

ASUNTO: 02.868.094 - IM OC OCI Informe enfoque hacia la prevención - Resultado verificación Inventarios Grupo de Ingeniería FAGECOR

PARA: PRESIDENCIA INDUSTRIA MILITAR

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

En desarrollo del cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024 y en cumplimiento al rol de "Enfoque hacia la prevención" establecido mediante el Decreto 648 de 2017 Artículo 17, de manera atenta me permito enviar al señor Coronel (RA) Presidente encargado de la Industria Militar, para su conocimiento y con destino a la Vicepresidencia de Operaciones y a la Gerencia Fábrica General José María Córdova, el resultado de la verificación física realizada a la propiedad planta y equipo Grupo de Ingeniería FAGECOR.

### OBJETIVO GENERAL

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Industria Militar a través de la gestión en los roles asignados a la Oficina de Control Interno, adelantando la evaluación independiente, selectiva, sistémica y objetiva, basada en riesgos, fortaleciendo el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, teniendo como referente la aplicación de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral, la legislación y normas vigentes.

### OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar la aplicación y efectividad de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos asociados a la administración de Activos Fijos en la Industria Militar.

Verificar los inventarios de activos fijos en custodia del Grupo de Ingeniería y cruzar dicha información con los listados generados en el aplicativo SAP HANNA, transacción ZAM\_TR\_REP\_ACTIVOS – "Informe Activos Fijos".

Verificar las armas en custodia del Director de Grupo de Ingeniería Fagecor.

Verificar los equipos tecnológicos en custodia del Grupo de Ingeniería Fagecor y su estado.

### ALCANCE

Inventarios de activos fijos en custodia del Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova, reporte de activos fijos generado en el aplicativo SAP HANNA transacción ZAM\_TR\_REP\_ACTIVOS – "Informe Activos Fijos".

### MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la Gestión Pública".
- Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".



- Decreto 1499 de 2017 *"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"*.
- Decreto 403 de 2020 *"Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal"*, Artículo. 62. Sistema de Alertas del Control Interno - SACI.
- Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V6.
- Procedimiento para gestionar los roles de la Oficina de Control Interno en la Industria Militar Cód.: IM OC OCI PR 002 Rev. 6.
- Procedimiento administrativo para el manejo de materiales y elementos devolutivos de la Industria Militar. Cód.: IM FC DVA PR 001, Rev. 9.

## **METODOLOGÍA**

Verificación física de los activos fijos en custodia de los funcionarios del Grupo de Ingeniería de la fábrica General José María Córdova.

Cruce de información de los activos físicos y los listados generados en el aplicativo SAP HANNA transacción ZAM\_TR\_REP\_ACTIVOS – *"Informe Activos Fijos"*.

Validación del estado de los equipos con el software instalado y verificar que los mismos se encuentren en el dominio de la Industria Militar.

Verificación de la respectiva configuración de restricciones proporcionadas por la Gerencia de Tecnología, de los equipos que se encuentran fuera de red.

## **PLANTEAMIENTO**

### **1. VERIFICACION FISICA DE ACTIVOS FIJOS DIRECCION GRUPO DE INGENERIA**

Se realizó inventario de activos fijos en custodia del Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova, el cual tiene 31 funcionarios con elementos a su cargo, de acuerdo al reporte de activos fijos generado en el aplicativo SAP HANNA que registra 346 elementos así:

INVENTARIO DEVOLUTIVOS				
CENTRO DE COSTO 191002. GRUPO INGENIERÍA TÉCNICA FAGECOR. 15 MAR 2024				
Clase	Cantidad	Valor Adquisición	Valor Depreciación	Valor Libros
1030 Edif Fabricas	2	745.400	-741.746	3.654
1040 Maquinaria y Equipo	7	738.845.348	-151.639.917	587.205.431
1049 Maq y Eq en Control	2	2.170.000	-110.609	2.059.391
1050 Equipo para Laboratorio	25	2.042.629.098	-107.722.914	1.934.906.184
1073 Muebles y Enseres	73	1.107.758.221	-347.031.944	760.726.277
1079 Mueb y Ens en Contr	3	57.932.431	-8.399.500	49.532.931
1080 Eq de Comp y Acces	95	564.159.915	-109.875.305	454.284.610
1110 Equipos para Oficina	3	30.340.111	-11.382.800	18.957.311
1130 Eq y Maq.Comc Rad TV	4	12.971.331	-5.248.440	7.722.891
1180 Herramientas	120	2.097.382.274	-756.101.721	1.341.280.553
1190 Armas, Acces y Rep	11	17.527.643	-2.807.832	14.719.811
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>	<b>6.672.461.772</b>	<b>-1.501.062.728</b>	<b>5.171.399.044</b>
CENTRO DE COSTO 214010. GRUPO RELACIONES INDUSTRIALES. 15 MAR 2024				
EDWARD ZAMIR LOPEZ MEDINA				
1080 Eq de Comp y Acces	1	6.217.750	-895.191	5.322.559
<b>TOTAL</b>	<b>346</b>	<b>6.678.679.522</b>	<b>-1.501.957.919</b>	<b>5.176.721.603</b>

Sin embargo, se observan inventarios cargados a funcionarios de esta área en otros centros de costo.

Durante el desarrollo de la auditoria se observó el ajuste en 55 elementos del Grupo Ingeniería, quedando un total de 401 items pertenecientes al centro de costo 191002.

INVENTARIO DEVOLUTIVOS				
CENTRO DE COSTO 191002. GRUPO INGENIERÍA TÉCNICA FAGECOR. 20 MAR 2024				
Clase	Cantidad	Valor Adquisición	Valor Depreciación	Valor Libros
1030 Edif Fabricas	2	308.126.085	-56.329.638	251.796.447
1040 Maquinaria y Equipo	7	2.512.226.853	-221.656.162	2.290.570.691
1049 Maq y Eq en Control	2	137.950	-137.950	0
1050 Equipo para Laboratorio	50	1.448.784.899	-638.973.594	809.811.305
1073 Muebles y Enseres	73	171.545.696	-33.833.950	137.711.746
1079 Mueb y Ens en Contr	3	60.973	-60.973	0
1080 Eq de Comp y Acces	96	318.047.570	-129.535.839	188.511.731
1110 Equipos para Oficina	3	22.466.148	-15.319.362	7.146.786
1130 Eq y Maq.Comc Rad TV	4	18.263.562	-3.362.907	14.900.655
1180 Herramientas	149	2.022.470.619	-496.843.163	1.525.627.456
1189 Herramientas en Cont	1	694	-694	0
1190 Armas, Acces y Rep	11	24.675.648	-16.426.859	8.248.789
<b>TOTAL</b>	<b>401</b>	<b>6.846.806.697</b>	<b>-1.612.481.091</b>	<b>5.234.325.606</b>

## 2. VERIFICACION FISICA DE ARMAS DIRECCIÓN GRUPO DE INGENIERIA

De acuerdo con la verificación física realizada en la Dirección del Grupo de Ingeniería se observaron 148 elementos así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PISTOLA	67
REVOLVER	15
ESCOPETA	07



FUSIL	16
LANZA GRANADAS	07
SUB AMETRALLADORA	05
AMETRALLADORA	02
<b>SUBTOTAL ARMAS</b>	<b>119</b>
ACCESORIOS	29
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>

Fuente: Relación de elementos verificados

- De las 119 armas verificadas, 8 se encuentran en el listado generado en el aplicativo SAP HANNA y 111 fuera de inventario.
- Los 29 accesorios se encuentran fuera de inventario.
- Se observó en el formato "*LISTA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR EMPLEADO*" que, en los siguientes códigos de activos fijos, las descripciones de las armas tenían la misma descripción, pero no registraban los seriales, lo que genera confusión y dificultad al realizar la identificación de cada una de ellas, por los funcionarios que verifican y los responsables de la custodia.

INFORME DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR EMPLEADO APLICATIVO SAP HANNA		
DENOMINACIÓN	CODIGO	OBSERVACION
PISTOLA CORD.SUB-COMPAC.PP CAL.9mm 3P 9T	40016164	No se visualiza el serial de las armas en el reporte generado por SAP " <i>LISTA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR EMPLEADO</i> "
PISTOLA CORD.SUB-COMPAC.PP CAL.9mm 3P	40016165	

### 3. VERIFICACION FÍSICA MUEBLES Y ENSERES

- Al realizar la verificación física de activos de los funcionarios del Grupo de Ingeniería, se observó que 33 elementos, no correspondían en la custodia del responsable con el registro en el listado del aplicativo SAP HANNA.

ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	FUNCIONARIO QUE LO TIENE EN USO	FUNCIONARIO RESPONSABLE EN SAP
70018712	SILLA INDUSTRIAL BASE FIJA	MARQUEZ MAURICIO	ROJAS PAEZ JULIAN DARIO
70026056	ALMACENAMIENTO FLOTADO	MUÑOZ SOTELO ELIZABETH	LOPEZ MEDINA EDWARD ZAMIR
80006867	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	CUERVO CAMPOS MAURICIO	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006868	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	CARVAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006869	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	LEÓN RODRIGUEZ HAROLD STINGLERT	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006908	MONITOR DELL 27 - P2719H	CUERVO CAMPOS MAURICIO	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006909	MONITOR DELL 27 - P2719H	CUERVO CAMPOS MAURICIO	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO

ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	FUNCIONARIO QUE LO TIENE EN USO	FUNCIONARIO RESPONSABLE EN SAP
80006910	MONITOR DELL 27 - P2719H	CARVAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006911	MONITOR DELL 27 - P2719H	CARVAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006912	MONITOR DELL 27 - P2719H	LEON RODRIGUEZ HAROLD STINGLERT	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006913	MONITOR DELL 27 - P2719H	LEON RODRIGUEZ HAROLD STINGLERT	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006951	MOUSE 3D	CARVAJAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL	DIAZ MOJICA JOSE LIBARDO
80006855	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	BARON JUAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006856	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	TORRES MELO LUIS DAVID	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006858	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	RODRIGUEZ CRISTIAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006862	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	PINILLA SALAZAR WILLIAM LEONARDO	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006866	WORKSTATION MARCA DELL PRECISION 3630	NIÑO PRADA ELIANA STEFANIA	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006884	MONITOR DELL 27 - P2719H	BARON JUAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006885	MONITOR DELL 27 - P2719H	BARON JUAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006886	MONITOR DELL 27 - P2719H	TORRES MELO LUIS DAVID	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006887	MONITOR DELL 27 - P2719H	TORRES MELO LUIS DAVID	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006890	MONITOR DELL 27 - P2719H	RODRIGUEZ CRISTIAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006891	MONITOR DELL 27 - P2719H	RODRIGUEZ CRISTIAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006898	MONITOR DELL 27 - P2719H	PINILLA SALAZAR WILLIAM LEONARDO	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006899	MONITOR DELL 27 - P2719H	PINILLA SALAZAR WILLIAM LEONARDO	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006906	MONITOR DELL 27 - P2719H	NIÑO PRADA ELIANA STEFANIA	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006944	MOUSE 3D	PINILLA SALAZAR WILLIAM LEONARDO	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006946	MOUSE 3D	RODRIGUEZ CRISTIAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006947	MOUSE 3D	TORRES MELO LUIS DAVID	CUERVO CAMPOS MAURICIO
80006948	MOUSE 3D	BARON JUAN	CUERVO CAMPOS MAURICIO



ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	FUNCIONARIO QUE LO TIENE EN USO	FUNCIONARIO RESPONSABLE EN SAP
80006950	MOUSE 3D	NIÑO PRADA ELIANA STEFANIA	CUERVO CAMPOS MAURICIO
70025598	SILLA TIPO 5 PROFESIONAL	MACIAS LOPEZ JOSE JAVIER	RODRIGUEZ VILLAMIZAR PAULA ALEXANDRA
70025599	SILLA TIPO 5 PROFESIONAL	MARTINEZ HOLMAN	RODRIGUEZ VILLAMIZAR PAULA ALEXANDRA

- Se evidenciaron 2 elementos faltantes respecto al reporte de inventarios generado por el aplicativo SAP HANNA:

ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	N° SERIE
40015501	VISOR DE MICROPUNTO ROJO	1909MR2612
40015502	VISOR DE MICROPUNTO ROJO	1909MR2667

- Durante la verificación física no fue posible identificar 6 activos ya que su descripción no es clara y los elementos no estaban identificados con el número de activo.

ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN
70018708	SILLA PROFESIONAL--
70024367	SILLA ATENCION USUARIO
70024368	SILLA SALA DE JUNTAS MALLA
70013351	SILLA PROFESIONAL--
70024369	SILLA OPERATIVA CON ESPALDAR
70024378	SILLA TIPO BANCO

- Se evidenciaron en total 1.930 unidades correspondientes a 193 Items fuera de los inventarios generados en el aplicativo SAP HANNA, los cuales se encuentran en custodia de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de la Fábrica General José María Córdova:

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
1	Silla tipo 6 sala de juntas dirección	11	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
2	Silla tipo 5 profesional	19	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
3	Silla con revistero sin espaldar	1	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
4	Silla interlocutora amarilla	2	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
5	Silla interlocutora amarilla	4	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
6	Silla malla	4	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
7	Sofá 2 puestos	1	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
8	Sofá 2 puestos	1	N/A	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo
9	Sofá 1 puesto	2	N/A	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
10	Mesa de centro	1	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
11	Mesa de centro	1	N/A	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo
12	Mesa auxiliar pequeña con puerta	1	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
13	Mueble de almacenamiento grande	1	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
14	Mueble de almacenamiento pequeño	1	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
15	Mueble fotocopiadora con ruedas	1	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
16	Isla 6 puestos	1	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
17	Escritorio analista tipo 1	2	N/A	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
18	Mueble flotante televisor	1	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
19	Mueble flotante televisor	1	N/A	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo
20	Cámara web Logitech	1	N/A	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
21	Torre de sonido LG	1	009TRWA017937	Ubicado en la Dirección Ingeniería y Desarrollo
22	Torre de sonido LG	1	009TRYD017754	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo
23	Torre de sonido LG	1	009TRBS017821	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
24	Torre de sonido LG	1	009TRTX017761	Ubicado en la oficina Ingeniería y Desarrollo
25	CPU	1	DC27933	Plano teca
26	Monitor Dell	1	CN0XJ5TRFCC009ASD3LUA09	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo
27	CPU Dell Atiple	1	STBVS13	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo
28	Impresora Epson LG 191	1	X4CM007963	Ubicado en la recepción Ingeniería y Desarrollo
29	Impresora Epson LG 191	1	X4CM007372	Planoteca
30	Lanzador de granadas individual	1	IMC-40	OF 12000086
31	Subametralladora Indumil. Cal. 9 mm. Con cargador capacidad 20 cartuchos	1	SA 00001	OF 26000034
32	Subametralladora	1	SA 00002	Prototipo en desarrollo
33	Ametralladora. Negev N67. Cal. 7.62	1	45500004	
34	Fusil Galil AR. Cal. 5.56	1	PRFC0002	02.004.604
35	Fusil Galil AR. Cal. 5.56 Culata deportiva	1	BR1600001	02.004.604
36	Fusil Galil Córdoba 8". Cal. 5.56	1	JMP0003	OF 12000159
37	Fusil Galil Córdoba SAR 13". Cal. 5.56	1	JMP0002	OF 12000159. Gestión y Cumplimiento
38	Fusil Pistol. Cal. 5.56	1	16356001	02.004.604
39	Fusil Sturm Ruger & Co. Inc Mini-14 Madera. Cal. 223	1	184-37513	



No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
40	Escopeta Indumil. Mod. 730. Cal. 12	1	12-001	
41	Fusil Indumil. Cal. 5.56	1	030.000.000 P.1	OF 260000115
42	Fusil Indumil. Cal. 5.56	1	030.000.000 P.2	OF 260000115
43	Escopeta de repetición. Cal. 12 Color arena	1	PROTOTIPO ER 0004	
44	Escopeta de repetición Winchester. Cal. 20	1	L1495448	
45	Fusil Pistol. Cal. 5.56	1	BR1600001	
46	Escopeta de repetición. Cal. 12 Prototipo inerte	1	230001IN	02.379.497. Almacén Comercial N° 13. Oficio 02.820.970.
47	Escopeta de repetición. Cal. 12 Prototipo inerte	1	230002IN	02.379.497. Almacén Comercial N° 13. Oficio 02.820.970.
48	Revolver Cassidy. Cal. 38	1	IPR 0004	
49	Revolver Martial. Cal. 38 Cacha en polímero y cromado	1	PR 0008	
50	Revolver Martial. Cal. 38 Prototipo. Cacha en madera	1	PR 0011	
51	Escopeta Santander Campesina de un tiro. Cal. 20	1	PROTOTIPO 2	
52	Pistola Córdoba Indumil Subcompacta. Cal. 9 mm Color azul con un cargador	1	PT000001	OF 26000095
53	Pistola Córdoba Indumil Subcompacta. Cal. 9 mm Color rosada con un cargador	1	PT000002	OF 26000095
54	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm Color verde	1	21000001	02.528.297
55	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm Color gris	1	21000001	02.528.297
56	Escopeta Optima de Turquía. Cal. 12	1	47003	01.804.747
57	Lanzador de granadas Indumil Prototipo	1	LG0001	02.004.604
58	Pistola Córdoba Subcompacta. Cal. 9 mm	1	PT000003	OF 26000095
59	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000015	02.528.297
60	Pistola Córdoba Táctica. Cal. 9 mm Con estuche, tres cargadores y tres complementos	1	BR1700006	02.003.394
61	Ametralladora. Negev N67. Cal. 7.62	1	45500003	
62	Fusil Colt. Cal. 5.56	1	AO170026	
63	Fusil Colt. Cal. 5.56	1	AO170043	





No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
64	Pistola Beretta. Cal. 9 mm Con estuche y cargador	1	PX9981F	
65	Pistola Bruni. Traumática. Cal. 9mm Con estuche y cargador	1	22TR00000	
66	Fusil convertido a 9 mm	1	PRF9001	02.004.604
67	Lanzador de granadas de gas. Prototipo	1	LG-0002	02.666.604
68	Lanzador de granadas de gas. Prototipo	1	LG-0003	02.666.604
69	Lanzador de granadas de gas. Prototipo	1	LG-0004	02.666.604
70	Lanzador de granadas de gas. Prototipo	1	LG-0005	02.666.604
71	Lanzador de granadas de gas. Prototipo	1	LG-00031	02.666.604
72	Pistola Córdoba Táctica. Cal. 9 mm	1	PT000001	
73	Pistola Córdoba Estándar. Cal. .40	1	PR .40-02	02.005.950
74	Pistola Córdoba Estándar. Cal. .40	1	PR .40-01	02.005.950
75	Pistola Córdoba. Cal. 380	1	PR000015	02.005.950
76	Pistola Córdoba Táctica. Cal. 9 mm	1	PT000002	
77	Pistola Córdoba Estándar. Cal. 380	1	PR000014	02.005.950
78	Pistola Córdoba Táctica. Cal. 9 mm Con estuche, tres cargadores y tres complementos empuñadura	1	BR1700005	00.003.394
79	Pistola Córdoba Estándar. Cal. 9 mm Con estuche, tres cargadores y tres complementos empuñadura	1	BR1700003	02.003.336
80	Pistola Córdoba Estándar. Cal. 9 mm Con estuche, tres cargadores y tres complementos empuñadura	1	BR1700004	02.003.336
81	Pistola Córdoba Compacta. Cal. 9 mm Con estuche, tres cargadores y tres complementos empuñadura	1	BR1700002	02.003.402
82	Pistola Córdoba Compacta. Cal. 9 mm Con estuche, tres cargadores y tres complementos empuñadura	1	BR1700001	02.003.402
83	Pistola Córdoba Táctica. Cal. 9mm	1	PR000012	OF 120000157



No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
84	Pistola Córdoba Táctica. Cal. 9mm	1	PR000013	OF 120000157
85	Pistola Córdoba Táctica. Cal. 9mm	1	PR000014	OF 120000157
86	Pistola Traumática Blow TR92K Con cargador	1	B22i1-20101308	Préstamo GID
87	Pistola Traumática Ekol Nig 211K Con cargador	1	V2iEKGTYs01-2202308	Préstamo GID
88	Pistola Traumática Retay S2022 Con cargador	1	RSGLB200200226	Préstamo GID
89	Pistola Traumática Retay S2022 Con cargador	1	RSGLB-180400718	Préstamo GID
90	Revolver Martial. Cal. 38 Cacha verde	1	IPR 0001	
91	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0002	
92	Revolver Cassidy. Cal. 38	1	PR 0003	
93	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0005	
94	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0006	
95	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0007	
96	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0009	
97	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0010	
98	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0012	
99	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0013	
100	Revolver Martial. Cal. 38	1	PR 0014	
101	Revolver Martial. Cal. 38	1	M 6060 A	
102	Pistola Tangoflio. Cal. 9 mm Con estuche y dos cargadores	1	9DS01437	02.537.953
103	Pistola Tangoflio. Cal. 9 mm Con estuche y dos cargadores	1	9DS01438	02.537.953
104	Pistola Tangoflio. Cal. 9 mm Con estuche y dos cargadores	1	9DS01439	02.537.953
105	Pistola Tangoflio. Cal. 9 mm Con estuche y dos cargadores	1	9DS01440	02.537.953
106	Pistola Tangoflio Stock III. Cal. 9 mm Con estuche y dos cargadores	1	9CS01237	02.537.953
107	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000002	02.528.297
108	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000003	02.528.297



No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
109	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000004	02.528.297
110	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000005	02.528.297
111	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000006	02.528.297
112	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000007	02.528.297
113	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000008	02.528.297
114	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000009	02.528.297
115	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000010	02.528.297
116	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000011	02.528.297
117	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000012	02.528.297. Almacén Comercial N° 13. Oficio 02.820.970.
118	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000013	02.528.297
119	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000014	02.528.297
120	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000016	02.528.297
121	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000017	02.528.297
122	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000018	02.528.297
123	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	210000019	02.528.297
124	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000020	02.528.297
125	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000021	02.528.297
126	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000022	02.528.297
127	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000023	02.528.297. Almacén Comercial N° 13. Oficio 02.820.970.
128	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000024	02.528.297
129	Pistola Córdoba PL Estándar. Cal. 9 mm	1	21000025	OF 26000003
130	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000002	02.528.297
131	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000003	02.528.297
132	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000004	02.528.297. Almacén Comercial N° 13. Oficio 02.820.970.
133	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	N/A	02.528.297. Almacén Fábrica. Oficio 02.852.990.
134	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000006	02.528.297. Almacén Comercial N° 13. Oficio 02.820.970.
135	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000007	02.528.297
136	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000008	02.528.297
137	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000009	02.528.297



No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
138	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000010	02.528.297
139	Pistola Córdoba PL Compacta. Cal. 9 mm	1	21000011	02.528.297
140	Subametralladora CZ Escorpion EVO3A1 Con estuche, tres cargadores y mira holográfica punto rojo N° 110357	1	B032471	
141	Munición baja letalidad	728	N/A	
142	Proveedor Fusil Galil. Cal. 5.56 mm Color negro, capacidad 35 cartuchos	5	N/A	
143	Proveedor Fusil Galil. Cal. 5.56 mm Color gris camuflado, capacidad 35 cartuchos	1	N/A	
144	Proveedor Fusil Galil. Cal. 5.56 mm Color arena camuflado, capacidad 35 cartuchos	1	N/A	
145	Proveedor Fusil Galil. Cal. 5.56 mm Color verde camuflado, capacidad 35 cartuchos	1	N/A	
146	Proveedor Fusil Galil. Cal. 5.56 mm Color arena, capacidad 35 cartuchos	1	N/A	
147	Proveedor Fusil Galil. Cal. 5.56 mm Didáctico, color negro, capacidad 35 cartuchos	1	N/A	
148	Proveedor Fusil Galil. Cal. 5.56 mm Color negro, capacidad 10 cartuchos	2	N/A	
149	Cargador de Pistola. Cal. 9 mm Capacidad 15 cartuchos	6	N/A	
150	Proveedor metálico Stanag. Cal. 5.56 mm Capacidad 30 cartuchos	2	N/A	
151	Proveedor en polímero Stanag. Cal. 5.56 mm Capacidad 30 cartuchos	1	N/A	
152	Proveedor en polímero Stanag. Cal. 5.56 mm Color negro, capacidad 20 cartuchos	1	N/A	
153	Visor de micropunto rojo Mepro M5 Con estuche	1	1601L7390	
154	Visor de micropunto rojo Mepro M5 Con estuche	1	1601L7391	
155	Visor de micropunto rojo Mepro M5 Con estuche	1	1601L7388	

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
156	Visor de micropunto rojo Mepro M5 Con estuche	1	1601L7389	
157	Visor de micropunto rojo Mepro M5 Con estuche	1	1601L7387	
158	Visor de micropunto rojo Mepro M5 Con estuche	1	1601L7387	
159	Mira Meprolight Con estuche	1	1511D018611	
160	Mira Meprolight Con estuche	1	1512D018823	
161	Linterna Ledwave	2	PL-1 INTRUDER	Muestras sin valor comercial
162	Linterna Ledwave	2	A432 A464	
163	Linterna Ledwave	1	TL4A437	Muestras
164	Linterna Scangrip	1	N/A	Muestras
165	Empuñadura Táctica con bípode Color negro	1	N/A	
166	Empuñadura Táctica escualizable Color verde camuflado	1	N/A	
167	Porta linterna Color negro	1	N/A	
168	Guardamano plástico Estándar Galil. Marca CAA Color negro	1	N/A	
169	Cargador Pistola Córdoba Estándar. Cal. 9 mm 1 base, capacidad 9 cartuchos	2	N/A	
170	Base cargador Pistola Córdoba Subcompacta. Cal. 9 mm Capacidad 9 cartuchos	1	N/A	
171	Munición Sellier & Belliot. Cal. 9 mm	960	N/A	Oficio "Acta entrega Cartuchos Cal. 9 x 19 mm". Agosto 27/2021. Componentes para aprovechamiento de la Fábrica dejados por Edgar Mendoza representante de AGENCIAS INTERNACIONALES LTDA.
172	Escáner Einscan SP SHINING 3D	1	EinScanSPC-GJBB063L22	Elemento Plus Proyecto 11714 Impresora de metales 3D
173	Teclado	1	CN0F2JV2L03009BN12AV	
174	Mouse	1	CN081FT1L030031604HB	
175	Teclado	1	CN0F2JV2L03009BN0Z35	
176	Teclado	1	CN0F2JV2L03002B0G1CGA03	
177	Mouse	1	CN081FT1L03009BJ0FYL	



No. ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	OBSERVACIONES
178	Mouse	1	8SSM50L24506MT0397NS107	
179	Mouse	1	8SSM50L24506MT0397NS119	
180	Monitor	1	5A05H9JT400669B	
181	Monitor	1	5A05H9JT400695E	
182	Teclado	1	2203SY0523Q8	
183	Mouse	1	CN081FT1L03009CR0M9Y	
184	CPU	1	2UA7102289	
185	Monitor	1	6CM63819Y6	
186	Teclado	1	BEXJL0AVB321RP	
187	Mouse	1	672652	
188	CPU	1	2UA82527BK	
189	Monitor INTERACTIVO	1	YI200022G11230002	
190	PORTATIL	1	K1909N0055441	
191	PORTATIL	1	5CD941G548	
192	PORTATIL THINK PAD	1	R90XS9ES	
193	TABLET IPAD 12,9	1	SCH7J3W3F21	
<b>TOTAL</b>		<b>1.930</b>		

#### 4. VERIFICACIÓN ELEMENTOS DE CÓMPUTO

Se realizó verificación física por parte de la Gerencia de Tecnología de la información a 48 elementos tecnológicos en custodia de los funcionarios de la oficina del Grupo de Ingeniería así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CPU	16
TABLET	5
MOUSE	5
MONITORES CPU	8
MONITORES INTERACTIVO	2
VISOR	1
IMPRESORAS	2
PLOTER	1
AMPLIFICADOR	1
PORTATILES	2
TECLADOS	5
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

De los 48 elementos 24 se encontraban registrados en los listados "Informe Activos Fijos" transacción ZAM\_TR\_REP\_ACTIVOS aplicativo SAP HANNA y 24 activos fuera de inventario.

De los 48 elementos 15 se encontraban fuera de red:

MARCA	SERIAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
HP	Z8	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
OPS	3E8FE775112A4DB489C8CAF31A8DB0F4	Grupo de Ingeniería	Fuera de red





## INFORME ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

Liberado: 2023-07-17  
Número de Rev.: 1  
Cód.: IM OC OCI FO 022  
Página 15 de 19

MARCA	SERIAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
MSI	K1909N0055441	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
HP	5CD941G548	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
LENOVO	L390 YOGA	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
HP ZBOOK	5CG2211SL5	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
HP ZBOOK	5CG2211RHC	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
HP ZBOOK	5CG2211RHP	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
HP ZBOOK	5CG2211RHL	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
HP ZBOOK	5CG2211TC3	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
IPAD	SG34W2Y99V9	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
IPAD	SL25VH9VM57	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
IPAD	SG53QH7QXFC	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
IPAD	SJ560H9H1JT	Grupo de Ingeniería	Fuera de red
IPAD	SCH7J3W3F21	Grupo de Ingeniería	Fuera de red

Adicionalmente se verificaron cinco equipos ubicados físicamente en otras dependencias con las siguientes novedades:

MARCA	SERIAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
ACER	NHQ7MAL018131A7673	Mecanizados	Fuera de red
LENOVO	MP25V815	Mecanizados	En red
ACER	NHQ7MAL0181301A6B3	Mantenimiento Industrial	Fuera de red
ACER	NHQEKAL0162410AB04	Mantenimiento Industrial	Fuera de red
LENOVO	MP25V7QE	Laboratorio Metrología	En red

### LIMITANTES

N/A

### FORTALEZAS

- Disposición por los funcionarios de la Fábrica General José María Córdova frente a las recomendaciones realizadas por el equipo auditor.

### RECOMENDACIÓN:

- En desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG", fortalecer el ejercicio de autocontrol de la primera línea de defensa en responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- El Almacén de fábrica marcar e identificar con el código SAP HANNA, los activos fijos, lo cual permitirá llevar el control adecuado por cada funcionario responsable de la custodia, así como el ejercicio de verificación realizado por cualquier parte interesada. Esta novedad fue identificada en auditoría realizada por la CGR vigencia 2023 oficio No. 02.827.865, Hallazgo No.4 "Identificación propiedad, planta y equipo", actualmente tiene un plan de mejoramiento en ejecución.
- Registrar en el aplicativo SAP HANNA, los datos completos de cada activo, como son el serial de equipos, armas y la denominación completa como aparece en el activo, permitirá minimizar el riesgo de confusión al identificar los elementos con descripciones similares.
- Identificar los elementos que se encuentran inservibles y reintegrarlos al almacén para el proceso de baja, permitirá depurar los inventarios de la Industria Militar.

- Para los activos fijos, troqueles, moldes y dispositivos analizar la posibilidad de unificar un mismo espacio para su custodia, con el fin de fortalecer el control de estos elementos, lo anterior teniendo en cuenta que al momento de la verificación se encontraban dispersos por varios sitios.

**Nota:**

Es de gran importancia para los procesos Gestionar las Oportunidades de Mejora generadas por la Oficina de Control Interno con el fin de evitar futuros hallazgos por incumplimientos, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones",...* artículo 4 *Elementos para el Sistema de Control Interno. literal g. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno*".

**DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS:****Hallazgo No.1**

De acuerdo con la verificación física realizada del 15 al 20 de marzo de 2024 a los inventarios del proceso Gestión de Ingeniería y Desarrollo Fábrica General José María Córdova, centro de costo No. 191002 se observaron 1.930 unidades correspondientes a 193 ítems fuera de inventarios, lo anterior denota debilidades en el cumplimiento a los lineamientos establecidos en:

- Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*. Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
- Procedimiento administrativo para el manejo de materiales y elementos devolutivos de la Industria Militar. Cód.: IM FC DVA PR 001, Rev. 9.

*(Ver detalle en ítems: 2. VERIFICACION FISICA DE ARMAS DIRECCION GRUPO DE INGENERIA y 3 VERIFICACION FÍSICA MUEBLES Y ENSERES).*

**Recomendación**

El Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*. Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros y al Procedimiento administrativo para el manejo de materiales y elementos devolutivos de la Industria Militar. Cód.: IM FC DVA PR 001, Rev. 9.

**Hallazgo No.2**

De acuerdo con la verificación física realizada del 15 al 20 de marzo de 2024 a los inventarios de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo, Fábrica General José María Córdova, centro de costo No. 191002 se observó un faltante de 2 miras, código SAP No. 40015501 y 40015502, así mismo no fue posible identificar 6 activos ya que su descripción no es clara y los elementos no estaban marcados con el número de activo.



ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN
70018708	SILLA PROFESIONAL-
70024367	SILLA ATENCION USUARIO
70024368	SILLA SALA DE JUNTAS MALLA
70013351	SILLA PROFESIONAL-
70024369	SILLA OPERATIVA CON ESPALDAR
70024378	SILLA TIPO BANCO

Lo anterior denota debilidades en el cumplimiento a los lineamientos establecidos en:

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
- Procedimiento administrativo para el manejo de materiales y elementos devolutivos de la Industria Militar. Cód.: IM FC DVA PR 001, Rev. 9.

### Recomendación

El Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros y al Procedimiento administrativo para el manejo de materiales y elementos devolutivos de la Industria Militar. Cód.: IM FC DVA PR 001, Rev. 9.

### Hallazgo No.3

En el desarrollo de la auditoria se encontraron armas de fuego y munición en custodia de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo, Fábrica General José María Córdova, estando fuera de los depósitos funcionales que se encuentran en el Almacén General, los cuales deben realizar el control de estos elementos. Lo anterior podría generar la posible materialización de riesgos asociados a hurto o pérdida de material bélico.

Lo anterior denota debilidades en el cumplimiento a los lineamientos establecidos en:

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
- Procedimiento administrativo para el manejo de materiales y elementos devolutivos de la Industria Militar. Cód.: IM FC DVA PR 001, Rev. 9.

### Recomendación

El Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros y al



Procedimiento administrativo para el manejo de materiales y elementos devolutivos de la Industria Militar.  
Cód.: IM FC DVA PR 001, Rev. 9.

#### **Hallazgo No.4**

En la verificación física realizada del 15 al 20 de marzo de 2024 a los inventarios del proceso Gestión de Ingeniería y Desarrollo Fábrica General José María Córdova, se observaron 15 equipos de cómputo fuera de red. Lo anterior incumple los lineamientos establecidos en:

- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 del 2013-12-11 "Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de la Información" numeral A.8.1.1 "Inventario de Activos.
- "Política de Gobierno Digital". Código: IM OC GTI PP 003, "Obligaciones".
- Procedimiento "Adquisición, Desarrollo Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información". Código IM OC GTI PR 002.
- "Reglas de Buen Uso de los Activos de Información". Código: IM OC OFI 001, numeral 4.2.1. "Servicios Base".
- Instructivo "Adquisición, Mantenimiento, Reutilización y Baja de elementos de TI" Código: IM OC GTI IN 043, numeral 4. "Condiciones Generales".
- Documento No. 02.163.345 "Proceso para elementos y equipos de TI Adquiridos por Proyectos".

#### **Recomendación**

El Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en:

- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 del 2013-12-11 "Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de la Información" numeral A.8.1.1 "Inventario de Activos.
- "Política de Gobierno Digital". Código: IM OC GTI PP 003, "Obligaciones".
- Procedimiento "Adquisición, Desarrollo Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información". Código IM OC GTI PR 002.
- "Reglas de Buen Uso de los Activos de Información". Código: IM OC OFI 001, numeral 4.2.1. "Servicios Base".
- Instructivo "Adquisición, Mantenimiento, Reutilización y Baja de elementos de TI" Código: IM OC GTI IN 043, numeral 4. "Condiciones Generales".
- Documento No. 02.163.345 "Proceso para elementos y equipos de TI Adquiridos por Proyectos".

#### **Hallazgo No.5**

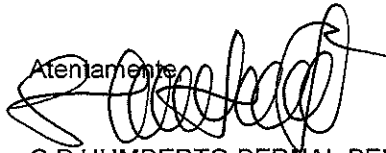
De acuerdo con la verificación física realizada del 15 al 20 de marzo de 2024 a los inventarios de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo, el día 18 de marzo de 2024 un funcionario de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo entregó una Cámara Web identificada con serial J1702CS2101190086 elemento que es un accesorio de una pantalla One Scream. el cual no había sido reportado ni entregado físicamente al



Almacén General para su registro e instalación en el equipo correspondiente, teniendo en cuenta que este activo fue ingresado al aplicativo SAP HANNA el día 13 de julio de 2023, es decir 8 meses después de recibir el elemento principal. Lo que incumple los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*. Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.

**Recomendación**

El Grupo de Ingeniería de la Fábrica General José María Córdova dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*. Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.

Atentamente  


C.P HUBERTO BERNAL BERNAL  
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno

Anexo:

- Plan de Mejoramiento

Elaboró: Profesional Oficina de Control Interno, Yolanda Castañeda Bustos.  
Técnico Oficina de Control Interno, Álvaro Melo.  
Técnico Oficina de Control Interno, Bibiana Andrea Gallego Nieto.  
Técnico Gerencia TI, Ivan Andres Oyola Calderón.

Fecha de Elaboración Informe: 22 de Marzo de 2024.

