍA.

Control Interno revisó el procedimiento “Gestión de Inventarios” existente y efectuó seguimiento al levantamiento de inventarios que realizó el área de Contabilidad, y sobre pruebas selectivas en los bienes, tomó como base el listado de bienes registrado en el aplicativo de control de inventarios del CNMH, discriminado por cada bien, N° de placa, fecha de adquisición, funcionario poseedor, N° de cédula, funcionario responsable, dependencia, cargo, ubicación, donación y estado, que soportan los bienes que poseen las diferentes direcciones y áreas de la Sede Principal, Alterna y Fénix, verificando así que los inventarios registrados realmente coincidieran con las existencias físicas

V RESULTADOS.

Durante el ejercicio de seguimiento, se realizaron actividades orientadas a verificar el cumplimiento del objetivo y alcance en el presente plan de trabajo, el cual se desarrolló de manera selectiva de acuerdo al levantamiento de inventarios que realizó Contabilidad, donde se evidenciaron las siguientes situaciones:

[Handwritten signature]



1. BIENES SIN PLACAS.

Existen bienes los cuales no cuentan con placas o que en su momento pudieron tenerlas pero se cayeron, como es el caso de:

N°	FUNCIONARIO	BIEN	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
1	CARLOS PRIETO	MOUSE	COMUNICACIÓN	SIN PLACA
2	PAOLA BOLIVAR	MOUSE	COMUNICACIÓN	SIN PLACA
3	LUISA ORTIZ	MOUSE	PLANEACION	SIN PLACA
4	DIANA GIRALDO	MOUSE	PLANEACION	SIN PLACA
5		MESA IMPRESORA	PLANEACION	SIN PLACA
6	NATHALIE MENDEZ	MOUSE	PLANEACION	SIN PLACA
7	ANA MARIA RAMIREZ	ESCRITORIO	PLANEACION	SIN PLACA
8	LAURA REY	MOUSE		SIN PLACA
9		SILLAS	MUSEO	SIN PLACA
10	LINA MARIA DIAZ	MOUSE		SIN PLACA
11		MOUSE		SIN PLACA
12		ESCRITORIO		SIN PLACA
13	JAIME BERNAL	MOUSE		SIN PLACA
14	JAIME BERNAL	TECLADO		SIN PLACA
15	LUISA ZAMBRANO	ESCRITORIO		SIN PLACA
16	VICTOR MANUEL MONDRAGON MACIA	ESCRITORIO		SIN PLACA
17	PATRICIA PARDO	ESCRITORIO		SIN PLACA
18	PATRICIA PARDO	SILLA PATRICIA PARDO		SIN PLACA
19		MESA DE IMPRESORA	JURIDICA	SIN PLACA
20		SILLA VERDE	PLANEACION	SIN PLACA
21		SILLA VERDE	PLANEACION	SIN PLACA
22		DOS MESAS	CAFETERIA SEDE 1	SIN PLACA
23		OCHO SILLAS	CAFETERIA SEDE 1	SIN PLACA
24		EXTINTOR	CAFETERIA SEDE 1	SIN PLACA
25		SILLA INTERLOCUTORA	COMUNICACIONES SEDE 1 PISO 3	SIN PLACA
26		SILLA INTERLOCUTORA	COMUNICACIONES SEDE 1 PISO 3	SIN PLACA
27	ADRIANA CORREA	MOUSE	COMUNICACIONES SEDE 1 PISO 1	SIN PLACA
28	ADRIANA CORREA	DISCO DURO TOSHIBA	COMUNICACIONES	SIN PLACA
29	LAURA ARIAS	ESCRITORIO	ACUERDOS	SIN PLACA
30	LAURA ARIAS	MONITOR	ACUERDOS	SIN PLACA
31	LAURA ARIAS	TECLADO	ACUERDOS	SIN PLACA
32	LAURA ARIAS	SILLA CPU	ACUERDOS	SIN PLACA



33	LEONARDO CORREDOR	ESCRITORIO	ACUERDOS	SIN PLACA
34	LEONARDO CORREDOR	MONITOR	ACUERDOS	SIN PLACA
35	LEONARDO CORREDOR	TECLADO	ACUERDOS	SIN PLACA
36	LEONARDO CORREDOR	CPU	ACUERDOS	SIN PLACA
37	LINA ROCIO	ESCRITORIO	ACUERDOS	SIN PLACA
38	LINA ROCIO	MONITOR	ACUERDOS	SIN PLACA
39	LINA ROCIO	TECLADO	ACUERDOS	SIN PLACA
40	LINA ROCIO	CPU	ACUERDOS	SIN PLACA
41	LINA ROCIO	SILLA	ACUERDOS	SIN PLACA
42	ALVARO FRIAS	ESCRITORIO	ACUERDOS	SIN PLACA
43	ALVARO FRIAS	MONITOR	ACUERDOS	SIN PLACA
44	ALVARO FRIAS	TECLADO	ACUERDOS	SIN PLACA
45	ALVARO FRIAS	CPU	ACUERDOS	SIN PLACA
46	ALVARO FRIAS	SILLA	ACUERDOS	SIN PLACA
47		2 SISTEMA DE MICROFONOS	SEDE 1 SALA 2	SIN PLACA. VIDEOCONFERENCIA.
48	MAGDA MARQUEZ	ESCRITORIO	COOPERACION INTERNACIONAL	SIN PLACA

Cabe anotar que esto solo hace parte de una muestra en el seguimiento de levantamiento de inventarios que se realizó en las sedes: Principal, Alterna y Fénix.

2. BIENES EN LUGARES DIFERENTES A COMO ESTÁN REGISTRADOS.

Se pudo evidenciar que hay bienes que en el listado de inventario, aparece como poseedor y responsable una persona diferente a la cual está haciendo uso de los bienes o que se encuentra en lugar diferente, como por ejemplo:

Nº	FUNCIONARIO	TIPO DE BIEN	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
1		2290 MONITOR	MUSEOS	EL MONITOR DE PLACA 2290 QUE REGISTRA A NOMBRE DE DIANA ORTEGA Y COMO RESPONSABLE PAULA ILA ESTA EN LA DIRECCIÓN DE MUSEO.
2		2288 PC	MUSEO	EL PC DE PLACA 2288 QUE REGISTRA A NOMBRE DE DIANA ORTEGA Y COMO RESPONSABLE PAULA ILA ESTA EN LA DIRECCIÓN DE MUSEO.
3		2289 TECLADO	MUSEOS	EL TECLADO DE PLACA 2289 QUE REGISTRA A NOMBRE DE DIANA ORTEGA Y COMO RESPONSABLE PAULA ILA ESTA EN LA DIRECCIÓN DE MUSEO.

Handwritten signature



4	XIMENA BUSTOS	ESCRITORIO	JURIDICA	EL ESCRITORIO DE PLACA 1024, ESTA REGISTRADO EN LA SEDE 2 COMO RESPONSABLE RAMON RESTREPO, ESTA EN LA SEDE 1 Y COMO POSEEDOR XIMENA BUSTOS.
5		MESA DE REUNIONES	COMUNICACIONES SEDE 1 PISO 3	LA MESA DE REUNIONES DE PLACA 839 ESTA COMO POSEEDOR GLADYS AMPARO GAONA EN LA SEDE 2
6	LADY XIMENA PEREZ	SILLA SECRETARIA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LA SILLA CON PLACA 603 ESTA REGISTRADA SIN POSEEDOR Y COMO RESPONSABLE RAMON RESTREPO.
7		SILLA PLASTICA CON PLACA 1494 NO REGISTRA		SILLA PLASTICA CON PLACA 1494 SE REGISTRA EN LA SEDE 2 DE ACUERDO A LOS LISTADOS PERO ESTA EN LA SEDE 1
8		SILLA PLASTICA CON PLACA 578 NO REGISTRA		SILLA PLASTICA CON PLACA 578 SE REGISTRA EN LA SEDE 2 DE ACUERDO A LOS LISTADOS, PERO ESTA EN LA SEDE 1
9		SILLA PLASTICA CON PLACA 585 NO REGISTRA		SILLA PLASTICA CON PLACA 585 SE REGISTRA EN LA SEDE 2 DE ACUERDO A LOS LISTADOS, PERO SE ENCUENTRA EN LA SEDE 1
10		SILLA PLASTICA CON PLACA 636 NO REGISTRA		SILLA PLASTICA CON PLACA 636 SE REGISTRA EN LA SEDE 2 DE ACUERDO A LOS LISTADOS PERO ESTA EN LA SEDE 2

3. UN SOLO RESPONSABLE POR MUCHOS BIENES

Se evidenció un gran número de bienes sin poseedor y que están a cargo de una sola persona responsable ejemplo:

Nº	DESCRIPCION	PLACA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
1	SILLA INTERLOCUTORA	411	RAMON RESTREPO RIAÑO
2	SILLA INTERLOCUTORA	423	RAMON RESTREPO RIAÑO
3	SILLA INTERLOCUTORA	425	RAMON RESTREPO RIAÑO
4	SILLA INTERLOCUTORA	426	RAMON RESTREPO RIAÑO
5	SILLA INTERLOCUTORA	427	RAMON RESTREPO RIAÑO
6	SILLA INTERLOCUTORA	428	RAMON RESTREPO RIAÑO
7	SILLA INTERLOCUTORA	429	RAMON RESTREPO RIAÑO
8	SILLA INTERLOCUTORA	430	RAMON RESTREPO RIAÑO



9	SILLA INTERLOCUTORA	432	RAMON RESTREPO RIAÑO
10	SILLA INTERLOCUTORA	440	RAMON RESTREPO RIAÑO
11	SILLA INTERLOCUTORA	441	RAMON RESTREPO RIAÑO
12	SILLA INTERLOCUTORA	442	RAMON RESTREPO RIAÑO
13	SILLA INTERLOCUTORA	444	RAMON RESTREPO RIAÑO
14	SILLA INTERLOCUTORA	449	RAMON RESTREPO RIAÑO
15	SILLA INTERLOCUTORA	450	RAMON RESTREPO RIAÑO
16	SILLA INTERLOCUTORA	451	RAMON RESTREPO RIAÑO
17	SILLA INTERLOCUTORA	452	RAMON RESTREPO RIAÑO
18	SILLA INTERLOCUTORA	453	RAMON RESTREPO RIAÑO
19	SILLA INTERLOCUTORA	459	RAMON RESTREPO RIAÑO
20	SILLA INTERLOCUTORA	460	RAMON RESTREPO RIAÑO
21	SILLA SECRETARIAL	482	RAMON RESTREPO RIAÑO
22	SILLA INTERLOCUTORA	466	RAMON RESTREPO RIAÑO
23	SILLA PLASTICA	577	RAMON RESTREPO RIAÑO
24	SILLA PLASTICA	582	RAMON RESTREPO RIAÑO
25	SILLA PLASTICA	635	RAMON RESTREPO RIAÑO
26	SILLA INTERLOCUTORA	474	RAMON RESTREPO RIAÑO
27	SILLA INTERLOCUTORA	475	RAMON RESTREPO RIAÑO
28	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	643	RAMON RESTREPO RIAÑO
29	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	644	RAMON RESTREPO RIAÑO
30	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	646	RAMON RESTREPO RIAÑO
31	SILLA SECRETARIAL	508	RAMON RESTREPO RIAÑO
32	SILLA SECRETARIAL	519	RAMON RESTREPO RIAÑO
33	SILLA SECRETARIAL	523	RAMON RESTREPO RIAÑO
34	PUESTO DE TRABAJO RECTO CON CAJONERA	544	RAMON RESTREPO RIAÑO
35	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	569	RAMON RESTREPO RIAÑO
36	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	570	RAMON RESTREPO RIAÑO
37	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	571	RAMON RESTREPO RIAÑO
38	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	572	RAMON RESTREPO RIAÑO
39	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	573	RAMON RESTREPO RIAÑO
40	SILLA PLASTICA	574	RAMON RESTREPO RIAÑO
41	SILLA PLASTICA	575	RAMON RESTREPO RIAÑO
42	SILLA PLASTICA	576	RAMON RESTREPO RIAÑO
43	SILLA PLASTICA	578	RAMON RESTREPO RIAÑO
44	SILLA PLASTICA	579	RAMON RESTREPO RIAÑO
45	SILLA PLASTICA	580	RAMON RESTREPO RIAÑO
46	SILLA PLASTICA	581	RAMON RESTREPO RIAÑO
47	SILLA PLASTICA	584	RAMON RESTREPO RIAÑO
48	SILLA PLASTICA	585	RAMON RESTREPO RIAÑO
49	PORTATIL HP COMPAQ 6720s	778	RAMON RESTREPO RIAÑO
50	SILLA SECRETARIAL	603	RAMON RESTREPO RIAÑO
51	MOUSE GENIUS	779	RAMON RESTREPO RIAÑO

APPD



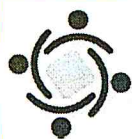
52	SILLA PLASTICA	634	RAMON RESTREPO RIAÑO
53	SILLA PLASTICA	636	RAMON RESTREPO RIAÑO
54	SILLA PLASTICA	637	RAMON RESTREPO RIAÑO
55	SILLA PLASTICA	638	RAMON RESTREPO RIAÑO
56	SILLA PLASTICA	639	RAMON RESTREPO RIAÑO
57	SILLA PLASTICA	640	RAMON RESTREPO RIAÑO
58	SILLA PLASTICA	641	RAMON RESTREPO RIAÑO
59	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	642	RAMON RESTREPO RIAÑO
60	MOUSE HP	793	RAMON RESTREPO RIAÑO
61	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	645	RAMON RESTREPO RIAÑO
62	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	647	RAMON RESTREPO RIAÑO
63	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	648	RAMON RESTREPO RIAÑO
64	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	649	RAMON RESTREPO RIAÑO
65	PUESTO RECEPCION	650	RAMON RESTREPO RIAÑO
66	PANTALLA EN VIDRIO (1,20 X 0-35 mts)	758	RAMON RESTREPO RIAÑO
67	PANTALLA EN VIDRIO (0,60 mts)	761	RAMON RESTREPO RIAÑO
68	PANTALLA 0,60 X 0,35	860	RAMON RESTREPO RIAÑO
69	SILLA PLASTICA	917	RAMON RESTREPO RIAÑO
70	PUESTO DE TRABAJO RECTO SIN CAJONERA	923	RAMON RESTREPO RIAÑO
71	TECLADO HP	1087	RAMON RESTREPO RIAÑO
72	MESA DE JUNTAS EN MADERA	1133	RAMON RESTREPO RIAÑO
73	CONTROL REMOTO TELEVISOR SAMSUNG	1190	RAMON RESTREPO RIAÑO
74	TELEFONO SIEMENS AS280 INALAMBRICO	1192	RAMON RESTREPO RIAÑO
75	GRABADORA DIGITAL SONY ICD-P620	1193	RAMON RESTREPO RIAÑO
76	CARGADOR HP MINI	1195	RAMON RESTREPO RIAÑO
77	PORTATIL HP Mini 2140	1196	RAMON RESTREPO RIAÑO
78	MOUSE GENIUS	1201	RAMON RESTREPO RIAÑO
79	SCANNER KODAK i1220 PLUS	1235	RAMON RESTREPO RIAÑO
80	BIBLIOTECA DE MADERA	1260	RAMON RESTREPO RIAÑO
81	BIBLIOTECA DE MADERA	1261	RAMON RESTREPO RIAÑO
82	SILLA INTERLOCUTORA	1281	RAMON RESTREPO RIAÑO
83	PANEL VERDE	1305	RAMON RESTREPO RIAÑO
84	CARGADOR HP	1317	RAMON RESTREPO RIAÑO
85	PANEL VERDE	1404	RAMON RESTREPO RIAÑO
86	SILLA PLASTICA	1493	RAMON RESTREPO RIAÑO
87	SILLA PLASTICA	1497	RAMON RESTREPO RIAÑO
88	DIADEMA PLANTRONICS SUPRAPLUS HW251 & CO	1537	RAMON RESTREPO RIAÑO
89	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1541	RAMON RESTREPO RIAÑO
90	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1548	RAMON RESTREPO RIAÑO
91	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1553	RAMON RESTREPO RIAÑO
92	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1560	RAMON RESTREPO RIAÑO
93	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1561	RAMON RESTREPO RIAÑO



94	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1562	RAMON RESTREPO RIAÑO
95	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1564	RAMON RESTREPO RIAÑO
96	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1584	RAMON RESTREPO RIAÑO
97	SILLA PLASTICA	1613	RAMON RESTREPO RIAÑO
98	SILLA PLASTICA	1614	RAMON RESTREPO RIAÑO
99	SILLA PLASTICA	1615	RAMON RESTREPO RIAÑO
100	SILLA PLASTICA	1616	RAMON RESTREPO RIAÑO
101	EXTINTOR LIMPIO HCFC123 COLOR BLANCO	1680	RAMON RESTREPO RIAÑO
102	EXTINTOR LIMPIO HCFC123 COLOR BLANCO	1684	RAMON RESTREPO RIAÑO
103	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1685	RAMON RESTREPO RIAÑO
104	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1689	RAMON RESTREPO RIAÑO
105	BASE DE EXTINTOR COLOR BLANCO	1693	RAMON RESTREPO RIAÑO
106	MOUSE HP	1709	RAMON RESTREPO RIAÑO
107	CARGADOR HP	1747	RAMON RESTREPO RIAÑO
108	ARCHIVO RODANTE	1794	RAMON RESTREPO RIAÑO
109	PUESTO TIPO C RECTO CON CAJONERA	1024	RAMON RESTREPO RIAÑO
110	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	1983	RAMON RESTREPO RIAÑO
111	SILLA INTERLOCUTORA	1984	RAMON RESTREPO RIAÑO
112	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	1985	RAMON RESTREPO RIAÑO
113	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	1993	RAMON RESTREPO RIAÑO
114	GUILLOTINA	2089	RAMON RESTREPO RIAÑO
115	VIDEO BEAM EPSON POWERLITE 915W	2306	RAMON RESTREPO RIAÑO
116	IPHONE 4S	IMEI 013062000185178	RAMON RESTREPO RIAÑO
117	IPHONE 4S	IMEI0130610037455319	RAMON RESTREPO RIAÑO
118	IPHONE 4S	IMEI013064007615892	RAMON RESTREPO RIAÑO
119	IPHONE 4S	IMEI013170006839480	RAMON RESTREPO RIAÑO
120	IPHONE 5	IMEI013426007296090	RAMON RESTREPO RIAÑO
121	SILLA INTERLOCUTORA	462	RAMON RESTREPO RIAÑO
122	SILLA INTERLOCUTORA	469	RAMON RESTREPO RIAÑO
123	SILLA INTERLOCUTORA	478	RAMON RESTREPO RIAÑO
124	SILLA SECRETARIAL	530	RAMON RESTREPO RIAÑO
125	SILLA PLASTICA	583	RAMON RESTREPO RIAÑO
126	SILLA PLASTICA	586	RAMON RESTREPO RIAÑO
127	SILLA PLASTICA	587	RAMON RESTREPO RIAÑO
128	SILLA PLASTICA	588	RAMON RESTREPO RIAÑO
129	SILLA PLASTICA	633	RAMON RESTREPO RIAÑO
130	SILLA INTERLOCUTORA	833	RAMON RESTREPO RIAÑO
131	SILLA INTERLOCUTORA	834	RAMON RESTREPO RIAÑO
132	SILLA PLASTICA	918	RAMON RESTREPO RIAÑO
133	IMPRESORA LASER LEXMARK T644	942	RAMON RESTREPO RIAÑO
134	CPU HP COMPAQ	960	RAMON RESTREPO RIAÑO
135	MOUSE HP	961	RAMON RESTREPO RIAÑO
136	SILLA PLASTICA 4 PUESTOS	1053	RAMON RESTREPO RIAÑO



Sept



137	CPU HP COMPAQ	1300	RAMON RESTREPO RIAÑO
138	MOUSE HP	1301	RAMON RESTREPO RIAÑO
139	TECLADO HP	1302	RAMON RESTREPO RIAÑO
140	MONITOR HP 1706	1303	RAMON RESTREPO RIAÑO
141	SILLA PLASTICA 4 PUESTOS	1054	RAMON RESTREPO RIAÑO
142	SILLA PLASTICA 4 PUESTOS	1055	RAMON RESTREPO RIAÑO
143	MONITOR HP	1056	RAMON RESTREPO RIAÑO
144	TECLADO HP	1057	RAMON RESTREPO RIAÑO
145	CPU HP COMPAQ	1058	RAMON RESTREPO RIAÑO
146	LECTOR DE CODIGO DE BARRA	1059	RAMON RESTREPO RIAÑO
147	IMPRESORA STICKER FTP	1060	RAMON RESTREPO RIAÑO
148	LECTOR TARJETAS DE PROXIMIDAD	1061	RAMON RESTREPO RIAÑO
149	PUESTO RECEPCION	1062	RAMON RESTREPO RIAÑO
150	MOUSE MICROSOFT	1063	RAMON RESTREPO RIAÑO
151	TELEFONO SIEMENS - ALTA GAMA	1064	RAMON RESTREPO RIAÑO
152	SILLA SECRETARIAL	1065	RAMON RESTREPO RIAÑO
153	CAMARA CCTV	1066	RAMON RESTREPO RIAÑO
154	CAMARA HP	1067	RAMON RESTREPO RIAÑO
155	SOFA DE DOS PUESTOS	1068	RAMON RESTREPO RIAÑO
156	PUESTO TIPO B EN L CON CAJONERA	1079	RAMON RESTREPO RIAÑO
157	SILLA MESA DE JUNTAS	1084	RAMON RESTREPO RIAÑO
158	TELEFONO PANASONIC KX-TS3LX	1095	RAMON RESTREPO RIAÑO
159	TELEFONO PANASONIC KX-TS3LX	1096	RAMON RESTREPO RIAÑO
160	PORTATIL DELL INSPIRON 1420	1097	RAMON RESTREPO RIAÑO
161	CARGADOR DELL	1098	RAMON RESTREPO RIAÑO
162	DVD LG DV246	1115	RAMON RESTREPO RIAÑO
163	GRABADORA DIGITAL SONY ICD-P630F	1116	RAMON RESTREPO RIAÑO
164	GRABADORA SONY ICD-PX720	1117	RAMON RESTREPO RIAÑO
165	GRABADORA TCM 200 SONY	1118	RAMON RESTREPO RIAÑO
166	GRABADORA TCM 200 SONY	1119	RAMON RESTREPO RIAÑO
167	SILLA MESA DE JUNTAS	1120	RAMON RESTREPO RIAÑO
168	SILLA MESA DE JUNTAS	1121	RAMON RESTREPO RIAÑO
169	SILLA MESA DE JUNTAS	1122	RAMON RESTREPO RIAÑO
170	SILLA MESA DE JUNTAS	1123	RAMON RESTREPO RIAÑO
171	SILLA MESA DE JUNTAS	1124	RAMON RESTREPO RIAÑO
172	SILLA MESA DE JUNTAS	1125	RAMON RESTREPO RIAÑO
173	SILLA MESA DE JUNTAS	1126	RAMON RESTREPO RIAÑO
174	SILLA MESA DE JUNTAS	1127	RAMON RESTREPO RIAÑO
175	SILLA MESA DE JUNTAS	1128	RAMON RESTREPO RIAÑO
176	SILLA MESA DE JUNTAS	1129	RAMON RESTREPO RIAÑO
177	SILLA MESA DE JUNTAS	1130	RAMON RESTREPO RIAÑO
178	SILLA MESA DE JUNTAS	1131	RAMON RESTREPO RIAÑO
179	SILLA MESA DE JUNTAS	1132	RAMON RESTREPO RIAÑO





180	PUESTO TIPO B EN L CON CAJONERA	1183	RAMON RESTREPO RIAÑO
181	CPU LENOVO - ThinkCentre M72e	1184	RAMON RESTREPO RIAÑO
182	MONITOR LENOVO	1185	RAMON RESTREPO RIAÑO
183	TECLADO LENOVO	1186	RAMON RESTREPO RIAÑO
184	SILLA PLASTICA	1494	RAMON RESTREPO RIAÑO
185	SILLA PLASTICA	1495	RAMON RESTREPO RIAÑO
186	GRABADORA EDIROL R-09 WAVE - MP3	1187	RAMON RESTREPO RIAÑO
187	GRABADORA EDIROL R-09 WAVE - MP3	1188	RAMON RESTREPO RIAÑO
188	SILLA PLASTICA	1498	RAMON RESTREPO RIAÑO
189	CONTROL REMOTO DVD LG	1189	RAMON RESTREPO RIAÑO
190	CAMARA FOTOGRAFICA KODAK EASY SHARE C613	1191	RAMON RESTREPO RIAÑO
191	VIDEO BEAM PANASONIC PT-LB50SU	1194	RAMON RESTREPO RIAÑO
192	PORTATIL HP COMPAQ 6720s	1199	RAMON RESTREPO RIAÑO
193	SILLA PLASTICA	1200	RAMON RESTREPO RIAÑO
194	MOUSE LENOVO	1236	RAMON RESTREPO RIAÑO
195	BASE PARA TV DOBLE BRAZO	1237	RAMON RESTREPO RIAÑO
196	TV SAMSUNG 21	1238	RAMON RESTREPO RIAÑO
197	TELEFONO SIEMENS	1254	RAMON RESTREPO RIAÑO
198	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1566	RAMON RESTREPO RIAÑO
199	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1579	RAMON RESTREPO RIAÑO
200	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1585	RAMON RESTREPO RIAÑO
201	PARLANTES DELL	1263	RAMON RESTREPO RIAÑO
202	ESTANTE METALICO	1627	RAMON RESTREPO RIAÑO
203	ESTANTE METALICO	1628	RAMON RESTREPO RIAÑO
204	ESTANTE METALICO	1629	RAMON RESTREPO RIAÑO
205	ESTANTE METALICO	1630	RAMON RESTREPO RIAÑO
206	ESTANTE METALICO	1631	RAMON RESTREPO RIAÑO
207	ESTANTE METALICO	1632	RAMON RESTREPO RIAÑO
208	ESTANTE METALICO	1633	RAMON RESTREPO RIAÑO
209	ESTANTE METALICO	1634	RAMON RESTREPO RIAÑO
210	ESTANTE METALICO	1636	RAMON RESTREPO RIAÑO
211	PORTATIL HP 6530b	1316	RAMON RESTREPO RIAÑO
212	MOUSE HP	1407	RAMON RESTREPO RIAÑO
213	PUESTO DE TRABAJO RECTO CON CAJONERA	1409	RAMON RESTREPO RIAÑO
214	PANEL VERDE	1414	RAMON RESTREPO RIAÑO
215	SILLA INTERLOCUTORA	1473	RAMON RESTREPO RIAÑO
216	SILLA PLASTICA	1496	RAMON RESTREPO RIAÑO
217	SILLA PLASTICA	1499	RAMON RESTREPO RIAÑO
218	TELEFONO SIEMENS - ALTA GAMA	1511	RAMON RESTREPO RIAÑO
219	TELEFONO SIEMENS	1516	RAMON RESTREPO RIAÑO
220	TELEFONO SIEMENS	1519	RAMON RESTREPO RIAÑO
221	TELEFONO SIEMENS	1523	RAMON RESTREPO RIAÑO



Handwritten signature



222	TELEFONO SIEMENS	1524	RAMON RESTREPO RIAÑO
223	DIADEMA PLANTRONICS SUPRAPLUS HW251 & CO	1532	RAMON RESTREPO RIAÑO
224	DIADEMA PLANTRONICS SUPRAPLUS HW251 & CO	1533	RAMON RESTREPO RIAÑO
225	DIADEMA PLANTRONICS SUPRAPLUS HW251 & CO	1534	RAMON RESTREPO RIAÑO
226	DIADEMA PLANTRONICS SUPRAPLUS HW251 & CO	1535	RAMON RESTREPO RIAÑO
227	DIADEMA PLANTRONICS SUPRAPLUS HW251 & CO	1536	RAMON RESTREPO RIAÑO
228	DIADEMA PLANTRONICS SUPRAPLUS HW251 & CO	1538	RAMON RESTREPO RIAÑO
229	PLANTA TELEFONICA PANASONIC	1539	RAMON RESTREPO RIAÑO
230	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1544	RAMON RESTREPO RIAÑO
231	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1545	RAMON RESTREPO RIAÑO
232	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1546	RAMON RESTREPO RIAÑO
233	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1547	RAMON RESTREPO RIAÑO
234	FUENTE DE PODER TELEFONO SIMIENS OPENSTA	1551	RAMON RESTREPO RIAÑO
235	UPS POWER BACK PB 600SS	1608	RAMON RESTREPO RIAÑO
236	UPS POWER BACK PB 600SS	1609	RAMON RESTREPO RIAÑO
237	FOTOCOPIADORA CANON IR 2016J	1610	RAMON RESTREPO RIAÑO
238	UPS POWER BACK PB 600SS	1611	RAMON RESTREPO RIAÑO
239	PAPELERA DE MADERA	1986	RAMON RESTREPO RIAÑO
240	ACCESO BIOMETRICO SALIDA	1635	RAMON RESTREPO RIAÑO
241	ACCESO BIOMETRICO ENTRADA	1637	RAMON RESTREPO RIAÑO
242	UPS POWER BACK PB 600SS	1652	RAMON RESTREPO RIAÑO
243	BARRA MESON	2057	RAMON RESTREPO RIAÑO
244	BUTACO FIJO 4 PATAS	2058	RAMON RESTREPO RIAÑO
245	BUTACO FIJO 4 PATAS	2059	RAMON RESTREPO RIAÑO
246	BUTACO FIJO 4 PATAS	2060	RAMON RESTREPO RIAÑO
247	BUTACO FIJO 4 PATAS	2061	RAMON RESTREPO RIAÑO
248	ESTANTE METALICO	2114	RAMON RESTREPO RIAÑO
249	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1679	RAMON RESTREPO RIAÑO
250	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1681	RAMON RESTREPO RIAÑO
251	EXTINTOR LIMPIO HCFC123 COLOR BLANCO	1682	RAMON RESTREPO RIAÑO
252	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1683	RAMON RESTREPO RIAÑO
253	EXTINTOR LIMPIO HCFC123 COLOR BLANCO	1686	RAMON RESTREPO RIAÑO
254	EXTINTOR LIMPIO HCFC123 COLOR BLANCO	1687	RAMON RESTREPO RIAÑO
255	BASE DE EXTINTOR COLOR BLANCO	1688	RAMON RESTREPO RIAÑO
256	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1690	RAMON RESTREPO RIAÑO
257	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1691	RAMON RESTREPO RIAÑO
258	BASE DE EXTINTOR COLOR BLANCO	1692	RAMON RESTREPO RIAÑO
259	BASE DE EXTINTOR COLOR BLANCO	1694	RAMON RESTREPO RIAÑO
260	BASE DE EXTINTOR COLOR BLANCO	1695	RAMON RESTREPO RIAÑO
261	TELEFONO CELUFIJO AVVIO	1696	RAMON RESTREPO RIAÑO
262	CARGADOR TELEFONO SIEMENS	1708	RAMON RESTREPO RIAÑO
263	MOUSE HP	1710	RAMON RESTREPO RIAÑO



264	SILLA INTERLOCUTORA	1721	RAMON RESTREPO RIAÑO
265	DIADEMA OPERADORA	1743	RAMON RESTREPO RIAÑO
266	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	1996	RAMON RESTREPO RIAÑO
267	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	1997	RAMON RESTREPO RIAÑO
268	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	1998	RAMON RESTREPO RIAÑO
269	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	1999	RAMON RESTREPO RIAÑO
270	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	2000	RAMON RESTREPO RIAÑO
271	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	2001	RAMON RESTREPO RIAÑO
272	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	2002	RAMON RESTREPO RIAÑO
273	SILLA COMEDOR ASIENTO Y ESPALDAR PLAST	2003	RAMON RESTREPO RIAÑO
274	MONITOR DE TV	2307	RAMON RESTREPO RIAÑO
275	MONITOR DE TV	2309	RAMON RESTREPO RIAÑO
276	TELEFONO SIEMENS OPENSTAGE 15 HFA/SIP	2354	RAMON RESTREPO RIAÑO
277	HORNO MICROONDAS WIRLPHOOL 1.1 PIES SILV	2449	RAMON RESTREPO RIAÑO
278	HORNO MICROONDAS WIRLPHOOL 1.1 PIES SILV	2452	RAMON RESTREPO RIAÑO
279	HORNO MICROONDAS WIRLPHOOL 1.1 PIES SILV	2450	RAMON RESTREPO RIAÑO
280	HORNO MICROONDAS WIRLPHOOL 1.1 PIES SILV	2451	RAMON RESTREPO RIAÑO

De acuerdo a lo anterior se evidencia que el funcionario Ramón Restrepo tiene a su cargo 280 elementos, lo que genera un Riesgo para el funcionario y para la entidad, por lo que es pertinente se realice una distribución y responsabilidad en otras áreas funcionales.

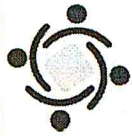
VI. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno en concordancia con lo anteriormente expuesto en el presente informe, recomienda:

1. Se revise el procedimiento actual y se le dé un alcance más amplio, en cuanto a la descripción de las definiciones como: Inventario, bienes, bienes muebles, bienes de uso individual, bienes de consumo; bienes de consumo controlado, bienes devolutivos; bienes de uso compartido, *inventario individual*, *inventario colectivo*, *inventario general* etc. y/o se genere un instructivo o Manual para el manejo administrativo de los bienes, propiedad, planta y equipo del CNMH
2. Se revisen los riesgos a los que está expuesto el Proceso de Inventarios y se efectúen las medidas preventivas para mitigarlos, evitando robos, hurtos o pérdidas, debemos recordar que los inventarios actúan como un Activo dentro del Balance y una pérdida afecta los estados financieros.
3. Revisar y actualizar los inventarios, buscando articular acciones y esfuerzos de los servidores de la entidad con el propósito de que cada Dirección y área del CNMH, genere mecanismos de AUTOCONTROL, con el fin de mantener un sistema de información de bienes actualizado, marcado, permanente, ágil, oportuno, veraz y confiable, con el fin de evitar que se sigan presentando casos de bienes sin placas, o que estén en manos de personas diferentes a las que aparecen en los listados de



Handwritten signature

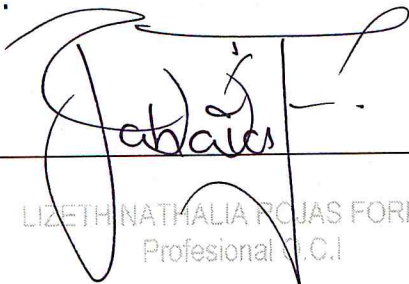


inventarios. De igual forma, estudiar la posibilidad de evitar que una gran cantidad de bienes este en cabeza de una sola persona.

4. Generar una Directriz desde la Dirección Administrativa y Financiera motivando a todos los servidores públicos del CNMH a la necesidad de cuidar y velar por nuestros bienes. En este sentido y a través de la INTRANET y como mecanismo de fortalecimiento del AUTOCONTROL publicar la normatividad relacionada con el manejo de los inventarios, y el resultado del levantamiento físico de cada vigencia.
5. Dar cumplimiento a lo establecido en la Directriz 01 de 2015, donde se establece que: *"las entidades contables publicas podrán afectar la depreciación de activos adquiridos durante este periodo por su valor total, sin considerar su vida útil cuando el valor de adquisición sea igual o inferior a un millón cuatrocientos trece mil novecientos cincuenta pesos (\$1.413.950); además, que: "los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente pueden registrarse como activo o como gasto. Así mismo, que: las entidades contables públicas podrán registrar las propiedades, planta y equipo que sean adquiridos por un valor igual o inferior a trescientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos (\$322.175) moneda corriente, afectando directamente el gasto"*.
6. Continuar con las gestiones encaminadas a la decisión y aprobación del destino final de los bienes inservibles y los no útiles u obsoletos para la entidad y demás procedimientos que permitan mantener actualizados y depurados los inventarios y la información contable.

VI. FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:


LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO
Profesional C.C.I

Vo. Bo.



DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
Asesora Control Interno