	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

N.º 41

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-**


OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESULTADO I INVENTARIO FISICO 2023

Elaborado:

JULIO DE 2023

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV


	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

CONTENIDO

Tabla de contenido

INFORMACION GENERAL	3
DESARROLLO DEL INFORME	3
1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. NORMATIVIDAD	4
4. RESULTADO CONTEO	5
4.1. DESARROLLO INVENTARIO	5
4.2. FORTALEZAS IDENTIFICADAS.....	7
4.3. HALLAZGOS IDENTIFICADOS	7
5. OBSERVACIONES	8
6. CONCLUSIONES	8
7. RECOMENDACIONES.....	8

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	<i>INVENTARIO FISICO</i>
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Dr Jimmy Alejandro Escobar – Almacenista</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Responsable del almacén – GREF</i>
EMITIDO POR:	<i>Orlando Correa Nuñez -Jefe Oficina de Control Interno</i>
AUDITOR:	<i>Diego Mauricio Patarroyo Cesar Augusto Tovar</i>

DESARROLLO DEL INFORME

1.OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del marco legal que le aplica a los inventarios de la UAERMV, acorde con el resultado del conteo aleatorio a realizar el día 29 de junio de 2023


2. ALCANCE

Esta actividad inicia con el conteo de los bienes registrados en la cuenta 1637 Propiedad Planta y equipos no explotados, el día 29 de junio de 2023 en la sede de Almacén ubicada en Fontibón, y termina con la verificación y registro en el aplicativo de manejo de bienes con corte a 31 de mayo de 2023.

3. NORMATIVIDAD

- Resolución 001 de 30 de septiembre de 2019: “Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales”
- Procedimientos Internos para el registro y manejo de bienes UMV.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

4. RESULTADO CONTEO

4.1. DESARROLLO DEL INVENTARIO

El día 28 de junio se realizó análisis de la cuenta 1637 , posteriormente el día 29 de junio se realizó la toma de inventarios a los bienes ubicados en la sede de Fontibón, de una muestra de 61 bienes registrados en la cuenta informada.

CODIGO	CUENTA
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS

Se solicitó el registro de la cuenta 1637 Propiedades, planta y equipos no explotados.

A continuación se relaciona los bienes objeto de la muestra:

NUMERO_PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	CUENTA_ CONTABLE	VALOR HISTÓRICO
107812	LUMINARIA WACKER NEUSON MOD:LIGHT TOWER LTN6L	BODEGA	1-6-37-07-02-08	24.285.266
107809	MOTOSIERRA SHINDAIWA 488 MPROFESIONAL	BODEGA	1-6-37-07-02-14	1.859.520
107729	MINICARGADOR BOBCAT S-185/4-MBS-08	BODEGA	1-6-37-07-02-08	70.760.000
107728	MINICARGADOR BOBCAT S-185/4-MBS-06	BODEGA	1-6-37-07-02-08	70.760.000
107727	MINICARGADOR BOBCAT S-185/4-MBS-03	BODEGA	1-6-37-07-02-08	70.760.000
107714	PAVIMENTADORA BARBER GREEN/4-PVB-01	BODEGA	1-6-37-07-02-08	497.021.426
107689	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 145 3-VJC-02	BODEGA	1-6-37-11-02-13	133.000.000
106814	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106813	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106812	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106811	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106810	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106809	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106808	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106807	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

106737	SISTEMA CARPADO ELECTROMECANICO VOLQUETA OBI-146	BODEGA	1-6-37-07-02-14	3.538.600
106733	SISTEMA CARPADO ELECTROMECANICO VOLQUETA OBI-147	BODEGA	1-6-37-07-02-14	3.538.600
106567	SISTEMA CARPADO ELECTROMECANICO VOLQUETA OBI-145	BODEGA	1-6-37-07-02-14	3.538.600
106547	SISTEMA CARPADO ELECTROMECANICO VOLQUETA OBI-153	BODEGA	1-6-37-07-02-14	3.538.600
106545	SISTEMA CARPADO ELECTROMECANICO VOLQUETA OBI-139	BODEGA	1-6-37-07-02-14	3.538.600
105447	SONDA EN FIBRA DE VIDRIO	BODEGA	1-6-37-07-02-14	6.003.000
105348	VIBROCOMPACTADOR TIPO MIXTO (TANDEM NEUMATICOS) CATERPILLAR MODELO CS-433E NO. INTERNO 4VCC08	BODEGA	1-6-37-07-02-08	406.663.471
105325	IMPRESORA KIOCERA BLANCO Y NEGRO FS-4200DN-885631088892	BODEGA	1-6-37-10-02-21	4.153.176
105168	CPU H.P. PRO 4300	BODEGA	1-6-37-10-02-21	1.711.000
104742	MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT MOD:880 SERIE:A00X	BODEGA	1-6-37-07-02-08	30.948.800
104138	BARRICADA CON SENAL VIA CERRADA	BODEGA	1-6-37-07-02-14	217.872.892
103549	PANTALLA LCD 60 TH-60PF50U	BODEGA	1-6-37-10-02-07	319.416.372
103508	CAJONERA X 10 UN S/ACTA 2011 MOVILIDAD	BODEGA	1-6-37-09-02-18	188.082.057
103067	KIT DE TIRO + MALACATE + LICUADORA/OBI 146	BODEGA	1-6-37-07-02-14	59.095.333
103066	KIT DE TIRO + MALACATE + LICUADORA/OBI 147	BODEGA	1-6-37-07-02-14	59.095.333
103063	KIT DE TIRO + MALACATE + LICUADORA/OBI 153	BODEGA	1-6-37-07-02-14	59.095.333
103061	KIT DE TIRO + MALACATE + LICUADORA/OBI 145	BODEGA	1-6-37-07-02-14	59.095.333
103058	KIT DE TIRO + MALACATE + LICUADORA/OBI 139	BODEGA	1-6-37-07-02-14	59.095.333
102684	CORTADORA DE PAVIMENTO SAW DEVIL/5-CPS-01	BODEGA	1-6-37-07-02-08	638.666.652
102614	CAMABAJA TECNIPESADOS 1560- 07/5-RTZ-05	BODEGA	1-6-37-11-02-13	36.534.200
102613	CAMABAJA TECNIPESADOS 1559- 07/5-RTZ-04	BODEGA	1-6-37-11-02-13	36.534.200
102612	CAMABAJA TECNIPESADOS 1558- 07/5-RTZ-09	BODEGA	1-6-37-11-02-13	36.534.200
102611	CAMABAJA TECNIPESADOS 1557- 07/5-RTZ-08	BODEGA	1-6-37-11-02-13	36.534.200
102610	CILINDRO STONE 6100/4-VWP-13	BODEGA	1-6-37-07-02-08	83.694.000
102605	CAMABAJA TECNIPESADOS 1561- 07/5-RTZ-06	BODEGA	1-6-37-11-02-13	36.534.200
102564	MOTOR BRIG STATION / 001528	BODEGA	1-6-37-07-02-08	1.719.842
102489	RETROEXCAVADORA SAMSUNG SE-210/4-RES-02	BODEGA	1-6-37-07-02-08	241.024.838

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

102477	RECICLADORA CATERPILLAR RR-250/4-RCR-01	BODEGA	1-6-37-07-02-08	696.021.101
102395	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 199 3-VJC-19	BODEGA	1-6-37-11-02-13	133.000.000
102388	REMOLQUE BUFALO 5-RTZ-12	BODEGA	1-6-37-07-02-08	34.495.000
102387	REMOLQUE BUFALO 5-RTZ-11	BODEGA	1-6-37-07-02-08	34.495.000
102386	REMOLQUE BUFALO 5-RTZ-10	BODEGA	1-6-37-07-02-08	34.495.000
102375	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 148 3-VJC-13	BODEGA	1-6-37-11-02-13	133.000.000
102373	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 146 3-VJC-10	BODEGA	1-6-37-11-02-13	133.000.000
102372	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 147 3-VJC-07	BODEGA	1-6-37-11-02-13	133.000.000
102369	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 153 3-VJC-09	BODEGA	1-6-37-11-02-13	133.000.000
102364	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 139 3-VJC-01	BODEGA	1-6-37-11-02-13	133.000.000
102321	MESA DE JUNTAS REDONDA L300 CON / 001254	BODEGA	1-6-37-09-02-18	1.773.586
101882	SERVIDOR TIPO BLADE	BODEGA	1-6-37-10-02-21	44.962.706
101803	JUEGO DE 43 ESTANTES METALICOS CON 7 ENTREPAN	BODEGA	1-6-37-09-02-18	12.370.240
101776	CENTRIFUGA EXTRACCION DE ASFALTO 1500 GRM	BODEGA	1-6-37-08-02-10	89.370.576
101266	SEGUETA MECANICA MODELO 872-M 2 / 003015	BODEGA	1-6-37-07-02-14	5.187.118
101152	EQUIPO DE AIRE DESHUMIDIFICADOR DAYTON	BODEGA	1-6-37-09-02-18	3.364.000
101015	SOFA DE 2 PUESTOS / 001181	BODEGA	1-6-37-09-02-18	2.173.227
100990	TELEVISOR 29CONTROL REMOTO SONY / 001	BODEGA	1-6-37-09-02-12	2.380.891
100308	CILINDRO MANUAL SEMCO/5-CMS-05	BODEGA	1-6-37-07-02-08	35.903.112
TOTAL MUESTRA				5.315.977.790

Fuente: Elaboración por parte de OCI

4.2 FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- Se observa avance en cuanto a la puesta en servicio de bienes que se encontraban registrados como no explotados.
- El equipo del almacén facilitó la realización del inventario.
- Se identificaron organizados y debidamente identificados los bienes registrados en la cuenta 1637.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

4.3 HALLAZGOS IDENTIFICADOS

CONDICIÓN:	Hallazgo 1				
	De los bienes objeto de la muestra se identificaron físicamente 59 bienes; sin embargo, 2 bienes no se ubicaron en la sede de Fontibón.				
	NUMER_PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	CUENTA_CONTABLE	VALOR HISTÓRICO
	107714	PAVIMENTADORA BARBER GREEN/4-PVB-01	BODEGA	1-6-37-07-02-08	497.021.426
	105348	VIBROCOMPACTADOR TIPO MIXTO (TANDEM NEUMATICOS) CATERPILLAR MODELO CS-433E NO. INTERNO 4VCC08	BODEGA	1-6-37-07-02-08	406.663.471
VALOR				903.684.897	
Fuente: Elaboración por parte de OCI					
De acuerdo con lo informado el vibrocompactador de placa No. 105348 se encontraba en servicio en Sumapaz y la pavimentadora de placa 107714 se encontraba en Bosa.					
De acuerdo con lo anterior, se solicitaron los soportes del movimiento de los bienes, estos fueron remitidos mediante correo del 05 de julio de 2023, en ellos se evidencia que los movimientos fueron realizados con posterioridad a la visita realizada.					

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

COMPROBANTE DE TRASLADO

Page 1 of 1

Entidad	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE R	Vigencia Traslado	2023	Numero Traslado	376
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	30/06/2023
Dependencia Recibe	106001	GERENCIA DE PRODUCCION	Dependencia que entrega	104002	GRUPO ALMACEN	
Tipo Responsable	TERCERO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	4859	LUIS ALBERTO TORRES URREGO	Responsable	80737341 JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTR		
Observaciones						
Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
106348	2689	VIBROCOMPACTADOR TIPO MIXTO (TAN	USADO	1-6-55-01-01-01	1-6-37-07-02-08	\$406,663,471.00
107714	1993	PAVIMENTADORA BARBER GREEN4-PVB	USADO	1-6-55-01-01-01	1-6-37-07-02-08	\$497,021,426.00
Reemplaza Placa No. 102484 UND						

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-6-55-01-01-01 Equipo de Construccion	\$903,684,897.00	\$0.00
1-6-85-15-01-08 Equipo para construc ind y labor	\$625,636,909.99	\$0.00
1-6-85-04-01-08 Eq y maq para construccion	\$0.00	\$625,636,909.99
1-6-37-07-02-08 Equipo para construc ind y labor	\$0.00	\$903,684,897.00

Funcionario que entrega
C.C.:

Funcionario que recibe

Vice Administrador General
C.C.:

Activar Windc Ac

Se verificó con la Ingeniera Nathalia Ahumada Daza, de la Gerencia de Maquinaria y Equipo sobre la ubicación de los elementos donde informó su ubicación y se remitió fotografías, así mismo informó que la vibro compactadora se encuentran en Sumapaz desde el 21 de junio de 2023.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co

CEM-FM-015
Página 8 de 13



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

VIBROCOMPACTADOR TIPO MIXTO (TANDEM NEUMATICOS) CATERPILLAR

NO. INTERNO 4VCC08_ubicación Tuneles Sumapaz



PAVIMENTADORA BARBER GREEN/4-PVB-01

Ubicación: Sede la Elvira taller



La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

CRITERIO:	PROCEDIMIENTO REGISTRO DE TRASLADOS O MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS O BIENES Código: GREF-PR-002 Versión: 8. Actividad No. 9 y 10																		
CAUSA PROBABLE:	Incumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos de almacén																		
CONSECUENCIA:	<p>Posibilidad de afectación económica por hurto, sustracción, préstamo o perdida de elementos, debido a falta de control y monitoreo en el almacén de la entidad.</p> <p>Posibilidad de afectación reputacional debido a errores en los saldos registrados en los estados financieros.</p> <p>Posibilidad de afectación reputacional debido a ajustes de inventario no registrados de manera oportuna.</p>																		
Recomendación (es):	<p>Realizar inventarios aleatorios periódicos asegurando un alcance adecuado y teniendo en cuenta la materialidad en la muestra realizadas con el fin de minimizar las diferencias en los registros del almacén.</p> <p>Cumplir con el procedimiento de registro de traslados o movimientos de elementos o bienes.</p>																		
CONDICIÓN:	<p>Hallazgo 2</p> <p>En la verificación de los bienes registrados en la cuenta contable 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS, la cual debe ser utilizada para registrar el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad que por características o circunstancias especiales, no son objeto de uso, se identificaron parlantes en estado nuevos, debiendo estos estar registrados en la cuenta de bienes nuevos o en servicio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO PLACA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UBICACION</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>VALOR HISTÓRICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106814</td> <td>PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES</td> <td>BODEGA</td> <td>1-6-37-10-02-07</td> <td>2.092.907</td> </tr> <tr> <td>106813</td> <td>PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES</td> <td>BODEGA</td> <td>1-6-37-10-02-07</td> <td>2.092.907</td> </tr> </tbody> </table>				NUMERO PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	CUENTA CONTABLE	VALOR HISTÓRICO	106814	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907	106813	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
NUMERO PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	CUENTA CONTABLE	VALOR HISTÓRICO															
106814	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907															
106813	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907															

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

106812	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106811	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106810	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106809	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106808	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
106807	PARLANTES PARA PANTALLAS INDUSTRIALES	BODEGA	1-6-37-10-02-07	2.092.907
TOTAL VALOR				16.743.256




Fotografía del 29 de junio de 2023, Parlantes nuevos ubicados Sede Fontibón

CRITERIO:

PROCEDIMIENTO INGRESO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS
Código: GREF-PR-001 Versión:7 actividad 8. Registrar el movimiento de ingreso de elementos en el sistema de información contable de Almacén y generar el comprobante de ingreso.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

CAUSA PROBABLE:	Incumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos de almacén
CONSECUENCIA:	<p>Posibilidad de afectación reputacional debido a errores en los saldos registrados en los estados financieros.</p> <p>Posibilidad de afectación económica debido a inadecuado registro en las cuentas contables.</p>
Recomendación (es):	Realizar seguimiento a los saldos y registros en el aplicativo que permitan determinar desviaciones o saldos incorrectos.

6. CONCLUSIONES

- Se identificaron falencias en la gestión del Proceso de administración de los bienes en cuanto al registro oportuno de movimiento de bienes de la Entidad
- Se identificaron debilidades en cuanto al registro de elementos nuevos en la cuenta 1637 como son los parlantes para pantallas industriales.

7. RECOMENDACIONES

- Continuar con los ajustes y reclasificaciones de las cuentas de bienes, teniendo en cuenta criterios como el valor, oportunidad.
- Continuar con el seguimiento a la cuenta de bienes no explotados y determinar los bienes a dar de baja y bienes para poner en servicio.

Cordialmente,

ORLANDO CORREA NUÑEZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Diego Patarroyo - Contratista OCI

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

Cesar Tovar – Contratista OCI

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co

CEM-FM-015
Página 13 de 13