



INFORME AUDITORIA INTEGRAL ALMACEN GENERAL

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno y en concordancia con el Programa Anual de Auditoría formulado para la vigencia 2018, se emitió memorando IE2369 el 14 de marzo de 2018, para realizar la verificación a algunos procedimientos adelantados por el GIT de Gestión Contractual. La fecha programada fue para los días 15, 16, 20, 21 y 22, de marzo del presente año, la cual fue modificada a solicitud a través de correo electrónico del 15 de marzo de 2018, enviado por la Coordinadora del GIT Contractual Dennis Adriana Torres Losada, donde se reprogramó para los días 20, 21, 22, 23 de marzo y 2 de abril de 2018. En el presente informe se relacionan las debilidades encontradas y las recomendaciones respectivas, con el fin de que se emprendan las acciones que permitan superar éstas y se propicien procesos de mejoramiento continuo.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Para la realización de la auditoría se verificaron actividades relativas al proceso de adquisiciones, en relación con las labores que desarrolla el Almacén General, con corte a 27 de marzo de 2018.

Aspectos relevantes que se identificaron:

Se inició con la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, procedimientos establecidos, implementación de controles y seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento vigentes; esta validación fue posible a través del ingreso a SOFIGAC.

El grupo de trabajo del Almacén General actualmente está conformado por 13 personas de las cuales dos (2) pertenecen a la planta de personal y los demás son contratistas.

Se pudo evidenciar el cambio de responsable del Almacén General, labor que desempeñó desde el 1 de julio de 1997 hasta el mes de noviembre de 2017 el funcionario Pedro José Díaz Rojas y actualmente la responsabilidad está asignada a Ángela María Díaz Bermúdez con la Resolución 1147 del 3 de octubre de 2017.

Se valida con registros de asistencia, la implementación de las normas Nicps que actualmente el Instituto está llevando a cabo; para realizar este trabajo se adquirió el software Innova, herramienta que permitirá llevar el debido manejo y control del almacén.

Se observó que la infraestructura física del Almacén General no está en condiciones adecuadas; en el momento de la visita de auditoría se presentaron lluvias, situación que generó anomalías en las bodegas, por filtraciones de agua; así mismo se evidenció gran cantidad de elementos de ferretería, también se encontraron impresoras que fueron adquiridas en el mes de diciembre y que aún no habían sido entregadas a las áreas. Otra situación que se pudo observar en esta misma bodega fue la ubicación de un rack, el cual no está en el lugar adecuado lo que genera eventos de riesgo tanto para el personal como para los elementos que se encuentran en el lugar. Por esta razón se concluye que el espacio no es el adecuado, aspectos como las goteras generan humedad y deterioro a los elementos, lo que hace indispensable que se realice una organización apropiada que permita optimizar el espacio de las bodegas.

La cantidad de elementos devolutivos que se encuentran almacenados en proporciones desconsideradas conllevan a un riesgo de accidente laboral para los funcionarios y contratistas que desempeñan sus labores en esa área.

En el momento de realizar la toma física de inventarios, se pudo evidenciar que el Almacén General tiene elementos almacenados en cinco (5) bodegas, lo que sugieren falta de control, no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para la salvaguarda de todos estos elementos, también se observó que los muebles y/o estanterías no son las adecuadas, ni soportan el peso de los elementos que allí se tienen, lo que evidencia que no se esté cumpliendo con los lineamientos establecidos en los manuales de procedimiento que plantean la adecuada recepción, almacenamiento, custodia, conservación, entrega, manejo contable y registro de los bienes que constituyen los inventarios y propiedades, planta y equipos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

De la misma manera, en la Bodega B donde se encuentran los elementos de ferretería, se observó tanto desorden que no fue posible encontrar algunos elementos, tales como: del Grupo 28, ID 582, 13 sanitarios por la suma de \$3.030.307.67, entre otros que están relacionados en el cuadro de elemento faltantes.

Ingreso y Egreso de Bienes

Se revisó selectivamente la recepción, registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes que ingresan y se conservan en el Almacén General de la Sede Central.

Posterior se requirió el boletín de almacén y el inventario de las existencias para realizar el cotejo físico de los elementos de consumo, información de las existencias, con el propósito de efectuar el análisis de movimientos y registros.

Se validó la información del almacén actualizada a nivel nacional, a través del Informe de Elementos de Consumo en Depósito Sede Central y 22 Territoriales-Resumen conciliación saldos archivo plano Sae-Boletín contable a 31 de diciembre 2017.

Para garantizar el cumplimiento de la recepción, manejo contable y registro de los bienes del Instituto, se evidenció la trazabilidad que se realiza a los elementos devolutivos, al igual que una trazabilidad realizada al contrato 20014/2017 (Supervisor: Orlando Bustamante Méndez), Stand vitrina 2.30X1 MTS, Fecha Ingreso: 22/12/2017.

Mediante la Resolución 1570 del 29 de diciembre de 2017 y sus anexos (memorandos IE14843/232-12-2017, correo del 6 de octubre de 2017, memorando IE16047/24-11-2016, IE13061/29-09-2016, listado de elementos de consumo físicos sin rotación a 26 de diciembre de 2017 y listado de residuos peligrosos para disposición final de tintas y cabezales vencidos correspondiente a plotter e impresoras), autoriza dar de baja estos bienes ubicados en el Almacén General; no obstante, verificando las fechas de los anexos, se observa que en los listados de residuos peligrosos clasificados para disposición final de tintas y cabezales vencidos de plotter e impresoras contiene elementos sin registro de fechas, elementos de los periodos 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, contraviniendo el Manual de Procedimientos P20605-01/15.V2 que establece los controles a cargo del Coordinador del GIT de Gestión de Servicios Administrativos o quien haga sus veces y del profesional o contratista con funciones de abogado en las Direcciones Territoriales.



Se realizó seguimiento en forma selectiva a los elementos de consumo del Almacén, con corte 21 de marzo de 2018, con el objetivo de comprobar las existencias físicas de dichos elementos; se verificó la obsolescencia, poca rotación, faltantes y sobrantes de los mismos, así:

ELEMENTOS FALTANTES - RELACION POR GRUPOS

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
27	457	TERMOMETRO ORAL UNIDAD	24	12	12	1.620,55	23.046,61
27	3310	VENA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	22	8	14	780,21	10.922,94
27	3781	MICROPORRE PIEL EN ROLLO UNIDAD	50	21	29	2.600,00	75.400,00
27	4745	GASA X20 PAQUETE	91	81	10	3.700,00	37.000,00
27	4746	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO ESTANDAR DE 4"	62	46	16	9.054,00	144.864,00
27	4747	BAJA LENGUA PAQUETE X 20	22	13	9	724,00	6.516,00
27	4749	VENA DE ALGODON DE 3" X 5 YARDAS	21	10	11	1.070,00	11.770,00
27	4753	INMOVILIZADOR DE CUELLO PARA ADULTO AJUSTABLE	45	35	10	9.600,00	96.000,00
27	5136	JABON ANTIBACTERIAL	39	38	1	30.284,51	30.284,51
27	6066	MANILLA DE APOYO BALL PAD	110	108	2	30.346,00	60.692,00
		TOTALES	486	372	114		496.494,66

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
28	525	GRIFERIA (ARBOL) PARA SANITARIO JUEGO	178	170	8	17.806,00	108.836,00
28	582	SANITARIO UNIDAD	13	0	13	233.100,59	3.030.307,67
28	3437	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 16 CMS UNIDAD	41	18	23	25.497,73	589.447,84
28	3439	REGISTRO DE CORTINA DE 3/4"	26	24	2	25.857,62	51.315,23
28	3440	REGISTRO DE CORTINA DE 1" 1/2	23	22	1	88.524,18	88.524,18
28	4539	LAVAPLATOS COMPLETO DE 40X50CM MESON DE 60CM	12	8	4	246.758,81	1.480.552,86
28	4543	LLAVE PARA LAVAPLATOS SENCILLO	59	0	59	18.359,83	1.083.230,00
28	5261	BOTON PUSH PARA CISTERNA REDONDO DE 1 1/2"	149	98	51	8.729,67	445.213,17
28	5262	BOTON PUSH PARA CISTERNA REDONDO DE 2 1/4"	150	99	51	11.481,67	586.075,00
28	5850	CODO PVC PRESION DE 2" 1/2	100	0	100	23.859,00	2.385.900,00
28	5870	LLAVE PARA LAVAMANOS UNIVERSAL BRONCE 1/2"	29	0	29	63.659,00	1.847.271,00
28	5879	TUBO SANITARIO DE 3" MTS	50	0	50	53.715,00	2.685.750,00
28	5880	TUBO SANITARIO DE 2" MTS	49	0	49	56.614,00	2.774.086,00
		TOTALES	877	437	440		17.151.508,85

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
29	650	BOMBILLO HALOGENO DE 400 WATT 220 V UNIDAD	17	13	4	74.853,57	298.614,28
29	770	REFLECTOR R14 DE 40 WATT UNIDAD	86	84	2	55.745,74	111.481,48
29	772	REFLECTOR HALOGENO DE 75 WATT 110 VOLTIOS UN	215	209	6	8.203,99	49.223,76
29	791	SWITCH DE 3 CALORES CON PERILLA ELECTROCONTROL UNIDAD	20	15	5	101.890,20	508.491,00
29	2726	PATCH CORD CATEGORIA 6	384	0	384	16.186,20	6.216.340,80
29	3416	BALASTRO 4 X 17 WATT T8	192	70	122	25.164,81	2.628.108,78
29	3418	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 15 WATT UNIDAD	1.096	331	765	9.162,62	7.001.754,30
29	3419	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 40 WATT UNIDAD	40	0	40	39.208,00	1.568.320,00
29	3421	CANAleta PLASTICA CINTA ADHESIVA 2 CM X 1 CM X 2 MT	294	270	24	3.820,00	61.134,40
29	3425	TACO ENCHUFABLE DE 3 POLOS DC 25 AMPERIOS UNIDAD	20	0	20	52.190,17	1.043.803,41
29	3638	TACO ENCHUFABLE DC 3 POLOS DE 30 AMPERIOS UNIDAD	22	18	4	53.348,43	213.393,72
29	3739	LAMPARA COMPLETA 2X48	100	0	100	31.795,00	3.179.500,00
29	3908	REFLECTOR DE 18 LED - 110 V WHITE LIGHT	28	0	28	225.793,04	6.320.560,51
29	5002	TUBO FLUORESCENTE DE 75 WATT UNIDAD	264	212	42	5.457,14	229.189,88
29	5071	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 25 WATT EN ESPIRAL DE LUZ CALIDA CON REACTOR ELECTRONICO	135	128	7	15.069,09	105.665,56
29	5272	BALAMH 2X20 SP +2 AHORR 20W	60	0	60	10.050,50	1.024.040,00
29	5273	BOMBILLO AHORRADOR PARA BALALD BIPIN	394	200	194	6.314,43	1.225.011,02
29	5274	BOMBILLO LED L0 BIPIN 5W	300	0	300	7.622,00	2.286.600,00
29	5275	BOMBILLO LED L0 E27 5W	274	0	274	13.128,62	2.704.469,70
29	5879	CABLE FTP, LG2H CATEGORIA 6A, CALIBRE 23 AWG TIPO RJ45	3.050	1.262	1.788	1.889,33	3.397.005,59
29	5889	ORGANIZADOR HORIZONTAL 80X80 MM O 2U. MONTAJE EN RACK 19"	49	40	9	47.976,50	431.788,52
29	5895	CABLE TRENZADO DE 7 HILOS 3X12 AWG AISLAMIENTO THHN THWN A 60C EN COLOR BLANCO VERDE Y ROJO	500	1	499	3.713,00	1.852.787,00
29	5805	LAMPARA LED TIPO BALA	15	0	15	252.860,00	3.792.750,00
29	5973	COMACORRIENTE DOBLE 15" TIPO 5262 TG HG NEMAS-15R 3W COLOR NARANJA	338	180	158	18.743,20	2.061.425,60
29	5978	CAJA 2X4 FONDO 55 MM EN POLICARBONATO PARA TOMA SENCILLA.	360	308	52	8.112,83	1.149.908,03
29	6170	PATCH CORD CATEGORIA 7A S/FTP 2 PARES	269	252	17	84.190,83	1.431.244,09
29	6173	CABLE F/UTP CATEGORIA 6A, CALIBRE 23 AWG CERTIFICADO ETL ROLLO X305 MTR	3.044	0	3.044	1.889,20	5.750.724,80
29	6223	BREAKER ENCHUFABLE 3X60 AMPERIOS 208V	20	0	20	57.227,10	1.144.542,00
		TOTALES	11.645	3.619	8.026		59.383.637,07

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
30	3986	PUNTO ECOLOGICO X 3 CANECAS CON SEÑALIZACION DE 53 LITROS	5	3	2	306.776,52	613.553,04
30	5073	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO COLOR ROJO PARA IMPERMEABILIZAR CUÑETE	17	16	1	149.168,00	149.168,00
30	5812	KIT DE DERRAMES MULTIPROPOSITOS X 15 GALONES	16	12	4	218.080,00	872.320,00
		TOTALES	38	31	7		1.635.041,04

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
33	2751	CINTA IMPRESORA DATACARD SP35 YMCK COLOR UNIDAD	60	0	60	316.064,04	15.803.202,00
33	3671	CINTA RESINA DE 110 MM X 74 MTS UNIDAD	325	312	13	13.920,00	180.960,00
		TOTALES	375	312	63		15.984.162,00

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
34	6168	ESTUCHE ACRILICO PARA CD-DVD	30.430	0	30.430	582,10	17.713.303,00
		TOTALES	30.430	0	30.430		17.713.303,00

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
35	1110	CINTA DATACARTRIDGE DLT TAPE TM IV 40-80 GB UNIDAD	65	0	65	71.920,00	3.955.600,00
35	3190	CINTA DATACARTRIDGE LT02 UNIDAD	920	0	920	72.366,03	66.576.746,00
35	3191	CINTA DATACARTRIDGE LT03 UNIDAD	1.480	0	1.480	57.886,37	85.671.825,74
		TOTALES	2.455	0	2.455		156.204.171,74

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
36	1118	FORMAS CONTINUAS 9.5 X 11.1 PARTE BLANCO SIN LOGO CAJA	178	160	16	51.536,04	824.576,01
36	1134	FORMAS CONTINUAS 14.7/8 X 11.1 PARTE BLANCO SIN LOGO CAJA	81	78	3	67.284,89	201.884,96
36	1141	FORMAS CONTINUAS 14.7/8 X 11.2 PARTES BLANCO SIN LOGO CAJA	118	116	2	87.321,22	174.642,45
		TOTALES	375	354	21		1.201.104,02

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
37	1189	FORMATO FICHA PREDIAL UNIDAD	22.300	0	22.300	184,44	4.113.012,00
		TOTALES	22.300	0	22.300		4.113.012,00

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
38	1346	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 260 GRS 42" X 30 MTS ROLLO	236		236	216.006,94	50.977.636,92
38	3211	PAPEL BOND DOBLE CARTA (11" X 17") 75 GMS X 250 HOJAS PAQUETE	69		69	25.464,57	1.757.055,32
38	3392	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE AL AGUA 201 A 260 GR 42" X 30 MTS	527	466	61	589.800,38	35.977.823,18
38	3393	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE AL AGUA DE 160 A 200 GMS 36" X 30 MTS	60	48	12	266.436,01	3.197.232,14
38	3409	CAJA DE CARTON DE 40 X 27 X 42 CMS REF. X300 UNIDAD	2.608		2.608	4.033,43	10.519.185,44
38	3670	CAJA DE CARTON DE 39 X 21 X 26.5 CMS REF. X200 UNIDAD	29.440		29.440	1.775,63	52.274.847,20
38	3710	PAPEL HOJA DE SEGURIDAD	120.000	92.000	28.000	75,61	2.117.169,36
38	3825	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE AL AGUA SEMIMATE DE 42" X 50 MTS ROLLO	14	12	2	545.212,18	1.080.424,36
38	3858	PAPEL BOND DOBLE CARTA (TABLOIDE) X 100 HOJAS	740	720	20	6.870,14	137.402,80
38	4032	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE AL AGUA SEMIMATE DE 260 DE 24" X 30 MTS ROLLO	11		11	394.180,00	4.335.980,00
38	5027	PAPEL BOND PARA PLOTTER 100 GRS 42" X 50 MTS ROLLO	75		75	42.920,00	3.219.000,00
38	5133	PAPEL FOTOGRAFICO SATIN RESISTENTE AL AGUA DE 200 GR 42" X 30 MTS ROLLO	37	0	37	383.161,93	14.170.991,41
38	5557	PAPEL BOND PARA PLOTTER 75 GRS 36" X 50 MTS C3 ROLLO	570	527	43	25.805,78	1.109.648,60
38	5560	PAPEL BOND PARA PLOTTER 75 GRS 36" X 50 MTS C2 ROLLO	293	232	61	28.884,04	1.639.926,32
38	5565	PAPEL CALCIO PARA PLOTTER 80 GRS 42" X 50 MTS C2 ALTA BLANCURA ROLLO	62	42	20	131.769,89	5.270.795,60
38	5567	PAPEL CALCIO PARA PLOTTER 100 GRS 36" X 50 MTS C2 ALTA BLANCURA ROLLO	230	203	27	101.434,43	2.738.729,74
38	5569	PAPEL CALCIO PARA PLOTTER 100 GRS 42" X 50 MTS C3 ALTA BLANCURA ROLLO	175	168	7	135.720,00	950.040,00
38	5569	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY BLANCO RESISTENTE AL AGUA 260 GR 36" X 30 MTS C2 ROLLO	64	62	2	754.000,00	1.508.000,00
38	5573	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE AL AGUA DE 160 A 200 GR 36" X 30 MTS C3 ROLLO	7		7	190.499,80	1.333.498,60
38	5575	PAPEL VEGETAL (MANTEQUILLA) DE 90 GRAMS 36" X 50 MTS C2 ROLLO	100	98	2	98.135,53	192.271,05
		TOTALES	155.338	94.578	60.760		194.523.368,04

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
39	1403	ALMOHADILLA PARAMOUSE (PAD MOUSE) UNIDAD	1.853	1.780	73	5.090,74	269.809,22
39	1439	CINTA MÁGICA DE 1/2" ROLLO	875	769	106	3.969,53	349.856,18
39	1442	CINTA PEGANTE DE ENMASCARAR DE 2" ROLLO	5.290	5.208	82	3.124,37	256.198,34
39	1445	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE POLIPROPILENO 2" X 40 MTS. ROLLO	1.714	307	1.407	2.512,14	3.534.580,98
39	1476	FOLDER CON MARBETE HORIZONTAL TIPO AGRIPA (COLGANTE) UNIDAD	17.920		17.920	481,40	8.265.288,00
39	1546	PEGANTE COLBON PARA PAPEL GALÓN	216	210	6	20.383,14	122.358,84
39	1626	SOBRE DE MANILA EXTRAOFICIO 75 GRS SIN LOGO. UNIDAD	80.559	57.200	23.359	242,40	5.652.221,80
39	3162	GANCHÓ LEGAJADOR X100 PAQUETE	2.692	1.981	701	8.256,47	5.787.765,47
39	4434	GANCHÓ LEGAJADOR X20 EN POLIPROPILENO CON CORREDERA PAQUETE	2.104	1.703	401	4.320,76	1.732.624,76
39	4569	CARPETA TIPO CATALOGO EN CARTON FORRADO EN PLASTICO PARA ALMACENAR HASTA 350 HOJAS TAMAÑO CARTA	1.410	1.402	8	4.116,16	32.629,28
39	5672	SOBRE PARA ARCHIVO OFICIO UNIDAD	30.000	1.450	28.550	174,00	4.957.700,00
		TOTALES	144.603	72.010	72.593		30.964.352,67

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
40	3751	TONER RICOH LD 015 1170D. CARTUCHO	12	11	1	70.892,91	70.892,91
40	4159	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2810-TK-137	4	3	1	102.437,46	102.437,46
40	5123	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. 013R00860 CYAN	5	3	2	533.717,69	1.067.435,38
40	3087	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA REF. 205 T1540	20	14	6	151.749,20	910.485,20
40	4736	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1635	7	0	7	191.896,60	1.343.276,22
		TOTALES	48	31	17		3.494.537,17

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
41	2831	TONER IMPRESORA DELL REF. N0898	8	7	1	331.688,81	331.688,81
41	3728	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T2300 REF. C9381A NEGRA-YELLOW	4	3	1	215.366,33	215.366,33
41	3860	TONER IMPRESORA HP LASERJET P3005X REF. C8473A MAGENTA	7	6	1	393.011,93	393.911,93
41	4448	TONER IMPRESORA BROTHER REF. LC65 AZUL	1	0	1	36.109,64	36.109,64
41	4449	TONER IMPRESORA BROTHER REF. LC65 MAGENTA	1	0	1	36.109,64	36.109,64
41	4846	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C736H1KG NEGRO	1	0	1	541.803,87	541.803,87
41	4874	TONER IMPRESORA HP 4025-4525 REF. CE260A NEGRO	1	0	1	462.498,67	462.498,67
41	4876	TONER IMPRESORA HP 4025-4525 REF. CE262A YELLOW	1	0	1	838.255,63	838.255,63
41	4877	TONER IMPRESORA HP 4025-4525 REF. CE263A MAGENTA	1	0	1	838.255,63	838.255,63
41	4955	TONER IMPRESORA HP LASERJET P4015 / P4515 NEGRO REF. CC384X	2	1	1	924.751,71	924.751,71
41	5105	TONER IMPRESORA LEXMARK T654DN REF. T654X11L	3	2	1	460.385,58	460.385,58
41	5111	TONER IMPRESORA LEXMARK 950 REF. C850X2KG NEGRO. CARTUCHO	3	2	1	1.056.087,40	1.056.087,40
41	5114	TONER IMPRESORA LEXMARK 950 REF. C850X2YG AMARILLO. CARTUCHO	9	8	1	1.244.405,35	1.244.405,35
41	5242	TONER IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW/CE312A YELLOW	11	10	1	159.618,18	1.596.181,18
41	5243	TONER IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW/CE313A MAGENTA	11	10	1	159.618,18	1.596.181,18
41	5597	BOTELLA DE RESIDUOS IMPRESORA LEXMARK C544DN REF. C540X75G	2	1	1	23.667,13	23.667,13
41	5652	TONER IMPRESORA HP LASER REF. Q6511A (2410-2420-2430)	7	6	1	116.411,43	116.411,43
41	2829	TONER IMPRESORA HP REF. C9722A YELLOW	25	23	2	698.207,79	1.396.415,58
41	3081	TONER IMPRESORA EPSON STYLUS R270 REF. T081120 NEGRO	14	12	2	45.826,37	91.652,75
41	3102	TONER IMPRESORA HP REF. Q5049A	2	0	2	539.515,85	1.079.031,70
41	3551	TINTA HP REF. C0615D	2	0	2	35.252,55	70.505,11
41	3965	TINTA IMPRESORA HP 940XL C4906A NEGRO	14	12	2	80.622,62	151.245,24
41	3966	TINTA IMPRESORA HP 940XL C4907 CYAN	16	14	2	54.311,74	108.623,48
41	3967	TINTA IMPRESORA HP 940XL C4908 MAGENTA	15	13	2	54.311,74	108.623,48
41	3968	TINTA IMPRESORA HP 940XL C4909 YELLOW	11	9	2	54.979,31	109.958,61
41	4875	TONER IMPRESORA HP 4025-4525 REF. CE261A CYAN	2	0	2	827.986,73	1.655.973,46
41	4883	TONER IMPRESORA LEXMARK E260DN REF. E260A11A	4	2	2	408.787,45	819.574,90
41	5112	TONER IMPRESORA LEXMARK 950 REF. C850X2CG CYAN. CARTUCHO	11	9	2	1.239.781,04	2.479.562,08
41	5113	TONER IMPRESORA LEXMARK 950 REF. C850X2MG MAGENTA. CARTUCHO	13	11	2	1.267.911,73	2.535.823,46
41	5448	BOTELLA DE RESIDUOS IMPRESORA LEXMARK C950 REF. C950X75G	15	13	2	110.333,85	220.667,70
41	5639	TONER IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE M806 REF. CF325X	2	0	2	911.228,40	1.822.456,80
41	5366	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOS FS 1035 MFP DV-1142U	5	1	4	66.845,07	275.380,28
41	5001	CABEZAL PARA IMPRESORA CANON REF. QY6-0059-000 PIXMA IP4200	5	0	5	143.540,00	719.200,00
41	3302	TONER IMPRESORA HP REF. C9362WL NEGRO	6	0	6	58.363,64	350.181,84
41	4974	CARTUCHO DE IMPRESION PARA INYECCION DE TINTA HP 121 REF. CC640H	10	1	9	22.180,36	199.823,24
41	5104	TINTAS BIG COLOR SUMINISTRO CONTINUO IMPRESORA HP OFFICE JET K8600	10	0	10	1.450.000,00	14.500.000,00
41	4903	FOTOCOLECTOR DE ALTO NIVEL LEXMARK E460 REF. E260X22G	33	10	23	141.179,48	3.247.128,04
41	2823	TONER LEXMARK REF. C9202YH YELLOW. CARTUCHO	28	2	26	383.254,21	9.964.609,55
		TOTALES	316	188	128		49.755.140,41

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
42	1849	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4812A MAGENTA. CARTUCHO	31	30	1	424.534,21	424.534,21
42	1856	CABEZAL PARA PLOTTER HP REF. C4821A CYAN. CARTUCHO	1	0	1	145.632,26	145.632,26
42	2819	TINTA PARA PLOTTER HP 6500 REF. C4934A LIGHT CYAN DYE	13	12	1	444.367,83	444.367,83
42	3955	TINTA PARA PLOTTER HP C9370A PHOTO BLACK. CARTUCHO	7	6	1	168.058,00	168.058,00
42	3957	TINTA PARA PLOTTER HP C9373A YELLOW. CARTUCHO	1	0	1	166.293,01	166.293,01
42	3959	TINTA PARA PLOTTER HP C9371A CYAN. CARTUCHO	10	9	1	158.751,78	158.751,78
42	2908	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6034 AMARILLO	48	46	2	289.444,96	578.889,92
42	2909	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6037 NEGRO CLARO	16	14	2	343.851,61	687.703,22
42	2910	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6039 NEGRO CLARO	59	57	2	282.560,68	565.121,36
42	3609	TINTA PARA PLOTTER HP C9304A MKY	4	2	2	151.760,95	303.521,90
42	3954	TINTA PARA PLOTTER HP C9374A GRAY. CARTUCHO	6	4	2	171.170,47	342.340,94
42	4964	CABEZAL PARA PLOTTER HP 1050 C4510A	2	0	2	176.868,68	353.737,36
42	2905	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6033 MAGENTA	17	14	3	326.469,97	979.409,91
42	2907	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6035 CYAN CLARO	32	29	3	320.579,23	961.737,69
42	2908	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6036 MAGENTA CLARO	91	88	3	297.712,32	893.136,96
42	3952	TINTA PARA PLOTTER HP C9372A MAGENTA. CARTUCHO	8	6	3	151.651,35	454.954,05
42	5225	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800 REF. T5632 CYAN 220ML	3	0	3	299.913,77	899.741,31
42	1850	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4913A YELLOW. CARTUCHO	18	14	4	69.958,23	279.832,92
42	2809	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6031 NEGRO FOTOGRAFIA	29	23	6	253.959,97	1.523.735,22
42	5625	TINTA PARA PLOTTER EPSON SURECOLOR T7070 REF. T693300 MAGENTA	8	0	8	651.394,70	3.908.368,20
42	3861	TANQUE DE MANTENIMIENTO EPSON 9800 REF. C12C8901B1	71	61	10	144.771,91	1.447.719,10
42	1847	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4844A NEGRO. CARTUCHO	20	9	11	109.819,10	1.208.010,10
42	1848	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4911A CYAN. CARTUCHO	29	18	11	109.694,26	1.208.636,86
42	2904	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6032 CYAN	117	102	15	247.641,67	3.714.625,07
42	4389	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T5961 NEGRO PHOTO	153	108	45	586.844,77	26.408.014,65
42	3873	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6938 NEGRO MATE	60	3	57	351.593,34	39.585.010,72
		TOTALES	853	656	228		78.810.884,55

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
43	4453	TONER PARA FAX PANASONIC KX-FA54E	8	6	3	60.177,05	180.531,15
		TOTALES	8	6	3		180.531,15

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
45	4999	PILA AA RECARGABLE PAR	59	50	9	12.420,32	111.782,88
		TOTALES	59	50	9		111.782,88

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
50	4390	TANQUE DE MANTENIMIENTO EPSON 9700 REF. C12C890501	3	1	2	191.112,01	382.224,01
		TOTALES	3	1	2		382.224,01

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
53	2119	SENSOR UNIDAD	1	0	1	2.788.170,00	2.788.170,00
		TOTALES	1	0	1		2.788.170,00

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
56	3263	PARCHES EN FRIO DIFERENTES TAMAÑOS	50	35	15	464,00	6.960,00
		TOTALES	50	35	15		6.960,00

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
65	3010	LLANTA REF. 185/70 RIN 14 PARA VEHICULO	2	0	2	179.900,00	359.800,00
		TOTALES	2	0	2		359.800,00

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
74	4756	BONO DOTACION PARA HOMBRE CLIMA CALIDO (PANTALON, CAMISA,CALZADO)	1	0	1	456.229,00	456.229,00
74	2516	FALDA PARA DAMA UNIDAD	2	0	2	45.900,00	91.800,00
74	2525	SASTRE PARA DAMA EN CREPE UNIDAD	2	0	2	115.862,29	231.724,58
74	2526	VESTIDO PARA DAMA UNIDAD	5	0	5	201.520,26	1.007.601,44
74	2530	ZAPATOS SUELA ANTIDESLIZANTE PAR	5	0	5	54.520,00	272.600,00
74	2527	VESTIDO PARA HOMBRE UNIDAD	8	0	8	204.004,52	1.632.036,16
74	2531	BONO ZAPATOS PARA HOMBRE PAR	8	0	8	265.646,71	2.125.173,68
74	2505	BLUSA PARA DAMA UNIDAD	16	0	16	53.916,12	862.858,98
74	5488	BONO DOTACION DAMA	23	0	23	168.553,08	3.878.721,07
74	2528	BONO ZAPATOS PARA DAMA PAR	28	0	28	162.438,07	4.548.264,60
74	5489	BONO DOTACION HOMBRE	30	0	30	147.509,25	4.425.277,50
74	2512	CAMISA PARA HOMBRE UNIDAD	31	0	31	39.136,16	1.213.220,66
		TOTALES	160	0	160		20.905.720,45

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
75	5458	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	10	7	3	40.000,00	120.000,00
		TOTALES	10	7	3		120.000,00

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
76	2586	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. UNIDAD	17	0	17	35.148,00	597.516,00
76	2607	LIMPIA CONTACTO. FRASCO	30	0	30	61.866,74	1.856.002,20
		TOTALES	47	0	47		2.453.518,20

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
78	2686	PITO UNIDAD	2	0	2	2.086,00	4.172,00
78	4752	PITO METALICO CON CADENA UNIDAD	57	51	6	1.824,56	10.397,36
		TOTALES	59	51	8		15.123,36

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Faltante	Valor Unitario	Valor Total
83	3214	PONCHO IMPERMEABLE UNIDAD	34	33	1	12.992,00	12.992,00
83	4676	BATA PARA LABORATORIO EN TELA GRUESA (DRIL) REPELENTE DE LIQUIDOS, CO	4	3	1	17.400,00	17.400,00
83	3176	MASCARILLA POLIESTER PREFORMADA CON VALVULA	140	132	8	4.580,82	36.546,53
		TOTALES	178	168	10		67.038,53

VALOR TOTAL DE LOS FALTANTES \$ 658.840.975,29

ELEMENTOS SOBRTANTES – RELACIONADO POR GRUPOS

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
28	3438	REGISTRO DE CORTINA DE 1/2	142	148	7	14.356,46	100.355,22
28	5860	REGISTRO DE CORTINA DE 2" 1/2	16	20	4	244.537,00	978.148,00
28	5861	REGISTRO DE CORTINA DE 2"	18	20	1	138.467,00	138.467,00
		TOTALES	177	189	12		1.216.970,22

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
29	631	BALASTRO 2 X 32 WATT. UNIDAD	222	267	45	15.472,77	696.274,65
29	806	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA UNIDAD	114	253	139	10.191,62	1.416.635,18
29	3497	CABLE FI/FTP CATEGORIA 6A (CHAQUETA EXT) LSZH O CRM - COLOR GRIS	1.985	2.745	760	1.411,00	1.072.360,00
29	3905	BOMBILLO HALOGENO DE 500 WATT LOWEL FTK	35	51	16	92.028,57	512.457,14
29	5065	LAMPARA FLUORESCENTE REFERENCIA T8 36WATSS 765	237	239	2	25.758,00	51.512,00
29	5664	CAJA SENCILLA PARA CANALETA 100X45 EN POLICARBONATO	292	302	10	6.371,85	63.718,50
29	5665	CANALETA PLASTICA 100X45 CON TAPA, COLOR BLANCO	150	166	16	11.649,23	186.387,68
29	6171	PATCH CORD CATEGORIA 7A S/FTP 4 PARES	159	241	82	62.476,00	5.123.032,00
		TOTALES	3.194	4.264	1.070		9.122.377,15



Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
30	5074	PINTURA ESMALTE PLATEADA	28	34	6	98.966,47	593.798,82
30	6172	PUNTO ECOLÓGICO X TRES CANECAS X35 LITROS	11	13	2	254.860,00	508.320,00
		TOTALES	39	47	8		1.103.118,82

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
33	3963	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX 9000+	43	63	20	68.843,90	1.376.877,97
		TOTALES	43	63	20		1.376.877,97

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
34	1097	CD-RW (REESCRIBIBLE) UNIDAD	4.365	4.397	22	855,90	18.629,80
34	2500	CD-ROM UNIDAD	7.287	8.800	1.513	580,21	877.857,73
34	2753	DVD+R UNIDAD	3.606	4.990	1.374	505,32	694.309,68
		TOTALES	15.258	18.167	2.909		1.590.597,21

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
37	1188	ANEXO FICHA PREDIAL UNIDAD	404.453	435.921	31.468	106,31	3.345.365,25
		TOTALES	404.453	435.921	31.468		3.345.365,25

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
38	1258	CARTULINA OPALINA DE 180 GMS. BLANCA CARTA RESMA	278	283	5	45.679,37	228.398,85
38	1272	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GMS (FOTOCOPIA) RESMA	18.368	18.510	142	7.951,06	1.129.050,52
38	1357	PAPEL FOTOGRAFICO PARA PLOTTER 42" X 30 MTS. ROLLO	27	35	8	300.661,93	2.405.295,44
38	2785	PELICULA DE SEGURIDAD DOBLE MATE 100 MICRAS 36" X 30 MTS	213	214	1	287.659,61	287.659,61
		PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE A AGUA SEMIMATE DE 280 GMS DE 42"					
38	5132	X 30 MTS	53	59	6	383.181,92	2.298.971,52
38	5482	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE 260 GR 36"X30 MTS C2. ROLLO	62	68	4	645.827,84	2.583.310,55
38	5559	PAPEL BOND PARA PLOTTER 75 GRS 36" X 100 MTS C2. ROLLO	172	186	14	41.760,00	594.640,00
38	5565	PAPEL CALCIO PARA PLOTTER 90 GRS 36" X 80 MTS C2 ALTA BLANCURA. ROLLO	195	228	31	168.887,02	3.375.497,62
		TOTALES	19.368	19.579	211		12.872.822,11

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
39	1440	CINTA PEGANTE DE ENMASCARAR DE 1/2" ROLLO	2.242	2.440	198	1.372,20	271.895,60
39	1455	COSEDORA UNIDAD	918	924	6	7.718,26	46.309,58
39	1488	GRAFA PARA COSEDORA 9/10 MM (INDUSTRIAL) CAJA	1.122	1.271	149	2.146,44	319.819,58
39	1501	LAPIZ BORRADOR CON O SIN ESCOBILLA UNIDAD	2.639	2.104	65	2.859,09	165.840,85
39	1507	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR UNIDAD	61.524	61.868	144	198,60	28.310,40
39	1644	PASTAS PARA ARCHIVO FORMAS CONTINUAS DE 14 7/8 X 11" UNIDAD	1.548	1.649	101	8.850,59	883.909,21
39	1654	PERFORADORA METALICA DE DOBLE SERVICIO UNIDAD	740	741	1	6.928,79	6.928,79
39	1628	SOBRE DE MANILA OFICIO 75 GRS. SIN LOGO UNIDAD	52.834	57.382	4.548	70,18	319.178,84
39	4323	GANCHO LEGAJADOR X20 EN POLIPROPILENO SIN CORREDERA. PAQUETE	1.595	4.380	2.785	3.818,52	10.072.017,98
		TOTALES	124.662	132.559	7.997		12.144.010,57

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
40	3265	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1500/1815/1820 LA	30	37	7	113.234,20	792.639,40
40	3872	TONER PARA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA T-4530	9	16	7	320.531,20	2.243.718,40
40	2803	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD 122	44	50	6	85.260,00	511.560,00
40	4878	TONER PARA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-STUDIO 242 REF. T-1810	2	8	6	24.800,00	148.800,00
40	3003	TONER PARA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402073 YELLOW	6	11	5	436.121,51	2.175.607,54
40	4324	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2540/2560 REF. TK677	13	18	5	211.608,06	1.058.040,32
40	4424	TONER FOTOCOPIADORA CANON REF. NPG11	8	13	5	241.919,10	1.209.595,48
40	2998	TONER PARA MULTIFUNCIONAL MINOLTA BIZHUB-210 TN-114	6	10	4	47.695,29	190.781,16
40	1666	TONER FOTOCOPIADORA CANON REF. NP1215 CARTUCHO	8	10	2	94.916,58	189.833,16
40	2805	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1620 REF. TK-411	11	13	2	143.626,70	287.253,40
40	5809	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE RUNNER IR1600 NEGRO	0	1	1	7.308,00	7.308,00
40	3000	TONER PARA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402070 NEGRO	15	16	1	420.039,63	420.039,63
40	3001	TONER PARA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402071 CYAN	9	10	1	447.582,19	447.582,19
40	3002	TONER PARA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402072 MAGENTA	11	12	1	434.211,12	434.211,12
40	4450	TONER FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER REF. 2022 GPR18	48	49	1	315.900,16	315.900,16
		TOTALES	220	274	54		10.432.849,98



89

Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
41	1788	TONER IMPRESORA HP REF. 3903A	6	37	31	191.684,42	5.942.217,02
41	1790	TONER IMPRESORA HP 8150N REF. C4182X	99	105	16	506.550,88	8.104.814,08
41	4386	TONER IMPRESORA LEXMARK E350 REF. E360H11L NEGRO	191	202	11	394.486,78	4.339.354,58
41	3029	TONER IMPRESORA HP REF. Q6002A YELLOW	6	15	10	157.500,00	1.575.000,00
41	4416	TONER PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X860 REF. X860H21G	92	102	10	244.209,98	2.442.099,80
41	3018	TONER IMPRESORA LEXMARK T640 REF. 64018HL NEGRO	104	112	8	759.599,80	6.076.478,40
41	4340	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C540 H1KG	36	44	8	155.042,03	1.240.336,27
41	1789	TONER IMPRESORA HP REF. C4127X	11	19	7	271.212,14	1.898.484,98
41	2827	TONER IMPRESORA HP REF. C9720A NEGRO	33	40	7	292.933,19	2.050.532,35
41	2999	TONER IMPRESORA LEXMARK T420 REF. 12A7415	6	10	4	526.209,40	2.104.837,60
41	3629	TONER IMPRESORA LEXMARK C532N REF. C5220MH MAGENTA	19	23	4	399.959,28	1.599.837,11
41	4234	TONER IMPRESORA HP LASERJET P1102 REF. CE285A	11	15	4	241.034,11	967.736,44
41	4339	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C540 A1MG	39	43	4	189.348,44	677.953,74
41	1737	TINTA IMPRESORA HP REF. C7115A CARTUCHO	3	6	3	109.341,65	328.024,95
41	1776	TONER IMPRESORA HP REF. 92268A	5	8	3	377.583,57	1.132.750,71
41	2809	TONER IMPRESORA LEXMARK T630 REF. 12A7462	6	11	5	1.009.903,21	3.029.709,63
41	2830	TONER IMPRESORA HP REF. C9723A MAGENTA	23	26	3	759.757,59	2.279.272,77
41	3083	TONER IMPRESORA EPSON STYLUS R270 REF. T081329 MAGENTA	5	6	1	49.880,00	149.640,00
41	3628	TONER IMPRESORA LEXMARK C532N REF. C5220KS NEGRO	18	21	3	371.483,96	1.114.450,67
41	3630	TONER IMPRESORA LEXMARK C532N REF. C5220CH CYAN	16	19	3	396.384,43	1.189.153,28
41	5241	TONER IMPRESORA HP LASERJET CP1025NWCE311A CYAN	12	15	3	159.706,92	479.120,77
41	5911	TONER IMPRESORA SAMSUNG M4680FX - MLT-D303EXA	23	26	3	553.333,72	1.660.001,16
41	1756	TINTA IMPRESORA HP REF. 51645A CARTUCHO	1	3	2	70.575,70	141.151,40
41	1818	TONER IMPRESORA HP REF. Q2613A	40	42	2	130.179,93	260.359,87
41	3284	TONER IMPRESORA HP P3005 REF. Q7551X	21	23	2	618.560,63	1.237.121,26
41	3288	TONER IMPRESORA HP REF. Q7583A MAGENTA	3	5	2	374.816,88	749.633,76
41	3364	TONER IMPRESORA HP LASERJET REF. CB543A MAGENTA	8	10	2	136.129,20	272.258,40
41	4400	TONER IMPRESORA HP REF. Q5949X	3	5	2	148.000,00	296.000,00
41	4900	FOTOCOCONDUCTOR DE ALTO NIVEL LEXMARK X859 X860H22G	70	72	2	252.074,27	504.148,54
41	4006	TONER FOTOCOPIADORA SHARP REF. AL-2030 CARTUCHO	3	5	2	171.094,34	342.188,68
41	5302	FOTOCOCONDUCTOR PARA IMPRESORA LEXMARK C950 REF. C950X73G	9	11	2	1.629.137,77	3.658.275,54
41	5808	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK T652DN REF. 40X4724	66	68	2	484.989,54	969.939,08
41	5925	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. X264H11G	6	10	2	87.500,00	175.000,00
41	2824	TONER IMPRESORA HP LASERJET 5050N REF. C8543X	1	2	1	718.366,55	718.366,55
41	2828	TONER IMPRESORA HP REF. C9721A CYAN	23	24	1	550.090,91	550.090,91
41	3386	REVELADOR IMPRESORA LEXMARK C920	2	3	1	227.166,66	227.166,66
41	3585	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C780 NEGRO	18	19	1	894.172,65	694.172,65
41	3618	TONER IMPRESORA LEXMARK T644 REF. 64418XL CARTUCHO	63	64	1	746.723,02	746.723,02
41	3729	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T2300 REF. C8382A MAGENTA-CYAN	2	3	1	244.397,90	244.397,90
41	4337	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C540 A1YG	18	19	1	193.491,19	193.491,19
41	4397	TAMBOR IMPRESORA HP 2580 COLOR REF. Q3964A	5	6	1	464.928,32	464.928,32
41	4849	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C736H1CG CYAN	2	3	1	904.097,02	904.097,02
41	5605	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK C736 REF. C734X26G	4	5	1	35.000,00	35.000,00
41	5640	TONER IMPRESORA HP LASER 3015DN REF. CE255X	3	4	1	557.736,24	557.736,24
		TOTALES	1129	1313	184		64.720.493,29

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
42	4401	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6381 PHOTO BLACK	44	77	33	539.811,80	17.813.789,40
42	3602	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGN T1200 C9398A CYAN	6	30	24	66.203,76	1.564.890,24
42	3606	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGN T1200 C9397A PHOTO BLACK	3	27	24	49.110,00	1.178.640,00
42	4404	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6384 YELLOW	23	43	20	526.075,46	10.521.509,20
42	4403	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6383 VMD MAGENTA	24	42	18	531.401,39	9.855.225,02
42	3604	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGN T1200 C9400A YELLOW	16	29	13	274.675,85	3.570.786,05
42	4387	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T5964 YELLOW	109	151	12	427.892,04	5.134.704,51
42	4406	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6362 CYAN	31	39	8	541.138,58	4.329.108,64
42	1843	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4871A NEGRO CARTUCHO	1	6	5	399.963,00	1.999.815,01
42	4381	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T5968 NEGRO MATE	223	228	5	462.000,00	2.310.002,50
42	4885	CABEZAL EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T636800 MATTE BLACK	5	10	5	961.000,00	4.805.000,00
42	1808	CABEZAL PARA PLOTTER HP REF. C4811A CYAN CARTUCHO	2	6	4	111.793,49	447.173,96
42	3807	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGN T1200 C9401A GRAY	24	28	4	117.722,66	470.899,63
42	1808	CABEZAL PARA PLOTTER HP REF. C4810A NEGRO CARTUCHO	1	4	3	92.506,20	277.518,60
42	1811	CABEZAL PARA PLOTTER HP REF. C4813A AMARILLO CARTUCHO	4	8	2	108.424,30	216.848,60
42	2817	TINTA PARA PLOTTER HP 5500 REF. C4931A CYAN	7	9	2	839.180,62	1.678.361,24
42	2826	TINTA PARA PLOTTER HP 5500 REF. C4935A LIGHT MAGENTA DYE	9	11	2	556.800,00	1.113.600,00
42	2818	TINTA PARA PLOTTER HP 5500 REF. C4932A MAGENTA	13	14	1	288.251,09	288.251,09
42	2825	TINTA PARA PLOTTER HP 5500 REF. C4933A YELLOW DYE	12	13	1	493.579,38	493.579,38
42	4385	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6962 CYAN	27	28	1	433.852,07	433.852,07
42	5626	TINTA PARA PLOTTER EPSON SURECOLOR T7070 REF. T693500 MATE BLACK	3	4	1	515.030,00	515.030,00
		TOTALES	617	805	188		68.728.576,13

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
43	3289	PELICULA DE TINTA PARA FAX PANASONIC KXF457A	29	33	4	47.388,13	189.552,51
		TOTALES	29	33	4		189.552,51

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
45	4574	PILA ALKALINA AAA VOLTAJE 1.5. PAR	728	760	32	1.507,46	48.238,72
45	4573	PILA ALKALINA AA VOLTAJE 1.5. PAR	271	286	15	1.870,68	28.060,20
45	4908	PILA AAA RECARGABLE PAR	101	106	5	10.431,16	52.155,80
		TOTALES	1100	1152	52		128.454,72

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
47	2862	RODILLO DE FUSION	5	10	5	34.336,00	171.680,00
		TOTALES	5	10	5		171.680,00

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
50	2068	CABEZAL PARA IMPRESORA, UNIDAD	1	3	2	113.346,00	226.692,00
50	4311	CINTA VELCRO COLOR ROJO X20 METROS ROLLO	2	3	1	19.544,00	19.544,00
		TOTALES	3	6	3		246.236,00

Grupo	Elemento	Descripcion Elemento	Existencia Registrada Almacen	Existencia Fisica OCI	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
65	3119	LLANTA REF. 195/55 R15	5	7	2	272.120,00	544.240,00
65	4839	LLANTA REF. 205/75 R15 50/50 TODOTERRENO	3	5	2	322.990,05	645.980,10
65	4838	LLANTA REF. 235/75 R15 50/50 TODOTERRENO	1	2	1	351.811,61	351.811,61
		TOTALES	9	14	5		1.542.031,71



Grupo	Elemento	Descripción Elemento	Existencia Registrada Almacén	Existencia Física OCJ	Sobrante	Valor Unitario	Valor Total
83	5208	GORRA SAFARI DRIL VULCANO CON LOGO	1012	1059	47	9.396,00	441.612,00
83	4443	GUANTES DE NYLON ESPECIAL, CON PALMA REVESTIDA CON POLIURETANO	331	374	43	5.987,07	257.444,01
83	3180	GUANTES DE HILAZA CON PUNTOS PVC AMBOS LADOS PAR	16	24	8	2.855,50	22.844,72
83	2365	PETO Y/O DELANTAL CON LOGOTIPO DEL IGAC UNIDAD	1	2	1	6.380,00	6.380,00
83	2511	BRAZALETE CON LOGOTIPO UNIDAD	2	3	1	3.837,98	3.837,98
83	2882	CACHUCHA UNIDAD	86	87	1	6.960,00	6.960,00
83	2883	CINTURON ERGONOMICO UNIDAD	7	8	1	32.732,64	32.732,64
		TOTALES	1455	1557	102		771.811,34

VALOR TOTAL DE LOS SOBRANTES \$ 189.704.224,96

HALLAZGOS

Conforme a los elementos seleccionados en la realización del inventario físico, se observó que en el almacén existen 197.842 elementos faltantes por un valor de \$658.840.975,29; así mismo se encontró en el almacén 44.292 elementos sobrantes por un valor de \$189.704.224,96.

Es evidente el alto número de elementos sin rotación y vencidos que quedaron inservibles, principalmente en lo relacionado con tintas, tóner, entre otros, debido a que los equipos entraron en obsolescencia y fueron reemplazos por nuevas referencias tecnológicas.

Se observó una adecuada organización, distribución e identificación de los elementos en la Bodega A, no obstante, en la Bodega B se observó bastante desorden; en el pasillo principal del Almacén General también se pudo visualizar un gran número de elementos de la baja autorizada y que se encuentra en proceso; así mismo se encontraron elementos de consumo de diferentes grupos distribuidos en 3 bodegas auxiliares en el primer piso del Instituto, situación que puede generar falta de control en el manejo de estos elementos.

Se observó que por medio de Resolución 1570 del 29 de diciembre de 2017 se ordenó dar de baja y se dispone la enajenación a título gratuito y/o venta mediante proceso de subasta pública al mejor postor los elementos en estado de obsoletos, inservibles y/o no utilizables de propiedad del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" que se encuentran ubicados en la Bodega B del Almacén en Sede Central; y que mediante correo del 23 de marzo de 2018 fue enviado al Equipo de Comunicaciones para su publicación en la Página del Instituto, por un término de 30 días.

En lo referente a las TRD, se encontró que actualmente se encuentran en proceso de actualización, labor importante porque de ahí se inicia la organización de documentos soporte que generan los movimientos que alimentan los informes correspondientes en el periodo.

En la bodega B se encontraron elementos devolutivos (Impresoras), que fueron adquiridas en el mes de diciembre de 2017 y a la fecha se evidencia que no han sido entregadas, lo que permite identificar la falta de planeación en la adquisición de las mismas y teniendo en cuenta el riesgo de daño o deterioro al encontrarse expuestos a goteras y/o humedad.

Teniendo en cuenta que una de las causas que puede ser cuestionada por parte de los entes de control es que, por error u omisión en el registro de entrada, retiro de los elementos, mala supervisión o registro inoportuno de la información, ocasiona que las existencias no sean las correctas o que sean objeto de pérdida, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES

1. Realizar el análisis y los correspondientes ajustes para determinar las diferencias por faltantes y sobrantes, resultados que deben ser presentados y aclarados a la administración y a la Oficina de Control Interno en el menor tiempo posible.
2. Seleccionar los elementos que ya no se utilizan o que están vencidos y evaluar la posibilidad de venderlos a particulares, o entregarlos a título de donación a otra entidad pública que los requiera, previo el cumplimiento de los trámites administrativos necesarios.
3. Identificar los elementos de poca rotación y efectuar un informe al área encargada de las compras con el fin de dar a conocer los elementos que tienen poca salida para que ésta pueda efectuar una objetiva planeación, debido a que varios equipos, por ejemplo, las impresoras cambian de referencia, ocasionando incompatibilidad con las tintas existentes.
4. Iniciar las investigaciones y aclaraciones pertinentes para determinar las responsabilidades y responsables en los faltantes establecidos y adelantar las acciones disciplinarias correspondientes si las circunstancias lo exigen.
5. Verificar los procedimientos y controles del proceso y evaluar la posibilidad de mejorarlos con el fin de optimizar la eficiencia y efectividad en el registro de ingresos y salidas.
6. Establecer acciones de mejora que permitan dar un buen manejo a elementos, obsoletos, poca rotación y vencidos.
7. Es de vital importancia dar cumplimiento a lo establecido en los manuales de procedimiento y establecer de manera oportuna las acciones de mejora.
8. Consolidar y actualizar las cuentas de inventarios de acuerdo con los datos y registros contables suministrados por los funcionarios del almacén, lo que permite tener control en la información.
9. Efectuar periódicamente la conciliación de las cuentas, registros e informes del Almacén con la información contable, para tener información oportuna y confiable.
10. Comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de los bienes adquiridos por el IGAC, teniendo en cuenta la planeación que se debe realizar en todo el proceso.
11. Elaborar el acta de supervisión y enviar al almacén para dar el ingreso a los bienes, efectuar el debido seguimiento, para que la trazabilidad permita un adecuado control en el suministro de los bienes.



12. Mantener actualizados en la base de datos los registros de ingresos de bienes (cantidad, valor, modelo, marca, fechas de ingresos, proveedor, entre otros) e informar lo correspondiente a la GIT de Gestión Financiera; la claridad en la información permite un control eficiente en la administración y suministro de los bienes.
13. Producir los documentos (comprobantes) de ingreso y egreso de almacén, documentos que permite tener control y exactitud en la información que se debe presentar en el Almacén General.
14. Efectuar la disposición de los bienes en el almacén de forma tal que garantice su conservación y despacho de conformidad con las normas establecidas internamente, es decir, cumplir y hacer cumplir los procedimientos, lineamientos o políticas de operación, así como la adecuada utilización de formatos, registros y reportes.

Cordialmente,

Jorge Armando Porras Buitrago

Copia: Dennis Adriana Torres, Coordinador Git Contractual
Ángela María Díaz Bermúdez, Profesional universitario – Responsable Almacén General

Revisó: Jorge Armando Porras Buitrago
Elaboró: Esperanza Garzón Bermúdez y Yamile Zárate Rueda (11-05-2018)

PLAN DE MEJORAMIENTO

SUSCRITO ENTRE EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, EL ALMACEN GENERAL Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Entre, DENNIS ADRIANA TORRES LOSADA, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, ANGELA MARIA DIAZ BERMUDEZ, Responsable del Almacén General y JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe de la Oficina de Control Interno suscribieron el siguiente Plan de Mejoramiento:

CONSIDERACIONES:

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones, realiza el proceso de auditoría a las dependencias de la Sede Central, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, en las cuales se obtienen resultados que deben ser objeto de consideración por parte de las áreas auditadas y soporte para futuro seguimiento de los Organismos de Control.

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, debe emprender acciones con el propósito de subsanar las deficiencias determinadas y mejorar el nivel de desempeño en los procesos del Almacén General.

OBJETIVOS:

El objetivo para el año 2018, consiste en superar las actuales circunstancias descritas, de los procesos que se realizan en el Almacén General, actuando oportunamente en cada uno de los casos y contribuyendo así al mejoramiento de la gestión.

COMPROMISOS DEL ALMACEN GENERAL PARA EL AÑO 2018:

El Almacén General se compromete a implementar las acciones correctivas dentro del tiempo estipulado como fecha máxima para su ejecución, así:

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGUN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO PARA SU EJECUCION
ALMACEN GENERAL			
Durante la revisión física del inventario, se encontraron diferencias por faltantes y sobrantes.			
Al momento de realizar la validación de la relación del inventario se observó el vencimiento de elementos de consumo.			
Es evidente que no se están verificando los procedimientos y controles del proceso.			
No se evidenció la conciliación entre la información financiera y la información del almacén general con los datos y registros que permiten el control de los elementos.			
El proceso de auditoria permitió evidenciar que no se mantienen actualizadas las bases de datos, de los registros de ingresos de bienes (cantidad, valor, modelo, marca, fechas de ingresos, proveedor, entre otros).			
Existen elementos que están almacenados en condiciones que no garantizan su conservación y no están con la debida protección a filtraciones de agua.			

Nota

PERFECCIONAMIENTO:

El presente **PLAN DE MEJORAMIENTO** se suscribe por las partes en la ciudad de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2018) así:

COORDINADOR GIT GESTION CONTRACTUAL RESPONSABLE DEL ALMACEN GENERAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

DENNIS ADRIANA TORRES ROSADA
 Coordinador GIT Gestión Contractual

ANGEL YIMARIA DIAZ BERMUDEZ
 Responsable Almacén General

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO
 Jefe de Oficina de Control Interno



COMPROMISOS DEL ALMACEN GENERAL PARA EL AÑO 2018

El Almacén General se compromete a implementar las acciones correctivas dentro del tiempo estipulado como fecha máxima para su ejecución, así:

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN
ALMACEN GENERAL			
Durante la revisión física del inventario, se encontraron diferencias por faltantes y sobrantes	Desarrollar un proceso de identificación y ajuste de diferencias en el inventario, lo cual permita mejorar el control de elementos	DENNIS ADRIANA TORRES LOSADA/ ANGELA MARIA DIAZ BERMUDEZ	5 meses, hasta 31 NOV/2018
Al momento de realizar la validación de la relación del inventario se observó el vencimiento de elementos de consumo	Desarrollar el proceso de identificación y depuración de elementos sin rotación y vencidos.	DENNIS ADRIANA TORRES LOSADA/ ANGELA MARIA DIAZ BERMUDEZ	6 meses, hasta 30 DIC/2018
Es evidente que no se están verificando los procedimientos y controles del proceso	Implementar, mantener y mejorar el manual de procedimientos de Ingresos y Egresos	DENNIS ADRIANA TORRES LOSADA/ ANGELA MARIA DIAZ BERMUDEZ	6 meses, hasta 30 DIC/2018
El proceso de auditoria permitió evidenciar que no se mantienen actualizadas las bases de datos, de los registros de bienes (cantidad, valor, modelo, marca, fechas de ingreso, proveedor, entre otros)	Gestionar la adquisición de Software para manejo de Activos fijos y consumibles	DENNIS ADRIANA TORRES LOSADA/ ANGELA MARIA DIAZ BERMUDEZ	6 meses, hasta 30 DIC/2018
Existen elementos que están almacenados en condiciones que no garantizan su conservación y no están con la debida protección a filtraciones de agua	Gestionar la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las bodegas del Almacén General	DENNIS ADRIANA TORRES LOSADA/ ANGELA MARIA DIAZ BERMUDEZ	6 meses, hasta 30 DIC/2018


DENNIS ADRIANA TORRES LOSADA
COORDINADOR GIGESTIÓN CONTRACTUAL


ANGELA MARIA DIAZ BERMUDEZ
RESPONSABLE DEL ALMACEN GENERAL