

Bogotá, D.C. 19 de enero del 2024



Fecha: 2024-01-19 15:01:49  
Radicado: I2024NC000123  
No Folios: 23



Remite: EURIPIDES GONZALEZ ORDOÑEZ  
Destinatario: JUANA DE DIOS MURILLO RIVAS  
Asunto: INFORME FINAL AUDITORIA INTERN

## MEMORANDO INTERNO AUNAP-DG-CI 0005 de 2023

**PARA:** **JUANA DE DIOS MURILLO RIVAS**  
Directora Regional Cali

### MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

**DE:** **EURIPIDES GONZALEZ ORDOÑEZ**  
Asesor con funciones de Control Interno

**ASUNTO:** INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA A LA DIRECCIÓN REGIONAL CALI

Cordial Saludo

A través del presente y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2023 aprobado por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, adjunto informe final de Auditoria Interna a la Dirección Regional Cali.

Finalmente, de conformidad con el procedimiento Auditoria, el auditado cuenta con cinco (5) días hábiles 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.

Cordialmente,



**EURÍPIDES GONZÁLEZ ORDOÑEZ**  
Asesor con funciones de Control Interno


Anexos: Informe final de auditoria interna a la dirección regional Cali.  
Copia: N/A

Proyectó: Eurípides González Ordoñez – Asesor con funciones de control Interno  
VoBo: Eurípides González Ordoñez – Asesor con funciones de control Interno

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>PROCESO/ÁREA AUDITADO(A)</b>       | DIRECCIÓN REGIONAL CALI  |
| <b>PERIODO AUDITADO</b>               | 2023   |
| <b>LÍDER PROCESO/ÁREA AUDITADO(A)</b> | JUANA DE DIOS MURILLO RIVAS  |
| <b>OBJETIVO</b>                       | Evaluar y verificar la gestión de la dirección regional a través de la evaluación del cumplimiento de los lineamientos tanto internos como externos aplicables, a fin de establecer oportunidades de mejora que contribuyan a la adecuada gestión de la misma. |
| <b>ALCANCE</b>                        | La presente auditoria tiene como alcance el análisis de los procedimientos internos aplicables al auditado.  |
| <b>FECHA DE REUNIÓN APERTURA</b>      | 25/10/2023   |

### MARCO NORMATIVO

- ✓ Constitución Política de Colombia.
- ✓ Ley 13 de 1990: Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca.
- ✓ Decreto 4181 de 2011: Por el 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).
- ✓ Memorando del 25-05-16: Requisitos mínimos de informe técnico.
- ✓ Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública.
- ✓ Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- ✓ Guía de Auditoría para Entidades Públicas (DAFP).
- ✓ Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
- ✓ Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Actividad Acuícola
- ✓ Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la Comercialización

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|  | PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN<br><br>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA | Código: FT-CI-001          |
|   |   | Versión: 1                 |
|   |   | Fecha: 15 de enero de 2019 |
|   |   | Página: 2 de 2             |

## 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 auditoría
- ✓ Diseño de las pruebas de auditorías
- ✓ Desarrollo de observaciones. Se pueden establecer reuniones previas y comunicaciones preliminares del trabajo de auditoría.
- ✓ Elaborar y comunicar el informe preliminar de auditoría interna
- ✓ Responder al informe preliminar de auditoría interna
- ✓ Realizar la reunión de cierre y comunicar el informe final de auditoría interna

## DESARROLLO

### GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA


#### OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

#### ***PROCEDIMIENTO DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS DE CONSUMO***

#### 3. DEFINICIONES

**3.6. Operativo:** conjunto de acciones coordinadas para realizar el control y vigilancia en puntos de comercialización en zonas geográficas determinadas (Plazas de Mercados, Centro de acopios, Centros de comercialización). Este puede estar conformado por diferentes visitas a establecimientos comercial de productos pesqueros y de la acuicultura en un tiempo determinado.


**3.7. Visita:** Inspección realizada en lugares o establecimientos en donde se realizan actividades pesqueras y de la acuicultura.

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  <b>AUNAP</b><br>AUTORIDAD NACIONAL<br>DE ACUICULTURA Y PESCA | PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN<br><br>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA | Código: FT-CI-001          |
|  |   | Versión: 1                 |
|  |   | Fecha: 15 de enero de 2019 |
|  |   | Página: 1 de 1             |

| # Operativo | # Visita | FECHA (D/M/A) | MUNICIPIO | BARRIO, SECTOR O ZONA          | CONTROL              | TIPO DE OPERATIVO                    | TITULAR DEL PERMISO             | DIRECCIÓN                                  | ESTADO DEL PERMISO | OBSERVACIONES                 |
|-------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| 15          | 588      | 5/4/2023      | Pasto     | PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO | VISITA DE INSPECCION | ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CONSUMO | CLAUDIA FERNANDA CORTEZ MONTAÑO | PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO - Puesto #3 | VIGENTE            | PERMISO VIGENTE - SIN NOVEDAD |
| 16          | 589      | 5/4/2023      | Pasto     | PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO | VISITA DE INSPECCION | ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CONSUMO | KATHERINE NARVAEZ               | PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO - Puesto #8 | VIGENTE            | PERMISO VIGENTE - SIN NOVEDAD |
| 17          | 590      | 5/4/2023      | Pasto     | PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO | VISITA DE INSPECCION | ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CONSUMO | ARIS ALBERTO SUAREZ             | PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO - Puesto #7 | VIGENTE            | PERMISO VIGENTE - SIN NOVEDAD |

Al revisar la base de datos de los operativos, la cual se reporta al nivel central se evidencia que, la dirección regional reportó tres (3) operativos y tres (3) visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la Dirección Regional desconoce las definiciones de Operativo y visita ya que, según los conceptos establecidos en el procedimiento, la información reportada correspondería a un (1) operativo con tres (3) visitas.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN<br><br>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA | Código: FT-CI-001                            |
|   |   | Versión: 1                                   |
|   |   | Fecha: 15 de enero de 2019<br>Página: 2 de 2 |

**HALLAZGO #1. INCONSISTENCIAS EN OPERATIVOS DE CONTROL:** Se evidencia falencias en la base de datos de los operativos del nivel regional, ya que se toman visitas como operativos, incumpliendo el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la actividad acuícola con código PR-IV-004. Lo anterior obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo que ocasiona un error en la estadística nacional de operativos y podría afectar la toma de decisiones.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

Se acepta esta observación y se propone en aras de subsanar esta falencia, una vez se vincule al personal de apoyo a las actividades misionales de la Inspección y Vigilancia, realizar en conjunto con el personal de planta de la Regional Cali, una jornada de capacitación con el apoyo de profesionales técnicos y jurídicos de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia. La jornada será virtual, presencial o mixta de acuerdo a las condiciones presupuestales disponibles, con el fin de profundizar en el conocimiento de los procedimientos establecidos para adelantar operativos de control y vigilancia a los diferentes establecimientos de comercialización, cultivo y embarcaciones de pesca.

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


El equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, teniendo en cuenta que el auditado se acoge a la observación en base a las justificaciones planteadas en el presente hallazgo.

**SEGUIMIENTO PQRSD DIRECCIÓN REGIONAL CALI**

En la presente auditoria se hizo una evaluación independiente de la gestión de las peticiones recibidas por esta regional durante las vigencias 2023 a partir de las bases de datos provistas por el auditado y el área de Atención al Ciudadano, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos internos y normatividad aplicable.


Conforme a lo anterior, el asesor con funciones de control interno, tomó una muestra de 10 peticiones seleccionadas aleatoriamente a fin de evaluar la adecuada y oportuna atención de las mismas.

A continuación, se muestra el análisis de las 10 peticiones seleccionadas:

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  <b>AUNAP</b><br>AUTORIDAD NACIONAL<br>DE ACUICULTURA Y PESCA | PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN<br><br>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA | Código: FT-CI-001          |
|  |   | Versión: 1                 |
|  |   | Fecha: 15 de enero de 2019 |
|  |   | Página: 3 de 3             |

| Radica<br>o<br>petición | Área<br>respon<br>sable | Modalida<br>d                         | término<br>de<br>respuest<br>a<br>(días<br>hábles) | Fecha<br>entrada | Radicado<br>respuesta | Fecha<br>respuesta | Fecha<br>inicio | Fecha<br>límite | Situación<br>respuesta | OBSERVACIO<br>NES                                      |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| E2023DR<br>C00039       | Regio<br>nal<br>Cali    | petición                              | 15   | 24/1/2023        | S2023DRC000024        | 2/3/2023           | 25/1/2023       | 15/2/2023       | extemporánea           | La respuesta es pertinente, integra pero extemporánea. |
| E2023DR<br>C00084       | Regio<br>nal<br>Cali    | documen<br>tos y/o<br>informaci<br>ón | 10   | 13/2/2023        | S2023DRC000026        | 07/3/2023          | 14/2/2023       | 28/2/2023       | extemporánea           | La respuesta es pertinente, integra pero extemporánea. |
| E2023DR<br>C000187      | Regio<br>nal<br>Cali    | documen<br>tos y/o<br>informaci<br>ón | 10   | 6/3/2023         | S2023DRC000028        | 17/3/2023          | 7/3/2023        | 22/3/2023       | oportuna               | La respuesta es pertinente, integra y oportuna.        |
| E2023DR<br>C000212      | Regio<br>nal<br>Cali    | petición                              | 15   | 21/3/2023        | S2023DRC000039        | 20/4/2023          | 22/3/2023       | 14/4/2023       | extemporánea           | La respuesta es pertinente, integra pero extemporánea. |
| E2023NC<br>002535       | Regio<br>nal<br>Cali    | entre<br>autoridad<br>es              | 10   | 5/7/2023         | S2023DRC000062        | 17/7/2023          | 6/7/2023        | 20/7/2023       | oportuna               | La respuesta es pertinente, integra y oportuna.        |
| E2023NC<br>003311       | Regio<br>nal<br>Cali    | documen<br>tos y/o<br>informaci<br>ón | 10   | 25/8/2023        | S2023NC002046         | 6/9/2023           | 28/8/2023       | 11/9/2023       | oportuna               | La respuesta es pertinente, integra y oportuna.        |
| E2023NC<br>003514       | Regio<br>nal<br>Cali    | petición                              | 15   | 12/9/2023        | S2023NC002287         | 14/9/2023          | 13/9/2023       | 4/10/2023       | oportuna               | La respuesta es pertinente, integra y oportuna.        |
| E2023DR<br>C000640      | Regio<br>nal<br>Cali    | entre<br>autoridad<br>es              | 10   | 11/09/2023       | S2023DRC000085        | 13/9/2023          | 12/9/2023       | 26/9/2023       | oportuna               | La respuesta es pertinente, integra y oportuna.        |

**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>AUNAP</b><br>AUTORIDAD NACIONAL<br>DE ACUICULTURA Y PESCA | PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN<br><br>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA | Código: FT-CI-001          |
|  |   | Versión: 1                 |
|  |   | Fecha: 15 de enero de 2019 |
|  |   | Página: 4 de 4             |

|                   |                      |                                       |    |            |                |            |            |            |          |   |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----|------------|----------------|------------|------------|------------|----------|---|
| E2023NC<br>003889 | Regio<br>nal<br>Cali | documen<br>tos y/o<br>informaci<br>ón | 10 | 4/10/2023  | S2023DRC000103 | 18/10/2023 | 5/10/2023  | 20/10/2023 | oportuna | La respuesta es pertinente, integra y oportuna. |
| I2023NC<br>003484 | Regio<br>nal<br>Cali | entre<br>autoridad<br>es              | 10 | 13/10/2023 | S2023DRC000102 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 31/10/2023 | oportuna | La respuesta es pertinente, integra y oportuna. |

Según las anteriores observaciones, se evidencian falencias en la gestión de las PQRSD. A continuación, se resume la oportunidad de respuesta de las 10 peticiones analizadas:

| Dependencia   | Oportunidad de la respuesta |              |          |       |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------|-------|
|               | Ausente                     | Extemporánea | Oportuna | Total |
| Regional Cali | 0                           | 3            | 7        | 10    |


Teniendo en cuenta la persistencia de 3 respuestas extemporáneas, situación que según el art. 31 de la Ley 1755 constituye falta disciplinaria y da lugar a las sanciones correspondientes, **se recomienda** fortalecer los controles establecidos para asegurar la respuesta oportuna, íntegra y pertinente a toda PQRSD.

El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia establece:

*“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.*

El artículo 14 de la Ley 1437 del 2011, modificado por la Ley 1755 del 2015 establece:

*“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <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: 5 de 5             |

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

*2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.*

## **HALLAZGO #2: PQRSD:**

Se observan 3 respuestas extemporáneas, situación que genera un posible riesgo asociado al incumplimiento de los términos de ley establecidos para su atención consistente en la posibilidad de pérdida reputacional en la credibilidad de la imagen institucional y/o por acciones legales contra la entidad. Lo anterior, obedece a un posible desconocimiento u omisión del procedimiento de atención al ciudadano por parte del funcionario y/o contratistas responsables, lo que podría generar faltas disciplinarias y/o denuncias de los ciudadanos.


## **RESPUESTA DEL AUDITADO:**

Se acepta esta observación y en ese sentido, se establece un compromiso de designar una persona responsable de crear una matriz, que permita el seguimiento semanal a las PQRSD y de esta forma asegurar la respuesta oportuna, íntegra y pertinente a toda PQRSD.

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

El equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, teniendo en cuenta que el auditado se acoge a la observación en base a las justificaciones planteadas en el presente hallazgo.



|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <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: 6 de 6             |

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

Una vez realizada la apertura de la auditoría, se verificó el manejo administrativo y el control que la Regional Cali tiene sobre los bienes asignados, verificando que las actuaciones estén encaminadas a un adecuado cumplimiento de los fines del estado.

Se solicitó al grupo de gestión administrativa la información detallada sobre los bienes de la entidad que se encuentran asignados a la Regional Cali, información que es generada por el aplicativo Quick Data ERP. Una vez recibida vía correo electrónico, el grupo auditor procedió a realizar la toma física de inventario encontrando lo siguiente:

### Elementos faltantes cargados en inventario de la Regional Cali

En la siguiente tabla se observan 203 elementos que el equipo auditor no pudo corroborar su existencia física.

| ELEMENTO                                     | PLACA    | RESPONSABLE                              | UBICACIÓN    | ESTADO DEL BIEN | OBSERVACION CONTROL INTERNO |
|--|----------|--|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 9129-aire acondicionado                      | 8835889  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 9132-motor fuera de borda 75 hp              | 514925   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 9141-fotocopiadora                           | 3265192  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 9145-lancha en fibra de vidrio (incoder)     | 9907759  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11022-estabilizador electrico (planta telef) | 2050516  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11061-motor fuera de borda 115 hp con elice  | 7371040  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11434-aire acondicionado                     | 3794833  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11840-camara fotografica 16 mp optio wg2     | 12681818 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11841-gps etrex 10                           | 3718780  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11841-gps etrex 10                           | 21013920 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11841-gps etrex 10                           | 1038625  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 11842-binoculares 8 x 42                     | 4004338  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 12246-portatil hp pavilion fundelpa          | 30859915 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno           | faltante                    |
| 12348-estereoscopio triocular meiji squalus  | 1833005  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno           | faltante                    |

|   |          |  |              |       |          |
|---|----------|--|--------------|-------|----------|
| 12349-balanza portatil ohaus 2000 gr squalus                      | 1696683  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12350-computador portatil dell 5447 squalus                       | 7182538  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12353-megafono maxlim squalus                                     | 1696105  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12358-estabilizador elevad 1500 squalus                           | 1197623  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12363-congelador 535 lt challenger squalus                        | 1063925  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12596-teclado para tablets hp pro 10 - marviva                    | 1380934  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12939-incubadora o eclosionador de artemia cuc 137 2014           | 13706173 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12982-balanza analítica radwag 220g/0,1 convenio 226 2015 unisarc | 4342770  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12983-balanza digital 1000 gr. furi convenio 226 2015 unisarc     | 8714295  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12984-medidor ph convenio 226 2015 unisarc                        | 1523699  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12985-oxímetro odo200 4 mt 606325 convenio 226 2015 unisarc       | 9751664  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12986-kit fotometro 9300 yp t930 convenio 226 2015 unisarc        | 1238673  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12990-blower sweet water convenio 226 2015 unisarc                | 2734150  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12991-bomba barnes convenio 226 2015 unisarc                      | 1996631  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13289-equipo de cómputo all in one compumax                       | 716981   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 13290-computador de escritorio compumax                           | 3325470  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 13290-computador de escritorio compumax                           | 15748039 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 13346-camara coleman xtreme c5wp squalus 149 2015                 | 3745941  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13353-portatil asus squalus 149 2015                              | 1909632  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13358-gps marca garmin, modelo etrex10 + estuche squalus 149 2015 | 6646466  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |

|  |          |  |              |       |          |
|--|----------|--|--------------|-------|----------|
| 13371-disco duro cap 1 tb squalus 149 2015                           | 11730110 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 454647   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 5867190  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 23746355 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 9574902  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 3738654  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 9322298  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 298589   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 536656   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 7899934  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13583-gps garmin etrex10 unimagdalena 283 2020                       | 7179873  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando   | buenaventura | bueno | faltante |
| 13661-computador portatil dell 14 plg 3400 sdd 500 gb 16 gb jun 2021 | 7933666  | 27124405-Angulo Cabezas Sandra Del Socorro | buenaventura | bueno | faltante |
| 13661-computador portatil dell 14 plg 3400 sdd 500 gb 16 gb jun 2021 | 5369639  | 27124405-Angulo Cabezas Sandra Del Socorro | buenaventura | bueno | faltante |
| 13763-computador portatil hp 240 g7 oc 79846 dic 2021                | 10693122 | 27124405-Angulo Cabezas Sandra Del Socorro | buenaventura | bueno | faltante |
| 8700-laminadora  | 104742   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime              | buenaventura | bueno | faltante |
| 8701-camara samsung serie b30  | 851336   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime              | buenaventura | bueno | faltante |
| 9118-perforadora   | 237029   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime              | buenaventura | bueno | faltante |
| 9119-silla giratoria s/b   | 3753820  | 16491322-Saa Carabali Dacio                | buenaventura | bueno | faltante |
| 9120-mesa de madera  | 15419815 | 16491322-Saa Carabali Dacio                | buenaventura | bueno | faltante |
| 9121-balanza   | 21338616 | 16491322-Saa Carabali Dacio                | buenaventura | bueno | faltante |
| 9122-memoria usb de 4 gb   | 11637169 | 16491322-Saa Carabali Dacio                | buenaventura | bueno | faltante |

|  |          |                                       |              |       |          |
|--|----------|---------------------------------------|--------------|-------|----------|
| 9123-silla fija metalica s/b paño café         | 17806709 | 16491322-Saa Carabali Dacio           | buenaventura | bueno | faltante |
| 9126-carpa estructura metalica 8 varillas      | 30471604 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 9127-aire acondicionado ge (segundo piso)      | 19771537 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 9128-aire acondicionado                        | 7612121  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 9131-dinamometro                               | 64037    | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10908-brujula marca                            | 18734879 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10910-bomba de achique rule                    | 4167346  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10911-escritorio metalico 3 gavetas            | 918561   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10912-escritorio metalico 3 gavetas            | 6192894  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10915-mesa auxiliar en madera                  | 2563260  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10916-folderama                                | 12011220 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10925-escalera                                 | 423790   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10926-escritorio madera 2 gavetas              | 14873636 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10929-mesa para telefono una gaveta            | 14909777 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10930-silla fija c/b cordban cafe              | 11827341 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10931-silla fija metalica s/b paño café        | 3031099  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10932-silla fija metalica s/b paño café        | 54308    | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10933-silla fija metalica s/b tres (3) puestos | 15313784 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10934-silla giratoria s/b paño vino tinto      | 12352603 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10935-silla giratoria s/b paño gris            | 1068305  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10936-silla giratoria s/b paño gris            | 2227765  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10937-silla giratoria s/b paño café            | 16340910 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10938-silla giratoria s/b paño vino tinto      | 8601981  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10939-silla plastica s/b rimax blanca          | 8842257  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10940-silla plastica s/b rimax blanca          | 16679795 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10941-silla plastica s/b rimax blanca          | 9541818  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10942-silla plastica s/b rimax blanca          | 18117249 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10943-silla plastica s/b rimax blanca          | 16660269 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |

|   |          |                                       |              |       |          |
|---|----------|---------------------------------------|--------------|-------|----------|
| 10944-silla plastica s/b rimax blanca         | 6710549  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10945-silla plastica s/b rimax blanca         | 7139617  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10946-silla plastica s/b rimax blanca         | 18427792 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10947-silla plastica s/b rimax blanca         | 3640390  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10948-silla plastica s/b rimax blanca         | 4383751  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10949-silla plastica s/b rimax blanca         | 5406272  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10950-silla plastica s/b rimax blanca         | 1403799  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10951-silla plastica s/b rimax blanca         | 699480   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10953-silla secretaria paño verde             | 4226986  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10955-silla secretaria paño verde             | 31597332 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10956-escritorio madera tipo secretaria 3 ga  | 478325   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10957-escritori0 en madera tipo secretaria    | 3355337  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10958-mesa de madera                          | 14193355 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10959-mesa auxiliar en madera                 | 534024   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10960-mesa en madera para computador          | 1889246  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10961-mesa en madera para computador          | 916163   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10962-mesa en madera para computador          | 13179939 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10963-mesa en formica y metal para computador | 5929173  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10964-mesa para computador                    | 901893   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10965-mesa en madera para computador          | 143656   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10966-mesa para computador                    | 798909   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10969-estabilizador electrico new line        | 12436806 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10970-estabilizador electrico new line        | 6785185  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10971-escritorio en formica y metal           | 1495720  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10972-escritorio en madera tipo secretarial   | 14767757 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10973-escritorio madera 2 gavetas             | 17927581 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10974-escritorio en madera 1 gaveta           | 4447035  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10975-escritori0 en madera 2 gavetas          | 7111258  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |



|   |          |                                       |              |       |          |
|---|----------|---------------------------------------|--------------|-------|----------|
| 10977-escritorio en madera 2 gavetas          | 5046178  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10978-escritorio madera 3 gavetas             | 2831877  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10979-papelera para escritorio                | 3521     | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10980-guillotina                              | 3057941  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime         | buenaventura | bueno | faltante |
| 10981-silla con rodachines s/b paño gris      | 12856761 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10982-silla ergonomica tapizada paño gris     | 4248646  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10983-silla ergonomica tapizada paño azul     | 10994837 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10984-silla giratoria s/b paño azul           | 9132717  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10985-silla giratoria s/b paño azul           | 4565920  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10986-silla giratoria paño azul               | 6105382  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10987-silla giratoria c/b paño café           | 2800559  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10988-mesa para computador                    | 3408138  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10989-mesa en madera para computador          | 4947382  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10990-mesa para computador                    | 9472015  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10991-mesa para computador                    | 2433913  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10992-mesa para computador                    | 5760393  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10993-mesa en formica para computador         | 9055656  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10994-mesa auxiliar en madera                 | 15865941 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10995-mesa en formica blanca en l             | 10856183 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10996-mesa en formica blanca en l             | 9873320  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10997-mesa de proceso                         | 5845655  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10998-mueble archivador en madera dos gavetas | 5591035  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 10999-modulo-division pared                   | 10233180 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 11000-modulo-division pared                   | 1231310  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 11001-modulo-division pared                   | 17084305 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 11002-modulo-division pared                   | 4868409  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 11003-modulo-division pared                   | 3601737  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |
| 11004-antena de 8 con base                    | 4432411  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique | buenaventura | bueno | faltante |

|   |          |  |              |       |          |
|---|----------|--|--------------|-------|----------|
| 11029-dispositivo excluidor de tortuga      | 11286313 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11030-bateria napa especial ambiente marino | 990821   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11031-bateria napa especial ambiente marino | 5223886  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11032-calibrador                            | 1720127  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11035-telefono panasonic                    | 4289354  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11036-conmutador                            | 897235   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11037-camara digital-sony                   | 9804698  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11038-telefono fantel                       | 5135096  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11039-camara digital dsc tx10               | 3674081  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11041-planta telefonica                     | 840173   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11047-scanner portable                      | 16644886 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11048-scanner portable                      | 16716152 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11049-fax multifuncional (impresora-tel) hp | 1765428  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11053-impresora epon b461a                  | 7310702  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11054-memoria usb de 4 gb                   | 12842540 | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11057-remos en madera                       | 361208   | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11058-motor fuera de borda 115 hp con elice | 6688947  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 11059-motor fuera de borda 115 hp con elice | 25505727 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 11062-nevera                                | 6026242  | 79758028-Morales Morales Luis Enrique    | buenaventura | bueno | faltante |
| 11836-chalecos salvavidas con logo aunap    | 9187852  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 11836-chalecos salvavidas con logo aunap    | 23680997 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 11836-chalecos salvavidas con logo aunap    | 2966818  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 11836-chalecos salvavidas con logo aunap    | 11908403 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 11836-chalecos salvavidas con logo aunap    | 23463530 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 11837-remos en aluminio                     | 3531287  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 11837-remos en aluminio                     | 9411415  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 11840-camara fotografica 16 mp optio wg2    | 15594686 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |

|  |          |  |              |       |          |
|--|----------|--|--------------|-------|----------|
| 11842-binoculares 8 x 42                               | 22007150 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12247-impresora laserjet color sn jkf5456f454 fundelpa | 26593001 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12247-impresora laserjet color sn jkf5456f454 fundelpa | 10336000 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12351-camara de video jvc gz - e200 squalus            | 13829368 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12353-megafono maxlim squalus                          | 798893   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12354-grabadora periodística sony squalus              | 1956917  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12354-grabadora periodística sony squalus              | 6817082  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12354-grabadora periodística sony squalus              | 7073427  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12354-grabadora periodística sony squalus              | 58432    | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12354-grabadora periodística sony squalus              | 8049959  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12357-computador portatil dell 3437 squalus            | 19809903 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12357-computador portatil dell 3437 squalus            | 979825   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12359-gps map 62sc squalus                             | 482005   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12360-camaras sony c-s /20 squalus                     | 2055801  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12361-camara sony c-s /16 squalus                      | 1651448  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12362-camara samsung smart squalus                     | 12671202 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12366-interface de comunicación squalus                | 5843260  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12367-baterias para receptores acusticos squalus       | 5543150  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12367-baterias para receptores acusticos squalus       | 5442803  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |




|  |          |  |              |       |          |
|--|----------|--|--------------|-------|----------|
| 12368-armario linea bilbao squalus                                 | 15557274 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12369-congelador 275 lt squalus                                    | 1401855  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12371-computador portatil hp squalus                               | 9526184  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 12402-chaleco salvavidas tm humedales 133                          | 10158114 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12403-chaleco salvavidas ts humedales 133                          | 256314   | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12595-tabletas hp pro 10 ee g1                                     | 2918933  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12595-tabletas hp pro 10 ee g1                                     | 3857942  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12595-tabletas hp pro 10 ee g1                                     | 1010441  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12595-tabletas hp pro 10 ee g1                                     | 2789198  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12596-teclado para tablets hp pro 10 - marviva                     | 15544387 | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 12596-teclado para tablets hp pro 10 - marviva                     | 2219373  | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 13167-simcard postpago lte 128k - 316 5243142                      | 25937    | 16471816-Albornoz Rivas Jaime            | buenaventura | bueno | faltante |
| 13346-camara coleman xtreme c5wp squalus 149 2015                  | 6124117  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13348-camara fotografica sony cyber shot dsc w810 squalus 149 2015 | 18453385 | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13351-disco duro de 1tb squalus 149 2015                           | 2013165  | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13352-impresora multifuncional mtf hp deskjet squalus 149 2015     | 971862   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13361-camara fotografica canon elph 140 squalus 149 2015           | 125106   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |
| 13370-rotulador epson lw 400 squalus 149 2015                      | 144756   | 16488985-Pretel Jaramillo Diego Fernando | buenaventura | bueno | faltante |

El equipo auditor evidenció 203 elementos faltantes en el inventario de los bienes que se encuentran cargados en el aplicativo Quick Data Erp.

Al respecto el manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la AUNAP Código. MN-GA-001 establece:

*“Responsabilidades; De conformidad con la ley, es deber de los servidores públicos vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados, cuidar*

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

*que sean utilizados debida y racionalmente según los fines a que han sido destinados y responder por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda y administración, rendir oportunamente cuenta de su utilización y poner en conocimiento del superior inmediato los hechos que puedan perjudicar la administración, en relación con el manejo de bienes.*

*Son responsables administrativa y fiscalmente todas las personas que administren, custodien, manejen, reciban, suministren o usen elementos de propiedad de la AUNAP, de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la Nación.”*

### **HALLAZGO #3. FALTANTES:**

El equipo auditor evidenció 203 elementos faltantes en el inventario que se encuentran cargados en el aplicativo Quick Data Erp, incumpliendo lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA AUNAP, lo anterior debido a posible falta de control de los bienes asignados a la regional, lo que podría generar un daño patrimonial y faltas disciplinarias.

### **RESPUESTA DEL AUDITADO:**


No se acepta esta observación, debido a que la auditoria ha evidenciado la desactualización del aplicativo Quick Data ERP, por lo tanto, es necesario la actualización del mismo y de esta forma determinar la situación real del inventario de la Regional, que permita establecer la ubicación de los diferentes bienes, responsables de la custodia de los que estén en buen estado y destino final de los bienes inservibles.

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

El equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA COMO HALLAZGO.** Ya que el manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la AUNAP Código. MN-GA-001 establece:

“Responsabilidades; De conformidad con la ley, es deber de los servidores públicos vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados, cuidar que sean utilizados debida y racionalmente según los fines a que han sido destinados y responder por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda y administración, rendir oportunamente cuenta de su utilización y poner en conocimiento del superior inmediato los hechos que puedan perjudicar la administración, en relación con el manejo de bienes.

Son responsables administrativa y fiscalmente todas las personas que administren, custodien, manejen, reciban, suministren o usen elementos de propiedad de la AUNAP, de otras

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <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: 16 de 16           |

entidades o de particulares puestos al servicio de la Nación.” Y no se desvirtúa a la observación planteada en la respuesta.

## Gestión documental

*Manual Organización de Archivo - Código: MN-GD-004*

*Para la organización de los expedientes generados por cada una de las áreas se tendrá en cuenta las hojas de control estipuladas y aplicar las mismas en caso de que sean expedientes misionales. Cada área será responsable de hacer revisión de la totalidad de los documentos que conforman los expedientes y la aplicación técnica del proceso de organización, siguiendo el lineamiento por gestión documental.*

### LEY 594 DE 2000 T I T U L O I

*ARTÍCULO 4º. Principios generales.*

*d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos.*

### T I T U L O X I

#### CONSERVACION DE DOCUMENTOS

*ARTÍCULO 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.*

*Decreto 4181 del 2011*

*Artículo 14: Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General las siguientes:*

- 5. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el sistema de gestión documental y de archivo y correspondencia de la entidad.*
- 10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).*

*ARTÍCULO 17. Direcciones Regionales: Son funciones de las Direcciones Regionales, las siguientes:*

- 10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).*

*Manual Organización de Archivo - Código: MN-GD-004 - Vigencia desde: 15/07/2021*

### 2.1 Objetivo General


*Orientar las actividades técnicas archivísticas encaminadas a la conformación, organización y actualización de los expedientes que se producen en cada una de las áreas de acuerdo con las funciones propias de la AUNAP.*

*Almacenamiento de documentos: Es una actividad que consiste en guardar metódicamente documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación adecuadas.*

Una vez realizada la visita a las instalaciones de la Dirección Regional Cali, se pudo observar lo siguiente:



La conservación del archivo de gestión de la dirección regional se encuentra resguardada en las diferentes bodegas arrendadas, expuestas a la intemperie.

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <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: 18 de 18           |

**HALLAZGO #5 GESTIÓN DOCUMENTAL:** Se evidenció gestión inapropiada de la custodia y control de los archivos documentales. Incumpliendo las normas de archivo y conservación de documentos. Lo anterior, podría ocasionar riesgo a de perdida de la información institucional.

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

Se acepta parcialmente esta observación, ya que son documentos que en vigencias anteriores hicieron parte de un archivo de apoyo de la Regional Cali, sin embargo, estos documentos no se pueden transferir al archivo central, porque al ser documentos de apoyo no están en las tablas de retención documental, ni se pueden eliminar porque en el momento la entidad no cuenta con protocolos de eliminación documental. En este sentido, y con el fin de contribuir a su conservación, se colocarán en mejores condiciones, a la espera de una directriz clara sobre el destino final de los mismos por parte del área administrativa. Por lo tanto, se enviará un memorando interno al área administrativa solicitando directrices al respecto.

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

El equipo auditor, **RATIFICA LA OBSERVACIÓN PLANTEADA, COMUNICADA COMO HALLAZGO**, teniendo en cuenta que el auditado se acoge a la observación en base a las justificaciones planteadas en el presente hallazgo.



## RESUMEN DE HALLAZGOS

**HALLAZGO #1. INCONSISTENCIAS EN OPERATIVOS DE CONTROL:** Se evidencia falencias en la base de datos de los operativos del nivel regional, ya que se toman visitas como operativos, incumpliendo el Procedimiento de Inspección y Vigilancia a la actividad acuícola con código PR-IV-004. Lo anterior obedece a un posible desconocimiento de los procedimientos internos por parte de los funcionarios y contratistas de la Dirección Regional, lo que ocasiona un error en la estadística nacional de operativos y podría afectar la toma de decisiones.

**HALLAZGO #2: PQRSD:**

Se observan 3 respuestas extemporáneas, situación que genera un posible riesgo asociado al incumplimiento de los términos de ley establecidos para su atención consistente en la posibilidad de pérdida reputacional en la credibilidad de la imagen institucional y/o por acciones legales contra la entidad. Lo anterior, obedece a un posible desconocimiento u omisión del procedimiento de atención al ciudadano por parte del funcionario y/o contratistas responsables, lo que podría generar faltas disciplinarias y/o denuncias de los ciudadanos.


**HALLAZGO #3. FALTANTES:**

El equipo auditor evidenció 203 elementos faltantes en el inventario que se encuentran cargados en el aplicativo Quick Data ERP, incumpliendo lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA AUNAP, lo anterior debido a posible falta de control de los bienes asignados a la regional, lo que podría generar un daño patrimonial y faltas disciplinarias.

**HALLAZGO #4. FALTANTES:**

El equipo auditor evidenció 203 elementos faltantes en el inventario que se encuentran cargados en el aplicativo Quick Data Erp, incumpliendo lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA AUNAP, lo anterior debido a posible falta de control de los bienes asignados a la regional, lo que podría generar un daño patrimonial y faltas disciplinarias.

**HALLAZGO #5 GESTIÓN DOCUMENTAL:** Se evidenció gestión inapropiada de la custodia y control de los archivos documentales. Incumpliendo las normas de archivo y conservación de documentos. Lo anterior, podría ocasionar riesgo a de perdida de la información institucional.

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|  | <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: 20 de 20           |

| <b>RECOMENDACIONES</b>   |                                |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Se recomienda ampliar la comunicación con el nivel central para fortalecer los aspectos administrativos y misionales que ayuden a dar aplicación a todos los controles establecidos.   |                                |                    |
| <b>FORTALEZAS</b>  |                                |                    |
| Se destaca que la regional cuenta con personal muy amable y dedicado al trabajo  |                                |                    |
| <b>CONCLUSIONES</b>  |                                |                    |
| El equipo auditor manifiesta que las conclusiones de la presente auditoría están contempladas y resumidas en las OBSERVACIONES, que fueron planteadas como HALLAZGOS.  |                                |                    |
| <b>INSTRUCCIONES PARA EL AUDITADO</b>  |                                |                    |
| De conformidad con el procedimiento Auditoría, 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. |                                |                    |
| <b>FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME</b>   | 19/01/2024                     |                    |
| <b>EQUIPO AUDITOR</b>  |                                |                    |
| <b>AUDITOR LIDER</b>   | Eurípides González Ordoñez     | (original firmado) |
| <b>AUDITORES</b>   | Andrés Arturo Oñate Mendoza    | (original firmado) |
|  | Saúl Alfonso Herrera Henríquez | (original firmado) |
|  | Víctor Hugo Romero Cáceres     | (original firmado) |