

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

N.º15

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESULTADO INVENTARIO FISICO CORTE ENERO 2025

Elaborado:

FEBRERO DE 2025

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 1 de 8

 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	

CONTENIDO

Contenido

INFORMACIÓN GENERAL:	3
1.OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. NORMATIVIDAD	4
4. RESULTADO CONTEO	4
5. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORME ANTERIOR	 ¡Error! Marcador no definido.
6.CONCLUSIONES	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 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	

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	<i>INVENTARIO FISICO</i>
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Rosita Esther Barrios Figueroa - Secretaría General Erwin Homero Villegas Parra – Almacenista</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Responsable del almacén – GREF</i>
EMITIDO POR:	<i>Juan Hernando Lizarazo Jara -Jefe Oficina de Control Interno</i>
AUDITOR:	<i>Diego Patarroyo Casallas</i>

DESARROLLO DEL INFORME

1.OBJETIVO

Informar los resultados de verificar el cumplimiento del marco legal que le aplica a los inventarios de la UAERMV, acorde con el resultado del conteo aleatorio adelantado el día viernes 24 de enero de 2025 en las sedes operativas y de producción.

2. ALCANCE

Esta actividad inicia con la revisión de los controles actuales del almacén tales como los conteos e informes mensuales y actas de sobrantes y faltantes; posteriormente se realizó la inspección física de los almacenes de las sedes administrativas y de producción donde se realizó un inventario aleatorio de bienes de consumo y devolutivos de mayor y menor cuantía, verificando el adecuado registro de las cuentas contables, finalizando con el análisis y resultado del conteo realizado, emitiendo observaciones y recomendaciones en caso de que haya lugar.

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	

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”.

4. RESULTADO CONTEO

4.1. DESARROLLO DEL INVENTARIO

El día viernes 24 de enero se llevó a cabo el conteo físico de bienes de consumo y devolutivos de mayor y menor cuantía en las sedes operativa y de producción, para lo cual se obtuvo una población de 24 vehículos y 18 elementos de maquinaria y equipo por valor de \$3.936.761.062 y 46 herramientas con valor histórico de 329.583.469.

4.2 FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- El equipo mantuvo una buena disposición para el acompañamiento del conteo realizado por parte de la Oficina de Control Interno.
- El equipo ayudo a identificar los activos de manera inmediata lo que facilito la realización del inventario.
- El equipo resolvió las dudas que surgieron durante las visitas

4.3 BAJA DE ELEMENTOS

Se realizó la validación de los siguientes elementos:

Maquinaria y equipo:

VEHICULOS		
ITEM	PLACA	NOMBRE DEL ACTIVO
1	102364	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 139 3-VJC-01
	103058	
	106545	
2	102369	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 153 3-VJC-09
	103063	
	106547	
3	102372	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 147 3-VJC-07
	103066	

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	

	106733	
4	102373	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 146 3-VJC-10
	103067	
	106737	
	102375	
5	103069	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 148 3-VJC-13
	106740	
	102395	
6	103081	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 199 3-VJC-19
	106738	
	102503	
7	106739	VOLQUETA BRIGADIER OBB875/3-VDC-05
	107689	
8	106567	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 145 3-VJC-02
	103061	
	102611	
9	102612	CAMABAJA TECNIPESADOS 1557-07/5-RTZ-08
10	102613	CAMABAJA TECNIPESADOS 1558-07/5-RTZ-09
11	102605	CAMABAJA TECNIPESADOS 1559-07/5-RTZ-04
12	102606	CAMABAJA TECNIPESADOS 1561-07/5-RTZ-06
13	102606	CAMABAJA TECNIPESADOS 1562-07/5-RTZ-07
14	106558	VOLQUETA BRIGADIER OBB777/3-VDC-01
	107709	
15	106559	VOLQUETA BRIGADIER OBB776/3-VDC-02
	107713	
16	106735	VOLQUETA BRIGADIER OBB786/3-VDC-03
	107723	
17	106731	VOLQUETA BRIGADIER OBB877/3-VDC-04
	107721	
18	103057	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 138 3-VJC-03
	106736	
	107687	
19	103060	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 144 3-VJC-05 107688
	106734	
	107688	
20	103074	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 136 3-VJC-12
	106548	

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	

	107696	
21	103071	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 152 3-VJC-16
	106728	
	107694	
22	103077	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 413 3-VJC-20
	106729	
	107704	
23	103075	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 411 3-VJC-23
	106730	
	107702	
24	103076	VOLQUETA DIESEL JAC OBI 412 3-VJC-26
	106554	
	107703	

MAQUINARIA AMARILLA		
ITEM	PLACA	NOMBRE DEL ACTIVO
1	100173	MONTACARGA MOD.80/4-MNT-01
2	100308	CILINDRO MANUAL SEMCO/5-CMS-05
3	102489	RETROEXCAVADORA SAMSUNG SE-210/4-RES-02
4	102979	CAMPERO CHEVROLET 2-CCV-12 OBC-393/1995 FONDATT 1995
5	102610	CILINDRO 15 1846 STONE 6100/4-VWP-13
6	102684	CORTADORA 15 1937DE PAVIMENTO SAW DEVIL/5-CPS-01
7	102685	CORTADORA 151938 DE PAVIMENTO SAW DEVIL/5-CPS-03
8	107816	ELECTRO SOLDADOR LINCOLN RANGER 305D / D-722
9	107824	ENGASADORA TIPO PISTOLA
10	107727	MINICARGADOR BOBCAT S-185/4-MBS-03 2007s185
11	107728	MINICARGADOR BOBCAT S-185/4-MBS-06
12	107729	MINICARGADOR BOBCAT S-185/4-MBS-08 2008s185
13	100206	MOTOR BRIG STATION VANGUARD / 001529
14	107809	MOTOSIERRA SHINDAIWA 488 MPROFESIONAL
15	102386	REMOLQUE BUFALO 5-RTZ-10 15-1365 -
16	102387	REMOLQUE BUFALO 5-RTZ-11 15-1366 -
17	102388	REMOLQUE BUFALO 5-RTZ-12 15-1367
18	101266	SEGUETA MECANICA MODELO 872-M 2 / 003015 15-955 -

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	

Elementos de Ferretería

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
1	100202	CALIBRADOR PIE DE REY
2	100760	INMOVILIZADOR DE MIEMBROS ADULTO
3	100766	INMOVILIZADOR DE MIEMBROS ADULTO
4	100809	BALA DE OXIGENO PORTATIL
5	101483	TAMIZ
6	101484	TAMIZ
7	101785	PULIDORA
8	102491	ODOMETRO
9	103056	PULIDORA
10	103084	LICUADORA ESTROBOSCOPICA
11	103086	LICUADORA ESTROBOSCOPICA
12	103628	PENETROMETRO DINAMICO
13	103641	COMPARADOR DE CARATULA DE DIAL TIPO RELOJ
14	103642	COMPARADOR DE CARATULA DE DIAL TIPO RELOJ
15	104023	TALADRO
16	104042	PULIDORA
17	104048	PULIDORA
18	104049	PULIDORA CON PROTECTOR 4 1/2"
19	104054	TRONZADORA
20	104055	CARETA DE SOLDADOR
21	104067	TALADRO
22	104079	PULIDORA
23	104784	GRECA
24	104945	PULIDORA
25	105014	TALADRO
26	106973	TALADRO
27	106974	TALADRO
28	107178	PULIDORA
29	107360	GRECA
30	107361	GRECA
31	107371	PULIDORA 65 W CON PROTECTOR 9 Y 7 SERIE 910410100
32	107378	PULIDORA 65 W CON PROTECTOR 9 Y 7 SERIE 910410136
33	107379	PULIDORA 65 W CON PROTECTOR 9 Y 7 SERIE 910410135
34	107638	PULIDORA CON PROTECTOR 7"

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. 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	

35	107639	PULIDORA 65W26180 CON PROTECTOR PARA DISCO DE 9" Y 7"
36	107803	MOTOSIERRA
37	100311	EXTINTOR
38	102865	EXTINTOR
39	106773	EQUIPO SUMINISTRO ACEITES
40	106784	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL - LIMPIEZA DE ALTA PRESION
41	107596	ENGRASADORA INDUSTRIAL NEUMATICO 40 LIBRAS
42	107662	BARREDORA BOBCAT CON CAJON RECOLECTOR
43	107663	BARREDORA BOBCAT CON CAJON RECOLECTOR
44	107824	ENGRASADORA TIPO PISTOLA
45	107743	MINI CARGADOR
46	107748	SELLADORA DE GRIETAS

6.CONCLUSIONES

- Todos los activos fueron debidamente identificados.
- Se valido el estado de los activos observando su grado de deterioro y que si podrían ser sometidos a ser dados de baja
- Se valido la resolución observando que todos los activos identificados fueran incluidos

7.RECOMENDACIONES

- Asignar una sola zona para los activos que se van a dar de baja con el fin de que sea más fácil su identificación y el control sobre los mismos.

Cordialmente,

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

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