

INFORME ACTIVOS FIJOS - SISTEMA ON LINE ADMINISTRATIVO S.O.A CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2020

1. INTRODUCCIÓN

Acorde a lo establecido en la Resolución 627 del 14 de noviembre de 2012, “Por la cual se adoptan los parámetros para el control y la administración de los bienes propiedad de la U.A.E Contaduría General de la Nación y otros temas” y la Ley 87 de 1993, artículo 12° el cual establece que se deben verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, sí como recomendar los correctivos que sean necesarios. El GIT de Control Interno en ejercicio de sus facultades legales, otorgadas por la ley dentro de sus funciones inherentes, incorporó en el cronograma de gestión de actividades, para la vigencia 2020, la revisión de los inventarios físicos administrados a través del S.O.A, con el fin de observar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad y la entidad para tal efecto.

2. MARCO LEGAL

- Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”.
- Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Resolución 681 de 26 de noviembre de 2012. “Por la cual se deroga la Resolución 049 de 18 de marzo de 1999 y se actualiza el manejo administrativo de los bienes en servicio propiedad de la Contaduría General de la Nación”.
- Resolución 627 de 14 de noviembre de 2012. “Por la cual se adoptan los parámetros para el control y la administración de bienes propiedad de la U.A.E Contaduría General de la Nación”.
- Resolución 021 de 2005.” Por medio de la cual se crea el comité evaluador de activos fijos para la Contaduría General de la Nación”.
- Resolución 532 de 22 de noviembre de 2018. “Por la cual se crea el comité evaluador de activos fijos de la U.A.E. CGN
- Resolución 070 de 10 de marzo de 2020. “Por medio de la cual se invita a las entidades públicas de cualquier orden, a presentar manifestación de interés para adquirir bienes muebles dados de baja, que entrega la U.A.E. Contaduría General de la Nación”.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”



3. OBJETIVO

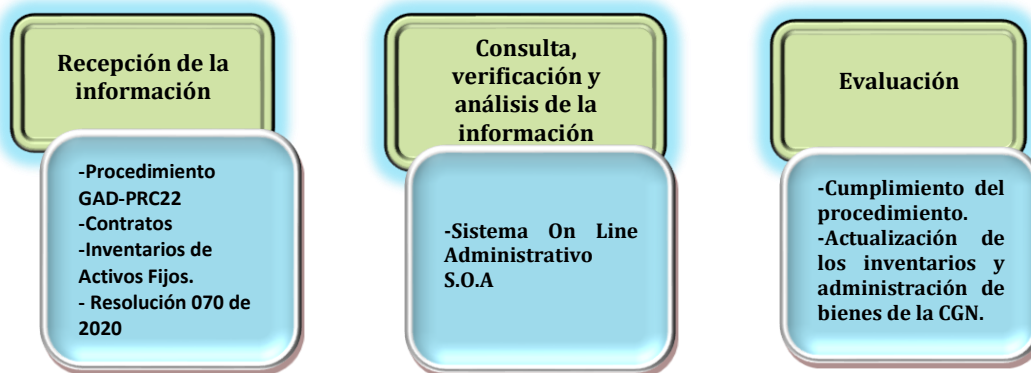
Verificar la actualización de los registros de los Activos Fijos y la administración de bienes de propiedad de la U.A.E Contaduría General de la Nación en el Sistema Online Administrativo S.O.A

4. METODOLOGÍA

Para la realización del presente informe el GIT de Control Interno procedió a realizar la revisión de los datos del Sistema S.O.A, frente a la relación de los activos fijos, actas de Comité, la asignación y retiro de los activos a los contratistas y servidores públicos seleccionados en la muestra para la vigencia 2019 y 2020; las pruebas solo se realizaron a la información enviada, teniendo en cuenta que debido a la emergencia sanitaria no se pueden realizar pruebas in situ.

Para la verificación, análisis y evaluación de la auditoría, se hizo énfasis en los ítems que se ilustran en la siguiente gráfica:

Gráfica No.1



Fuente: Elaboración de Control Interno.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”



5. DESARROLLO

5.1 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE INVENTARIOS A LOS CONTRATISTAS

Para verificar la actualización de los registros en el aplicativo SOA, relacionado con la asignación y retiro de inventarios a los contratistas; se tomó el listado de contratos vigencia 2019 y 2020, seleccionando una muestra por análisis de datos en formato Excel del 30% a cada uno, donde se evidenció:

OBSERVACIÓN

- a. Para 57 de los contratos suscritos en la vigencia 2019 y según la muestra, a 8 de estos sin tener relación contractual con la CGN, se tiene asignado inventario físico en el Aplicativo SOA. incumpliendo lo establecido en el procedimiento GAD-PRC22 “Administración de Bienes 2, la actividad No 7° denominada “Actualización de inventario en SOA”, la cual establece:

“Se realiza reintegro en el SOA, quedando como soporte el comprobante de ingreso-ingreso por reintegro. Una vez este se autoriza en el SOA, el sistema actualiza automáticamente e inventario. “

Subrayado fuera de texto

A continuación, se relacionan las personas que a la fecha presentan esta condición:

RELACION DE CONTRATISTAS DEL 2019 QUE A CORTE 31/03/2020 TIENEN ASIGNADO INVENTARIO				
No CONTRATO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CODIGO DE DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
12	Ana Mercedes Jurado Perez	24031503	131	GIT DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE PRODUCTO
71	Juan Albeiro Velandia Guzmán	1022388130	122	GIT DE GESTION Y EVALUACION, INFORMACION EMPRESAS
97	Maria Rubiela Aristizabal Duque	35331116	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
104	Norma Amaris Vasquez	41648370	142	GIT DE TALENTO HUMANO
148	Luisa Fernanda Posada Restrepo	32350737	132	GIT DE ESTADISTICA Y ANALISIS ECONOMICO
158	Edisson Alejandro Carrillo Pez	80912408	133	GIT DE APOYO INFORMATICO
203	Hernando de Jesus Gallo Paez	71731622	132	GIT DE ESTADISTICA Y ANALISIS ECONOMICO
208	Edisson Alejandro Carrillo Pez	80912408	133	GIT DE APOYO INFORMATICO

Fuente: Contratos Servidores Públicos vigencia 2019.

- b. Para la vigencia 2020, se seleccionaron 33 contratos de los cuales se tomó una muestra de 10 con quienes se verificó la asignación de inventario en el Aplicativo S.O.A. (S01 Inventarios), donde se observó que a 6 no se les asignaron activos fijos y tres de estos tienen registrado más de una dependencia como se ilustra a continuación en el recuadro siguiente:

RELACION DE CONTRATISTAS DEL 2020 QUE A CORTE 31/03/2020 QUE NO TIENEN ASIGNADO INVENTARIOS				
No CONTRATO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CODIGO DE DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
84	Luis Henry Moya Moreno	3187629	104-105	SUBCONTADURÍA GENERAL Y DE INVESTIGACIÓN
142	Jorge Alberto Echeverri Gómez	1017130833	108-109	SUBCONTADURÍA DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
153	William Duwan Parada Ochoa	1070011988	198	GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN
156	Juliana Restrepo Salazar	1053776556	119-271	GIT DE PLANEACIÓN
175	Julian Esteban Velez Florez	1033339682	263	GIT PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS
180	Luz Jaidive Mendieta Sierra	30325466	333	GIT ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS ECONOMICO

Fuente: Contratos Servidores Públicos vigencia 2020.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15

Código Postal: 111071, Bogotá Colombia

www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co

PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER-366516



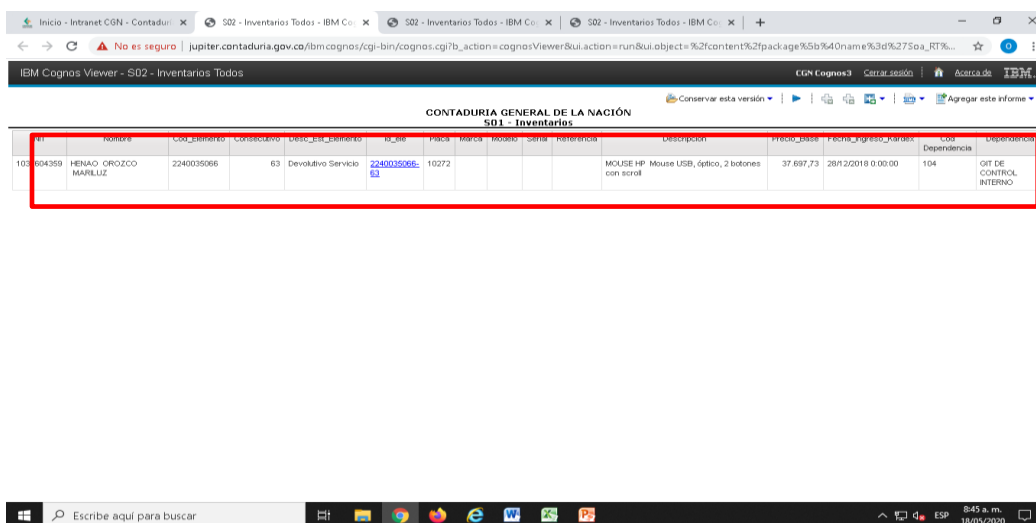
OS - CER-366518





➤ Se procedió a verificar el directorio de contratistas de la U.A.E Contaduría General de la Nación con corte a marzo 31 de 2020 De acuerdo con la información publicada en la página web a través del Link: CGN/ Nuestra entidad / Servidores Públicos / Contratistas, donde se encuentran relacionados 169 colaboradores; se realizó la muestra con análisis de datos en formato Excel del 10%, equivalente a 17 contratos, evidenciando lo siguiente:

a. En el Listado aparece Mariluz Henao Orozco identificada con la cedula de ciudadanía No. 1037604359, con el contrato No.15 la cual hacia parte del apoyo al GIT de Control Interno hasta el día 31 de enero de 2020 y a la fecha de este informe aún aparecía relacionada en el directorio de contratistas 2020, así como también registra en el Sistema S.O.A (S01) Inventarios asignados a su nombre, incumpliendo a lo establecido en el procedimiento GAD-PRC22, como se ilustra en la siguiente imagen:



Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

b. Por otra parte, fue posible evidenciar que la contratista Yuli Paulina Restrepo Bustamante identificada con cedula de ciudadanía No.1017231699 con numero de contrato 111, la cual en su objeto contractual se obliga a prestar sus servicios de apoyo a la gestión como técnica contable, de manera autónoma e independiente la Contaduría General de la Nación, con el apoyo al GIT Procesamiento y Análisis de productos desde el día 12/02/2020 hasta el 30/12/2020, se encuentra registrada en el Sistema S.O.A (S01) Inventarios con dos códigos de dependencias diferentes con los números 132 que corresponde al GIT de Estadísticas y Análisis Económico y el código 130 que corresponde a la Contaduría de Consolidación de la Información, denotando una debilidad en la información suministrada en el sistema, como se muestra en la siguiente imagen:

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

NT	Nombre	Cod_Elemento	Consecutivo	Desc_Est_Elemento	id_ele	Placa	Marca	Modelo	Serial	Referencia	Descripcion	Precio_Base	Fecha_Ingreso_Kardex	Cod Dependencia	Dependencia
1017231699	RESTREPO YULY PAULLINA	2240005053		2 Devolutivo Servicio	2240005053_2	7359	DELL	DELL OPTIPLEX 780	3H4Y8P1		CPU OPTIPLEX 780 DELL(SISTETRONCS2011)	2.364.080	28/01/2011 0:00:00	132	GIT DE ESTADISTICA Y ANALISIS ECONOMICO
1017231699	RESTREPO YULY PAULLINA	2240013067		3 Devolutivo Servicio	2240013067_3	10357	HP	M426FDV	900501936		MONITOR SAMSUNG LED 24" (LS22F35FHLXZL)	482.783	07/05/2019 0:00:00	132	GIT DE ESTADISTICA Y ANALISIS ECONOMICO
1017231699	RESTREPO YULY PAULLINA	8120030078		212 Devolutivo Servicio	8120030078_212	8395					SILLA TIPO GERENTE ORATORIA HEIRA EN MAYA 4 POSICIONES (2014-UNE)	686.113,32	08/05/2014 0:00:00	130	SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
1017231699	RESTREPO YULY PAULLINA	8120052005		3 Devolutivo Servicio	8120052005_3	5279					PAPELERA ESCRITORIO METALICA(FOSIT)	37.383,5	30/06/2005 0:00:00	130	SUBCONTADURIA DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
1017231699	RESTREPO YULY PAULLINA	8240015050		2 Devolutivo Servicio	8240015050_2	7391	DELL	DELL OPTIPLEX 780	OAV-03BV		TECLADO DELL 780 (SISTETRONCS 2011)	88.653	28/01/2011 0:00:00	132	GIT DE ESTADISTICA Y ANALISIS ECONOMICO
1017231699	RESTREPO YULY PAULLINA	8240035049		9 Devolutivo Servicio	8240035049_9	6876			00RO		MOUSE DELL OPTIPLEX 755 (2008)	36.052	29/09/2008 0:00:00	132	GIT DE ESTADISTICA Y ANALISIS ECONOMICO

Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

c. El señor Ernesto Iván Sánchez Molina identificado con la cedula de ciudadanía No.79751084 y contrato asignado No.146, no registra en el Sistema On Line S.O.A (S01) Inventarios activos fijos como se ilustra en la siguiente imagen:



Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

5.2 Enajenación Bienes Muebles a Título Gratuito de la CNG

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 070 del 10 de marzo de 2020, “Por medio de la cual se invita a las entidades públicas de cualquier orden, a presentar manifestación de interés para adquirir bienes muebles dados de baja, que entregara la CGN, mediante la modalidad de enajenación de bienes muebles a título gratuito”; el GIT de Control Interno solicitó información, para identificar en los listados generados del SOA, a quien están asignados los activos que se van a donar

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
 www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



que aún tienen efectos contables; la información no fue entregada, por tal motivo no fue posible evidenciar este inventario de bienes muebles detallados en la resolución versus Sistema S.O.A (S01), como se ilustra en la siguiente imagen:

ID	Cantidad	Descripción	Código	Fecha	Valor 1	Valor 2
2120004002	1	ARCHIVADOR RODANTE MECANICO COMPACTO 2001 DOBLE	2707	24/08/1999	4,824,219.31	618,049.45
2120004003	1	ARCHIVADOR RODANTE DOBLE COMPACTO UN MÓDULO RODANTE	1894	9/12/1997	3,472,734.31	415,343.70
2120004004	1	ARCHIVADOR RODANTE TRES CUERPOS	1479	6/02/1998	4,784,947.75	207,925.02
2120004008	1	ARCHIVO RODANTE MECANICO REF:SC7-90-48 (PISO 39)	5001	9/03/2005	15,613,600.80	7,850,413.81
2120004009	1	ARCHIVO RODANTE MECANICO ALMACEN(ACONDICIONADO)	5002.	9/03/2005	5,800,000.00	2,032,118.87
2120004024	1	ARCHIVADOR RODANTE PARA EL PISO 31-210X400X270MM)(2011) MADERTEC	7622	21/12/2011	25,520,000.00	18,662,825.50
2120004028	1	TERRAZA DE LA CONTADURIA VERDE (2015)	9069	29/12/2015	8,290,000.00	4,102,267.98
2120008103	1	MUEBLE CURVO CAFE/BLANCO RECEPCION3 CAJONERAS/1-SILLAS	8718	9/07/2014	36,285,366.00	16,328,414.70
2120030086	1	MESA DE JUNTAS 4.00X1.80 CON 4 CAJAS DE CONECTIVIDAD EN FORMICA (K10-2016)	9417	29/12/2016	2,726,000.00	1,892,429.70
2230001122	1	IMPRESORA A COLOR SMART -CH 650826 PARA IMPRIMIR CARNETS INSTITUCIONAL(INCLUYE MÓDULO VOLTEADOR/SOFTWARE ASURE/MANUALES/CABLES (IDENTICO-2014)	8748	25/07/2014	3,771,000.00	2,234,666.61
2230004016	2	TELEVISOR LG FULL HD 42" (SOPORTE PARED-CONTROL REMOTO-N° 8010)2013 (RECEPCION PISO 19)	8010	8/08/2013	4,640,000.00	2,574,797.67
2230005003	1	TABLERO DIGITAL INTERACTIVO PROMETHEAN ACTIVBOARD 2 HEIGHT(MUNDO CIENTIFICO - 2010)	7345	20/01/2011	12,245,100.00	0.00
2230005005	1	TABLERO DIGITAL 87" INTERACTIVA PROMETHEAN CON VIDEO BEAM(2012)	7819	19/12/2012	18,326,196.00	0.00

Fuente: Resolución 070 de 10 de marzo de 2020

Por otra parte, fue solicitado a través de correo electrónico institucional de fecha 27 de mayo de 2020, el listado de los inventarios de activos fijos a la fecha con sus responsables o asignados, se tomó como muestra el GIT de Control Interno y la información suministrada fue la siguiente:

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTA CON DEPENDENCIA, PISO EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 AIRE

CONTROL	CEDULA	NOMBRE FUNCIONARIO	CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 AIRE	REVISADO
CONTRATISTA	8645530	ALEJANDRO MOISES BOJANINI MOSQUERA	104	GIT de Control Interno	PISO 15	
A.PLANTA	51961851	HERNADEZ SOTTO DEYSI	104	GIT de Control Interno	PISO 15	
A.PLANTA	51782319	VELANDIA CARDOZO MARITZA	104	GIT de Control Interno	PISO 15	
CONTRATISTA	79160962	OJEDA LADINO VICTOR HERNANDO	104	GIT de Control Interno	PISO 15	
CONTRATISTA	1037604359	HENAO OROZCO MARILUZ	104	GIT de Control Interno	PISO 15	
CONTRATISTA	1057784864	RAMIREZ VELEZ NATALIA ANDREA	104	GIT de Control Interno	PISO 15	
CONTRATISTA	1061656608	PEREZ ORTIZ DANIELA	104	GIT de Control Interno	PISO 15	

Fuente: Listado de Funcionarios de Planta y Contratistas

Como se puede evidenciar en la información entregada por parte del auditado, esta se encuentra desactualizada a la fecha de solicitud, debido a que dentro del listado enviado a través de correo electrónico existen contratistas que ya no tienen relación contractual con la entidad, por ende, no hacen parte del GIT

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

de control Interno y éste entregó los Paz y Salvo para ser actualizado y reasignado el inventario como se señala en el Procedimiento.

5.3 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE INVENTARIOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

➤ Para verificar la actualización de los registros en el aplicativo SOA, relacionado con la asignación y retiro de inventarios a los servidores públicos; se tomó el listado de la primera quincena de la nómina del mes de febrero de 2020, seleccionando una muestra por análisis de datos en formato Excel del 30%, donde se evidenció:

a. El servidor público Raúl Andrés Torrez Garay identificado con la cedula de ciudadanía No. 1019008084, perteneciente al GIT de apoyo informático y solo registra en el aplicativo SOA, una base para monitor negra madera cuya REF.0962 TRES ALTURAS (2014-CTS), como se ilustra en la siguiente imagen:

The screenshot shows a web browser window displaying the 'CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN S01 - Inventarios' system. A table lists inventory items, with one row highlighted in red. The table has columns for NT, Nombre, Cod_Elemento, Consecutivo, Desc_Est_Elemento, sj_ete, Placa, Marca, Modelo, Serial, Referencia, Descripción, Precio_Base, Fecha_Ingreso_Kardex, Cod_Responsable, and Dependencia.

NT	Nombre	Cod_Elemento	Consecutivo	Desc_Est_Elemento	sj_ete	Placa	Marca	Modelo	Serial	Referencia	Descripción	Precio_Base	Fecha_Ingreso_Kardex	Cod_Responsable	Dependencia
1019008084	GARAY TORRES RAUL ANDRES	8120001002	1	Devolutivo Servicio	8120001002	8811					BASE PARA MONITOR NEGRA MADERA REF.0962 TRES ALTURAS (2014-CTS)	88.218,29	06/11/2014 0:00:00	133	GIT DE APOYO INFORMATICO

Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

b. La servidora pública Luisa Fernanda Ramírez Martínez identificada con la cedula de ciudadanía No. 1037590748, registra en el aplicativo SOA (S01) Inventarios solamente una silla tipo gerente giratoria negra en maya 4 posiciones (2014-UNE), con el código de la dependencia 121 del GIT Gestión y Evaluación Información Gobierno y un token firma digital SIIF asignado al código de dependencia 120 Subcontaduría de Centralización de la información como se muestra en la siguiente imagen:

“Cuentas Claras, Estado Transparente”



NT	Nombre	Cod_Elemento	Consecutivo	Desc_Est_Elemento	id_ele	Placa	Marca	Modelo	Serial	Referencia	Descripcion	Precio_Base	Fecha_Ingreso_Kardex	Cod_Dependencia	Dependencia
1037590748	RAMIREZ LUISA FERNANDA	8120030078	247	Devolutivo Servicio	8120030078-247	8430					SILLA TIPO GERENTE GIRATORIA NEGRA EN MAYA 4 POSICIONES (2014-LINE)	686.113,32	08/05/2014 0:00:00	121	GIT DE GESTION Y EVALUACION, INFORMACION GOBIERNO
1037590748	RAMIREZ LUISA FERNANDA	8240030014	30	Devolutivo Servicio	8240030014-30	9805					TOKEN FIRMA DIGITAL SIF	106.981	24/05/2018 0:00:00	120	SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACION DE LA INFORMACION

Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

- c. El servidor público Sebastián Álzate Arias identificado con cedula de ciudadanía No. 1026559119, registra en el aplicativo SOA (S01) varios activos fijos y con diferentes códigos de dependencias, 102 GIT Logístico de capacitación, 133 GIT de apoyo informático, 143 GIT de servicios generales, administrativos y financieros como se evidencia en las siguientes imágenes:

Nombre	Cod_Elemento	Consecutivo	Desc_Est_Elemento	id_ele	Placa	Marca	Modelo	Serial	Referencia	Descripcion	Precio_Base	Fecha_Ingreso_Kardex	Cod_Dependencia	Dependencia
ALZATE ARIAS SEBASTIAN	2230001115	1	Devolutivo Servicio	2230001115-1	8710	01	X A 20	ID0025		CAMARA DE VIDEO FULL HD CANON V A20 CON MALETIN Y ACCESORIOS(2014)TARJAMEMORIA 64 GB(ADAPTADOR PARA FLASH)2 TRANSMISORES (1)OBJET ANGLULO ANCHOCONTROL REMOTO INFRROJOS	6.032.000	25/06/2014 0:00:00	102	GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
ALZATE ARIAS SEBASTIAN	2230002005	1	Devolutivo Servicio	2230002005-1	9428		CS110764	091678005093/5073/50		EQUIPO SONIDO SALON CONTADORES (4) CABINAS 300 WTS CON (4)TRIPODES (1) BAJO BETA THREE(2) MICROFONAS INALAMBRICOS PRODU LHB611 Y CABLES Y OCONNECTORES (2016)	6.668.800	29/12/2016 0:00:00	133	GIT DE APOYO INFORMATICO
ALZATE ARIAS SEBASTIAN	2230004014	1	Devolutivo Servicio	2230004014-1	7841	LG	LGLM7600	206RMZL0D381		TELEVISOR LG 47" + SOPORTE+CONTROL REMOTO+MANUALES) 2012	3.863.472,8	27/12/2012 0:00:00	102	GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
ALZATE ARIAS SEBASTIAN	2230004015	1	Devolutivo Servicio	2230004015-1	7845	LG	LG55LM7600	206RMS58U950		TELEVISOR LG 55" + (CONTROL REMOTO N° 7845)2012 (CAFETERIA 7")	6.848.717,61	27/12/2012 0:00:00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
ALZATE ARIAS SEBASTIAN	2230004016	1	Devolutivo Servicio	2230004016-1	8009	LG	42LS5700	8V1N809		TELEVISOR LG FULL HD 42" (SOPORTE PARED-CONTROL REMOTO N° 8009)2013 (PASILLO PISO 6°)	4.640.000	08/08/2013 0:00:00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
ALZATE ARIAS SEBASTIAN	2230004017	1	Devolutivo Servicio	2230004017-1	8703		UN50FH5303KXZL	01XW3CBF20068J1		TELEVISOR SAMSUNG 50" SMARTVY SERIE S (CONTROL REMOTO+CONEXIONES 2014)	4.178.930,16	20/05/2014 0:00:00	102	GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA

Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
 www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	OTROS DATOS
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 2230004017 1 Devolutivo Servicio 2230004017 8703 UNS0FH5303KXZL 01XV0CBF20081J TELEVISOR SAMSUNG 50" SMARTV SERIE 5 (CONTROL REMOTO)SOPORTE(LINE-2014)	102	4.178.930,16	4.178.930,16	20/05/2014 0:00:00	GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 2240005047 8 Devolutivo Servicio 2240005047 8 6464 DELL OPTIPLEX 745 H620BC1 CPU DELL OPTIPLEX 745 (COMPUTEL SYSTEM-2006)	102	4.137.915,34	24.012.007 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 2240005058 1 Devolutivo Servicio 2240005058 1 7672 VOSTRO 260 01YF-A00 CPU DELL VOSTRO 260 SLIM (T&S-2011)	102	3.286.323,3	30/12/2011 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 2240005152 1 Devolutivo Servicio 2240005152 1 10405 MXL9454V9P COMPUTADOR HP Z2 04 WORKSTATION CON MONITOR (2020)	102	8.534.818	30/12/2019 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8050003020 1 Devolutivo Servicio 8050003020 1 7745 MULTITOMA CON 6 SUPRESORES Y ADAPTADOR DE CORRIENTE BLANCA LARGA	102	29.990	03/07/2012 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8070014003 1 Devolutivo Servicio 8070014003 1 10341 LAMPARA LUZ LED PARA CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO	102	139.900	21/03/2019 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8230001116 1 Devolutivo Servicio 8230001116 1 8711 01 X A 20 ID0025 MICROFONO INHALAMERICO SOLAPRA(AUDIO TECNICA(2014)	102	1.624.000,00	25/06/2014 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8230001117 1 Devolutivo Servicio 8230001117 1 8712 01 X A 20 ID0025 KIT LUKES LED 1200W CENT ESTUJOE Y (4) TRIPODES PARA LUZ (2014)	102	1.624.000,00	25/06/2014 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8230001120 1 Devolutivo Servicio 8230001120 1 8709 TRIPODE KODAK TRP-750 PARA VIDEO CAMARA CANON(2014)	102	533.600	25/06/2014 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA

Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	OTROS DATOS
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8230001117 1 Devolutivo Servicio 8230001117 1 8712 01 X A 20 ID0025 KIT LUKES LED 1200W CENT ESTUJOE Y (4) TRIPODES PARA LUZ (2014)	102	1.624.000,00	25/06/2014 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8230001120 1 Devolutivo Servicio 8230001120 1 8709 TRIPODE KODAK TRP-750 PARA VIDEO CAMARA CANON(2014)	102	533.600	25/06/2014 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8230001123 1 Devolutivo Servicio 8230001123 1 9756 01 SVX14US/90185-P14 3NC0965420-03 MICROFONO AHURE INALAMERICO DE SOLAPRA CON MICROFONO P0185 (2017)	133	1.904.000	27/12/2017 0:00:00		GIT DE APOYO INFORMATICO
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8240010048 1 Devolutivo Servicio 8240010048 1 7575 MEMORIA USB 8GB HISTON MINIFUN 02 (2011)OPCIONA PRENSA	143	54.900	25/07/2011 0:00:00		GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMNIVOS Y FINANCIEROS
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8240010055 3 Devolutivo Servicio 8240010055 3 7769 01 SONY MAKE - BELIEVE ICD FX312F MEMORIA VERBATION ROLA (DATA TRAVELER 101-G2)(2012)	143	29.000	23/08/2012 0:00:00		GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMNIVOS Y FINANCIEROS
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8240013049 2 Devolutivo Servicio 8240013049 2 6839 01 876-AEUS-A00 MONITOR DELL OPTIPLEX 755 PANTALLA PLANA (2008)	102	270.390	29/09/2008 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8240013061 1 Devolutivo Servicio 8240013061 1 7674 VOSTRO 260 1AL-APFM MONITOR VOSTRO 260 SLIM (2011)	102	551.535,63	30/12/2011 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA
9	ALZATE ARIAS SEBASTIAN 8240015043 2 Devolutivo Servicio 8240015043 2 6478 DELL OPTIPLEX 745 OD415-71616-698-EDFF TECLADO OPTIPLEX 745 DELL (COMUTEL SYSTEM 2006)	102	143.271,74	24/01/2007 0:00:00		GIT LOGISTICO DE CAPACITACION Y PRENSA

Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

d. El servidor público Marco Antonio Rodríguez Ruiz identificado con la cedula de ciudadanía No. 19354729, tiene asignado bajo su responsabilidad a través del aplicativo SOA, una camioneta Panthfinder Nissan 2000 gris plata con número de placas N°BIB-928 (DAS-2012), el cual debería estar asignado a la Secretaria General quien es la responsable de este activo, como se observa en la siguiente imagen:

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
 www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



NT	Nombre	Cod_Elements	Consecutivo	Desc_Est_Elements	id_ele	Placa	Marca	Modelo	Serial	Referencia	Descripción	Precio_Base	Fecha_Ingreso_Kardex	Cod Dependencia	Dependencia
19354729	RODRIGUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	2120150007	6	Devolutivo Baja	2120150007-6	6574	01	TCM-200DV			GRABADORA PERIODISTAS	129.920	25/06/2007 0 00.00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
19354729	RODRIGUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	2130001015	2	Devolutivo Baja	2130001015-2	9030					CAMONETA PANTHFINDER NISSAN 2000 GRIS PLACA N° BB-928(DAS-2012)	87.426.495	30/06/2015 0 00.00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
19354729	RODRIGUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	2130001119	1	Devolutivo Baja	2130001119-1						RECLASIFICADO 214012001	0	28/05/2014 0 00.00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
19354729	RODRIGUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	2180001516	1	Devolutivo Baja	2180001516-1	7591					SELLO RECLASIFICADO AL GRUPO 910	0	28/07/2011 0 00.00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
19354729	RODRIGUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	2230001113	1	Devolutivo Baja	2230001113-1		1	EOS REBEL T3 PEL	152063161216		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS REBEL SAN 52063161216 LENTE 15-55MM SAN 828165208 Y ACCESORIOS(2012)	1.628.773	10/07/2012 0 00.00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
19354729	RODRIGUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	2230001114	1	Devolutivo Baja	2230001114-1					ID3020131	CREADA COMO CONSUMO Y MODIFICADA A LOS CONSECUTIVOS 2 Y 3	856.546,22	25/11/2010 0 00.00	143	GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMITIVOS Y FINANCIEROS
19354729	RODRIGUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	2230033002	1	Devolutivo	2230033002	7325	01	0035990530012			LECTORA	11.576.652	27/12/2010 0 00.00	143B	ALMACEN

Fuente: Sistema On Line Administrativo S.O.A

El GIT de Control Interno verifico el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información 1712 de 2014 en cuanto a la actualización de los inventarios en la página web evidenciando que a la fecha de este informe aún sigue desactualizado, por lo tanto, se reitera la debilidad comunicada en el informe "Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública" de fecha 07/05/2020.

6. CONCLUSIÓN

Una vez finalizado el informe de los Inventarios de bienes muebles en el aplicativo Sistema On Line S.O.A (S01) Inventarios, fue posible concluir que la entidad cuenta con directrices establecidas en procedimientos, formatos y una plataforma para gestionar los activos, no obstante, se evidencian debilidades de gestión y control con respecto a la actualización oportuna en el aplicativo de administración de bienes muebles y custodia de los activos fijos; así como la oportunidad, veracidad y calidad información suministrada y publicada en la página web.

7. RECOMENDACIONES

El GIT de Control Interno considera pertinente que la Administración identifique la causa raíz de las debilidades con el fin de corregir y tomar los controles respectivos para el buen uso, manejo y custodia de los activos fijos de propiedad de la U.A.E. Contaduría General de la Nación y establecer un

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

plan de mejoramiento con acciones correctivas y preventivas para las cuales se sugieren las siguientes acciones:

- Capacitación a los responsables de los procedimientos GAD-PRC19 “Procedimiento baja de bienes inservibles obsoletos y o responsabilidad por perdida”. Y GAD-PRC22” Administración de bienes”.
- Implementar controles para la custodia de los inventarios asignados al personal vinculado a la Contaduría General de la Nación.
- Actualización en tiempo real en el módulo de inventarios Sistema On Line Administrativo S.O.A, para que así no persistan errores en la asignación, traslado de los mismos y cesando la responsabilidad de quien lo entrega.
- La información suministrada tanto interna como externa debe garantizar su divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones y permitir a los servidores públicos y contratistas un conocimiento más preciso y exacto de la entidad como lo establece el manual operativo MIPG.

MARITZA VELANDIA CARDOZO

Coordinador GIT de Control Interno

Proyectó: Oscar Eduardo Gómez Santos

Revisó: Maritza Velandia Cardozo

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento

Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15

Código Postal: 111071, Bogotá Colombia

www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co

PBX: (+57 1) 492 64 00

