



INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 18-04-2018 09:01

Al Contestar Cite Nr.:8002018IE3590-01 - F:1 - A:5

ORIGEN: Sed.39 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAGO
DESTINO: CONTRATACION/TORRES LOSADA DENNIS A
ASUNTO: INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ALMACEN GENER
OBS: FM

MEMORANDO 1300/

Bogotá,

PARA: Señora Dennis Adriana Torres Losada, Coordinadora GIT Gestión Contractual

DE: Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoria de Seguimiento Almacén General

Respetada Señora Dennis:

Para su conocimiento, adjunto copia del Informe de la Auditoría de Seguimiento realizada al Almacén General.

Cordialmente,

Jorge Armando Porras Buitrago

5Anexo: cinco (05) folios

Elaboro: Esperanza Garzón Bermúdez

Handwritten note:
R/O
19 de 18
826am

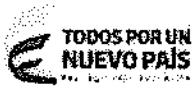
1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include both qualitative and quantitative techniques, which are used to gain a comprehensive understanding of the subject matter.

3. The third part of the document describes the results of the data analysis. These results show a clear trend towards increasing efficiency and productivity over the period studied.

4. The fourth part of the document discusses the implications of these findings. It suggests that the observed trends could be used to inform future decision-making and to develop more effective strategies.

5. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It emphasizes the need for continued research and monitoring to ensure that the observed trends are maintained and that any potential risks are identified and addressed.



SEGUIMIENTO AUDITORIA INTEGRAL ALMACEN GENERAL

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento y cotejo en forma selectiva a los elementos de consumo del almacén, con corte 24 de noviembre de 2017, con el propósito de evidenciar la existencia física de los mismos en concordancia con los registros. Este ejercicio permitió determinar la obsolescencia, poca rotación, así como los sobrantes y faltantes.

ELEMENTOS FALTANTES GRUPO PAPELERIA Y FORMAS CONTINUAS

ID	DESCRIPCION_ELEMENTO	EXISTENCIA	INV. FISICO	DIFERENCIA	Vir. UNIDAD	VALOR TOTAL FALTANTE
1315	PAPEL KIMBERLY 120 GMS CARTA. UNIDAD	7	6	-1	33.819,80	-33.819,80
2765	PELICULA DE SEGURIDAD DOBLE MATE 100 MICRAS 36" X 30 MTS	213	162	-51	267.659,61	-13.650.639,90
VALOR TOTAL FALTANTES						-13.684.459,70

ELEMENTOS SOBRANTES GRUPO PAPELERIA Y FORMAS CONTINUAS

ID	DESCRIPCION_ELEMENTO	EXISTENCIA	INV. FISICO	DIFERENCIA	Vir. UNIDAD	VALOR TOTAL SOBRANTE
419	ALCOHOL ANTISEPTICO. BOTELLA	1337	1337	0	8.416,54	0,00
1117	FORMAS CONTINUAS 9.5 X 11 1PARTE BLANCO CON LOGO. CAJA	2	2	0	40.844,00	0,00
1118	FORMAS CONTINUAS 9.5 X 11 1PARTE BLANCO SIN LOGO. CAJA	48	64	16	42.648,91	682.382,49
1123	FORMAS CONTINUAS 9.5 X 11 2PARTES BLANCO SIN LOGO. CAJA	24	24	0	74.779,65	0,00
1128	FORMAS CONTINUAS 9.5 X 11 3PARTES SIN LOGO. CAJA	24	24	0	68.446,03	0,00
1132	FORMAS CONTINUAS 9.5 X 11 4PARTES BLANCO SIN LOGO. CAJA	1	1	0	110.000,00	0,00
1134	FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 1PARTE BLANCO SIN LOGO. CAJA	96	96	0	67.703,50	0,00
1141	FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 2PARTES BLANCO SIN LOGO. CAJA	99	103	4	87.386,37	349.553,47
1142	FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 3PARTES BLANCO CON LOGO. CAJA	2	2	0	156.866,80	0,00
1167	FORMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD 8 1/2 X 11 2 PARTES. CAJA	8500	12000	3500	134,17	469.595,09
1188	ANEXO FICHA PREDIAL. UNIDAD	702553	795300	92747	106,27	9.763.192,33
1257	CARTULINA OPALINA DE 180 GMS. BLANCA CARTA. PAQUETE	140	140	0	2.584,60	0,00
1258	CARTULINA OPALINA DE 180 GMS. BLANCA CARTA. RESMA	311	311	0	15.679,37	0,00
1273	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GMS (FOTOCOPIA). RESMA	2	2	0	7.743,97	0,00
1274	PAPEL BOND EXTRAOFICIO 75 GMS XEROX (FOTOCOPIA). RESMA	20	20	0	25.520,00	0,00
1294	PAPEL CONTAC. ROLLO	187	191	4	31.591,14	126.364,56
1303	PAPEL COPIA BLANCO TAMAÑO OFICIO. RESMA	15	15	0	6.310,40	0,00

1330	PAPEL MILIMETRADO X 100 HOJAS. EXFOLIADOR	3	3	0	1.589,20	0,00
1332	PAPEL KRAFT PARA ENVOLVER 70 X 200 MTS. ROLLO	20	23	3	29.673,96	89.021,56
1339	PAPEL PARA SUMADORA 2.25". ROLLO	48	50	2	586,40	1.172,80
1344	PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS. EXFOLIADOR	16	17	2	1.031,00	2.062,00
1346	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 200 GRS 42" X 30 MTS. ROLLO	236	238	2	216.006,94	432.013,87
1366	PAPEL VEGETAL (MANTEQUILLA) DE 90 GRAMOS 38" X 20 MTS	4	9	5	87.464,00	437.320,00
1372	PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA. EXFOLIADOR	76	77	1	946,41	946,41
1378	PAPEL REGISTRADORA TECMA 150. ROLLO	9	9	0	465,07	0,00
1381	PAPEL TERMICO PARA FAX. ROLLO	1643	1643	0	3.389,17	0,00
1387	CARATULA EN CARTULINA CARTA. PAQUETE	144	144	0	9.024,66	0,00
1388	CARATULA EN CARTULINA OFICIO. PAQUETE	124	144	20	9.911,43	198.228,60
2755	FORMAS CONTINUAS 9.5 X 5.5 2PARTES BLANCO CON LOGO. CAJA	3	3	0	70.000,00	0,00
2760	LIBRETA CUADRICULADO AMARILLO CARTA	541	541	0	2.162,20	0,00
2880	STICKER	5950708			16,60	0,00
3148	CARTULINA CROMATE. PLIEGO	95	100	5	1.169,91	5.849,55
3211	PAPEL BOND DOBLE CARTA (11" X 17") 75 GMS X 250 HOJAS. PAQUETE	69	80	11	25.464,57	280.110,29
3212	PAPEL CALCIO PARA PLOTTER 90 A 100 GRS DOBLE CARTA (11" X 17") X 250 HOJAS. PAQUETE	3	20	17	78.880,00	1.340.960,00
3392	PAPEL PARA PLOTTER FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE AL AGUA DE 201 A 260 GMS 42" X 30 MTS	540	558	18	589.800,38	10.616.406,78
3393	PAPEL PARA PLOTTER FOTOGRAFICO GLOSSY RESISTENTE AL AGUA DE 160 A 200 GMS 36" X 30 MTS	3	4	1	209.136,91	209.136,91
3409	CAJA DE CARTON DE 40 X 27 X 42 CMS REF. X300. UNIDAD	1773	1800	27	3.941,18	106.411,85
4963	PLEGABLE DE ACTUALIZACION CASTRAL	3084000			126,33	0,00
5571	PAPEL FOTOGRAFICO RESISTENTE AL AGUA MATE 260 G DE 42" X 30 M. C2. ROLLO	150	150	0	584.640,00	0,00
VALOR TOTAL SOBANTES						25.110.728,88

Según comprobante 322 del 29 de septiembre de 2014, correspondiente a papel fotográfico resistente al agua mate 260 G de 42", identificado con el ítem 24-5571, con valor total de \$87.696.000.00, se evidenció que a la fecha dicho elemento no ha tenido rotación alguna.

Se comprobó que en una bodega cerca a la enfermería y al antiguo suministro de gasolina se encuentra 1.337 botellas de alcohol que tampoco tuvieron rotación y se venció su consumo.

Del elemento 1167 – Formas de papel Seguridad 8 ½ X 11 2 partes cajas, había en existencia 8.500 unidades en el sistema y se validó físicamente 12.000 unidades, quedando un sobrante de 3.500 unidades, el cual fue subsanado inmediatamente mediante comprobante 142-Ingreso por ajuste del 4 de octubre de 2016, teniendo en cuenta que este ajuste corrigió un traslado de este mismo elemento que se había hecho a la Dirección Territorial de Cauca, con el comprobante Traslado consumos entre territoriales 579/21 de junio de 2016.

Se comprobó mediante correo del 2 de mayo de 2016 que el coordinador del almacén pone en conocimiento del Coordinador del GIT de Servicios Administrativos la existencia de materiales obsoletos, tales como 1.363 rollos de papel heliográfico negro (85 rollos de 100 cm x 50mts, 58 rollos de 107 cm X 50 metros y 1.220 rollos de 110 cm X 50 metros) y 198 rollos de película (diaz) poliéster línea negro 70 cms.

ELEMENTOS FALTANTES GRUPO DE TONER Y TINTAS

ID	DESCRIPCION_ELEMENTO	EXISTENCIA	INV. FISICO	DIFERENCIA	Vir_UNIDAD	VALOR TOTAL FALTANTE
1670	TONER FOTOCOPIADORA CANON NP6012. CARTUCHO	10	0	-10	6.800,00	-58.000,00
1684	TONER FOTOCOPIADORA SHARP REF. SF-2025	3	0	-3	244.530,37	-733.591,11
1742	TINTA IMPRESORA HP REF. 51640A. CARTUCHO	6	0	-6	114.020,62	-684.123,72
1776	TONER IMPRESORA HP REF. 92298A	9	5	-4	407.233,68	-1.628.934,72
1812	CABEZAL PARA IMPRESORA HP REF. C4920A NEGRO. CARTUCHO	5	0	-5	78.106,67	-390.533,35
1835	TINTA PARA PLOTTER CYAN REF. 201808. CARTUCHO	2	0	-2	366.560,00	-733.120,00
1836	TINTA PARA PLOTTER MAGENTA REF. 201809. CARTUCHO	1	0	-1	517.600,00	-517.600,00
1844	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4846A CYAN. CARTUCHO	5	2	-3	410.945,19	-1.232.535,58
1845	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4847A MAGENTA. CARTUCHO	4	3	-1	417.385,13	-417.385,13
1856	CABEZAL PARA PLOTTER HP REF. C4821A CYAN. CARTUCHO	1	0	-1	347.929,01	-347.929,01
2013	FILTRO NEUTRALIZADOR. UNIDAD	1	0	-1	64.700,00	-64.700,00
2068	CABEZAL PARA IMPRESORA. UNIDAD	7	0	-7	113.346,00	-793.422,00
2803	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD 122.	50	44	-6	85.260,00	-511.560,00
2805	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1620 REF. TK-411	13	9	-4	59.569,25	-238.277,01
2806	TONER MULTIFUNCIONAL SHARP REF. AR-5220	8	0	-8	116.413,22	-931.305,74
2809	TONER IMPRESORA LEXMARK T630 REF. 12A7462	52	45	-7	406.002,71	-2.842.018,95
2812	TINTA HP REF. C4838A YELLOW	2	0	-2	125.622,00	-251.244,00
2817	TINTA PARA PLOTTER HP 5500 REF. C4931A CYAN	12	11	-1	839.180,62	-839.180,62
2819	TINTA PARA PLOTTER HP 6500 REF. C4934A LIGHT CYAN DYE	16	14	-2	444.367,83	-888.735,67
2822	TONER LEXMARK REF. C9202MH MAGENTA. CARTUCHO	4	0	-4	116.000,00	-464.000,00
2832	TONER IMPRESORA HP REF. C9351A NEGRO	9	4	-5	38.954,49	-194.772,45
2838	CABEZAL PARA PLOTTER HP 5000 REF. C4951A CYAN	1	0	-1	301.600,00	-301.600,00
2846	CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA SHARP	5	0	-5	25.855,20	-129.276,00
2854	RODILLO DE PRESION PARA FOTOCOPIADORA	5	0	-5	124.120,00	-620.600,00
2909	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6037 NEGRO CLARO	72	89	-3	343.851,61	-1.031.554,83
2983	TONER IMPRESORA HP REF. Q2612A	8	0	-8	285.984,46	-2.287.955,67
3005	TONER IMPRESORA HP P3005 REF. Q7551A	3	0	-3	304.226,67	-912.680,01
3030	TONER IMPRESORA HP REF. Q6003A MAGENTA	10	0	-10	165.990,20	-1.659.902,00
3156	TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA REF. TN311	15	11	-4	115.139,91	-460.559,63

3196	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS C65 REF. T0473 MAGENTA	3	2	-1	37.009,01	-37.009,01
3208	TONER HP LASERJET 5200 DTN REF. Q7518A BLACK	13	9	-4	241.474,15	-965.896,59
3302	TONER IMPRESORA HP REF. C9382WL NEGRO	11	6	-5	58.363,84	-291.818,20
3304	TONER FAX BROTHER REF. TN-350	46	42	-4	107.215,82	-428.863,28
3351	TONER IMPRESORA HP REF. C9352A COLOR	2	0	-2	28.879,00	-57.358,00
3361	TONER IMPRESORA HP LASERJET REF. CB840A NEGRO	2	0	-2	104.789,30	-209.578,80
3362	TONER IMPRESORA HP LASERJET REF. CB541A CYAN	1	0	-1	89.046,82	-89.046,82
3364	TONER IMPRESORA HP LASERJET REF. CB543A MAGENTA	16	14	-2	124.132,37	-248.284,75
3387	TONER IMPRESORA DELL 1815	8	0	-8	210.747,64	-1.685.981,09
3390	TONER FOTOCOPIADORA SHARP REF. AL-2030	24	20	-4	154.623,70	-618.494,82
3490	TONER FOTOCOPIADORA RICOH AC-204	10	0	-10	374.131,32	-3.741.313,20
3521	TONER FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER REF. 1023 GPR22	3	0	-3	7.308,00	-21.924,00
3527	TONER IMPRESORA SAMSUNG REF. ML-2010	10	8	-2	67.643,27	-135.286,53
3615	CINTA CASSETTE CANON AP 210/380/610. UNIDAD	6	0	-6	8.104,08	-48.624,49
3641	TONER IMPRESORA HP REF. CG531A CYAN	1	0	-1	10.440,00	-10.440,00
3735	TONER IMPRESORA HP REF. 2055D	4	0	-4	319.000,00	-1.276.000,00
3861	TANQUE DE MANTENIMIENTO EPSON 9800 REF. C12C890191	79	78	-1	144.771,91	-144.771,91
3954	TINTA PARA PLOTTER HP C9374A GRAY. CARTUCHO	2	0	-2	49.880,00	-99.760,00
3962	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T2300 REF. C9383A MAGENTA-CYAN	2	0	-2	44.080,00	-88.160,00
3963	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX 9000+	12	0	-12	27.346,43	-328.157,21
4105	TONER IMPRESORA SAMSUNG REF. ML-1640	7	5	-2	101.875,67	-203.751,34
4153	TONER MULTIFUNCIONAL MINOLTA BIZHUB-283 TN-217	2	0	-2	83.972,75	-167.945,50
4270	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. X264A11G. CARTUCHO	11	9	-2	404.008,97	-808.017,94
4387	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T5984 YELLOW	180	166	-14	428.210,60	-5.994.948,44
4390	TANQUE DE MANTENIMIENTO EPSON 9700 REF. C12C890501	1	0	-1	157.224,05	-157.224,05
4392	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T5983 VIVID MAGENTA	62	60	-2	480.998,22	-921.996,44
4399	TONER IMPRESORA M5000 REF. K2885-J2925	8	7	-1	1.218.000,00	-1.218.000,00
4406	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T8388 MATTE BLACK	69	67	-2	466.900,58	-913.801,16
4417	TONER IMPRESORA LEXMARK C544DN REF. C544X1KG NEGRO	38	9	-29	145.720,55	-4.225.895,95
4418	TONER IMPRESORA LEXMARK C544DN REF. C544X1CG CYAN	40	16	-26	198.179,66	-4.854.491,54
4419	TONER IMPRESORA LEXMARK C544DN REF. C544X1MG MAGENTA	33	12	-21	177.727,04	-3.732.267,84
4420	TONER IMPRESORA LEXMARK C544DN REF. C544X1YG YELLOW	24	0	-24	162.400,01	-3.897.600,13
4833	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. WC7120/7125. AZUL	7	2	-5	73.266,58	-366.332,89
4834	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. WC7120/7125. ROSADO	3	2	-1	148.596,89	-148.596,89
4835	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. WC7120/7125. AMARILLO	4	2	-2	19.140,00	-38.280,00
4928	FOTOCOPIADOR DE ALTO NIVEL LEXMARK T644	5	0	-5	127.472,40	-637.362,00
4964	CABEZAL PARA PLOTTER HP 1050 C4610A	3	0	-3	176.868,68	-530.606,04
4965	TONER HP NEGRO LJ P4015 / P4515 REF. CC364X	5	0	-5	870.000,00	-4.350.000,00
5114	TONER IMPRESORA LEXMARK 950 REF. C950X2YG AMARILLO. CARTUCHO	2	1	-1	2.004.442,01	-2.004.442,01



5120	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. 013R00657 NEGRO	5	1	-4	244.818,00	-979.271,99
5121	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. 013R00658 AMARILLO	5	1	-4	267.960,06	-1.071.840,25
5122	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. 013R00659 MAGENTA	5	1	-4	267.960,00	-1.071.840,00
5123	TONER FOTOCOPIADORA XEROX REF. 013R00660 CYAN	4	2	-2	465.661,99	-971.363,98
5220	FOTOCOCONDUCTOR DE ALTO NIVEL LEXMARK C736DN REF. C734X24G PACKX4	10	0	-10	235.329,94	-2.653.299,41
5222	KIT DE TRANSFERENCIA IMPRESORA LEXMARK C736DN REF. 40X6401	6	0	-6	427.551,74	-2.565.310,43
5223	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK C950 REF. 40X7550	26	22	-4	1.480.772,07	-5.923.088,30
5231	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 REF. CE412A. YELLOW	6	0	-6	252.880,00	-1.517.280,00
5236	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO COLOR M4510W CE410A BLACK	5	0	-5	177.480,00	-887.400,00
5239	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO COLOR M4510W CE413A MAGENTA	5	0	-5	252.880,00	-1.264.400,00
5244	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 223	1	0	-1	14.616,00	-14.616,00
5302	FOTOCOCONDUCTOR PARA IMPRESORA LEXMARK C950 REF. C950X73G	13	11	-2	2.004.442,01	-4.008.884,01
5366	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOS FS 1035 MFP DV-1142U	1	0	-1	13.340,00	-13.340,00
5448	BOTELLA DE TONER RESIDUAL LEXMARK C950 REF. C950X76G	1	0	-1	144.771,91	-144.771,91
5597	BOTELLA DE DESECHO DE TONER IMPRESORA LEXMARK C544DN REF. C540X75G	3	1	-2	6.670,04	-13.340,07
5598	CARTUCHO DE TINTA EPSON 82520 CYAN CLARO REF. T082520	6	3	-3	38.802,00	-116.406,00
5604	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M806 REF. C2H67A	1	0	-1	29.000,00	-29.000,00
5605	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK C736 REF. C734X20G	1	0	-1	71.340,00	-71.340,00
5607	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK T644 REF. 40X0100	1	0	-1	703.822,98	-703.822,98
5610	KIT FUSOR HP M551 COLOR LASERJET CE484A	4	3	-1	638.000,00	-638.000,00
5611	KIT REPUESTOS HP COLOR LASER SET CP 4525	1	0	-1	232.000,00	-232.000,00
5612	KIT REPUESTOS MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M4555H	4	0	-4	464.000,00	-1.856.000,00
5613	KIT UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M237 REF. AR-270NT	4	0	-4	21.344,00	-85.376,00
5634	TONER FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER REF. 2016 GPR-1B	1	0	-1	73.080,00	-73.080,00
5635	TONER IMPRESORA HP LASERJET COLOR SERIES M551, 500 MFP Y M575 REF. CE400A BLACK	12	0	-12	479.790,32	-5.757.483,82
5636	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA REF. TK-1147	6	2	-4	13.340,00	-53.360,00
5637	CARTUCHO IMPRESORA HP 1300 REF. Q2613X	10	0	-10	208.800,00	-2.088.000,00
5640	TONER IMPRESORA HP LASER 3015DN REF. CE255X	1	0	-1	473.280,00	-473.280,00
5641	TONER KONICA MINOLTA 8937784, TN114 FOR KONICA MINOLTA DI 1611	3	0	-3	48.941,01	-148.823,02
5647	TONER PLOTTER 800 PS	5		-5	348.000,00	-1.740.000,00
5650	TONER IMPRESORA TOSHIBA 237 STUDIO COLOR	4	0	-4	56.004,79	-224.019,18
5651	TONER PARA IMPRESORA DELL M5200 REF. K2855 - 3104134C	1	0	-1	568.400,00	-568.400,00
5652	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2410	2	0	-2	13.920,00	-27.840,00
5653	TRANSFER RG5-7455 110V IMPRESORA HP 4650	1	0	-1	555.969,44	-555.969,44
5659	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA XEROX 7120/7125 REF. 008R13087	2	0	-2	19.140,00	-38.280,00
5673	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP 4650 RG5-7450-C130CN	1	0	-1	638.000,00	-638.000,00
5902	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET P3005 REF. Q7812-67906	9	1	-8	50.460,00	-403.680,00

5906	TINTA IMPRESORA HP 60 COLOR REF. CC643WL	1	0	-1	15.853,33	-15.853,33
5909	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE RUNNER IR1600	1	0	-1	7.308,00	-7.308,00
5910	TONER IMPRESORA HP LASERJET 700 REF. CF214X	4	0	-4	517.526,82	-2.070.107,27
5911	TONER IMPRESORA SAMSUNG M4580FX - MLT-D303E/XA	46	42	-4	508.314,97	-2.033.259,89
5913	FUSOR DE IMPRESORA HP LASERJET 1320 REF. 1481	3	0	-3	15.776,00	-47.328,00
5914	FUSOR DE IMPRESORA KYOCERA KM-2610 TK 137	1	0	-1	13.340,00	-13.340,00
5915	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET 1160/1320	1	0	-1	22.827,64	-22.827,64
5917	FUSOR PARA IMPRESORA HP P3005DN RM1-3761	2	0	-2	36.540,00	-73.080,00
5918	FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK T652DN RM1-2665	1	0	-1	10.092,00	-10.092,00
5921	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4910A NEGRO CARTUCHO	1	0	-1	113.680,00	-113.680,00
5925	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. X264H11G	3	0	-3	762.436,00	-2.287.308,00

VALOR TOTAL FALTANTES						-114.279.796,75
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

ELEMENTOS SOBANTES GRUPO DE TONER Y TINTAS

ID	DESCRIPCION_ELEMENTO	EXISTENCIA	INV. FISICO	DIFERENCIA	Vir_UNIDAD	VALOR TOTAL SOBANTE
1668	TONER FOTOCOPIADORA CANON NP3020. CARTUCHO	48	62	14	34.418,51	481.859,11
1672	TONER FOTOCOPIADORA CANON NP6241. CARTUCHO	7	10	3	95.663,83	286.991,49
1758	TINTA IMPRESORA HP REF. 51645A. CARTUCHO	17	18	1	70.575,70	70.575,70
1788	TONER IMPRESORA HP REF. 3903A	8	34	26	259.181,69	6.738.721,34
1789	TONER IMPRESORA HP REF. C4127X	11	18	7	271.212,14	1.898.484,98
1790	TONER IMPRESORA HP 8150N REF. C4182X	95	111	16	483.261,40	7.732.182,33
1800	TINTA IMPRESORA HP REF. C6578D. CARTUCHO	6	13	7	54.814,47	383.701,27
1818	TONER IMPRESORA HP REF. Q2613A	39	48	9	125.614,34	1.130.529,05
1819	TONER IMPRESORA HP COLOR LASERJET 5550 REF. C9730A	14	16	2	933.899,08	1.867.798,17
1847	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4844A NEGRO. CARTUCHO	58	60	2	69.074,13	138.148,26
1848	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4911A CYAN. CARTUCHO	51	81	30	63.098,04	1.892.941,20
1849	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4912A MAGENTA. CARTUCHO	2	66	64	49.860,00	3.192.320,00
1850	TINTA PARA PLOTTER HP REF. C4913A YELLOW. CARTUCHO	58	66	8	65.327,63	522.621,04
2801	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD 118D	11	24	13	158.036,05	2.054.468,69
2802	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD 013	4	6	2	98.940,99	197.881,98
2804	TONER FOTOCOPIADORA SHARP REF. AR-016LT	26	38	12	111.821,89	1.341.862,69
2811	TINTA HP REF. C4837A MAGENTA	2	3	1	125.108,00	125.108,00
2814	TINTA IMPRESORA HP DESKJET 460 REF. C8765WL NEGRO	67	70	3	50.390,94	151.172,83
2818	TINTA PARA PLOTTER HP. 5500 REF. C4932A MAGENTA	15	17	2	232.844,57	465.689,13
2824	TONER IMPRESORA HP LASERJET 9050N REF. C8543X	21	23	2	705.860,87	1.411.721,74
2827	TONER IMPRESORA HP REF. C9720A NEGRO	32	46	14	398.953,51	5.585.349,14

2828	TONER IMPRESORA HP REF. C9721A CYAN	27	28	1	550.090,91	550.090,91
2829	TONER IMPRESORA HP REF. C8722A YELLOW	20	27	7	720.662,90	5.046.040,27
2830	TONER IMPRESORA HP REF. C9723A MAGENTA	23	29	6	750.778,96	4.504.673,74
2831	TONER IMPRESORA DELL REF. N0888	4	5	1	297.872,92	297.872,92
2841	CABEZAL PARA PLOTTER HP 5000 REF. C4954A CYAN CLARO	2	3	1	301.600,00	301.600,00
2904	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6032 CYAN	140	142	2	247.641,67	495.283,34
2910	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9800/9880 REF. T6039 NEGRO CLARO	109	112	3	280.873,77	842.621,31
2999	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. 12A7415	6	11	5	526.209,40	2.631.047,00
3000	TONER MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402070 NEGRO	12	15	3	488.268,97	1.464.806,91
3001	TONER MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402071 CYAN	5	9	4	506.306,88	2.025.227,51
3002	TONER MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402072 MAGENTA	5	11	6	506.306,88	3.037.841,27
3003	TONER MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C210SF REF. SF402073 YELLOW	6	10	4	435.121,51	1.740.486,03
3004	TONER IMPRESORA HP REF. Q6942A NEGRO	2	13	11	262.339,16	3.105.719,77
3018	TONER IMPRESORA LEXMARK T640 REF. 64018HL NEGRO	99	115	16	746.947,96	11.983.165,72
3036	TONER MULTIFUNCIONAL XEROX 510CP REF. 6R00989	22	28	6	422.415,32	2.534.491,91
3081	TONER IMPRESORA EPSON STYLUS R270 REF. T081120 NEGRO	11	13	2	49.880,00	99.760,00
3087	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA REF. 205 T1640	8	12	4	126.327,44	506.308,75
3199	TONER IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2550 REF. Q3960A NEGRO	13	15	2	243.956,97	487.913,94
3284	TONER IMPRESORA HP P3005 REF. Q7551X	14	23	9	503.838,89	4.534.549,99
3288	TONER IMPRESORA HP REF. Q7583A MAGENTA	3	4	1	374.816,88	374.816,88
3289	PELICULA DE TINTA PARA FAX PANASONIC KXFA57A	16	31	15	59.674,31	895.114,61
3383	TONER IMPRESORA HP LASERJET REF. CB542A YELLOW	24	25	1	135.599,62	135.599,62
3385	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 1500/1815/1820 LA	14	28	14	122.634,19	1.716.878,61
3367	TONER IMPRESORA HP REF. Q6470A NEGRO	2	9	7	24.940,00	174.580,00
3386	REVELADOR IMPRESORA LEXMARK C920	1	2	1	222.333,33	222.333,33
3651	TINTA HP REF. C6615D	1	2	1	50.390,94	50.390,94
3582	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C780 AMARILLO	24	28	4	886.466,57	3.545.866,29
3583	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C780 MAGENTA	24	30	6	886.466,57	5.318.799,43
3584	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C780 CYAN	24	32	8	886.466,57	7.091.732,58
3585	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C780 NEGRO	19	20	1	694.172,65	694.172,65
3602	TINTA PARA PLOTTER HP C9398S AZUL	2	25	23	235.343,12	5.412.891,76
3604	TINTA PARA PLOTTER HP C9400S YELLOW	13	26	12	466.059,80	5.472.717,60
3607	TINTA PARA PLOTTER HP C9401S GRAY	2	24	22	235.343,12	5.177.548,64
3618	TONER IMPRESORA LEXMARK T644 REF. 64418XL CARTUCHO	37	41	4	1.171.542,76	4.666.171,03
3628	TONER IMPRESORA LEXMARK C532N REF. C5220KS NEGRO	18	19	1	371.483,56	371.483,56
3631	TONER IMPRESORA LEXMARK C532N REF. C5220YH YELLOW	26	28	2	403.012,23	807.624,47
3640	TONER IMPRESORA HP REF. CC530A BLACK	6	7	1	296.526,69	296.526,69
3644	TONER IMPRESORA HP REF. CE505A	19	21	2	247.803,03	495.606,05
3653	TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA 3035/3045/4035/5035. CARTUCHO	6	9	3	242.225,68	726.677,03

3734	TONER IMPRESORA LEXMARK E120 REF. 12018SL	47	55	8	172.584,35	1.380.674,76
3751	TONER RICOH LD 015 1170D. CARTUCHO	11	12	1	71.455,91	71.455,91
3872	TONER MULTIFUNCIONAL TOSHIBA T-4530	9	16	7	320.531,20	2.243.718,40
3958	TINTA PARA PLOTTER HP C9372A MAGENTA. CARTUCHO	2	4	2	49.880,00	99.760,00
3959	TINTA PARA PLOTTER HP C9371A CYAN. CARTUCHO	2	6	4	49.880,00	199.520,00
3960	CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T2300 REF. C9380A GRIS-NEGRO FOTOGRAFICO	1	2	1	87.000,00	87.000,00
4274	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3117/3122 REF. 106R01169	12	13	1	264.805,87	264.805,87
4337	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C540 A1YG	14	36	22	237.550,94	5.226.120,57
4338	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C540 A1CG	18	43	25	193.680,99	4.842.024,63
4339	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C540 A1MG	14	43	29	173.866,36	5.042.124,33
4340	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C540 H1KG	10	39	29	185.802,93	5.368.285,01
4341	TONER IMPRESORA LEXMARK E460 REF. E460H11L	35	53	18	466.036,61	8.208.658,98
4381	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T5968 NEGRO MATE	240	242	2	466.076,79	932.153,59
4386	TONER IMPRESORA LEXMARK E360 REF. E360H11L NEGRO	201	213	12	391.961,27	4.703.535,23
4397	TAMBOR IMPRESORA HP 2550 COLOR REF. Q3964A	5	6	1	464.928,32	464.928,32
4401	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6361 PHOTO BLACK	121	123	2	542.164,03	1.084.328,06
4402	TINTA IMPRESORA EPSON TX320F REF. 133 CYAN	18	26	8	36.189,90	289.519,21
4403	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6363 VIVID MAGENTA	75	82	7	537.820,92	3.764.746,45
4404	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6364 YELLOW	80	96	16	534.251,28	8.548.020,48
4405	TINTA PARA PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 REF. T6362 CYAN	83	84	1	546.052,54	546.052,54
4416	TONER MULTIFUNCIONAL LEXMARK X860 REF. X860H21G	113	115	2	250.037,63	500.075,27
4424	TONER FOTOCOPIADORA CANON REF. NPG11	1	9	8	108.532,50	866.260,00
4450	TONER FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER REF. 2022 GPR16	5	6	1	331.268,48	331.268,48
4453	TONER PARA FAX PANASONIC KX-FA54E	5	6	1	57.081,67	57.081,67
4475	TINTA PARA PLOTTER HP REF. CH565A. CARTUCHO	1	2	1	96.513,43	96.513,43
4646	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C736H1KG NEGRO	9	13	4	430.386,12	1.721.544,48
4647	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C736H1MG MAGENTA	4	8	4	735.296,05	2.941.184,20
4649	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. C736H1CG CYAN	1	5	4	739.423,22	2.957.692,88
4678	TONER FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER REF. 1519	6	7	1	79.017,66	79.017,66
4682	TINTA IMPRESORA HP LASERJET 3015 REF. CE255A	5	7	2	415.565,85	831.131,70
4900	FOTOCODUCTOR DE ALTO NIVEL LEXMARK X860, X860H22G	79	82	3	251.884,56	755.653,69
4903	FOTOCODUCTOR DE ALTO NIVEL LEXMARK E460 REF. E260X22G	60	61	1	84.259,58	84.259,58
4969	KIT DE TINTAS LEXMARK 40 X 6401 C734 C736 X734 X736 X738 (C734N)	6	18	12	749.538,64	8.994.463,68
4974	CARTUCHO DE IMPRESION PARA INYECCION DE TINTA HP 121 REF. CC640H	10	11	1	22.180,36	22.180,36
5103	TONER HP Q6511X	1	2	1	459.912,16	459.912,16
5105	TONER IMPRESORA LEXMARK T654DN REF. T654X11L	8	28	20	809.100,01	16.182.000,11
5221	FOTOCODUCTOR DE ALTO NIVEL LEXMARK C850 REF. C95071G	3	9	6	814.340,34	4.886.042,05
5229	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 REF. CE410A. BLACK	2	11	9	164.689,20	1.482.202,80

5232	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 REF. CE413A, MAGENTA	7	12	5	234.094,80	1.170.474,00
5238	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO COLOR M451DW CE412A YELLOW	6	12	6	234.094,80	1.404.568,80
5240	TONER IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW CE310A BLACK	16	17	1	137.248,18	137.248,18
5241	TONER IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW CE311A CYAN	18	22	4	159.706,92	638.827,69
5599	FOTOCOCONDUCTOR DE IMPRESORA LEXMARK C736 NEGRO	3	12	9	298.120,00	2.683.080,00
5600	FOTOCOCONDUCTOR DE IMPRESORA LEXMARK C736 COLOR REF. C734X20G	2	3	1	81.200,00	81.200,00
5624	TINTA PARA PLOTTER EPSON SURECOLOR T7070 REF. T693200 CYAN	3	7	4	400.066,71	1.600.274,85
5625	TINTA PARA PLOTTER EPSON SURECOLOR T7070 REF. T693300 MAGENTA	5	12	7	570.880,25	3.996.161,74
5626	TINTA PARA PLOTTER EPSON SURECOLOR T7070 REF. T693500 MATE BLACK	3	7	4	391.596,71	1.566.386,85
5627	TINTA PARA PLOTTER EPSON SURECOLOR T7070 REF. T693100 PHOTO BLACK	10	15	5	333.480,89	1.667.404,45
5628	TINTA PARA PLOTTER EPSON SURECOLOR T7070 REF. T693400 YELLOW	2	5	3	333.480,89	1.000.442,67
5642	TONER IMPRESORA HP LASERJET COLOR SERIES M551, 500 MFP Y M575 REF. CE403A MAGENTA	4	6	2	577.543,42	1.155.086,84
5643	TONER IMPRESORA HP LASERJET COLOR SERIES M551, 500 MFP Y M575 REF. CE402A YELLOW	4	5	1	562.723,04	562.723,04
5644	TONER IMPRESORA HP LASERJET COLOR SERIES M551, 500 MFP Y M575 REF. CE401A CYAN	37	43	6	550.231,28	3.301.387,67
5645	TONER IMPRESORA HP LASERJET COLOR SERIES M551, 500 MFP Y M575 REF. CE400X BLACK	19	29	10	475.600,00	4.756.000,00

VALOR TOTAL SOBRANTES						249.885.345,49
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------

Hallazgos

Se tomó una muestra del inventario del almacén general y conforme con los elementos seleccionados, en el grupo de Papelería y formas continuas se encontró 2 elementos faltantes por la suma de \$13.684.459,70 y 39 elementos sobrantes por \$25.110.728,88

De la misma manera del grupo de tintas y tóner para impresoras, fotocopiadoras y copiadoras se observó la existencia de 116 elementos faltantes por un valor de \$ 114.279.796,75; y 113 elementos sobrantes por un valor de \$ 249.885.345,49.

Igualmente se observó que existen elementos sin rotación y vencidos que quedaron inservibles, debido a que los equipos entraron en obsolescencia y fueron reemplazos por nuevas referencias.

El Sr. Pedro Díaz, manifestó que el sistema que utiliza para el inventario presenta frecuentes fallas, por lo que ha solicitado en varias ocasiones corregir el sistema en el módulo de consumo porque realiza afectaciones erróneas al kardex, sin embargo, aunque en el informe anterior se dejó la recomendación de revisar este módulo, a la fecha sigue presentando fallas, lo que ocasiona diferencias entre el inventario físico y las existencias del sistema.

RECOMENDACIONES

- Realizar un análisis de los inventarios de los bienes de consumo, y hacer los ajustes necesarios que determinen las diferencias de faltantes y sobrantes y enviar informe a la Oficina de Control Interno, a efectos de determinar responsables de las situaciones encontradas en el Almacén.
- Identificar los elementos de poca rotación e informar a las áreas encargadas de las compras con el fin de que se haga una mejor planeación al momento de la adquisición de elementos de consumo.
- Realizar un inventario de los elementos de consumo vencidos e informar al GIT de Servicios Administrativos y al GIT de Financiera, para que realicen las bajas de estos elementos en el módulo de inventarios y posteriormente proceder a la destrucción de los elementos no reciclables.
- Implementar acciones de mejora que permitan dar un buen manejo del almacén a nivel general y llevar un mejor control de los elementos obsoletos, de poca rotación y elementos vencidos.
- Requerir nuevamente a la Oficina de Informática, el arregio del módulo de inventarios, con el fin de contar con información confiable y veraz del inventario.



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Esperanza Garzón-Freddy Acosta
Revisó: Jorge Armando Porras B