

	PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	Código: FT-CI-001
		Versión: 1
		Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 1 de 1

<b>PROCESO/ÁREA AUDITADO(A)</b>	DIRECCIÓN REGIONAL CALI
<b>PERIODO AUDITADO</b>	ENERO - SEPTIEMBRE 2019
<b>LÍDER PROCESO/ÁREA AUDITADO(A)</b>	HUMBERTO VILLANI PECHENE
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar y verificar la gestión administrativa realizada por la regional mediante la evaluación y análisis del plan de acción, los riesgos, inventario y procedimientos para determinar la eficiencia del proceso.
<b>ALCANCE</b>	La presente auditoria tiene como alcance el análisis del plan de acción, los riesgos, inventario y procedimientos ejecutados a la regional auditada.
<b>FECHA DE REUNIÓN APERTURA</b>	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

<b>MARCO NORMATIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Constitución Política de Colombia.</b></li> <li>✓ <b>Ley 13 de 1990:</b> Ley por medio del cual crea el estatuto General de Pesca.</li> <li>✓ <b>Decreto 4181 de 2011:</b> Por medio del cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP</li> <li>✓ <b>Memorando del 25-05-16:</b> Requisitos mínimos de informe técnico.</li> <li>✓ <b>Ley 1437 de 2011:</b> Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</li> <li>✓ <b>Ley 190 de 1995:</b> Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública.</li> <li>✓ <b>Ley 87 de 1993:</b> Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.</li> <li>✓ <b>Ley 1474 de 2011:</b> Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.</li> <li>✓ <b>Guía de Auditoría para Entidades Públicas.</b></li> <li>✓ <b>Reglamentos expedidos por la Autoridad Competente.</b></li> <li>✓ <b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</b></li> </ul>

## METODOLOGÍA

La metodología implica la verificación y análisis de documentos a través de pruebas selectivas y entrevistas con los servidores públicos del proceso auditado. En este orden de ideas, se tuvo en cuenta las siguientes actividades contempladas en el plan de auditoría para el proceso auditado, así:

- ✓ Realizar reunión de inicio
- ✓ Realizar requerimiento inicial de información, determinar criterios, muestra y pruebas de auditoria
- ✓ Diseño de las pruebas de auditorias
- ✓ Desarrollo de observaciones. (Se pueden establecer reuniones previas y Comunicaciones Preliminares del trabajo de Auditoría)
- ✓ Elaborar y comunicar el informe preliminar de auditoria interna
- ✓ Responder al informe preliminar de auditoria interna
- ✓ Realizar la reunión de cierre y comunicar el informe final de auditoria interna

## DESARROLLO

El día 04 de septiembre del presente año se dio apertura de la Auditoría a la Regional por medio de la Reunión de Inicio con la presencia del Director Regional Humberto Villani Pechene y todos los funcionarios de la oficina regional donde el Auditor Líder presento el Plan de Auditoria.

Teniendo en cuenta la información solicitada y los temas a desarrollar en la presente auditoría, se analizaron y auditaron los siguientes aspectos:

### ASPECTOS VERIFICADOS


#### **SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VERSIÓN 1 Y VERSIÓN 2 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CALI VIGENCIA 2019 CON CORTE AL 30 DE JUNIO.**

Revisado el marco normativo relacionados con la creación de la AUNAP y lo que trata con las Funciones del Director Regional en el Artículo 17 del decreto 4181 de 2013 establece que:

*“Son funciones de las Direcciones Regionales, las siguientes:*


- 1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de competencia de la AUNAP en su correspondiente jurisdicción, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por el Director General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos*
- 2. Ordenar los gastos, realizar las operaciones y gestionar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la AUNAP en su ámbito de competencia, de conformidad con la delegación expresa que disponga el Director General.*
- 3. Participar en la formulación de planes y programas, con el objeto de garantizar la articulación institucional y de organizaciones públicas, privadas y sociales, teniendo en cuenta la perspectiva regional y local.*

(...)

	<p>PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</p> <p>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: FT-CI-001
		Versión: 1
		Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 3 de 3

*6. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes, programas y proyectos adelantados en su jurisdicción, presentar los informes correspondientes y apoyar la evaluación de impacto de las acciones institucionales.”.*

En este sentido, teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con dos versiones del Plan de Acción, el equipo auditor realizó el análisis de las dos versión teniendo en cuenta las fechas de sus respectivas aprobaciones, el Plan de Acción Versión 2 se aprobó el 28 de Mayo del 2019 y se realizó el análisis a corte del 30 de Junio, a continuación se relacionan las actividades de la Regional Cali de las dos versiones del Plan de Acción:

	<b>PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: FT-CI-001
		Versión: 1
		Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 4 de 4

### Plan de Acción versión 1. Regional Cali

DIRECCIÓN REGIONAL	FILTRO	DIMENSIONES DEL MIPG	# ACT.	ID. ACT.	ACTIVIDAD	INDICADOR				META GLOBAL				PROGRAMACIÓN DE LA META				NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	RECURSOS REQUERIDOS
						ID. IND.	NOMBRE	FORMULA	CATEGORÍA	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE ANUALIZACIÓN	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1	DRC1	Evaluar el potencial acuícola de nuevas especies nativas y/o domesticadas. Diversificación de cultivos, establecimiento de nuevas metodologías de cultivo y socialización de alternativa para población.	DRC1.1	Ensayos en innovación en el desarrollo de paquetes tecnológicos, a través del Establecimiento de sistemas de cultivos multitróficos con pargo lunarejo, jaba, piangua y camarón blanco ; Tilapia y camarón, en sistemas de recirculación cerrados		Eficacia	4	Ensayos	Suma	Semestral	0	0	0	4	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	4	4	Obtener información técnica y científica sobre capturas objetivo de camarón blanco (Penaeus spp) en pesca artesanal en la regional Cali	4.1	Salidas de campo realizadas para la recopilación de información biológica pesquera.		Eficacia	48	Salidas de campo	Suma	Trimestral	3	15	15	15	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	5	5	obtener información Biológico pesquera del recurso camarón en las plantas de procesos y comercialización	5.1	visitas a planta para la recopilación de información biológica pesquera		Eficacia	74	visitas a planta	suma	trimestral	2	24	24	24	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	6	6	evaluar los indicadores de especies de pesca blanca, que permita estimar la producción y/o volúmenes de buches de pescado (vejigas natatorias), mediante la toma de información biológica pesquera y estadística sobre vejigas natatorias o buches de pescado en los caladeros, puntos de acanio.	6.1	Salidas de campo y visitas realizadas para la recopilación de información biológica pesquera y estadística		Eficacia	54	Salidas y visitas de campo	suma	Trimestral	0	18	18	18	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	7	7	obtener información Biológico pesquera del recurso piangua hembra (Anadara tuberculosa) y Anadara similis en zonas de extracción de la regional Cali .	7.1	Salidas de campo realizadas para la recopilación de información biológica pesquera.		Eficacia	50	Salidas de campo	suma	Trimestral	5	15	15	15	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	8	8	Obtener información técnica y científica que permita evaluar el estado de la pesca continental y recursos pesqueros asociados, con el objetivo de realizar los ordenamientos necesarios para el desarrollo sostenible.	8.1	Evaluación de pesca continental y recursos pesqueros asociados		Eficacia	2	Bases de datos por zona o región	Suma	Trimestral	0	1	0	1	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	16	DRC16	Recepcionar, revisar y tramitar solicitudes para otorgar permisos de pesca y acuicultura, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos. (liquidación de tasas, notificación, informes, actividad empresarial, sanciones etc.).	DRC16.1	Revisión y tramite del 100% solicitudes recibidas para el otorgamiento y proroga de permisos de pesca y acuicultura		Eficacia	100%	Trámites gestionados	Constante	Trimestral	100%	100%	100%	100%	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	17	DRC17	Realizar visitas de inspección ocular a establecimientos y mota naves para el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola	DRC17.1	Visitas de inspección ocular para el ejercicio de la actividad pesquera Y acuícola		Eficacia	100%	Visitas	Constante	Trimestral	100%	100%	100%	100%	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	32	DRC32	Caracterizar la actividad acuícola en la de la Región, mediante visitas a pequeños acuicultores.	DRC32.1	Visitas de caracterización a pequeños acuicultores realizadas.		Eficacia	20	Caracterización	Suma	Trimestral	5	5	5	5	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	47	DRC47	Capacitar, socializar la normatividad y procedimientos para el ejercicio de la actividad pesquera.	DRC47.1	Personas capacitada en buenas practicas pesqueras (BPP) y buenas practicas de manufactura (BPM)		Eficacia	74	Capacitaciones	Suma	Trimestral	14	20	20	20	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	48	DRC48	Caracterizar las artes de pesca y aparejos no reglamentarios de los pescadores de la Región.	DRC48.1	caracterización de comunidades donde se utilizan artes no reglamentarias.		Eficacia	6	Caracterización	Suma	Trimestral	1	2	1	2	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos
	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	49	DRC49	Sustituir y entregar artes y aparejos no reglamentarios, para generar alternativas en épocas de veda y de conservación y sostenibilidad de recursos.	DRC49.1	Artes y aparejos reglamentarios entregadas		Eficacia	40	Artes de pesca	Suma	Anual	0	0	20	20	DIRECCIÓN REGIONAL CALI	Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

	<b>PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b> <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b>						Código: FT-CI-001
							Versión: 1
							Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 5 de 5

## Plan de Acción Versión 2. Regional Cali

DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	7	Fortalecer la administración eficiente del sector, acorde con la dinámica de la actividad pesquera y de la acuicultura	Incrementar la formalización de la actividad pesquera y de la acuicultura	Documentos normativos	Expedir Actos administrativos	Gestionar las solicitudes de los trámites de permisos de para el ejercicio de la pesca y la acuicultura	Número de solicitud de trámites de permisos de para el ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionados	Eficacia	300	33	90	90	88
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	8	Fortalecer la administración eficiente del sector, acorde con la dinámica de la actividad pesquera y de la acuicultura	Fortalecer las medidas de ordenación pesquera y de la acuicultura	Servicio de ordenación pesquera	Expedir Actos Administrativos de ordenación pesquera	Gestionar Actos administrativos de ordenación pesquera para su expedición	Número de Gestión de actos administrativos de ordenación pesquera	Eficacia	1	0	0	0	1
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	9	Fortalecimiento de las acciones de fomento a la pesca y a la acuicultura del país nacional	Mejorar las acciones de fomento para el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenible.	Terminal pesquero adecuado	Adecuar terminales pesqueros de acuerdo con el estado de edificación e obsolescencia identificadas.	Adecuar terminales pesqueros	Número de Terminales pesqueros adecuados	Eficacia	1	0	0	0	1
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	10	Fortalecimiento de las acciones de fomento a la pesca y a la acuicultura del país nacional	Mejorar las acciones de fomento para el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenible.	Alevinos	Fortalecer las Estaciones Piscícolas	Producir alevinos en las estaciones Piscícolas a nivel nacional en las estaciones y centros de la AUNAP	Alevinos producidos en las estaciones Piscícolas a nivel nacional en las estaciones y centros de la AUNAP	Eficacia	12.000	0	0	6.000	6.000
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	11	Fortalecimiento de las acciones de fomento a la pesca y a la acuicultura del país nacional	Proveer insumos para el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenible	Servicios de apoyo al fomento de la pesca y la acuicultura	Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación de la infraestructura destinada al cultivo, cosecha, postcosecha y comercialización; entrega de equipos para elaboración de alimento balanceado alternativo, buenas prácticas de manufactura, emergencia eléctrica, hidroaluz, oxigenación, medición de calidad de agua, de medición de oxígeno y de laboratorio para el desarrollo	Capacitar a las asociaciones en temas de asociatividad y normatividad para el ejercicio de la acuicultura	Número de Asociaciones capacitadas en asociatividad y normatividad para el ejercicio de la acuicultura	Eficacia	4	0	1	2	1
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	12	Fortalecimiento de las acciones de fomento a la pesca y a la acuicultura del país nacional	Proveer insumos para el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenible	Servicios de apoyo al fomento de la pesca y la acuicultura	Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de pescado en el país, comprendiendo el análisis de comportamiento per cápita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de alto valor nutricional.	Capacitar a asociaciones de pescadores en temas asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad pesquera	Número de Asociaciones de pescadores capacitadas en asociatividad y normatividad	Eficacia	10	0	3	4	3
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	13	Fortalecimiento de las acciones de fomento a la pesca y a la acuicultura del país nacional	Mejorar las acciones de fomento para el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenible.	Centros de acopio adecuados.	Adecuar los centros de acopio de acuerdo con el estado de edificación u obsolescencia identificada y necesidades del sector.	Intervención centro de acopio	Número de Centros de acopio intervenidos	Eficacia	5	0	0	0	5
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	14	Fortalecimiento de las acciones de fomento a la pesca y a la acuicultura del país nacional	Mejorar las acciones de fomento para el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenible.	Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	Elaborar y ejecutar programas de fortalecimiento de capacidades asociativas.	Apoyar el fomento de la asociatividad	Número de Asociaciones apoyadas	Eficacia	3	0	0	0	3
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	55	Mejorar el ejercicio de la actividad pesquera y la acuicultura	Disminuir las malas prácticas de pesca por parte de la comunidad	Servicio de divulgación y socialización	Implementar la estrategia de sensibilización a la comunidad	Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y socialización a nivel nacional en pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.	Número eventos de divulgación y socialización apoyados a nivel nacional en pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.	Eficacia	20	0	6	8	6
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	72	Desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la actividad pesquera y la acuicultura del país	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de la actividad pesquera y de la acuicultura	Servicio de inspección, vigilancia y control en la producción y comercialización y uso seguro de semillas e insumos agrícolas	Realizar los operativos de control	Realizar operativos de control y vigilancia de la actividad pesquera y de la acuicultura y verificar el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola en Centros de acopio, Puntos de venta, Plazas Principales, Muelles de desembarque, Aterrizajes, Vías Terrestres y Ruedas (Incluidos cuerpos de agua) de la regional.	Número de Operativos de control y vigilancia realizados	Eficacia	196	78	34	24	60
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	15	Investigación fortalece la Generación del Conocimiento Científico, Técnico, social, Económico de la Pesca y la Acuicultura Nacional	Actualizar el conocimiento científico y técnico del estado de los recursos pesqueros	Documentos de investigación	Evaluar el estado de aprovechamiento de los recursos pesqueros marinos, continentales y ornamentales en las cuencas hidrográficas del país	Obtener información técnica y científica sobre capturas objetivo de camarón blanco (Penaeus spp) en pesca artesanal en la regional Cali	Salidas de campo realizadas para la recopilación de información biológica pesquera. (camarón)	Eficacia	16	2	0	6	8
DIRECCIÓN REGIONAL CALI	CALI	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	16	Investigación fortalece la Generación del Conocimiento Científico, Técnico, social, Económico de la Pesca y la Acuicultura Nacional	Actualizar el conocimiento científico y técnico del estado de los recursos pesqueros	Documentos de investigación	Evaluar el estado de aprovechamiento de los recursos pesqueros marinos, continentales y ornamentales en las cuencas hidrográficas del país	obtener información biológica pesquera del recurso piangua hembra (Atractura subultrabul) y Atractura similar, en zonas de extracción de la regional Cali.	Salidas de campo realizadas para la recopilación de información biológica pesquera. (piangua)	Eficacia	12	2	3	3	4

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

**OBSERVACIÓN 1:**

Se evidencia que el plan de acción versión 1 del 2019 de la regional Cali no cuenta con actividades de Inspección y vigilancia incumpliendo el Decreto 4181 de 2011 en su Artículo 17 "Funciones de la Direcciones Regionales. Lo anterior obedece a una indebida planeación en la estructuración del Plan de Acción versión 1 del 2019 lo que significa que a la luz del plan de acción la regional Cali no desarrollo actividades asociadas a Inspección y Vigilancia y que puede ocasionar falta de control y seguimiento a las actividades propias de la regional e incumplimiento los indicadores del Proceso de Gestión de Inspección y Vigilancia.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*En desacuerdo, porque, aunque el Plan de Acción que se encuentra en la página web de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP- NO contempla actividades de Inspección y Vigilancia; éstas sí fueron incluidas cuando colectivamente se construyó el plan en comento en la Dirección Regional Cali.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

Es importante recordar que equipo auditor realiza un análisis objetivo de las muestras de auditoria, y por tal motivo el criterio que se utilizó en el presente hallazgo fue el documento publicado en la página web y el Decreto 4181 de 2011.

**OBSERVACIÓN 2:**

El equipo auditor evidenció incumplimiento de las metas programadas en el Plan de Acción versión 1, Lo anterior obedece a debilidades y falencias en la planeación de las actividades, indicadores, y la programación de las metas. Esto conlleva a que la regional Cali no cumpla con los compromisos adquiridos.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, pero la responsabilidad no se le puede endilgar únicamente a la Dirección Regional Cali, sino también al nivel central, porque las metas que se establecen en el Plan de Acción se hace concertadamente con las Direcciones Técnicas de Administración y Fomento e Inspección y Vigilancia y la Oficina de Gestión del Conocimiento y de la Información, respectivamente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de los diferentes rubros presupuestales.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD**

Para desarrollar el análisis del manejo o administración de las PQRSD de la regional Cali, se procedió a realizar preguntas a los funcionarios sobre de qué manera realizan la gestión a las PQRSD que llegan a la entidad, adicionalmente se realizó un análisis de la Matriz de control de la PQRSD, por lo anterior el equipo auditor determina lo siguiente:

**OBSERVACIÓN 3:**

Se evidencia falta de gestión de las PQRSD de los meses de enero, febrero y marzo del presente año, incumpliendo el Decreto 4181 de 2011 en su Artículo 17 "Funciones de la Direcciones Regionales, esto debido a la falta de control y seguimiento a las PQRSD que llegan a la regional, lo que puede ocasionar faltas graves disciplinarias y legales.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*En desacuerdo, porque en el archivo que se adjunta "Nueva matriz PQRSD 2019 ajustado" que se adjunta, se puede observar claramente que éste contiene información registrada de PQRSD's desde el 14 de enero al 2 de mayo de 2019 de las oficinas de Buenaventura, Popayán, Tumaco y Pasto.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del Auditado, el Asesor con Funciones de Control Interno, **SUBSANA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA.**

**OBSERVACIÓN 4:**

Se evidencia falencias en la Matriz de la regional de PQRSD ya que se observó que las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos son registradas en la matriz como nuevas solicitudes, esto obedece a la falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios sobre la gestión, control y administración adecuada de las PQRSD. Lo anterior puede ocasionar errores en la información que alimenta los indicadores en el nivel central que son insumos para la toma de decisiones.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, porque si estas falencias se evidenciaron, entonces es probable que se originen errores en el proceso de toma de decisiones del nivel central de la AUNAP y esta situación debe corregirse.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

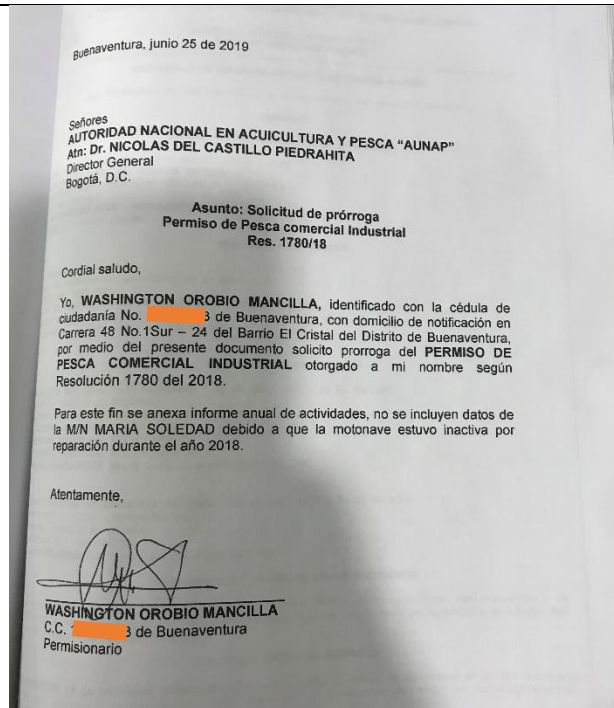
Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**TRAMITES DE PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA**

Para el análisis de los diferentes tramites que son gestionados por la regional Cali, el equipo auditor solicitó por medio de correo electrónico a la dirección Técnica de Administración y Fomento la Base de Datos o Matriz de los tramites que llegan al nivel central por parte de las diferentes regionales con el fin de verificar la trazabilidad de los mismos.

Teniendo en cuenta la información suministrada por el nivel central y la información recolectada en el desarrollo de la auditoria en la Regional Cali se pudo observar lo siguiente:

1. Se evidenciaron dos solicitudes del Señor Washington Orobio (ver siguiente imagen) y el señor Jorge Eliecer Marzola sin fecha de recibido.



2. Se evidenciaron inconsistencias en la Base de Datos o Matriz de los tramites relacionado con Fechas de Radicado y fecha de la resolución asociados a los tramites. Ya que en la base de datos o matriz se observa fechas de radicados en la regional con dos o tres días de diferencias con los radicados en el nivel central, tomando como fecha de inicio del trámite, la fecha de radicado del nivel central, dejando por fuera los días de diferencia.



PERMISIONARIO	TIPO	DURACIÓN DEL TRÁMITE						FECHA DE NOTIFICACIÓN AL PERMISIONARIO (Solicitud Lista)
		INICIA	TIEMPO GESTION AUNAP				TERMINA	
		FECHA RECIBO EN REGIONAL	FECHA DE ENVIO A FOMENTO	FECHA DE REDICADO NIVEL CENTRAL	No. De RADICADO	FECHA RESOLUCIÓN	# RESOLUCIÓN	
COMERCIALIZADORA LEYSAMAR SAS	Comercialización	14/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	E2019NC000445	15/07/2019		N O S E C U E N T A C O N E V I D E N C I A
INVERSIONES RELEVO GUTIERRES (SAGRE)	Patente	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	E2019NC001325	29/08/2019		
DIEGO ANDRES GOMEZ (EL EMPERADOR)	Patente	28/01/2019	28/01/2019	1/02/2019	24/03/1901	1/02/2019		
DIEGO ANDRES GOMEZ	prorroga	28/01/2019	28/01/2019	1/02/2019	25/03/1901	14/02/2019		
BAHÍMARES	R. Reposición	2/08/2019	5/08/2019	6/08/2019		No se evidenció resolución		
JAIME GUSTAVO VILLA HURTADO - FLAMENCO	Patente (FLAMENCO1)	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	E2019NC000882	24/07/2019		
WILSON SINISTERRA BONILLA	Comercialización	7/05/2019	8/05/2019	10/05/2019	2060	18/07/2019	1556	
WILSON SINISTERRA BONILLA	Patente	19/07/2019		22/07/2019	E2019NC000883	24/07/2019		
SHIRLEY ARDILA AGUIRRE	prorroga	14/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	E2019NC000445	11/07/2019	1483	
DON PORTO S.A.S. (Mireya)	Patente	8/08/2019	8/08/2019	8/08/2019	E2019NC001120	9/08/2019		
DON PORTO S.A.S.	prorroga	23/05/2019	24/05/2019	27/05/2019	E2019NC000152	15/07/2019	1504	
COMERCIALIZADORA RABAH SAS	Comercialización	19/06/2019	21/06/2019	26/06/2019	E2019NC000543	18/07/2019	1535	
INVERSIONES GIRALDO BERRIO LTDA	Comercialización	11/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	E2019NC000933	28/08/2019	1883	

- Se evidenció muchos errores en la Base de Datos o Matriz de la Dirección Técnica de Administración y Fomento de relacionada con información faltante y errónea de los tramites
- No se encontró evidencia de las fechas que den cuenta de la notificación que se le realiza al permisionario sobre la finalización de su trámite.
- En el desarrollo de la Auditoría se solicitó la relación de las solicitudes de trámites de las diferentes oficinas que hacen parte de la Regional Cali, a lo que el auditado responde que no tiene relacionado el número de solicitudes que se radican en sus oficinas adscritas.
- Realizando análisis de las carpetas de los permisionarios se pudo observar que las Patentes no cuentan con registros de entrega al solicitante.

#### OBSERVACIÓN 5:

Se evidenció falencias en la recepción de las solicitudes del Señor Washington Orobio y el Señor Jorge Eliecer Marzola no tienen registro de recibido de las solicitudes, lo que dificulta tener un control de los tiempos de los tramites de los permisionarios.

#### RESPUESTA DEL AUDITADO:

De acuerdo, porque los trámites mencionados en esta observación corresponden a: Uno realizado por una contratista (Washington Orobio) y enviado por ella directamente vía correo electrónico sin radicación y el otro caso, es decir, el del Señor Jorge Eliecer Marzola, que fue recibido por un servidor público y quien no le colocó la fecha de radicación correspondiente.

#### ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**OBSERVACIÓN 6:**

El equipo auditor pudo evidenciar falta de control de los tramites, ya que se observan diferencias en las fechas de radicación de las solicitudes en el nivel central y nivel regional, al igual que no se cuenta con fecha que den cuenta de la notificación que se le realiza al permisionario comunicándole la finalización de su trámite, ocasionando que no se sepa el dato real para saber si se está cumpliendo con los términos establecidas el SUIT para dar de respuestas a las solicitudes de permisos.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*Aunque como se indicó que la respuesta a esta observación le correspondía proyectarla la Dirección Técnica de Administración y Fomento –DTAF-, la Dirección Regional manifiesta estar: En desacuerdo, porque en cada uno de los expedientes reposa la notificación de la resolución de los permisos con la respectiva fecha. Además, es importante aclarar que cuando se presentan los documentos en la Dirección Regional se les coloca la fecha de recibido, luego estos son remitidos al nivel central de la AUNAP, proceso que dura entre 2 y 3 días, pero una vez llegan, se le asigna el correspondiente radicado*

**RESPUESTA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO (DTAF):**

*Para el caso del control de las notificaciones a nivel regional, tener en cuenta lo siguiente: El manejo que se le da desde nivel central es que una vez numerada la Resolución desde la DTAF se envía una comunicación por correo electrónico informando a la Dirección Regional la emisión de la Resolución, que es de su competencia para que proceda a efectuar la diligencia de notificación al interesado de manera personal o por correo electrónico, así mismo se adjunta el Acto Administrativo, teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que una alternativa de mejora para que la información sea eficaz, es simultáneamente se envié a la Dirección Regional que corresponda y al permisionario, para que proceda a notificarse.*

*En cuanto a lo que refieren de la falta de control de los tramites, que observan diferencias en las fechas de radicación de las solicitudes en el nivel central y nivel Regional, se está trabajando en la unificación de un solo radicado por medio de la herramienta AZ digital, para lo cual se debe tener en cuenta que para la construcción del workflow (Flujo de Trabajo de AZ Digital) de los tramites de la Dirección Técnica de Administración se proyectó un plan de trabajo que está siendo revisado por Gestión Documental, Sistemas, Planeación, Atención al ciudadano y DTAF, cuyo cronograma de trabajo se tiene establecido culminarlo a finales del mes Noviembre.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**OBSERVACIÓN 7:**

Se evidencia falencias en el control de las oficinas adscritas a la regional, ya que se observa que la regional Cali no tiene información del número de solicitudes de permisos que llegan a sus oficinas adscritas.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, porque el planteamiento de esta observación corresponde a la realidad de la Dirección Regional.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**OBSERVACIÓN 8**

Se pudo evidenciar debilidades en el control de entrega de las patentes de pesca, ya que se observó que no se cuenta con un registro que dé cuenta que la patente fue entregada al permisionario, por lo cual dificulta calcular el tiempo de respuesta y la veracidad de la entrega de la solicitud.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, aunque es pertinente aclarar que muchas de las patentes son enviadas desde el nivel central a través de correos electrónicos directamente a los permisionarios, Agencias marítimas o apoderados, respectivamente.*

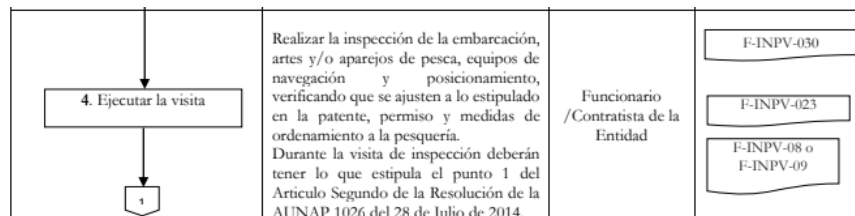
**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**

Continuando el desarrollo de la Auditoría se procedió al análisis del cumplimiento del procedimiento de Inspección y Vigilancia en Puerto con código PR-IV-006 establecido por el proceso Gestión de Inspección y Vigilancia el cual se encuentran publicado en la Intranet.

Analizando el procedimiento con código PR-IV-006 se observa que los registros que son evidencias de las actividades se encuentran desactualizados como se puede ver en la siguiente imagen.



Continuando la verificación del cumplimiento del procedimiento, se observa que la regional Cali no está utilizando el "Formato de Autorización de Zarpe" con Código FT-IV-017 que está publicado en la Intranet, a su vez, está utilizando oficios que no cuentan con un numero de radicación, al preguntar al auditado por qué no utilizan el formato responde que la AUNAP solo da un visto bueno de que la embarcación cumple con los requisitos establecidos para el zarpe, y que la autorización la expide Capitanía de Puerto.



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001

Versión: 1

Fecha: 15 de enero de 2019

Página: 12 de 12



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 201\_

Señor(a) (res)

\_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Respetado(s) señor(a) (res):

Asunto: Autorización para Zarpe.

Para su información y fines pertinentes le comunico que una vez realizada la inspección a la Motonave \_\_\_\_\_ con matrícula \_\_\_\_\_ vinculada al permiso de pesca comercial industrial según Resolución # \_\_\_\_\_ otorgado al señor \_\_\_\_\_ identificado con la cedula de ciudadanía número \_\_\_\_\_, se constató que cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 1026 del 2014, para realizar faenas de pesca dirigida a la captura de \_\_\_\_\_

Por la AUNAP

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Dirección oficina: \_\_\_\_\_

Teléfono oficina: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

### OBSERVACIÓN 9:

Se evidencia falencias en la información documentada del Proceso de Gestión de Inspección y Vigilancia ya que se observa que en el procedimiento con código PR-IV-006 se relacionan registros (formatos) desactualizados que no tienen relación con los que son utilizados para el desarrollo del procedimiento. Incumpliendo los parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y el numeral 7.5 de la norma ISO 9001:2015 "Información Documentada". Ocasionando riesgos en la implementación del procedimiento.

### RESPUESTA DEL AUDITADO:

*Aunque se indicó que esta observación debería elaborarla la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia – DTIV-, la Dirección Regional manifiesta que está en desacuerdo, porque los formatos mencionados en la observación y que están identificados con el código PR-IV-006, NO corresponden a los formatos de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, puesto que el respectivo formato es FT-IV 024.*

### RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA - DTIV:

*Desacuerdo con esta observación, en el procedimiento PR-IV-006 se relacionan los formatos que deben de utilizar durante las labores de inspección en puerto, se debe de tener en cuenta que este procedimiento fue elaborado con el apoyo de las Regionales adicionalmente estos fueron socializados en la Regional Cali los días 6 y 7 de septiembre del 2018 (Se adjunta control de asistencia), adicionalmente la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, se encuentra realizando revisiones en todas las Regionales el seguimiento a la aplicación de los procedimientos, con el fin de evitar estas situaciones (Se adjunta informes de las Regionales visitadas a la fecha), para la Regional Cali se programó para los días 7 y 8 de noviembre del 2019.*

*Dando alcance a las respuesta 9 de las observaciones realizadas a la auditoría realizada en la Regional Cali, se pudo observar que en el procedimiento por error involuntario no se cambió el código de los formatos en el flujograma, los que se encuentran son los de la versión 1, aunque se debe tener en cuenta que en el control de registros del procedimiento si están los códigos correctos, por lo que la acción de mejor es proceder a solicitar a Planeación que se corrija en el*



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001

Versión: 1

Fecha: 15 de enero de 2019

Página: 13 de 13

*flujograma del procedimiento los códigos, se debe de tener en cuenta que en la intranet de la entidad están colgados con el procedimiento los formatos nuevos, los que fueron socializados y deben ser utilizados.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

El equipo Auditor se permite manifestar que el procedimiento PR-IV-006 tiene versión 2, con fecha de vigencia del 14 de febrero de 2019 y el control de asistencia derivadas de las socializaciones realizada por la DTIV los días 6 y 7 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta lo anterior la ausencia de seguimiento y acompañamiento a las regionales pudo ser la causa de la no implementación del procedimiento.

**OBSERVACIÓN 10:**

Se evidencia incumplimiento en el procedimiento de Inspección y Vigilancia en Puerto. Ya que se observó que al momento de realizar la Actividad “Entregar autorización de Zarpe” no se está utilizando el formato publicado en la Intranet para tal fin, si no que a su vez se están expidiendo Oficios sin números de radicados incumpliendo el Acuerdo No. 060 de 2001 “Por lo cual se establecen Pautas para la Administración de las comunicaciones oficiales en la entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas emitido por el consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Esto obedece a falta de directrices clara para la implementación de los procedimientos del proceso.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*Aunque se indicó que esta observación debería proyectarla la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia – DTIV-, la Dirección Regional consideró pertinente acotar lo siguiente: En desacuerdo, porque se aclara que el formato denominado “Formato de Autorización de Zarpe” e identificado con el Código FT-IV-017 presenta error en el encabezado, ya que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP no autoriza zarpes, esto es competencia funcional de la Dirección General Marítima –DIMAR- mientras que el rol que desempeña la AUNAP es la de certificar que las embarcaciones pesqueras dan cumplimiento a los requisitos establecidos; para lo cual se utiliza el modelo de oficio determinado por parte de la entidad.*

**RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA - DTIV:**

*Desacuerdo con esta observación, en el procedimiento PR-IV-006 estipula el formato que deben utilizar en cada una de las actividades de inspección en puerto, se debe de tener en cuenta que este procedimiento fue socializado en la Regional Cali los días 6 y 7 de septiembre del 2018 (Se adjunta control de asistencia), adicionalmente la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, se encuentra realizando revisiones en todas las Regionales el seguimiento a la aplicación de los procedimientos, con el fin de evitar estas situaciones (Se adjunta informes de las Regionales visitadas a la fecha), para la Regional Cali se programó para los días 7 y 8 de noviembre del 2019.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

El equipo Auditor se permite manifestar que el criterio utilizado en el presente hallazgo fue el Procedimiento PR-IV-006 creado y aprobado por la DTIV, avalado por el Sistema de Gestión de la Calidad, publicado y socializado. Documento que debe ser aplicado por los responsables.

### GESTIÓN DEL RESIGO

En la apertura y cierre de la auditoría realizada, el Asesor con Funciones de Control Interno, brindó asesoría y presentación a los funcionarios de la Regional Cali, en donde entre otros temas se habló sobre la metodología de identificación y administración del riesgo, donde se observó en el desarrollo de la Auditoria poco conocimiento de los riesgos asociados a su actividad por parte de los funcionarios y contratistas de la regional Cali. Adicionalmente el equipo auditor suministro recomendaciones sobre el actuar al momento de identificar de nuevos riesgos de corrupción u operativos.



### ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL

Una vez realizada la apertura de la auditoría, se realiza la verificación del manejo administrativo y el control que la Regional Cali tiene sobre los bienes asignados, verificando que las actuaciones de la Regional estén encaminadas a un adecuado cumplimiento de los fines del estado, entre ellos, proteger los bienes de la nación, cuyo objeto principal es el desarrollo de la función social y de las actividades encaminadas al cumplimiento de su cometido estatal.

Una vez solicitada al proceso de Gestión Administrativa la información detallada sobre los bienes de la entidad que se encuentran en la Regional Cali y específicamente los bienes asignados a la oficina de Buenaventura, información que es generada por el aplicativo Quick Data ERP, el equipo auditor, teniendo en cuenta la magnitud del inventario de los bienes asignados a ésta oficina y el poco tiempo que se contaba para la auditoría, procedió a inventariar únicamente los bienes en servicio y los bienes dados de baja por deterioro.

Una vez realizado el levantamiento de inventario de los bienes seleccionados, los resultados fueron los siguientes:



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 15 de 15

ITEM	Elemento	Placa	Responsable	Estado del Bien	Serial	Valor Actual	ESTADO DEL BIEN SEGÚN		OBSERVACIONES DEL ASESOR CON FUNCIONES EN CONTROL INTERNO
							AUDITORIA		
1	8701-CAMARA SAMSUNG SERIE B30	851336	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	9368C90B301993Y	220.000	N/A		El bien no existe. Faltante
2	8739-CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 3,0L 4X4 OCK353 CD T/M FULL COLOR BLANCO GALAXIA DOBLE CABINA CAP	23683005	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		68.200.000	Buen Estado		Se evidencia en Oficina
3	9117-KIT GATO HIDRAULICO Y ACCESORIOSCILINDRO	934133	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	146	2.346.667	Buen Estado		El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
4	9124-BALANZA ELECTRICA	13081896	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	175	1.183.200	Buen Estado		El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
5	9125-CARPA ESTRUCTURA METALICA 6 VARILLAS	24967103	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	176	346.667	Buen Estado		El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
6	9126-CARPA ESTRUCTURA METALICA 8 VARILLAS	30471604	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	177	423.469	N/A		Se evidencia en Oficina
7	9127-AIRE ACONDICIONADO GE (SEGUNDO PISO)	19771537	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	147	1.464.533	N/A		El bien esta en Malaga. Faltante
8	9128-AIRE ACONDICIONADO	7612121	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	148	1.464.533	N/A		Se evidencia en Oficina
9	9129-AIRE ACONDICIONADO	8835889	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	149	1.464.533	Buen Estado		Se evidencia en Oficina
10	9132-MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP	514925	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	159	6.045.540	N/A		Se evidencia en Oficina
11	9139-COMPUTADOR PORTATIL	253651	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	020	925.000	N/A		Se evidencia en Oficina
12	9141-FOTOCOPIADORA	3265192	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	122	1.550.708	N/A		Se evidencia en Oficina
13	9142-COMPUTADOR (CPUQUEMADOR TECLADOPARLANTES MOUSEMONITOR)	12132009	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	141	474.190	N/A		Se evidencia en Oficina
14	9143-IMPRESORA MOVIOFFICEJET 100	10694690	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	155	1.324.190	N/A		Se evidencia en Oficina
15	9144-IMPRESORA MOVIOFFICEJET 100	1707085	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	156	1.324.190	N/A		Se evidencia en Oficina
16	9145-LANCHA EN FIBRA DE VIDRIO (INCODER)	9907759	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	189	14.472.837	Mal estado		el bien existe pero en mal estado
17	9146-LANCHA EN FIBRA DE VIDRIO (CERES II)	34275	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	190	32.124.975	N/A		Se evidencia en Oficina
18	9147-DIRECCION HIDRAULICA ( LANCHA CERES II)	7528477	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	179	986.361	N/A		Se evidencia en Oficina
19	9148-TRAILER CON POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO	13677747	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	180	4.995.167	Mal estado		el bien existe pero en mal estado
20	9149-TRAILER CON POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO	982500	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	181	2.720.000	Mal estado		el bien existe pero en mal estado
21	10909-BOMBA DE ACHIQUE	11879449	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	182	1.200.000	N/A		Se evidencia en Oficina
22	10952-SILLA SECRETARIA PAÑO VERDE	75356	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	066	980.000	N/A		Se evidencia en Oficina
23	10967-CARPA CON ESTRUCTURA METALICA 4 VARILLAS	2918316	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	083	870.000	N/A		Se evidencia en Oficina
24	11022-ESTABILIZADOR ELECTRICO (PLANTA TELEF)	2050516	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	178	1.200.000	N/A		Se evidencia en Oficina
25	11045-IMPRESORA HP LASERJET 1015	864534	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	034	980.000	Mal estado		el bien existe pero en mal estado
26	11050-COMPUTADOR PORTATIL	14121779	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	124	870.000	N/A		Se evidencia en Oficina
27	11058-MOTOR FUERA DE BORDA 115 HP CON ELICE	6688947	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	184	9.800.000	N/A		Se evidencia en Oficina
28	11060-MOTOR FUERA DE BORDA 115 HP CON ELICE	68251	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	186	9.800.000	N/A		Se evidencia en Oficina
29	11061-MOTOR FUERA DE BORDA 115 HP CON ELICE	7371040	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	187	9.800.000	N/A		Se evidencia en Oficina
30	11167-LENOVO THINKVISION D 186 MONITOR 18.51INCH WIDE LED 1366	6083804	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	V12WZ62	431.000	N/A		Se evidencia en Oficina
31	11168-LENOVO THINKVISION D 186 MONITOR 18.51INCH WIDE LED 1366	28168118	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	V3Y2916	431.000	Buen Estado		Se evidencia en Oficina
32	11169-LENOVO THINKVISION D 186 MONITOR 18.51INCH WIDE LED 1366	6627332	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	V3BN579	431.000	N/A		Se evidencia en Oficina
33	11170-LENOVO THINKVISION D 186 MONITOR 18.51INCH WIDE LED 1366	4728931	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	V3BN570	431.000	N/A		Se evidencia en Oficina
34	11179-LENOVO THINKVISION D 186 MONITOR 18.51INCH WIDE LED 1366	6395796	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	V3BN490	431.000	N/A		Se evidencia en Oficina
35	11199-LENOVO THINKCENTRE M72E SFF DESKTOP CORE I5-3470 3.20	17624868	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	MJ1385Z-3824154	1.579.870	N/A		Se evidencia en Oficina

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 16 de 16

36	11200-LENOVO THINKCENTRE M72E SFF DESKTOP CORE I5-3470 3.20	6504539	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	MJ1388H-3821730	1.579.870	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
37	11201-LENOVO THINKCENTRE M72E SFF DESKTOP CORE I5-3470 3.20	3616685	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	MJ1387G-3821819	1.579.870	N/A	Se evidencia en Oficina
38	11202-LENOVO THINKCENTRE M72E SFF DESKTOP CORE I5-3470 3.20	14745289	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	MJ1385R-3824149	1.579.870	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
39	11209-LENOVO THINKCENTRE M72E SFF DESKTOP CORE I5-3470 3.20	19039723	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	MJ1385L-3824165	1.579.870	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
40	11338-COMPUTADOR DE ESCRITORIO	3471718	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	30500859692-31802574785	462.730	Mal estado	E bien existe pero en mal estado
41	11392-Impresora Multifuncional Laser Monocromática ( HP Laserjet Enterprise 500 MFP M525dn 3 en 1)	15626066	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	MXCCF3M1DX	660.692	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
42	11414-BIBLIOTECA MODULAR	19604328	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		236.640	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
43	11414-BIBLIOTECA MODULAR	3075986	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		236.640	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
44	11424-ESCRITORIO EN L	978892	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	577.500	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
45	11424-ESCRITORIO EN L	3487309	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	577.500	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
46	11424-ESCRITORIO EN L	7230816	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	577.500	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
47	11424-ESCRITORIO EN L	4077072	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	577.500	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
48	11424-ESCRITORIO EN L	4624509	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	577.500	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
49	11424-ESCRITORIO EN L	7170966	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	577.500	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
50	11425-SILLA ERGONOMICA OPERATIVA	17340251	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	179.463	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
51	11425-SILLA ERGONOMICA OPERATIVA	3804054	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	179.463	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
52	11425-SILLA ERGONOMICA OPERATIVA	5312084	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	179.463	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
53	11425-SILLA ERGONOMICA OPERATIVA	2345487	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	179.463	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
54	11425-SILLA ERGONOMICA OPERATIVA	9939246	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	179.463	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
55	11425-SILLA ERGONOMICA OPERATIVA	4979973	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	179.463	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
56	11427-PERCHEROS EN MADERA	4427677	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	173.640	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
57	11434-AIRE ACONDICIONADO	3794833	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	307TAMA00467-309TAQP00116	1.362.800	N/A	Se evidencia en Oficina
58	11434-AIRE ACONDICIONADO	5099743	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	308TANS00071-309TAJD00180	1.362.800	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
59	11434-AIRE ACONDICIONADO	30818	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	305STARU01014-3077ALB00200	1.362.800	N/A	Se evidencia en Oficina
60	11436-TELÓN PARA VIDEO PROYECTOR	9014020	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	202.632	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
61	11438-UPS	2426582	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	721305300462	280.700	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
62	11438-UPS	2004267	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	721302300309	280.700	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
63	11459-KIT DE PESCA PALANGRE	2682764	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		72.418.883	N/A	Se evidencia en Oficina
64	11479-HORNO MICROONDAS ACERO INOXIDABLE	20444464	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	834	178.292	buen estado	Se evidencia en Oficina
65	11775-IMPRESORA CP810 BLANCA	24618878	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	6501205357	299.000	N/A	Se evidencia en Oficina
66	11833-EXTINTOR SOLKAFIAM 123 TIPO A	13414877	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	164.900	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
67	11833-EXTINTOR SOLKAFIAM 123 TIPO A	230070	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	164.900	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
68	11833-EXTINTOR SOLKAFIAM 123 TIPO A	8551825	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	164.900	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
69	11834-EXTINTOR ABC TIPO A	3776925	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	53.350	Buen Estado	Se evidencia en Oficina

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.





PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 17 de 17

70	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	19828513	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
71	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	9187852	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
72	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	1643679	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
73	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	17369118	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
74	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	23680997	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
75	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	7008200	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
76	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	518701	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
77	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	6529277	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
78	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	3295430	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
79	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	17143579	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
80	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	3179223	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
81	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	7001967	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
82	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	2966818	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
83	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	11908403	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
84	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	23463530	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
85	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	14372142	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
86	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	3133036	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
87	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	2377899	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
88	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	2234964	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
89	11836-CHALECOS SALVAVIDAS CON LOGO AUNAP	28481376	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		87.299	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
90	11837-REMOS EN ALUMINIO	3531287	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		72.749	N/A	Se evidencia en Oficina
91	11837-REMOS EN ALUMINIO	9411415	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		72.749	N/A	Se evidencia en Oficina
92	11840-CAMARA FOTOGRAFICA 16 MP OPTIO WG2	12681818	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	3317087 - BUENAVENTURA	996.100	N/A	Se evidencia en Oficina
93	11840-CAMARA FOTOGRAFICA 16 MP OPTIO WG2	15594686	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	3317572 - BUENAVENTURA	996.100	N/A	Se evidencia en Oficina
94	11841-GPS ETREX 10	3718780	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	2DR293758 - BUENAVENTURA	400.200	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
95	11841-GPS ETREX 10	21013920	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	2DR293754 - BUENAVENTURA	400.200	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
96	11841-GPS ETREX 10	1038625	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	2DR293743 - BUENAVENTURA	400.200	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
97	11842-BINOCULARES 8 X 42	4004338	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	585.800	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
98	11842-BINOCULARES 8 X 42	1964532	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	585.800	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
99	11842-BINOCULARES 8 X 42	22007150	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	585.800	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
100	11844-TELEVISOR 42LB650T SMART TV 3D	5360788	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	403RMCJAD331	1.508.000	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
101	12057-Backing Publicitario AUNAP HUMDALES	1978797	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		2.784.000	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
102	12058-FOLDERAMA S.T	12603184	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	B/VENTURA	1.446.719	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
103	12058-FOLDERAMA S.T	766392	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	B/VENTURA	1.446.719	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
104	12062-BALANZA DIGITAL 500 Kg PACIFIC	11118803	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	BUENAVENTURA	1.531.416	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 18 de 18

105	12122-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N. GAMA MEDIA. LASERJET PRO ETB	11546	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	CNG8G7445G - B/VENTURA	1.089.124	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
106	12246-PORTATIL HP PAVILION FUNDELPA	30859915	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		1.190.000	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado
107	12246-PORTATIL HP PAVILION FUNDELPA	7771024	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		1.190.000	N/A	Se evidencia en Oficina
108	12247-IMPRESORA LASERJET COLOR SN JKF5456F454 FUNDELPA	26593001	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		710.000	N/A	Se evidencia en Oficina
109	12247-IMPRESORA LASERJET COLOR SN JKF5456F454 FUNDELPA	10336000	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		710.000	N/A	Se evidencia en Oficina
110	12268-MOTOCICLETA XTZ125 OJP85D	14282759	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		8.206.725	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
111	12275-MOTOCICLETA XTZ125 OJP89D	23525506	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		8.206.725	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
112	12348-Estereoscopio triocular MEIJI SQUALUS	1833005	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		7.998.200	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
113	12349-Balanza portatil OHAUS 2000 GR SQUALUS	1696683	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		844.480	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
114	12350-Computador portatil DELL 5447 SQUALUS	2143233	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno		1.449.000	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
115	12350-Computador portatil DELL 5447 SQUALUS	7182538	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno		1.449.000	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
116	12351-Camara de video JVC GZ -E200 SQUALUS	710344	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno		833.660	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
117	12351-Camara de video JVC GZ -E200 SQUALUS	13829368	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		833.660	N/A	Se evidencia en Oficina
118	12352-Disco duro externo 1TB TOSHIBA SQUALUS	1814053	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		288.160	N/A	Se evidencia en Oficina
119	12352-Disco duro externo 1TB TOSHIBA SQUALUS	357408	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		288.160	N/A	Se evidencia en Oficina
120	12353-Megafono MAXLIM SQUALUS	1696105	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		305.254	N/A	Se evidencia en Oficina
121	12353-Megafono MAXLIM SQUALUS	798893	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		305.254	N/A	Se evidencia en Oficina
122	12354-Grabadora periodistica SONY SQUALUS	8680292	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		317.464	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
123	12354-Grabadora periodistica SONY SQUALUS	785887	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		317.464	N/A	Se evidencia en Oficina
124	12354-Grabadora periodistica SONY SQUALUS	1956917	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		317.464	N/A	Se evidencia en Oficina
125	12354-Grabadora periodistica SONY SQUALUS	6817082	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		317.464	N/A	Se evidencia en Oficina
126	12354-Grabadora periodistica SONY SQUALUS	7073427	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		317.464	N/A	Se evidencia en Oficina
127	12354-Grabadora periodistica SONY SQUALUS	58432	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		317.464	N/A	Se evidencia en Oficina
128	12354-Grabadora periodistica SONY SQUALUS	8049959	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		317.464	N/A	Se evidencia en Oficina
129	12355-Telon video con tripode IG SQUALUS	5651395	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno		290.000	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
130	12355-Telon video con tripode IG SQUALUS	2882656	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno		290.000	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
131	12356-Impresora HP laserjet pro SAUALLS	6443449	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		395.000	N/A	Se evidencia en Oficina
132	12357-Computador portatil DELL 3437 SQUALUS	19809903	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		850.000	N/A	Se evidencia en Oficina
133	12357-Computador portatil DELL 3437 SQUALUS	979825	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		850.000	N/A	Se evidencia en Oficina
134	12358-Estabilizador ELEVAD 1500 SQUALUS	138320	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		175.500	N/A	Se evidencia en Oficina
135	12358-Estabilizador ELEVAD 1500 SQUALUS	1197623	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		175.500	N/A	Se evidencia en Oficina
136	12359-GPS MAP 62SC SQUALUS	482005	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		1.214.665	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
137	12360-Camaras SONY C-S /20 SQUALUS	2055801	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		416.810	N/A	Se evidencia en Oficina
138	12361-Camara SONY C-S /16 SQUALUS	1651448	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		228.700	N/A	El bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
139	12362-Camara SAMSUNG SMART SQUALUS	12671202	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		470.500	N/A	Se evidencia en Oficina

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

140	12363-Congelador 535 Lt CHALLENGER SQUALUS	1063925	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		1.330.409	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
141	12366-Interface de comunicación SQUALUS	5843260	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		528.955	N/A	Se evidencia en Oficina
142	12368-Armario linea Bilbao SQUALUS	15557274	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		248.190	N/A	Se evidencia en Oficina
143	12369-Congelador 275 Lt SQUALUS	1401855	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		1.439.900	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
144	12370-Impresora multifuncional EPSON L355 SQUALUS	19758975	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno		509.000	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqeteado
145	12371-Computador portatil HP SQUALUS	9526184	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		1.299.000	N/A	Se evidencia en Oficina
146	12402-Chaleco salvavidas TM HUMEDALES 133	10158114	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		79.924	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
147	12403-Chaleco salvavidas TS HUMEDALES 133	256314	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		79.924	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
148	12594-GRAMERA PLATAFORMA 200 KILOS - BASCULA DIGITAL - ADOS CONVENIO 229 2015	2098434	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		184.000	N/A	Se evidencia en Oficina
149	12595-TABLETAS HP PRO 10 EE G1	2918933	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	5CD6302TH6	1.759.017	N/A	Se evidencia en Oficina
150	12595-TABLETAS HP PRO 10 EE G1	3857942	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	5CD63177PH	1.759.017	N/A	Se evidencia en Oficina
151	12595-TABLETAS HP PRO 10 EE G1	1010441	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	5CD63177PL	1.759.017	N/A	Se evidencia en Oficina
152	12595-TABLETAS HP PRO 10 EE G1	2789198	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	5CD63177PM	1.759.017	N/A	Se evidencia en Oficina
153	12595-TABLETAS HP PRO 10 EE G1	1441682	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	5CD63177PN	1.759.017	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
154	12596-TECLADO PARA TABLETS HP PRO 10 - MARVIVA	15544387	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	SP5CD61206P1	318.666	N/A	Se evidencia en Oficina
155	12596-TECLADO PARA TABLETS HP PRO 10 - MARVIVA	3166200	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	SP5CD61206S7	318.666	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
156	12596-TECLADO PARA TABLETS HP PRO 10 - MARVIVA	9152525	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	SP5CD61206XW	318.666	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
157	12596-TECLADO PARA TABLETS HP PRO 10 - MARVIVA	2219373	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	SP5CD61206Z4	318.666	N/A	Se evidencia en Oficina
158	12596-TECLADO PARA TABLETS HP PRO 10 - MARVIVA	1380934	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	SP5CD61306XJ	318.666	Buen Estado	Se evidencia en Oficina
159	12924-DISPENSADOR DE AGUA KALLEY K-WD15KR	3731000	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	15 KR 1704515	524.998	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqeteado
160	12939-Incubadora o eclosionador de artemia CUC 137 2014	13706173	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		1.000.000	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
161	12982-Balanza analítica RADWAG 220g/0,1 CONVENIO 226 2015 UNISARC	4342770	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		5.510.000	N/A	Se evidencia en Oficina
162	12983-Balanza digital 1000 gr. FURI CONVENIO 226 2015 UNISARC	8714295	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		146.160	N/A	Se evidencia en Oficina
163	12984-Medidor ph CONVENIO 226 2015 UNISARC	1523699	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		396.168	N/A	Se evidencia en Oficina
164	12985-Oxímetro ODO200 4 MT 606325 CONVENIO 226 2015 UNISARC	9751664	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		3.548.034	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
165	12986-Kit fotometro 9300 YP T930 CONVENIO 226 2015 UNISARC	1238673	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		4.220.937	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 20 de 20

166	12990-Blower Sweet Water CONVENIO 226 2015 UNISARC	2734150	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		4.018.000	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
167	12991-Bomba Barnes CONVENIO 226 2015 UNISARC	1996631	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		921.200	N/A	El bien no existe. Faltante, el funcionario de la regional buenaventura indica que se encuentra en Malaga pero no soporta con documento de traslado
168	13011-COMPUTADOR COMPUMAX OLMOS SERIES INTEL I5 6th monitor, teclado, mouse, cpu	5326014	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	3005N44333- W113503228401142504- 20422171061-10422171563	1.590.000	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
169	13011-COMPUTADOR COMPUMAX OLMOS SERIES INTEL I5 6th monitor, teclado, mouse, cpu	15103004	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	3005N44346- W113503228401199204- 20422173728-10422172298	1.590.000	N/A	Se evidencia en Oficina
170	13167-SIMCARD POSTPAGO LTE 128K - 316 5243142	25937	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno		6.000	N/A	Se evidencia en Oficina
171	13252-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MANAGED MFP M630HM	6390060	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	MXBCK6C02M	2.543.432	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
172	13261-IMPRESORA CD800 DATACARD CARNET DTAF	2336876	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno	C68996	5.919.060	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
173	13281-Puesto de trabajo tipo operativo de 150 x 150, superficie de trabajo en formica, bases metalic	3352653	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		631.542	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
174	13281-Puesto de trabajo tipo operativo de 150 x 150, superficie de trabajo en formica, bases metalic	4871090	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		631.542	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
175	13281-Puesto de trabajo tipo operativo de 150 x 150, superficie de trabajo en formica, bases metalic	14017763	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		631.542	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
176	13285-Puesto de trabajo operativo 150 x 060, superficie de trabajo en formica, faldero, sistema de b	3680412	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		743.002	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
177	13285-Puesto de trabajo operativo 150 x 060, superficie de trabajo en formica, faldero, sistema de b	8612383	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		743.002	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
178	13286-Silla operativa giratoria, espaldar alto, tela tipo 2, mecanismo 3 palancas, base en nylon, br	20343768	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		261.177	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
179	13286-Silla operativa giratoria, espaldar alto, tela tipo 2, mecanismo 3 palancas, base en nylon, br	4546675	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		261.177	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
180	13286-Silla operativa giratoria, espaldar alto, tela tipo 2, mecanismo 3 palancas, base en nylon, br	11388494	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		261.177	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
181	13286-Silla operativa giratoria, espaldar alto, tela tipo 2, mecanismo 3 palancas, base en nylon, br	20512299	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		261.177	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
182	13286-Silla operativa giratoria, espaldar alto, tela tipo 2, mecanismo 3 palancas, base en nylon, br	14157062	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		261.177	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
183	13287-Silla coordinador giratoria, espaldar alto, mecanismo 3 palancas tapizado en tela.	4010820	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		562.881	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaqueteado
184	13289-EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE COMPUMAX	1890151	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	102sn33182 - 042318ML3204-2081 - 042218ML383-2081	1.748.400	N/A	el bien se encuentra en Cali. Faltante
185	13289-EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE COMPUMAX	716981	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	102sn33180 - 042318ML3204-0878 - 042218ML383-0878	1.748.400	N/A	el bien se encuentra en Guapi. Faltante

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 21 de 21

186	13290-COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	3325470	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	102sn33093 / 042318ML320 4-2672 / 042318ML383- 2672 / ml2022cmh18051023	1.753.730	N/A	el bien se encuentra en Ipiales. Faltante
187	13290-COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX	15748039	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	102sn33091 / 042318ML320 4-2667 / 042318ML383- 2667 / ml2022cmh18050028	1.753.730	N/A	el bien se encuentra en Tumaco. Faltante
188	13298-PORTATIL ULTRALIVIANO HP ELITEBOOK 745 G5 LICENCIA W10 PROFESIONAL INCLUIDA	7307871	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno	5CG8443PBX LICENCIA 3FRBN-JWXVG-TMTH3- J46KV-WK8XC	3.243.762	N/A	Se evidencia en Oficina
189	13310-IMPRESORA EPSON L380 FFCC	1376624	16471816-ALBORNOZ RIVAS JAIME	Bueno	X34N079876	900.000	N/A	Se evidencia en Oficina
190	13329-BACKING SHT	8487937	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		845.000	N/A	Se evidencia en Oficina
191	13330-STAND SHT	20173	54252715-SANTOS PEREA LIBIA ANTONIA	Bueno		1.430.000	N/A	Se evidencia en Oficina
192	13346-Camara Coleman xtreme C5WP SQUALUS 149 2015	3745941	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		198.011	N/A	Se evidencia en Oficina
193	13346-Camara Coleman xtreme C5WP SQUALUS 149 2015	6124117	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		198.011	N/A	Se evidencia en Oficina
194	13348-Camara fotografica Sony Cyber Shot DSC W810 SQUALUS 149 2015	25707597	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		242.594	N/A	Se evidencia en Oficina
195	13348-Camara fotografica Sony Cyber Shot DSC W810 SQUALUS 149 2015	18453385	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNANDO	Bueno		242.594	Buen Estado	El bien existe pero no se encuentra plaketado
196	13349-GPS marca Garmin, modelo 785 SQUALUS 149 2015	9217399	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		1.183.050	N/A	Se evidencia en Oficina
197	13350-Cargador portable SQUALUS 149 2015	493786	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		89.900	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
198	13351-Disco duro de 1TB SQUALUS 149 2015	2013165	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		269.900	N/A	Se evidencia en Oficina
199	13352-Impresora multifuncional MTF HP Deskjet SQUALUS 149 2015	971862	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		189.900	N/A	Se evidencia en Oficina
200	13353-Portatil Asus SQUALUS 149 2015	1909632	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		1.699.900	N/A	Se evidencia en Oficina
201	13354-Balanzas digitales American Weigh minipro 100 SQUALUS 149 2015	6933776	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		262.918	N/A	Se evidencia en Oficina
202	13354-Balanzas digitales American Weigh minipro 100 SQUALUS 149 2015	5362863	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		262.918	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
203	13355-Balanzas digitales smart weigh GEM 20 SQUALUS 149 2015	3072242	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		62.406	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
204	13355-Balanzas digitales smart weigh GEM 20 SQUALUS 149 2015	18449396	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		62.406	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
205	13356-Camara fotografica Sony 20MP SQUALUS 149 2015	591181	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		949.900	N/A	Se evidencia en Oficina
206	13357-Camara fotografica Canon Power Shot ELP 160 SQUALUS 149 2015	2206149	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		269.824	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
207	13358-Camara fotografica Canon Power Shot ELP 160 SQUALUS 149 2015	5584334	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		269.824	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
208	13358-GPS marca Garmin, modelo Etrex10+ estuche SQUALUS 149 2015	6646466	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		254.699	N/A	Se evidencia en Oficina
209	13360-Apuntador Inalambrico starte SQUALUS 149 2015	4998696	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		70.900	N/A	Se evidencia en Oficina
210	13361-Camara fotografica Canon ELPH 140 SQUALUS 149 2015	125106	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		295.700	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 22 de 22

211	13361-Camara fotografica Canon ELPH 140 SQUALUS 149 2015	16798986	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		295.700	N/A	Se evidencia en Oficina
212	13362-Dinamometro OHAUS 8261 pull type spring scale 100g capacity 1gr SQUALUS 149 2015	4041269	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		44.558	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
213	13362-Dinamometro OHAUS 8261 pull type spring scale 100g capacity 1gr SQUALUS 149 2015	2068893	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		44.558	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
214	13363-Dinamometro OHAUS 8003 pull type spring scale 1000g 10n capacity 25g SQUALUS 149 2015	2874158	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		34.656	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
215	13363-Dinamometro OHAUS 8003 pull type spring scale 1000g 10n capacity 25g SQUALUS 149 2015	12925985	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		34.656	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
216	13364-Dinamometro OHAUS 8263 pull type spring scale 500g capacity 5gr SQUALUS 149 2015	12577125	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		48.222	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
217	13364-Dinamometro OHAUS 8263 pull type spring scale 500g capacity 5gr SQUALUS 149 2015	3970677	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		48.222	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
218	13365-Dinamometro Weiheng led digital electronic portable luggage travel express fisch scale SQUALUS	1033796	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		19.779	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
219	13365-Dinamometro Weiheng led digital electronic portable luggage travel express fisch scale SQUALUS	37265	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		19.779	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
220	13365-Dinamometro Weiheng led digital electronic portable luggage travel express fisch scale SQUALUS	16034666	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		19.779	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
221	13365-Dinamometro Weiheng led digital electronic portable luggage travel express fisch scale SQUALUS	2588706	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		19.779	N/A	Se evidencia en Oficina
222	13370-Rotulador Epson lw 400 SQUALUS 149 2015	144756	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		149.000	N/A	Se evidencia en Oficina
223	13371-Disco duro cap 1 TB SQUALUS 149 2015	11730110	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		269.900	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta
224	13372-Cargador portable II SQUALUS 149 2015	9070655	16488985-PRETEL JARAMILLO DIEGO FERNAND	Bueno		89.900	Mal estado	el bien se encuentra en mal estado y sin plaqueta



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 23 de 23

### INVENTARIO DE LOS BIENES ASIGNADOS A LA OFICINA DE BUENAVENTURA - BIENES DADOS DE BAJA

ITEN	Elemento	Placa	Disponibilidad	Cantidad	Responsable	Estado del Bien	Serial	uenta Contab	Tipo Doc	Num Doc
1	9119-SILLA GIRATORIA S/B	3753820	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	52	16650101	BAF	8
2	9120-MESA DE MADERA	15419815	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	74	16650101	BAF	8
3	9121-BALANZA	21338616	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	131	16650101	BAF	8
4	9122-MEMORIA USB DE 4 GB	11637169	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	161	16650101	BAF	26
5	9123-SILLA FIJA METALICA S/B PAÑO CAFÉ	17806709	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	168	16650101	BAF	8
6	9133-VIDEO BEAN O PROYECTOR DE VIDEOS	14277907	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	5	16700101	BAF	8
7	9134-VIDEO BEAN	18960255	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	8	16700101	BAF	8
8	9135-VIDEOGRABADORASONY	701996	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	31	16700101	BAF	8
9	9136-MONITOR	9876255	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	3	16700201	BAF	8
10	9137-CPU HP	14583878	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	12	16700201	BAF	8
11	9138-COMPUTADOR (CPU TECLADOMOUSEMONITOR)	20542925	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	13	16700201	BAF	8
12	9140-COMPUTADOR (CPUTECLADOMOUSEMONITOR)	1789187	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	29	16700201	BAF	8
13	10908-BRUJULA MARCA	18734879	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	133	16551101	BAF	50
14	10910-BOMBA DE ACHIQUERULE	4167346	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	183	16551101	BAF	50
15	10911-ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	918561	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	6	16650101	BAF	50
16	10912-ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	6192894	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	7	16650101	BAF	50
17	10913-PAPELERA PAR ESCRITORIO	16081224	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	9	16650101	BAF	50
18	10914-GUILLOTINA	448454	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	11	16650101	BAF	50
19	10915-MESA AUXILIAR EN MADERA	2563260	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	15	16650101	BAF	8
20	10916-FOLDERAMA	12011220	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	16	16650101	BAF	50
21	10917-MUEBLE ARCHIVADOR METALICO	30136331	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	17	16650101	BAF	26
22	10918-MAQUINA DE ESCRIBIR	1080603	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	18	16650101	BAF	8
23	10921-ESTANTERIA METALICA 7 ENTREPAÑOS Y 4 PARAL	14736832	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	25	16650101	BAF	8
24	10922-EXTINTOR 20 LBS	10378277	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	26	16650101	BAF	26
25	10923-EXTINTOR 20 LBS	11835332	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	27	16650101	BAF	26
26	10924-EXTINTOR	2743069	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	28	16650101	BAF	26
27	10926-ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS	14873636	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	39	16650101	BAF	8
28	10927-MESA EN MADERA PARA TELEFONO	32437720	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	40	16650101	BAF	8
29	10928-MESA EN MADERA PARA TELEFONO	2977407	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	41	16650101	BAF	8
30	10929-MESA PARA TELEFONO UNA GAVETA	14909777	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	42	16650101	BAF	8
31	10930-SILLA FIJA C/B CORDBAN CAFE	11827341	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	43	16650101	BAF	8
32	10931-SILLA FIJA METALICA S/B PAÑO CAFÉ	3031099	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	44	16650101	BAF	8
33	10932-SILLA FIJA METALICA S/B PAÑO CAFÉ	54308	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	45	16650101	BAF	8
34	10933-SILLA FIJA METALICA S/B TRES (3) PUESTOS	15313784	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	46	16650101	BAF	8



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001

Versión: 1

Fecha: 15 de enero de 2019

Página: 24 de 24

35	10934-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO VINO TINTO	12352603	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	47	16650101	BAF	8
36	10935-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO GRIS	1068305	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	48	16650101	BAF	8
37	10936-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO GRIS	2227765	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	49	16650101	BAF	8
38	10937-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO CAFÉ	16340910	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	50	16650101	BAF	8
39	10938-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO VINO TINTO	8601981	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	51	16650101	BAF	8
40	10949-SILLA PLASTICA S/B RIMAX BLANCA	5406272	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	63	16650101	BAF	8
41	10950-SILLA PLASTICA S/B RIMAX BLANCA	1403799	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	64	16650101	BAF	8
42	10953-SILLA SECRETARIA PAÑO VERDE	4226986	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	67	16650101	BAF	26
43	10954-SILLA SECRETARIA PAÑO VERDE	648652	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	68	16650101	BAF	26
44	10955-SILLA SECRETARIA PAÑO VERDE	31597332	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	69	16650101	BAF	26
45	10956-ESCRITORIO MADERA TIPO SECRETARIA 3 GA	478325	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	70	16650101	BAF	8
46	10957-ESCRITORIO EN MADERA TIPO SECRETARIA	3355337	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	71	16650101	BAF	8
47	10958-MESA DE MADERA	14193355	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	72	16650101	BAF	50
48	10959-MESA AUXILIAR EN MADERA	534024	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	73	16650101	BAF	50
49	10960-MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR	1889246	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	75	16650101	BAF	50
50	10961-MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR	916163	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	76	16650101	BAF	8
51	10962-MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR	13179939	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	77	16650101	BAF	8
52	10963-MESA EN FORMICA Y METAL PARA COMPUTADOR	5929173	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	78	16650101	BAF	8
53	10964-MESA PARA COMPUTADOR	901893	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	79	16650101	BAF	50
54	10965-MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR	143656	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	80	16650101	BAF	50
55	10966-MESA PARA COMPUTADOR	798909	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	81	16650101	BAF	8
56	10968-ESTABILIZADOR ELECTRICO NEW LINE	7570203	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	84	16650101	BAF	50
57	10969-ESTABILIZADOR ELECTRICO NEW LINE	12436806	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	85	16650101	BAF	8
58	10970-ESTABILIZADOR ELECTRICO NEW LINE	6785185	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	86	16650101	BAF	8
59	10971-ESCRITORIO EN FORMICA Y METAL	1495720	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	89	16650101	BAF	26
60	10972-ESCRITORIO EN MADERA TIPO SECRETARIAL	14767757	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	90	16650101	BAF	26
61	10973-ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS	17927581	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	91	16650101	BAF	8
62	10974-ESCRITORIO EN MADERA 1 GAVETA	4447035	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	92	16650101	BAF	8
63	10975-ESCRITORIO EN MADERA 2 GAVETAS	7111258	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	93	16650101	BAF	26
64	10977-ESCRITORIO EN MADERA 2 GAVETAS	5046178	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	95	16650101	BAF	8
65	10978-ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS	2831877	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	96	16650101	BAF	8
66	10979-PAPELERA PARA ESCRITORIO	3521	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	97	16650101	BAF	50
67	10981-SILLA CON RODACHINES S/B PAÑO GRIS	12856761	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	102	16650101	BAF	8
68	10982-SILLA ERGONOMICA TAPIZADA PAÑO GRIS	4248646	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	103	16650101	BAF	8
69	10983-SILLA ERGONOMICA TAPIZADA PAÑO AZUL	10994837	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	104	16650101	BAF	50





PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
 Versión: 1  
 Fecha: 15 de enero de 2019  
 Página: 25 de 25

70	10984-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO AZUL	9132717	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	105	16650101	BAF	8
71	10985-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO AZUL	4565920	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	106	16650101	BAF	8
72	10986-SILLA GIRATORIA PAÑO AZUL	6105382	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	107	16650101	BAF	50
73	10987-SILLA GIRATORIA C/B PAÑO CAFÉ	2800559	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	108	16650101	BAF	8
74	10988-MESA PARA COMPUTADOR	3408138	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	110	16650101	BAF	50
75	10989-MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR	4947382	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	111	16650101	BAF	50
76	10990-MESA PARA COMPUTADOR	9472015	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	112	16650101	BAF	50
77	10991-MESA PARA COMPUTADOR	2433913	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	113	16650101	BAF	8
78	10992-MESA PARA COMPUTADOR	5760393	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	114	16650101	BAF	8
79	10993-MESA EN FORMICA PARA COMPUTADOR	9055656	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	115	16650101	BAF	50
80	10994-MESA AUXILIAR EN MADERA	15865941	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	116	16650101	BAF	8
81	10995-MESA EN FORMICA BLANCA EN L	10856183	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	117	16650101	BAF	8
82	10996-MESA EN FORMICA BLANCA EN L	9873320	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	118	16650101	BAF	8
83	10997-MESA DE PROCESO	5845655	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	119	16650101	BAF	50
84	10998-MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA DOS GAVETAS	5591035	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	120	16650101	BAF	8
85	10999-MODULO-DIVISION PARED	10233180	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	125	16650101	BAF	8
86	11000-MODULO-DIVISION PARED	1231310	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	126	16650101	BAF	8
87	11001-MODULO-DIVISION PARED	17084305	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	127	16650101	BAF	8
88	11002-MODULO-DIVISION PARED	4868409	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	128	16650101	BAF	8
89	11003-MODULO-DIVISION PARED	3601737	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	129	16650101	BAF	8
90	11004-ANTENA DE 8 CON BASE	4432411	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	130	16650101	BAF	50
91	11006-ESTANTERIA EN MADERA (2º PISO )	5761340	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	134	16650101	BAF	26
92	11007-EXTINTOR 20 LIBRAS	13150430	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	135	16650101	BAF	26
93	11008-EXTINTOR 20 LIBRAS	19422292	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	136	16650101	BAF	26
94	11009-EXTINTOR 20 LIBRAS	16246045	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	137	16650101	BAF	26
95	11010-EXTINTOR 20 LIBRAS	1004988	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	138	16650101	BAF	26
96	11011-MESA MADERA PARA TELEFONO (PLANTA TEL)	1381431	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	162	16650101	BAF	50
97	11013-SILLA FIJA METALICA S/B PAÑO CAFÉ	12493544	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	164	16650101	BAF	8
98	11014-SILLA FIJA METALICA S/B PAÑO CAFÉ	4726077	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	165	16650101	BAF	8
99	11015-SILLA FIJA METALICA S/B PAÑO CAFÉ	17897591	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	166	16650101	BAF	8
100	11016-SILLA FIJA METALICA S/B PAÑO CAFÉ	5229065	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	167	16650101	BAF	8
101	11017-SILLA GIRATORIA S/B	9905520	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	169	16650101	BAF	8
102	11018-SILLA GIRATORIA S/B PAÑO AZUL	20313149	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	170	16650101	BAF	8
103	11019-SWITCH 16 PUERTOS	4199841	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	171	16650101	BAF	8
104	11020-BIBLIOTECA HORIZONTAL EN MADERA	226454	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	172	16650101	BAF	8



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001

Versión: 1

Fecha: 15 de enero de 2019

Página: 26 de 26

105	11023-TAJALAPIZ ELECTRICO	4624023	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	10	16650201	BAF	26
106	11024-NUMERADOR AUTOMATICO	58168	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	22	16650201	BAF	8
107	11025-PERFORADORA SAX 608	5767741	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	35	16650201	BAF	8
108	11026-COSEDORA INDUSTRIAL RAPID	3539809	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	37	16650201	BAF	8
109	11029-DISPOSITIVO EXCLUIDOR DE TORTUGA	11286313	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	82	16600201	BAF	8
110	11030-BATERIA NAPA ESPECIAL AMBIENTE MARINO	990821	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	139	16600201	BAF	26
111	11031-BATERIA NAPA ESPECIAL AMBIENTE MARINO	5223886	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	140	16600201	BAF	26
112	11032-CALIBRADOR	1720127	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	142	16600201	BAF	26
113	11033-ICTIOMETRO EN ACRILICO	9614280	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	188	16600201	BAF	26
114	11034-TELEFONO PANASONIC	477997	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	1	16700101	BAF	26
115	11035-TELEFONO PANASONIC	4289354	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	2	16700101	BAF	26
116	11036-CONMUTADOR	897235	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	21	16700101	BAF	8
117	11037-CAMARA DIGITAL-SONY	9804698	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	33	16700101	BAF	8
118	11038-TELEFONO FANTEL	5135096	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	88	16700101	BAF	26
119	11039-CAMARA DIGITAL DSC TX10	3674081	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	150	16700101	BAF	26
120	11040-RADIO BASE CON MICROFONO (LANCHA)	4921824	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	158	16700101	BAF	8
121	11041-PLANTA TELEFONICA	840173	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	174	16700101	BAF	8
122	11042-MONITOR	5835262	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	4	16700201	BAF	26
123	11043-MOUSE	6241716	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	14	16700201	BAF	8
124	11044-TECLADO	4087556	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	32	16700201	BAF	26
125	11046-SCANNER	9094602	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	99	16700201	BAF	26
126	11047-SCANNER PORTABLE	16644886	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	100	16700201	BAF	26
127	11048-SCANNER PORTABLE	16716152	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	101	16700201	BAF	26
128	11049-FAX MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA-TEL) HP	1765428	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	109	16700201	BAF	8
129	11051-IMPRESORA HP LAER JET 1020	7747596	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	153	16700201	BAF	8
130	11052-IMPRESORA DE FOTOGRAFIA	19570091	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	154	16700201	BAF	26
131	11053-IMPRESORA EPSON B461A	7310702	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	157	16700201	BAF	8
132	11054-MEMORIA USB DE 4 GB	12842540	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	160	16700201	BAF	26
133	11055-REMOS	10114127	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	143	16750401	BAF	26
134	11056-REMOS	11092684	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	144	16750401	BAF	26
135	11057-REMOS EN MADERA	361208	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	145	16750401	BAF	8
136	11062-NEVERA	6026242	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	19	16650101	BAF	8
137	11063-ESTUFA ELECTRICA HACEB DOS BOQUILLAS (MESA)	83023	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	87	16650101	BAF	8
138	11064-NEVERA HACEB	27795783	Dado de Baja	1	DIEGO PRETEL	INSERVIBLE	123	16650101	BAF	8



PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: FT-CI-001  
Versión: 1  
Fecha: 15 de enero de 2019  
Página: 27 de 27

**BIENES SOBREPANTES EN LA OFICINA DE BUENAVENTURA Y NO REGISTRADOS EN INVENTARIO**

DESCRIPCION DEL BIEN	PLACA	ESTADO DEL BIEN	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
MUEBLE ARCHIVADOR	30136331	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
PAPELERA PARA ESCRITORIO	3521	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	699480	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	4383751	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	7139617	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
PORTATIL MARCA DELL - 3421	SIN PLACA	MAL ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
PORTATIL MARCA TOSHIBA	4A207697Q	MAL ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
PORTATIL MARCA TOSHIBA	3B191695Q	MAL ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
CPU HP	MXL24020HL	MAL ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
IMPRESORA DESKJET - 3635	SIN PLACA	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
AIRE ACONDICIONADO LG	5099743	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
LAMINADORA AQUILES	293154	MAL ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
EXTINTOR AMARILLO	SIN PLACA	BUEN ESTADO	NO APARECE EN EL INVENTARIO
SILLA ERGONOMICA NEGRA	SIN PLACA	BUEN ESTADO	SE RECIBIERON DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA NUEVAS
SILLA ERGONOMICA NEGRA	SIN PLACA	BUEN ESTADO	SE RECIBIERON DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA NUEVAS
SILLA ERGONOMICA NEGRA	SIN PLACA	BUEN ESTADO	SE RECIBIERON DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA NUEVAS
SILLA ERGONOMICA NEGRA	SIN PLACA	BUEN ESTADO	SE RECIBIERON DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA NUEVAS
SILLA ERGONOMICA NEGRA	SIN PLACA	BUEN ESTADO	SE RECIBIERON DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA NUEVAS

### Registro Fotográfica Inventario Regional Cali







Como se puede apreciar en la evidencia fotográfica, el Asesor con Funciones de Control Interno, manifiesta que la oficina de Buenaventura cuenta con dos (2) lanchas, de las cuales una (1) se encuentra ubicada en cuerpo de agua de Buenaventura en poder de los guardacostas ya que ésta fue recuperada en un intento de robo, ésta no tiene motores, no se encuentra en uso y se encuentra expuesta 24 horas al sol y al agua, situación que impacta negativamente el bien, ya que se está deteriorando de manera más rápida; y por otro lado, la otra lancha, a pesar de que cuenta con 2 motores, se encuentra en regular estado y presenta deterioro en la base de la misma que es en fibra de vidrio, por lo cual el funcionario que acompaña la toma física manifiesta que necesita reparación y mantenimiento.

#### **OBSERVACIÓN 11.**

Se pudo evidenciar que existen equipos de cómputo almacenados, en mal estado, sin plaquetas y que no se encuentran en el reporte del Quick Data ERP. Incumpliendo la circular N° 05 del 13 de marzo de 2019 en donde se otorgan los lineamientos para que, los funcionarios a nivel nacional, reporten los equipos de cómputo que requieren mantenimiento.

#### **RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, porque el contenido de esta observación está acorde con la situación real de la Dirección Regional.*

#### **ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**OBSERVACIÓN 12.**

Se evidencia que el inventario generado por el aplicativo Quick Data ERP, se encuentra desactualizado y no refleja la realidad del estado de los bienes y de igual manera se observa que existen bienes que se encuentran en otras oficinas de la regional sin soporte de traslado y siguen apareciendo asignadas a la oficina de Buenaventura. En este sentido se evidencia deficiencias y falencias en la actualización de los inventarios asignados a la Dirección Regional Cali por falta de depuración, reclasificación y registro de traslados entre las oficinas.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, porque efectivamente esta situación refleja desactualización de los inventarios de la Dirección Regional Cali por las carencias planteadas en la misma observación.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**OBSERVACIÓN 13:**

Se evidencia que en el reporte de inventarios de la Regional Cali generado por el Quick Data ERP existen bienes dados de baja y que físicamente se encuentran en la oficina de Buenaventura y están en óptimo funcionamiento. En este orden de ideas, se manifiesta que no existe un control y monitoreo adecuado a los bienes que se están dando de baja.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, por la desactualización de los inventarios en el aplicativo Quick Data ERP.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**OBSERVACIÓN 14:**

Se evidencia que la oficina de Buenaventura no cuenta con un espacio adecuado para la salvaguarda, custodia y control de los elementos y equipos que han sido dados de baja por deterioro, ya que como se observa en la evidencias fotográficas se almacenan o acumulan en un contenedor que se encuentra ubicado en el predio de un tercero que está solicitando el retiro del contenedor. Lo anterior, ocasionando que estos bienes se deterioren aún más y se genere un mayor riesgo de hurto o pérdida de dichos bienes.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, porque en la Oficina de Buenaventura, sede de la Dirección Regional Cali no se dispone de un área adecuada para salvaguardar, custodiar y controlar los elementos y equipos asignados a esta oficina.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**OBSERVACION 15:**

Se pudo evidenciar bienes faltantes no justificados en el inventario de la Oficina de Buenaventura que asciende a la suma de **\$39.313.833** de pesos, lo que genera un posible detrimento patrimonial. Esta situación, permite dar cuenta que la entidad no cuenta con la certeza del paradero o ubicación de los bienes en su propiedad generando un riesgo de alto impacto por la pérdida o hurto de los mismos.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*De acuerdo, pero es importante anotar que se responde de esta forma debido a que no se poseen los fundamentos y las evidencias necesarios para controvertir esta observación, porque se debe tener presente que el suscrito tomó posesión del cargo de Director Regional Código 042 Grado 19 el pasado 9 de agosto de 2019 y en el momento en que se llevó a cabo esta auditoría de gestión, no se había efectuado el proceso de entrega y recibo de dicho cargo, el cual se realizó durante los días 8, 9 y 10 de octubre del año en curso, es decir, culminada la auditoría.*

**ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS POR EL EQUIPO AUDITOR:**

Analizada la respuesta por parte del auditado, el equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, ya que los argumentos expuestos por el proceso auditado, no desvirtúan lo inicialmente encontrado.

**RESUMEN DE HALLAZGOS**

**HALLAZGO 1:**

Se evidencia que el plan de acción versión 1 del 2019 de la regional Cali no cuenta con actividades de Inspección y vigilancia incumpliendo el Decreto 4181 de 2011 en su Artículo 17 "Funciones de la Direcciones Regionales. Lo anterior obedece a una indebida planeación en la estructuración del Plan de Acción versión 1 del 2019 lo que significa que a la luz del plan de acción la regional Cali no desarrollo actividades asociadas a Inspección y Vigilancia y que puede ocasionar falta de control y seguimiento a las actividades propias de la regional e incumplimiento a los indicadores del Proceso de Gestión de Inspección y Vigilancia.

**HALLAZGO 2:**

El equipo auditor evidenció incumplimiento de las metas programadas en el Plan de Acción versión 1, Lo anterior obedece a debilidades y falencias en la planeación de las actividades, indicadores, y la programación de las metas. Esto conlleva a que la regional Cali no cumpla con los compromisos adquiridos.

**HALLAZGO 4:**

Se evidencia falencias en la Matriz de la regional de PQRSD ya que se observó que las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos son registradas en la matriz como nuevas solicitudes, esto obedece a la falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios sobre la gestión, control y administración adecuada de las PQRSD. Lo anterior puede ocasionar errores en la información que alimenta los indicadores en el nivel central que son insumos para la toma de decisiones.

**HALLAZGO 5:**

Se evidenció falencias en la recepción de las solicitudes del Señor Washington Orobio y el Señor Jorge Eliecer Marzola no tienen registro de recibido de las solicitudes, lo que dificulta tener un control de los tiempos de los tramites de los permisionarios.





**HALLAZGO 6:**

El equipo auditor pudo evidenciar falta de control de los tramites, ya que se observan diferencias en las fechas de radicación de las solicitudes en el nivel central y nivel regional, al igual que no se cuenta con fecha que den cuenta de la notificación que se le realiza al permisionario comunicándole la finalización de su trámite, ocasionando que no se sepa el dato real para saber si se está cumpliendo con los términos establecidas el SUIT para dar de respuestas a las solicitudes de permisos.

**HALLAZGO 7:**

Se evidencia falencias en el control de las oficinas adscritas a la regional, ya que se observa que la regional Cali no tiene información del número de solicitudes de permisos que llegan a sus oficinas adscritas.

**HALLAZGO 8**

Se pudo evidenciar debilidades en el control de entrega de las patentes de pesca, ya que se observó que no se cuenta con un registro que dé cuenta que la patente fue entregada al permisionario, por lo cual dificulta calcular el tiempo de respuesta y la veracidad de la entrega de la solicitud.

**HALLAZGO 9:**

Se evidencia falencias en la información documentada del Proceso de Gestión de Inspección y Vigilancia ya que se observa que en el procedimiento con código PR-IV-006 se relacionan registros (formatos) desactualizados que no tienen relación con los que son utilizados para el desarrollo del procedimiento. Incumpliendo los parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y el numeral 7.5 de la norma ISO 9001:2015 "Información Documentada". Ocasionando riesgos en la implementación del procedimiento.

**HALLAZGO 10:**

Se evidencia incumplimiento en el procedimiento de Inspección y Vigilancia en Puerto. Ya que se observó que al momento de realizar la Actividad "Entregar autorización de Zarpe" no se está utilizando el formato publicado en la Intranet para tal fin, si no que a su vez se están expidiendo Oficios sin números de radicados incumpliendo el Acuerdo No. 060 de 2001 "Por lo cual se establecen Pautas para la Administración de las comunicaciones oficiales en la entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas emitido por el consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Esto obedece a falta de directrices clara para la implementación de los procedimientos del proceso.

**HALLAZGO 11.**

Se pudo evidenciar que existen equipos de cómputo almacenados, en mal estado, sin plaquetas y que no se encuentran en el reporte del Quick Data ERP. Incumpliendo la circular N° 05 del 13 de marzo de 2019 en donde se otorgan los lineamientos para que, los funcionarios a nivel nacional, reporten los equipos de cómputo que requieren mantenimiento.

**HALLAZGO 12.**

Se evidencia que el inventario generado por el aplicativo Quick Data ERP, se encuentra desactualizado y no refleja la realidad del estado de los bienes y de igual manera se observa que existen bienes que se encuentran en otras oficinas de la regional sin soporte de traslado y siguen apareciendo asignadas a la oficina de Buenaventura. En este sentido se evidencia deficiencias y falencias en la actualización de los inventarios asignados a la Dirección Regional Cali por falta de depuración, reclasificación y registro de traslados entre las oficinas.

**HALLAZGO 13:**

Se evidencia que en el reporte de inventarios de la Regional Cali generado por el Quick Data ERP existen bienes dados de baja y que físicamente se encuentran en la oficina de Buenaventura y están en óptimo funcionamiento. En este orden de ideas, se manifiesta que no existe un control y monitoreo adecuado a los bienes que se están dando de baja.

**HALLAZGO 14:**

Se evidencia que la oficina de Buenaventura no cuenta con un espacio adecuado para la salvaguarda, custodia y control de los elementos y equipos que han sido dados de baja por deterioro, ya que como se observa en la evidencias fotográficas se almacenan o acumulan en un contenedor que se encuentra ubicado en el predio de un tercero que está solicitando el retiro del contenedor. Lo anterior, ocasionando que estos bienes se deterioren aún más y se genere un mayor riesgo de hurto o pérdida de dichos bienes.

**HALLAZGO 15:**

Se pudo evidenciar bienes faltantes no justificados en el inventario de la Oficina de Buenaventura que asciende a la suma de **\$39.313.833** de pesos, lo que genera un posible detrimento patrimonial. Esta situación, permite dar cuenta que la entidad no cuenta con la certeza del paradero o ubicación de los bienes en su propiedad generando un riesgo de alto impacto por la pérdida o hurto de los mismos.

**RECOMENDACIONES**


- **Se recomienda** que la Regional Cali se apropie de las acciones enmarcadas en el plan de acción Institucional con el fin de darle cumplimiento a este.
- **Se recomienda** que las Direcciones Técnicas de Administración y Fomento e Inspección y Vigilancia realicen más acompañamiento y control sobre la aplicación de las directrices impartidas en el nivel central.
- **Se recomienda** establecer un control permanente y más exhaustivo sobre los tramites que llegan a las diferentes regionales teniendo en cuenta que se pierden días.
- **Se recomienda** tener un mejor control de la información documentada por parte de los procesos.
- **Se recomienda** que la Dirección Regional Cali tenga un mejor control sobre las oficinas adscritas a esta (Oficinas satélites).
- **Se recomienda** contar con los espacios adecuados y diseñar una política de almacenamiento para la salvaguarda, custodia y control los archivos documentales, elementos y equipos asignados a la Regional Cali.
- **Se recomienda** implementar políticas de depuración y actualización de la información consignada en el aplicativo Quick Data ERP respecto a los inventarios asignados a la Dirección Regional Cali.

**FORTALEZAS**

Se resalta la disposición de la Dirección Regional Cali con mejorar la gestión sobre sus oficinas adscritas, así mismo su disposición de atender la presente auditoria.

**CONCLUSIONES**

El equipo auditor manifiesta que las conclusiones de la presente auditoría están contempladas y resumidas en las OBSERVACIONES, que fueron planteadas como HALLAZGOS.

	<p>PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</p> <p>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: FT-CI-001
		Versión: 1
		Fecha: 15 de enero de 2019 Página: 35 de 35

INSTRUCCIONES PARA EL AUDITADO (solo si hay hallazgos)		
<p>De conformidad con el Procedimiento Auditoria, el auditado cuenta con cinco (5) días hábiles improrrogables a partir del recibo del informe final de auditoría interna para formular el plan de mejoramiento, para lo cual deben diligenciar el formato de Plan de Mejoramiento.</p>		
<b>FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME</b>	06 DE NOVIEMBRE DE 2019	
EQUIPO AUDITOR		
	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>AUDITOR LIDER</b>	Eurípides González Ordoñez	(Firmado el Original)
<b>AUDITORES</b>	Walter Eduardo Jiménez	(Firmado el Original)
	Andrés Arturo Oñate	(Firmado el Original)