

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

	<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: 1 de 1

PROCESO/ÁREA AUDITADO(A)	DIRECCIÓN REGIONAL CALI
PERIODO AUDITADO	2023
LÍDER PROCESO/ÁREA AUDITADO(A)	JUANA DE DIOS MURILLO RIVAS
OBJETIVO	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.
ALCANCE	La presente auditoria tiene como alcance el análisis de los procedimientos internos aplicables al auditado.
FECHA DE REUNIÓN APERTURA	25/10/2023

MARCO NORMATIVO
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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

	<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: 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.

 AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN 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.

	<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: 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:

	PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	Código: FT-CI-001
		Versión: 1
		Fecha: 15 de enero de 2019
		Página: 3 de 3

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

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

E2023NC 003889	Regio nal Cali	documen tos y/o informaci ón	10	4/10/2023	S2023DRC000103	18/10/2023	5/10/2023	20/10/2023	oportuna	La respuesta es pertinente, integra y oportuna.
I2023NC 003484	Regio nal Cali	entre autoridad 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:

	PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	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

	<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: 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.

	PROCESO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	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

RECOMENDACIONES		
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.		
FORTALEZAS		
Se destaca que la regional cuenta con personal muy amable y dedicado al trabajo		
CONCLUSIONES		
El equipo auditor manifiesta que las conclusiones de la presente auditoría están contempladas y resumidas en las OBSERVACIONES, que fueron planteadas como HALLAZGOS.		
INSTRUCCIONES PARA EL AUDITADO		
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.		
FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME	19/01/2024	
EQUIPO AUDITOR		
AUDITOR LIDER	Eurípides González Ordoñez	(original firmado)
AUDITORES	Andrés Arturo Oñate Mendoza	(original firmado)
	Saúl Alfonso Herrera Henríquez	(original firmado)
	Víctor Hugo Romero Cáceres	(original firmado)