

Tuluá, 19 de diciembre de 2019

MACROPROCESO: Apoyo
PROCESO: Vicerrectoría Administrativa
SUBPROCESO: Almacén
ACTIVIDAD: Inventario de Activos fijos
LÍDER DE PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA: Almacenista General

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Obtener evidencia suficiente, respecto a la existencia y condiciones del inventario de los bienes de la Institución.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Auditoría realizada a la información registrada en el Inventario de la Institución y se comparó con la existencia física de los equipos.

METODOLOGÍA: Se informó al Almacenista, sobre la realización de la auditoría interna; de igual manera se realizó la solicitud de los listados generados por el Sistema de los activos fijos de la Institución, como son: a) los Video Beam ubicados en los diferentes bloques y salas de sistemas para uso de los estudiantes; b) Equipos de Cómputo, salas de sistemas; c) Equipo para laboratorios; posterior se realiza la verificación de la existencia de los equipos auditados en los lugares indicados por el responsable del bien, y se elabora el informe preliminar (10 de diciembre), se recibieron las observaciones al mismo (16 de diciembre), y si se procede a elaborar el informe definitivo, el cual se envía al Señor Rector y al Auditado, para la respectiva suscripción del Plan de Mejoramiento de acuerdo al resultado de la Auditoría Interna.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: Para la auditoría se empleó el listado del inventario generado por el sistema Contable, entregada por el Almacenista.

UNIVERSO: Para esta auditoría se tiene un universo del total del listado de inventario generado con el sistema contable de la Institución.

Observaciones: A continuación, se presenta la relación de lo evidenciado en la auditoría realizada al Almacén.

La auditoría se realizó a los siguientes inventarios: A los equipos de cómputo de las salas de sistemas ubicadas en cada bloque de Facultad, Video Beam ubicados en los diferentes bloques, y los Equipos para laboratorios; estos son activos fijos de mayor vulnerabilidad, para lo cual la Institución ha tomado medidas, como asignar la responsabilidad de los equipos a los funcionarios competentes de acuerdo al activo referido, así: Salas de Sistemas está bajo la responsabilidad del Jefe de la Oficina de Informática y Telemática, Ingeniero Wilmar Salgado, los servicios de audiovisuales en los diferentes bloques están a cargo del Vicerrector Académico William Buitrago Arana, y los Laboratorios Integrados están a cargo de Alejandro Yepes Lozano y Juan Carlos López, y el docente tiempo completo Bernardo Garcés encargado de Laboratorio de Simulación.

Con respecto al módulo de activos fijos e inventarios del aplicativo V6 - SINAP aún se encuentra en proceso de implementación y en la actualidad, el Almacén se encuentra en el proceso de diligenciamiento de las plantillas con la información requerida por el sistema V6, situación que dificulta el proceso de inventario ya que aún se listan los reportes en el aplicativo ASCII.

A continuación, se presenta una relación de los observaciones conformes y no conformes de acuerdo a la información suministrada por el Almacén General.

1. Se evidencia que los listados de inventario suministrados por el Almacenista, no se encuentran actualizados de acuerdo a lo encontrado en la auditoría realizada.

Aclaración del auditado:

En este momento se está generando el diligenciamiento del listado en las planillas con los requisitos del proveedor del sistema para su actualización, así como la compilación de las facturas de los activos para su respectiva digitalización y verificación de los mismos. Una vez adquiridas estas evidencias (que se están ejecutando con la toma de fotos en el archivo central de las facturas) mediante evidencias fotográficas y listados del sistema, serán remitidas a su dependencia como prueba de lo ejecutado.

La oficina de control interno se sostiene para suscripción plan de mejoramiento.

2. Se evidencia que los listados generados por el sistema no están actualizados de acuerdo a la ubicación de cada equipo, se encontró elementos sin marcar por el almacén, y no están en el inventario, por ejemplo: Equipos de cómputo en las Salas de sistemas

| Código | Descripción | Marca | Referencia | Ubicación inventario | Ubicación Actual |
|--------|-------------|-------|------------------|----------------------|------------------|
| 5846 | Monitor | HP | V203P-6CM6240WSF | Bodega Ciudadela | Sala A |

| Código | Descripción | Marca | Referencia | Ubicación |
|------------|-------------|-------|------------|-----------|
| Sin marcar | CPU | HP | MXL5091MDV | Sala E |

| Código | Descripción | Marca | Referencia | Ubicación inventario | Ubicación Actual |
|--------|-------------|-------|------------|----------------------|------------------|
| | Monitor | HP | 3CQ44332KL | | Sala B |

Aclaración del auditado:

En este ítem para el activo 5846 monitor marca Hp, se soluciona de manera inmediata haciendo el respectivo cambio de ubicación y responsable.

Los equipos sin marca en las respectivas salas, ya que son utilizadas por la comunidad académica en especial por estudiantes algunos de los mismos quitan los sticker de inventarios.

De acuerdo al recibido del puesto de la señora Maritza Beltrán y con el acompañamiento de las oficinas de Control interno, Informática y telemática y el Almacén, las salas de sistemas quedaron con los equipos actualizados, y en las respectivas ubicaciones de las salas. Es de aclarar que estos equipos y de acuerdo a las necesidades institucionales, la oficina de sistemas asigna estos a las diferentes dependencias, pero no se informa a esta dependencia de las nuevas ubicaciones.

La oficina de control interno aclara que, si los sticker utilizados para marcar los equipos de la Institución, no están conservando la información, se recomienda buscar otros mecanismos que garanticen la protección de la información suministrada, con respecto a la ubicación de los equipos de cómputo de las salas de sistemas en otras dependencias de la Institución, esto nos indican que al momento de realizar las actas de recibido o entrega de puesto no se está actualizando el inventario.

Se sostiene para suscripción plan de mejoramiento

3. El ingreso a las salas de sistemas se realiza por medio de un lector biomédico, el cual está ubicado en cada sala, estos lectores cuentan con una marcación con stikert, al realizar la auditoria se puede evidenciar que los stikert no corresponden al código del inventario proporcionado por el Almacén.

| Código | Descripción | Marca | Ubicación inventario | Ubicación Actual |
|------------|-------------------------------|-------|----------------------|------------------|
| 7243 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala A piso2 | Sala A |
| 7242 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala A piso1 | Sala B |
| 7244 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala F | Sala C |
| 7245 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala F | Sala D |
| 7246 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala G | Sala E |
| 7247 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala E | Sala F |
| 7248 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala D | Sala G |
| 7249 | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | Sala C | |
| sin marcar | Cerradura de Lector Biomédico | Soyal | | Mediateca |

Aclaración del auditado:

Para este ítem se va a verificar de nuevo las ubicaciones, se tomarán las respectivas fotos con el fin de corregir la ubicación actual, apenas se haya corregido las ubicaciones se enviará a su dependencia las evidencias con la corrección.

La oficina de control interno aun no recibe el listado corregido de las ubicaciones de los equipos.

Se sostiene para suscripción plan de mejoramiento

4. Los Video Beam se encuentran debidamente marcados y se conservan en la maleta portátil, lo cual ayuda a tener un mejor control por parte de los funcionarios de audiovisuales, se

evidencia que algunos Video Beam están dañados y aún están en las bodegas de audiovisuales, se recomienda hacer entrega al almacén para su respectivo mantenimiento, o dada de baja. Por ejemplo:

| No | Código | Descripción | Marca | Ubicación inventario | Estado del Bien |
|----|--------|-----------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 00950 | Video Proyector | Sanyo | Bodega Bloque H | Dañado |
| 2 | 00954 | Video Proyector | Sanyo | Bloque H | Dañado |
| 3 | 02380 | Video Proyector | Sanyo | Sala Profesores Lenguas Extranjeras | Dañado |
| 4 | 02713 | Video Proyector | Mitsubishi | Bodega Centro | Dañado/ Medicina |
| 5 | 02714 | Video Proyector | Mitsubishi | Bodega Bloque C | Dañado |
| 6 | 02944 | Video Proyector | Sanyo | Bodega FACAEC | Dañado |
| 7 | 03584 | Video Proyector | Mitsubishi | Bodega Bloque C | Dañado |
| 8 | 03592 | Video Proyector | Mitsubishi | Sala Profesores Lenguas Extranjeras | Dañado |
| 9 | 3592 | Video Proyector | Mitsubishi | Bodega Bloque C | Dañado |
| 10 | 04062 | Video Proyector | Viewsonic | Bodega Bloque C | Dañado |
| 11 | 04561 | Video Proyector | Epson | Salón E-114 - Bodega | Dañado |
| 12 | 04563 | Video Proyector | Epson | C104- Bodega | Dañado |
| 13 | 04569 | Video Proyector | Epson | Bodega Bloque C | Dañado |
| 14 | 06245 | Video Proyector | Epson | Audiovisuales B | Dañado |
| 15 | 06246 | Video Proyector | Epson | Auditorio Facaec/ Bodega | Dañado |

Aclaración del auditado:

En cuanto a la reparación de los videoproyectores la dependencia de vicerrectoría académica es la encargada de generar el mantenimiento y adecuación de los

videoproyectores, así como enviar al almacén los equipos averiados y/o dañados con su respectivo informe técnico del proveedor del servicio para dar de baja.

Se acepta la observación

5. En la revisión del inventario de los Video beam, se pudo observar que cuatro (4) equipos de video Proyector no se encuentran en el listado de inventario suministrado por el almacén.

| Código | Descripción | Marca | Ref. | Ubicación inventario | Ubicación Actual |
|--------|-----------------|-------|-------------|----------------------|----------------------|
| 7773 | Video Proyector | Epson | X3MK760142L | | Salón C 104 |
| 7774 | Video Proyector | Epson | X3MK760032L | | Auditorio Derecho |
| 7772 | Video Proyector | Epson | X3MK760168L | | Garantía |
| 7734 | Video Proyector | Epson | X4JT7X0319 | | Auditorio Biblioteca |

Aclaración del auditado:

Para este ítem los videoproyectores en mención fueron entregados por el almacén para suplir las necesidades de los videoproyectores que se encuentran dañados, por lo que las personas encargadas de su manejo los utilizan en los diferentes salones como flotantes, se actualiza de manera inmediata los que se encuentran en los auditorios de derecho y la sala audiovisual C104.

La oficina de control interno recomienda tener siempre actualizado el inventario con las salidas y entradas almacén, con el fin de proteger los bienes de la institución.

Se sostiene para suscripción plan de mejoramiento

6. En la revisión del inventario físico en los Laboratorios Integrados y el Laboratorio de Simulación, se contó con la presencia de los funcionarios Alejandro Yepes Lozano, Juan Carlos López, Dr. Bernardo Garcés y Alejandra Arbeláez; se evidencia que:
- Que el listado generado por el almacén no corresponde con el inventario en físico, algunos elementos ubicados en los laboratorios no están registrados en el inventario de Almacén, por ejemplo, así:

Equipos de laboratorio de electrónica, que no se encuentran en el inventario de Almacén y están en el laboratorio en físico.

| Código | Descripción |
|---------------|------------------------------------|
| 3756 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3759 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3765 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3760 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3762 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3758 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3761 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3763 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3766 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3767 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3769 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3765 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3772 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3773 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 3778 | MULTIMETRO DIGITAL |
| 4031 | FUENTE DE VOLTAJE |
| 4036 | FUENTE DE VOLTAJE |
| 4034 | FUENTE DE VOLTAJE |
| 4033 | FUENTE DE VOLTAJE |
| 3749 | FUENTE DE VOLTAJE |
| 3620 | FUENTE DOBLE |
| 3621 | FUENTE DOBLE |
| 4042 | GENERADORES DE FUNCIONES |
| 4041 | GENERADORES DE FUNCIONES |
| 4040 | GENERADORES DE FUNCIONES |
| 4039 | GENERADORES DE FUNCIONES |
| 4026 | OSCILOSCOPIO |
| 4027 | OSCILOSCOPIO |
| 4028 | OSCILOSCOPIO |
| 4025 | OSCILOSCOPIO |
| Sin código | FUENTE DE VOLTAJE REGULADA (5 UNI) |
| Sin código | TV LG 40' |

- Equipos de laboratorio de Biología y Química, que no se encuentran en el inventario suministrado por Almacén y están en el laboratorio en físico.

| Código | Descripción |
|------------|--|
| 3418 | cinta métrica |
| sin numero | cinta métrica |
| 3414 | Nivel manual de precisión /Abney |
| 3417 | Nivel manual de precisión /Abney |
| 3416 | Nivel manual de precisión /Abney |
| 3415 | Nivel manual de precisión /Abney |
| Sin Código | Nivel manual de precisión /Abney |
| Sin Código | Higrómetro / Sargent |
| 5957 | Estación meteorológica |
| 5961 | Jama acuática |
| Sin Código | Tv 32 challenger |
| 4124 | Monitor / Compac |
| 3393 | Corning ph320 |
| 3404 | Barrenador portátil |
| 3423 | Fuente variable |
| 3394 | Estabilizador magom |
| 3210 | Fuente de poder |
| 3206 | Fuente de poder |
| 3207 | Fuente de poder |
| 3208 | Fuente De Poder |
| 3209 | Fuente De Poder |
| 3626 | Estabilizador De Voltaje 1000 Nicomar |
| 3627 | Estabilizador De Regulado 1000 Nicomar |
| 3190 | Estabilizador De Voltaje Nicomar |
| 3180 | Estufa De Humedades |
| 5962 | Cabina Extractora De Gases |
| 5963 | Ducha Emergencia Y Lavaojos |
| 5949 | Multiparametro Acumet XI600 XL |
| 5964 | Ducha Emergencia Y Lavaojos |
| 5960 | Bascula 150 Kilos |
| 5954 | Balanza Nalitica Precisa XB220a |
| 5953 | Balanza Nalitica Precisa XB220a |
| 3408 | Estabilizador De Voltaje |
| 7523 | Anillos De Infiltración / Completo |
| sin código | Cabina Extractora De Gases |
| 3197 | Vibrador Tamizador Tamiz 4 Tapa 1 Base |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 3187 | Balanza Medir Humedades MB200 OHAUS |
| 5956 | Termociclador |
| 3184 | Hidrotermografo |
| 5950 | Bomba Peristáltica |
| 3215 | Autoclave Tipo Olla |
| 3233 | Estereoscopio |
| 3229 | Estereoscopio |
| 3220 | Autoclave Horizontal Napco |
| 3243 | Microscopio Binocular Olympus |
| 5966 | Cabina Extractora De Gases |
| 3232 | Estereoscopio |
| 3226 | Estereoscopio |
| 3228 | Estereoscopio |
| 3251 | Cabina Disecante |
| 5967 | Ducha Emergencia Y Lavaojos |
| 5955 | Soporte Porta Pipeta |
| 5944 | Transfer Micro Pipeta 100 A 1000mil |
| 5943 | Transfer Pipeta 10 A 100 Mm |
| 5938 | Transfer Pipeta 0.5 A 10 Mm |
| 5226 | Mesa En La Cocina |
| 3270 | Mesa En La Cocina |
| 3231 | Estereoscopio |
| 5969 | Cabina Extractora De Gases |
| 5948 | Microscopio Fluorescencia |
| 5968 | Ducha Emergencia Y Lavaojos |
| 5970 | Congelador -18° |
| sin código | CENTRIFUGA 24 TUBOS Osalud.Com |
| 5973 | Cabina De Bioseguridad |
| 5972 | Cabina De Gases Y Humos |
| 3405 | Multitomas |
| 4726 | Tv 50" Challenger |
| 5971 | Ducha Emergencia Y Lavaojos |
| 3402 | Videograbadora Samsung |
| 3413 | Bomba Detención De Gases |
| 5952 | Sonómetro Pulsar |

El Código 3408 en el inventario suministrado por almacén está relacionado con Oxigenometro, y en físico esta codificado como Estabilizador De Voltaje, presentando una diferencia.

- Algunos elementos que ya se dieron de baja según lo informa el Funcionario del laboratorio, y aún siguen en el listado generado por Almacén.
- Equipos de laboratorio, que no se encuentran en el inventario suministrado por Almacén y están en el laboratorio Simulación.

| No | Código | Descripción |
|----|--------|--|
| 1 | 4501 | DEFIBRILADOR |
| 2 | 132 | SIMULADOR ETAPAS DE DESARROLLO EMBRIONARIO |
| 3 | 146 | EPSOTOMINA PISORAFIA MEDIANA DERECHA |
| 4 | 147 | EPSOTOMINA PISORAFIA MEDIANA IZQUIERDA |
| 5 | 210 | SIMULADOR ETAPAS DE DESARROLLO EMBRIONARIO |
| 6 | 3073 | BRONCO NIÑO RCP SANNY |
| 7 | 3353 | VITRINA BIBLIOTECA METÁLICA |
| 8 | 3371 | EQUIPO DE ÓRGANOS |
| 9 | 3386 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED |
| 10 | 3387 | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS DE PARED |
| 11 | 3444 | ECP CATHY |
| 12 | 3448 | ATRIL DE LÍQUIDOS |
| 13 | 3450 | ATRIL DE LÍQUIDOS |
| 14 | 3451 | RCP PEDIÁTRICO BILLY |
| 15 | 3452 | RCP PEDIÁTRICO BHONNY |
| 16 | 3453 | RCP PEDIÁTRICO TINNY |
| 17 | 3454 | CABEZA DE ENTRENAMIENTO VIA ADULTO |
| 18 | 3454 | SIMULADOR CATETERISMO URETRAL FEMENINO |
| 19 | 3455 | BRAZO PARA VENA PULSIÓN |
| 20 | 3460 | SIMULADOR PÉLVICO MECANISMO DE PARTO |
| 21 | 3462 | BASTÓN EN MADERA |
| 22 | 3499 | ATRIL DE LÍQUIDOS |
| 23 | 4343 | SIMULADOR SAM |
| 24 | 4503 | CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA |
| 25 | 4504 | BASCULA WUSCHALIN |
| 26 | 4505 | BALANZA WELCHYALLYN |
| 27 | 4506 | CAMILLA |
| 28 | 4507 | GRADILLA |
| 29 | 4508 | GRADILLA |
| 30 | 4509 | LÁMPARA CUELLO DE CISNE |
| 31 | 4510 | GRADILLA |
| 32 | 4511 | GRADILLA |
| 33 | 4512 | GRADILLA |

| | | |
|----|------|---|
| 34 | 4514 | GRADILLA |
| 35 | 4515 | CAMILLA |
| 36 | 4516 | LÁMPARA CUELLO DE CISNE |
| 37 | 4517 | BALANZA WELCHYALLYN HEALTH |
| 38 | 4518 | CAMILLA HOSPITALARIA |
| 39 | 4519 | PESA BEBE |
| 40 | 4522 | BALA DE OXIGENO 3 LIBRAS |
| 41 | 4533 | MESA DE MAYO |
| 42 | 4534 | MESA PUENTE |
| 43 | 5108 | SIMULADOR TRABAJO DE PARTO NOELLY |
| 44 | 5292 | TV SAMSUNG 32 |
| 45 | 5293 | TV SAMSUNG 32 |
| 46 | 5294 | CONTROL SIMULACIÓN |
| 47 | 5296 | DAHUA DVR HDCVI PARA 4 CAMARAS |
| 48 | 5299 | TV SAMSUNG 32 |
| 49 | 5300 | TV SAMSUNG 32 |
| 50 | 5305 | TV SAMSUNG 32 |
| 51 | 5306 | TV SAMSUNG 32 |
| 52 | 5313 | TV SAMSUNG 32 |
| 53 | 5314 | TV SAMSUNG 32 |
| 54 | 5323 | TV SAMSUNG 32 |
| 55 | 5324 | TV SAMSUNG 32 |
| 56 | 5347 | TV SAMSUNG 32 |
| 57 | 5348 | TV SAMSUNG 32 |
| 58 | 5354 | MICROFONO |
| 59 | 5363 | MICROFONO |
| 60 | 5370 | MICROFONO |
| 61 | 5377 | MICROFONO |
| 62 | 5388 | MICROFONO |
| 63 | 5389 | MICROFONO |
| 64 | 5405 | MICROFONO |
| 65 | 5588 | EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PARED |
| 66 | 7057 | MESA QUIRURGICA DONACION |
| 67 | 7524 | NURSIN KELLY ADAPTABLE A SIN PAR |
| 68 | 7525 | ELECTROCARDIOGRAMA |
| 69 | 7526 | MEGATOSCOPIO |
| 70 | 7527 | MESA DE CALOR RADIANTE |
| 71 | 7528 | MESA DE PARTO |
| 72 | 7529 | SIMULADOR DE PARTE PEDI BLUE NEONATO NEOLLY |
| 73 | 7529 | SIMULADOR PEDI BEBE OMNI NOELLE |

| | | |
|-----|------------|--|
| 74 | 7530 | SIMULADOR DE PARTO NOELLE |
| 75 | 7530 | SIMULADOR DE PARTO CON PEDI BLUE NEONATO |
| 76 | 7531 | MESA DE MAYO |
| 77 | 7532 | MESA RIÑÓN |
| 78 | 7532 | MESA RIÑÓN |
| 79 | 7534 | NOCHERO HOSPITALARIO |
| 80 | 7535 | INTERFAZ DE PANTALLA ARRITMIA |
| 81 | 7536 | CRICOTRAQUEOTOMINIA |
| 82 | 7537 | TABLA DE MOVILIZACIÓN |
| 83 | 7538 | MANIQUÍ ASFIXIA ADOLECENTE |
| 84 | 7539 | SIMULADOR EGC INTERACTIVO |
| 85 | 7540 | SIMULADOR EGC INTERACTIVO |
| 86 | 7542 | JUEGO DE SIMULACIÓN DE HERIDAS |
| 87 | 7543 | JUEGO DE SIMULACIÓN DE HERIDAS |
| 88 | 7544 | HUESO PÉLVICO CON CABEZAS FETALES SOPORT 3B |
| 89 | 7545 | MANIQUÍ ASFIXIA BEBE |
| 90 | 7546 | SIMULADOR PAR GLÚTEO INYECCIÓN INTRAMUSCULAR |
| 91 | 7547 | SIMULADOR INSERCIÓN DIU |
| 92 | 7548 | SIMULADOR INSERCIÓN DIU |
| 93 | 7549 | ENTRENADOR PARA PRÁCTICAS DE SUTURA |
| 94 | 7550 | ENTRENADOR PARA PRÁCTICAS DE SUTURA |
| 95 | 7551 | ENTRENADOR PARA PRÁCTICAS DE SUTURA |
| 96 | 7552 | ENTRENADOR PARA PRÁCTICAS DE SUTURA |
| 97 | 7553 | ENTRENADOR PARA PRÁCTICAS DE SUTURA |
| 98 | 7554 | ENTRENADOR PARA PRÁCTICAS DE SUTURA |
| 99 | 7572 | MÓDULO TIPO CLOSET |
| 100 | 7573 | NOCHERO HOSPITALARIO |
| 101 | 7573 | MODULO TIPO CLOSET |
| 102 | 7574 | CAJÓN CON GAVETAS |
| 103 | 7575 | CAJÓN CON GAVETAS |
| 104 | 7576 | CAJÓN CON GAVETAS |
| 105 | No legible | CAMILLA |

- Se observó que algunos elementos que están en el laboratorio de simulación no presentan el stikert, y no están relacionados en el inventario suministrados por el Almacén.

| Código | Descripción |
|--------|------------------|
| | SIMULADOR KELLY+ |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED |
| | INFARTROMETRO |
| | CAMILLA GINECOLÓGICA |
| | NEGATOSCOPIO |
| | SUBSIONADOR PULMO-MED |
| | CAMA MECÁNICA HOSPITALARIA |
| | CAMILLA HOSPITALARIA |
| | GLUCÓMETRO |
| | TENSIÓMETRO ALPK2 (CANTIDAD 3) |
| | FONENDOSCOPIO TYCOS (CANTIDAD 9) |
| | FONENDOSCOPIO ALPK2 |
| | FONENDOSCOPIO WEYCHALYN (CANTIDAD 3) |
| | FONENDOSCOPIO LITTMANN |
| | DOPPLER ESTRICICO |

- Algunos elementos codificados presentan error con relación al inventario suministrado por el Almacén, por ejemplo:

00147 MANIFOLD C/EMBUDOS, BOMBA - Inventario Suministrado por Almacén

00147 EPSOTOMINA PISORAFIA MEDIANA IZQUIERDA - Inventario físico

03455 SIMULADOR SONDA NASOGASTRICA - Inventario Suministrado por Almacén

03455 BRAZO PARA VENOPUNSIÓN - Inventario físico

Aclaración del auditado:

El almacén en su momento genero cambio en los sticker de los blancos a los metalizados, ya que los primeros se borraban con facilidad, se inicia el proceso de remarcación y al momento de generar este proceso no se tuvo en cuenta los números asignados a los diferentes activos, razón por la cual se presentan estos inconvenientes que demandan mucho tiempo de corregir, ya que se deben corregir con las facturas y las respectivas fechas de compra de los artículos a los que se les genero este proceso porque el sistema no permite corregir sin el documento correspondiente, por tal razón nos encontramos con que una CPU tiene un numero de inventario de una silla y así podemos encontrar varios ejemplos.

Como se evidencia en el listado de inventario de los laboratorios y otras dependencias, dichos activos se marcaron con el número de inventario, pero no

fueron ingresados en su momento, razón por la cual, a la hora de ingresarlos actualmente al sistema, no permite su ingreso ya que solicita el número de la respectiva factura y fecha de compra y los diferentes parámetros de la respectiva plataforma como por ejemplo (Datos básicos del activo, Adquisición del activo, características del activo, grupo del activo, responsable y ubicación del activo), datos que son de obligatorio diligenciamiento.

Por esta razón se inicia la actualización en la nueva plataforma con el fin de corregir estas inconsistencias, se solicitó a la dependencia de contabilidad los listados con los respectivos comprobantes de egresos para compilar las facturas con los activos adquiridos por la institución, dicho proceso se viene adelantando (toma de fotos en el archivo central de las facturas), proceso que es muy dispendioso por la cantidad de facturas que se deben verificar e ingresar al sistema, así como la remarcación de estos activos por grupos contables, proceso que se viene ejecutando mediante la actualización de la plantilla del software en lo referente a las depreciaciones, cantidades y ubicación de los activos en las respectivas dependencias.

A pesar de que algunos elementos no aparecen en el listado de inventario generado para la auditoria, hay algunos artículos que fueron verificados y aparecen en el listado tanto del laboratorio de biología y química, ya que se viene adelantando el inventario a esta dependencia debido a que el funcionario está próximo a salir de la institución.

3148 CINTA MÉTRICA
3414 NIVEL DE PRECISIÓN
3417 NIVEL DE PRECISIÓN
3416 NIVEL DE PRECISIÓN
3415 NIVEL DE PRECISIÓN
3414 NIVEL DE PRECISIÓN
3423 FUENTE VARIABLE
3394 ESTABILIZADOR MAGOM
3210 FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
3208 FUENTE DE PODER
3209 FUENTE DE PODER
3626 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE NICOMAR
3627 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE NICOMAR
3190 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE NICOMAR
3180 ESTUFA DE HUMEDADES
7523 EQUIPO INFILTRACIóN-INFILTRóMETRO.KITx18
3197 VIBRADOR TAMIZADOR TAMIZ 4 TAPA 1 BASE 1
3405 MULTITOMA
4726 TV 50" CHALLENGER

Con el funcionario del laboratorio se vienen adelantando el inventario debido a su próxima salida de la institución, se está verificando físicamente los activos que están a cargo del mismo, por tal razón aparecen en el listado a su nombre, algunos elementos se han encontrado, otros los está buscando el funcionario, se están verificando los que en su momento envió al almacén, como consecuencia de la

modernización del laboratorio integrado, los cuales no se dieron de baja en espera de hacer la devolución de estos al mismo funcionario, otros artículos se reubicaron de acuerdo al uso y al respectivo laboratorio.

Con respecto al laboratorio de simulación y de acuerdo al listado compartido por el funcionario Julián Andrés Varela al funcionario de control interno, a pesar de que algunos activos no se encuentran en el listado, los relacionados a continuación si están en el mismo con el respectivo responsable.

| | | | | | |
|-------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 04501 | DESFIBRILADOR | SCHILLER DG4000 | 108991102014 | | |
| 00132 | SIMULADOR ETAPAS DESARROLLO EMBRION | | | V13039006 | |
| 03353 | BIBLIOTECA METALICA 4 DIVISIONES | | | | |
| 04343 | MANIKI "STUDENT AUSCULTATIONS MANIKIN" | SAM | | MANIQUI | 1111115 |
| 04503 | CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA | MAFET | | | |
| 04504 | BALANZA MECANICA 160 KL | HEALTH | | | |
| 04505 | BALANZA MECANICA 160KL | HEALTH | | | |
| 04506 | CAMILLA DE RECUPERACION | MEDICOL | | | |
| 04507 | ESCALERILLA DE 2 PASO | GIL LUZ | | 0.40 X 0.41 | |
| 04508 | ESCALERILLA DE 2 PASOS | GIL LUZ | | | 0.40 X 0.41 |
| 04509 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | KRAMER | | | |
| 04510 | ESCALERILLA DE 2 PASOS | GIL LUZ | | 0.40 X 0.41 | |
| 04511 | ESCALERILLA DE 2 PASOS | GIL LUZ | | 0.40 X 0.41 | |
| 04512 | ESCALERILLA DE 2 PASOS | | | 0.40 X 0.41 | |
| 04514 | ESCALERILLA DE 2 PASOS | | | 0.40 X 0.41 | |
| 04515 | CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA | MAFET | | 3205 | |
| 04516 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | KRAMER | | | |
| 04517 | BALANZA MECANICA 160KL | HEALTH | | | |
| 04518 | CAMILLA DE RECUPERACION | MEDICOL | | | |
| 04519 | BASCULA DIGITAL PARA BEBES | HEALTH | 522KLWA | | 522000603 |
| 04522 | CILINDRO EN ALUMINIO OXIGENO | KRAMER | M009 | | BV32871 |
| 04533 | MESA DE MAYO CROMADA | | | | |
| 04534 | MESA UÑA CROMADA CON MANIVELA PARA GRADU | | | | |
| 05292 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 0288HCJGA00344B |
| 05293 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 0288HCJGA00349M |
| 05294 | TECLADO CON JOYSTICS PARA CIBERDOMOS | DAHUA | DHI-NKB100 0 | | |
| | 1C02E7APA800002 | | | | |
| 05296 | DAHUA DVR HDCVI PARA 4 CAMARAS | DAHUA | DH-HCVR510 4H | TZA4GE278WM6DP3 | |
| 05299 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 296F |
| 05300 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 333L |
| 05305 | MONITOR INDUSTRIAL | SAMSUNG | ED32D | | 338H |
| 05306 | MONITOR SAMSUNG | SAMSUNG | ED32D | | 337J |
| 05313 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 340A |
| 05314 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 290V |
| 05323 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 323M |
| 05324 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 347V |
| 05347 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 0288HCJGA00346L |
| 05348 | MONITOR INDUSTRIAL 32" | SAMSUNG | ED32D | | 348W |
| 05354 | MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO | SHURE | PGA48XLR | | |
| 05363 | MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO | SHURE | PGA48XLR | | |
| 05370 | MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO | SHURE | PGA48XLR | | |
| 05377 | MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO | SHURE | | | |
| 05388 | MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO | SHURE | | | |
| 05389 | MICROFONO CADIOIDE DINAMICO | SHURE | | | |
| 05405 | MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO | SHURE | | | |
| 05588 | EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PARED | WELCH ALLY | NGS777771 0 | | 408282 |
| 07524 | SIMULADOR MEGA CODE KELLY AV. SIMP/MONIT | Kelly | | | Lab Simulacion |

| | | | | |
|-------|--|----------------|------------|---------------------|
| 07526 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | | | |
| 07528 | MESA PARA PARTO ELÉCTRICA | Linak | DK-6430 | CB9140AEZt0111F |
| 07529 | SIMULADOR DE PARTO CON PEDI BLUE NEONATO | Gaumard Sc | Noelle OMN | R1711831 |
| 07530 | SIMULADOR DE PARTE CON PEDI BLUE NEONATO | aumard Sc | Noelle OMN | 1711829 |
| 07531 | MESA DE MAYO | | | |
| 07532 | MESA RIÑONERA PARA INSTRUMENTAL | | | |
| 07534 | MESA DE NOCHE HOSPITALARIA | | | |
| 07535 | INTERFAZ DE PANTALLA ARRITMIA | PinnacleTG ADI | | TechnologyGroup 817 |
| 07536 | SIMULADOR DE CONIOTOMÍA Y TRAQUEOSTOMÍA | Pharmabot | YT100 | Pharmabotics |
| 07537 | TABLA DE INMOVILIZACIÓN | | | |
| 07538 | MANIQUEO ASFIXIA ADOLESCENTE | Simulaids | 818SB22338 | |
| 07539 | SIMULADOR DE EGC INTERACTIVO | Nasco | LF03670A | NS25148 |
| 07540 | SIMULADOR DE EGC INTERACTIVO | Nasco | LF03670A | NS25162 |
| 07542 | JUEGO DE SIMULACIÓN DE HERIDAS P/EMI | Simulaids | 818SB22338 | QKI0603018 |
| 07543 | JUEGO DE SIMULACIÓN DE HERIDAS P/EMI | Simulaids | 818SB22338 | QKI0804269 |
| 07544 | HUESO PÉLVICO CON CABEZAS FETALES SOPORT | | 3B | |
| 07545 | MANIQUEO ASFIXIA BEBÉ | Simulaids | | QBR0940376 |
| 07546 | SIMULADOR PAR DEL GLUTEO INYECCIÓN INTRA | 3B | P57 | 60003221 |
| 07547 | SIMULADOR DE COLOCACIÓN DEL DIU FPOM | Gaumard | S506 | |
| 07548 | SIMULADOR DE COLOCACIÓN DEL DIU FPOM | Gaumard | S506 | |
| 07549 | ENTRENADOR PARA PRACTICAR SUTURAS - PIEL | Pharmabot | SSP005 | Pharmabotics |
| 07550 | ENTRENADOR PARA PRACTICAR SUTURAS - PIEL | Pharmabot | SSP005 | Pharmabotics |
| 07551 | ENTRENADOR PARA PRACTICAR SUTURAS - PIEL | Pharmabot | SSP005 | Pharmabotics |
| 07552 | ENTRENADOR PARA PRACTICAR SUTURAS - PIEL | Pharmabot | SSP005 | Pharmabotics |
| 07553 | ENTRENADOR PARA PRACTICAR SUTURAS - PIEL | Pharmabot | SSP005 | Pharmabotics |
| 07554 | ENTRENADOR PARA PRACTICAR SUTURAS - PIEL | Pharmabot | SSP005 | Pharmabotics |
| 07572 | MODULOS TIPO CLOSET | | | |
| 07573 | MODULOS TIPO CLOSET | | | |
| 07574 | MODULOS CON GAVETA | | | |
| 07575 | MODULOS CON GAVETA | | | |
| 07576 | MODULOS CON GAVETA | | | |

La oficina de control interno recomienda que de forma inmediata se aplique los correctivos necesarios para conocer la ubicación real de cada activo.

Se sostiene para suscripción plan de mejoramiento

CONCLUSIONES:

- ✓ Se evidencia que no se actualiza la localización de los activos fijos en el aplicativo del almacén, por lo tanto, no coincide con el inventario físico, demostrándose que no es real la información del inventario.
- ✓ Se evidencia que almacén no está realizando la marcación con el Stickert al momento de entregar los equipos.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda verificar los activos fijos con el inventario, con el fin de garantizar que todos artículos se encuentran con su correspondiente código de identificación.
- ✓ Se recomienda que, al momento de recibir la factura y mercancía, de inmediato los equipos sean marcados y digitada la entrada a almacén, para garantizar la ubicación y control de los activos.
- ✓ Realizar muestras periódicas tanto de bienes devolutivos como fijos.
- ✓ Garantizar el registro de todos los bienes que no se encuentran en uso en el sistema de inventario institucional.
- ✓ Generar una cultura en la institución sobre la necesidad de informar almacén de la Institución previamente cualquier movimiento de activos fijos.
- ✓ Se recomienda que, al momento de realizar las actas de recibido del puesto de trabajo, esta sea actualizada de inmediato en el inventario de almacén, con el fin de garantizar una información confiable y exacta.

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: Orfilia Duarte Ortega