CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	VERSIÓN: I CODIGO: FECMP-03-06
	ACTA DE REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA	EDICIÓN: Diciembre 2020

Lugar y Fecha: 10 de diciembre de 2022	**Hora:** 10:00 a.m.
Auditoria: ALMACEN [X] INVENTARIO [ ]	**Reunión:** **Apertura** [X]
Objetivo de la Auditoría: Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en el procedimiento aplicado para los inventarios de bienes muebles y enseres del Concejo de Pasto, así como de los controles generales al objetivo estratégico del Concejo Municipal de Pasto al que le aporta.	
Alcance de la Auditoría: La auditoría se realizará entre el 10 de septiembre y el 30 de diciembre de 2022 en las instalaciones del Concejo Municipal de Pasto, ubicado en la calle 19 carrera 25 esquina Casa de Don Lorenzo, en el área Almacén e Inventarios y se enfocarán en las operaciones realizadas entre el 1º de enero de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022 del procedimiento aplicado para los inventarios de bienes muebles y enseres del Concejo de Pasto, y así, verificar el método para la actualización de los inventarios y las bases de datos para que se renueven los bienes y las pólizas de aseguramiento se encuentren vigentes y estas se estén renovando constantemente, tomando como base (criterio de auditoría) la regulación externa e interna sobre el particular que delimitan su funcionamiento y ejecución, tales como la Ley 1952 de 2019, Ley 909 de 2004.	
Anexos: papeles de trabajo	
Fecha de Cierre Auditoria: 29 de diciembre de 2022	

ORDEN DEL DIA

1. Saludo
2. Lectura del orden del día
3. Lectura y aprobación de actas
4. Informe Almacén
5. Informe Inventarios de bienes y servicios
6. Informe Sistemas, Gestión Documental
7. Asuntos pendientes
8. Asuntos por resolver
9. Compromisos
10. Cierre

GRUPO AUDITOR

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	Sandra Argote Jaramillo	Control Interno	

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	VERSIÓN: I CODIGO: FECMP-03-06
	ACTA DE REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA	EDICIÓN: Diciembre 2020

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**FIRMA**
1	SANDRA ROMO	ALMACENISTA	Sandra Romo
2	BERNEY GUERRERO G	ASESOR FINANCIERO	
3	SOLEDAD MEJIA	CONTABILIDAD	
4	SILVIO ROLANDO BRAVO	SECRETARIO GENERAL	
5	SANDRA ARGOTE JARAMILLO	CONTROL INTERNO	
6	ANDRES MENESES RIVADENEIRA	PRESIDENTE	
7	VICTOR RIVERA	SISTEMAS	
8			
9			
10			
25			

OBSERVACIONES:

Se solicita tener actualizados los inventarios y las bases de datos para que se renueven los bienes y las pólizas de aseguramiento se encuentren vigentes y se estén renovando constantemente.
Realizar mensualmente-semanal bakup o copias de seguridad para evitar la pérdida eventual de información.

Para constancia de la instalación de la auditoria Firman:

Responsable del proceso:

SANDRA ARGOTE JARAMILLO
Auditor Líder

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	VERSIÓN: I CODIGO: **FECMP-03-08**
	FORMATO ACTA REUNIÒN DE CIERRE DE AUDITORIA	EDICIÓN: Febrero de 2020

Lugar y Fecha: 29 de diciembre 2022	**Hora:** 10:00 a.m.
Auditoria: ALMACEN [X] INVENTARIO [X]	**Reunión:** Cierre [X]
Fecha de Cierre Auditoria:	
ORDEN DEL DIA	
1. Presentación de No. de No conformidades detectadas.	
2. Registro de Observaciones	
3. Registro fecha de entrega Informe	
4. Firma de Acta de Cierre	

No. de no Conformidades identificadas:

En el Área de Almacén de bienes, muebles y enseres: se identifican los diferentes equipos de cómputo, muebles y enseres que estaban obsoletos y no presentaban ningún uso a la corporación.

El Área de Sistemas: se solicita revisión técnica para así obtener un diagnóstico definitivo y poder dar de baja de los equipos obsoletos encontrados.

En el Área Contable: se realiza depuración de los elementos que se van a dar de baja, conciliando con la Dra SOLEDAD MEJIA, y de igual forma se envía relación de los elementos al programa contable COMPUCONTA que maneja el concejo para informar las razones por la cuales se realiza la depuración

Se realizó invitación publica donde los señores recicladores de la empresa COEMPRENDER, con Nit No. 817000742-1, quienes aceptan el interés de recibir los elementos relacionados en el Acta No. 005 de 2022.

Copia del Acta No. 003 y Acta No. 005

GRUPO AUDITOR			
No.	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**Firma**
1	SANDRA ARGOTE JARAMILLO	CONTROL INTERNO	

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	VERSIÓN: I CODIGO: **FECMP-03-08**
	FORMATO ACTA REUNIÒN DE CIERRE DE AUDITORIA	EDICIÓN: Febrero de 2020

LISTADO DE ASISTENCIA

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**FIRMA**
1	SANDRA ROMO	ALMACENISTA	Sandra Romo.
2	BERNEY GUERRERO G	ASESOR FINANCIERO	
3	SOLEDAD MEJIA	CONTABILIDAD	
4	SILVIO ROLANDO BRAVO	SECRETARIO GENERAL	
5	SANDRA ARGOTE JARAMILLO	CONTROL INTERNO	
6	ANDRES MENESES RIVADENEIRA	PRESIDENTE	
7	VICTOR RIVERA	SISTEMAS	
8			
9			

OBSERVACIONES:

El área de almacén y contabilidad después de un trabajo arduo y responsable lograron consolidar el acta de inventario final para este periodo que se firmara el 30 de diciembre de 2022

Se deja constancia a almacén para que solicite la renovación de las pólizas para el aseguramiento de bienes en 2023

Se solicita que la oficina de sistemas en el 2023, realice mensualmente o bimestralmente el bakup o copias de seguridad para evitar la pérdida eventual de información.

Se solicita tener actualizados los inventarios y las bases de datos para que se renueven los bienes y las pólizas y estas se estén renovando constantemente.

Fecha de Entrega de Informe: 29 de diciembre de 2022

Para constancia de la instalación de la auditoria Firman:

Responsable del proceso:

SANDRA ARGOTE JARAMILLO
Auditor Líder

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE RECICLADORES DE NARIÑO "COEMPRENDER ESP"
NIT. 814.000.742 – 1

CERTIFICA

Que recibimos de **CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO**, identificado con NIT No 891280000-3 , material aprovechable relacionado a continuación:

MATERIAL	CANTIDAD /Kg
CHATARRA (Sillas, Perforadoras, Ollas, CPU, Teléfonos, Calculadoras, maquinas de escribir)	350
MADERA (Sillas)	5
OTROS (Monitores, Fotocopiadoras, Impresoras, Televisores, VHS, DVD, Minicomponente, Mause, Teclados)	250
TOTAL	605

La presente certificación se expide en la ciudad de Pasto, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2022.

JOSE LUIS TORRES RIVAS
Representante Legal

Calle 19 No. 15A – 13 Barrio Navarrete Tel: 7210647 Cel: 315 486 2018
Email:coemprenderesp@gmail.com

CONCEJO MUNICIPAL
DE PASTO

ACTA DE ENTREGA ELEMENTO PARA DAR DE BAJA

Siendo las 8pm., del día 26 de diciembre de 2022, nos reunimos en el Concejo Municipal de Pasto, los señores JOSE LUIS TORRES Gerente De Cooperativa Empresarial De Recicladores De Nariño "COOEMPRENDE ESP", con Nit. 814000742-1 y por parte del Concejo Municipal de Pasto SANDRA DEYANIRA ROMO ANAMA Almacenista y WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA Representante Legal de la Corporación, con la finalidad de hacer entrega al primero de los nombrados, los bienes muebles que se detallan a continuación y que fueron dados de baja mediante el Acta No.006 del 5 de diciembre de 2022 y Acta No.007 del 23 de diciembre de 2022, suscrita por el Comité Técnico de Saneamiento Contable del Concejo Municipal de Pasto.

A continuación, se detalla todos los elementos para dar de baja que se encuentran totalmente depreciados

No.	CODIGO	DESCRIPCION
1	891506	SILLA COMODATO DE ALCALDIA COLOR AMARILLO ESTATICA, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
2		SILLA COMODATO DE LA ALCALDIA COLOR AMARILLO ESTATICA, SE ENCUENTRA SIN BASE QUE SIRVE DE ASIENTO.
3		SILLA COLOR VINO TINTO, CON RODACCHINES SE ALLA QUEBRADA.
4		SILLA COLOR VINO TINTO, RODANTE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES.
5	89150601151	SILLA FORRADA EN HULE COLOR CAFÉ DONDE SU COJINERIA SE ENCENTRA ROTA.
6	N.A	PERFORADORAS QUE YA CUMPILIERON SU VIDA UTIL.
7	89150601106	SILLA TIPO GERENTE COLOR CAFÉ RODANTE EN MAL ESTADO.
8	89159001 89159002	COSEDORA. MAL ESTADO. COSEDORA. MSL RSTADO.
9	N.A	TAZAS DE CAFÉ QUE SE ECUENTRAN DAÑADAS.
10	N.A	OLLAS ESMALTADAS. DETERIORADAS.
11	166501077	SILLA NEGRA CUERINA Y TELA
12		SILLA NEGRA CUERINA Y TELA
13		6 SILLA CON CINCO RODACHINES
14	8915060107	SILLA TELA VINOTINTO
15	8915506016	SILLA TELA VINOTINTO
16	166501064	SILLA NEGRA CUERINA Y TELA
17	166501082	SILLA NEGRA CUERINA Y TELA
18	166501079	SILLA NEGRA CUERINA Y TELA
19	166501073	SILLA NEGRA CUERINA Y TELA
20	166501056	SILLA NEGRA CUERINA Y TELA

ELEMENTOS DE PLANTA Y QUIPO DONDE SU ESTADO ES MALO Y DE MANERA INSERVIBLE.

No.	CODIGO	CANTIDAD	ELEMENTO	DETALLE	COSTO
1	8915060326	1	CPU	CPU COMPAQ PRESARIO AC IMPUT	1.040.000
2	626737	1	CPU	COMPUTADOR PIV; CPU 626737 (COMODATO ALCALDIA)	1.095.000

3	8915060395	1	CPU	CPU SERIE No.00045-169-948-834 -E85-01761	2.200.000
4	8915060347	1	CPU	CPU COMPUTER PARTS GROUP	2.200.000
5	626736	1	CPU	CPU PENTIUM 4 (COMODATO ALCALDIA)	1.095.000
6	8915060370	1	CPU	CPU - No.0045-169-947-970 E85-01761	2.200.000
7	8915060358	1	CPU	CPU DELUXE 00045-418-997--882-E85-01761	1.830.000
8	8915060347	1	CPU	CPU COMPUTER PARTS GROUP	2.200.000
9	8915060326	1	CPU	CPU COMPAQ PRESARIO AC IMPUT	1.040.000
10	16727	1	CPU	CPU SUPER POWER	2.200.001
11	16722	1	CPU	CPU SUPER POWER	
12	8915060390	1	MONITOR	MONITOR MARKVISION 7002009620	0
13	8915060396	1	MONITOR	MONITOR SANSUMG 15" SYNCMASTER 591S LB15H9KYAO2609Z	0
14	8915060308	1	MONITOR	MONITOR SAMSUNG SYNMASTER 591S SERIE LE15HCDXB11226Z	0
15	8915060333	1	MONITOR	MONITOR COMPAC CN C832Q49YY	2.162.000
16	8915060348	1	MONITOR	MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 591 LE15HCDX811098N	0
17	166502002	1	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIADORA DELTA MINOLTA MODEKO DI200 SERIE 61854443	2.400.000
18	166502006	1	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSIS M3540IDN SN:LSH4Z06991	3.620.690
19	166502004	1	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIADORA LANIER 7313	6.300.000
20	166502003	1	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIADORA TOSHIBA 1370	2.600.000
21	8915060338	1	IMPRESORA	IMPRESORA EPSON LX 300 EUTY 264962	620000
22	8915060393	1	IMPRESORA	IMPRESORA HP OOFFICEG V40 SERIALL C841300055 - 89150603994	
23	8915060345	1	IMPRESORA	IMPRESORA HP D1460 CN 79Q3NOXD - transformador -0346	126.000
24	8915060385	1	IMPRESORA	IMPRESORA HP DESKJET D1360 C9093A-001 transformador 386	270.000
25	8915060332	1	IMPRESORA	IMPRESORA EPSON LX 300+ EUX264962	620.000
26	8915060464	1	TELEFONO	TELEFONO INTELIGENTE	450.000
27	8915060465	1	TELEFONO	TELEFONO PANAPHONE KXT-3014 COLOR NEGRO	30.000
28	8915060533	1	PLANTA TELEFÓNICA	PLANTA TELEFÓNICA-NEC	1.020.000
29	8915060208	1	MAQUINA	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA BROTHER L 58592203	812.000
30	8915060201	1	TELEVISOR	TELEVISOR SAMSUNG MODELO CL29M40MQ CON CONTROL REMOTO	400.000
31	8915060524	1	TELEVISOR	SAMSUNG A COLOR DE 20" CON ANTENA 36001 - G44	150.000
32	8915060436	1	ECUALIZADOR	ECUALIZADOR PIRÁMIDE	221.775
33	8915060435	1	AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR PEAVEY MS STEREO	745.000
34	8915060525	1	VHS	SHIMASU D.A. 4 HEAD 31200	100.000
35	8915060521	1	DVD	DVD SAMSUNG	220.000
36	8915060536	1	MINICOMPONENTE	MINICOMPONENTE MARCA SONIVOX 1 CASETERA, CD	345.630
37	8915060532	1	DISPENSADOR	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANOS - KIMBERLY	30.000
38		29	CARTUCHOS	29 CARTUCHOS DE TONER	
39		2	MAUSE	PHOENIK CON ENTRADA DE USB	
40	8915060358	1	TECLADO	SUPER POWER- TECLADO	
41	8915060399	1	TECLADO	GENIUS	
42	8915060379	1	TECLADO	M.I -TECLADO	
43		1	TECLADO	COMPAQ	
44		2	TECLADOS	KW-m403	
45		1	TECLADO	GENIUS	
46	603004657	1	TECLADO	SIN MARCA	
47		1	AURICULAR	GENIUS CON MICROFONO INCORPORADO	
48		1	TARJETA	TARJETA DE SONIDO MODELO CTA490	

1	8915060318	CPU COMPAQ PRESARIO SG2102LA SN- CNX 72403YT	370.0000
2	8915060363	CPU LG XP-00045-169-948-612-E85-01761	220.0000
3	8915060402	TELEFONO PANAPHONE KXT-3014 COLOR NEGRO	30.000
4	89150601151	SILLA EN PANDALA FORRADA EN HULE COLOR CAF (EN REPARACION)	175.000
5	8915060399	TECLADO GENIUS MODELO KL-0210 SERIE 3912A734	35.000
	8915060202	CALCULADORA AURORA 12 DIGITOS DT 335	41.760
6	8915060433	BRILLADORA ELECTRULUX	650.000
7	8915060203	CALCULADORA CASIO HR-150T - 12 DIGITOS	50.000
8	8915060467	MICROFONO INHALAMBRICO GEMINI UX	89.000
9	8915060378	REGULADOR ARTAELECTRO 2000 V. (fotocopiadora)	120.000

Relación Acta No. 007 de 2022

No.	CODIGO	CANTIDAD	ELEMENTO	DETALLE	COSTO
1	8915060390	1	MONITOR	MONITOR MARKVISION JANUARY	1.350.000
1	8915060370	1	MONITOR	MONITOR COMPAC Q	2.200.000
1	8915060347	1	MONITOR	MONITOR SAMSUNG CINC MASTER	2.2000.000
1	8915060326	1	MONITOR	MONITOR SAMSUNG CINC MASTER	1.040.000
1		1.	MONITOR	MONITOR SAMSUNG CINC MASTER LE 15HCJDXB1198N	1.040.000
1		1.	MONITOR	MONITOR SAMSUNG CINC MASTER LB 17H9LY41466P	1.040.000
1	8915060308	1.	MONITOR	MONITOR SAMSUNG CINC MASTER	1.040.000
1	8915060323	1	IMPRESORA	IMPRESORA SAMSUNG ML2010	350.000
1	8915060353	1	IMPRESORA	IMPRESORA SAMSUNG ML1610	360.000
1		1	REGULADOR	REGULADOR POWER	50.000
1	8915060306	1	REGULADOR	REGULADOR CDP	45.000
1		1	REGULADOR	REGULADOR CDP	45.000
1		1	REGULADOR	REGULADOR CDP	45.000
1		1	BASE TELEVISOR	BASE TELEVISOR	350.000
2			TECLADOS	TECLADOS COMPUTADOR	60.000

ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA.

Presidente Concejo Municipal

SANDRA ROMO ANAMA
Asistente Administrativo

JOSE LUIS TORRES
Gerente COEMPRENDER

Vo.Bo. Dr. JHON MUÑOZ

Asesor Jurídico Externo