

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 1 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Tabla de contenido

I.	Objetivo de la visita	2
II.	Antecedentes	2
III.	Planeación de la visita	3
	3.1 Componente Contractual y Técnico.....	4
	3.2 Componente Contable y Administrativo.....	5
IV.	Desarrollo de la visita	5
	4.1 Verificación Jurídica.....	5
	4.1.1 Etapa Precontractual de los Procesos:	6
	4.1.2 Ejecución Contractual:	9
	4.1.3 Publicidad de los Procesos Contractuales	11
	4.1.4 Etapa Postcontractual.	12
	4.2 Verificación Técnica en Campo (Hardware y Software).....	12
	4.3 Verificación administrativa y contable	17
V.	Descripción del Hallazgo.....	24
VI.	Conclusiones.....	29
	Anexos	31
	Anexo 1. Universo de Auditoría.	31
	Anexo 2. Muestra de contratos de equipos de cómputo.....	47
	Anexo 3. Muestra de equipos de cómputo para verificación técnica	49
	Anexo 4. Lista de chequeo verificación técnica.	51
	Anexo 5. Cuestionario de cumplimiento de la Resolución 2904 de 2017	52
	Anexo 6. Soportes salida de equipos de arriendo	53
	Anexo 7. Pantallazo listado maestro de documentos del 28/03/2019.....	57
	Anexo 8. Cámara de Bodega.....	58
	Anexo 9. Imágenes Bodega.....	59

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 2 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Fecha Informe	10 de junio de 2019
Lugar de la visita	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera, Dirección de Gestión Corporativa y CID (contratos) y Bodega de la CVP

Responsables de Control Interno de efectuar la visita	
Nombre	Cargo / Rol
Asbleydi Andrea Sierra Ochoa	Profesional Especializado de Control Interno Contrato 052-2019
Alejandro Marín Cañón	Profesional Universitario de Control Interno Contrato 007-2019
Graciela Zabala Rico	Profesional Universitario 219-01
Marcela Urrea Jaramillo	Profesional Universitario de Control Interno Contrato 448-2019

Personal encargado de atender la visita	
Según lo acordado en la reunión de apertura de la auditoría, los líderes de los procesos auditados establecieron personas enlace para atender la auditoría, sin embargo, se hizo necesario que otros funcionarios y/o contratistas atendieran la visita, a continuación, se relacionan las personas que atendieron la visita:	
Nombre	Cargo / Rol
Fidolo Martínez Ramírez	Auxiliar Administrativo – Subdirección Administrativa
América Fuentes Quintero	Contadora – Subdirección Financiera
Manuel Castro Ballesteros	Técnico Operativo Grado 04
Oscar Javier Orduz Galvis	Profesional de Oficina TIC – Contrato 013-2019
Camilo Augusto Ramos Beltrán	Profesional Universitario Oficina TIC

I. Objetivo de la visita

Verificar la gestión realizada por la Caja de la Vivienda Popular frente al hardware y software durante las vigencias 2018 y en lo corrido del 2019.

II. Antecedentes

De conformidad con lo establecido en la Circular 017 del 01 de junio de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la cual se ordena a las Oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad, la Asesoría de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular, en el ejercicio del rol de evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control solicitó y reportó la información en el aplicativo dispuesto por Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, antes del tercer viernes de marzo de cada vigencia, que para los últimos años fue en las siguientes fechas:

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 3 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Tabla 1. Reportes de derechos de autor publicados en página web

Fecha	Nombre del Reporte
07-03-2017	Reporte Derechos de Autor 2016. ver PDF
14-12-2018	Reporte Derechos de Autor 2017. ver PDF
15-03-2019	Reporte Derechos de Autor 2018. ver PDF

Fuente: Elaboración propia, página web de la CVP

Estos reportes fueron publicados en la página web de la Caja de la vivienda Popular en el siguiente enlace: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=informes-de-gestion-evaluacion-y-auditorias>.

Respecto del cumplimiento a las disposiciones de la instancia de coordinación interna “Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles” y el procedimiento relacionado con la administración de los bienes devolutivos, durante la vigencia 2018, se ordenó una baja definitiva y destino final de unos bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular y se realizó la actualización del procedimiento relacionado con la administración de bienes devolutivos; de acuerdo con lo anterior en la presente auditoría se realizó la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 2904 del 29 de junio de 2017: *“Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”* y el *“Procedimiento para la Administración de Bienes Devolutivos”* 208-SADM-Pr-15 v.1, vigente desde 17Oct2014.

III. Planeación de la visita

El plan de trabajo de la auditoría de hardware y software se realizó teniendo en cuenta los criterios que fueron comunicados en la reunión de apertura realizada el 11 de febrero de 2019, sin embargo, se incluyeron los criterios: Directiva Distrital 003 de 2013, Políticas contables internas y Directiva Presidencial 002 de 2002, los cuales están asociados a los criterios iniciales.

La auditoría estaba planeada para realizarse del 11 de febrero al 08 de abril de 2019, sin embargo, se realizó ampliación de dos (2) meses mediante memorando 2019IE4996 del 08 de abril de 2019, ya que en el desarrollo del ejercicio auditor se presentó la necesidad de avocar a otros procesos que se articulan con el proceso de Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Anudado a lo anterior, se sumó la necesidad de ahondar en la verificación de los resultados in situ realizados en los equipos de cómputo en desarrollo de las pruebas de auditoría adoptadas, lo anterior, en el entendido que se tomó una muestra aleatoria para determinar los contratos a revisar y otra para verificar el hardware y software, adicionalmente se requirió por parte de la Asesoría de Control Interno el 80% de sus profesionales para la realizar de informes de ley que se reportaron en el mes de abril.

La auditoría se realizó a los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Gestión Administrativa y Gestión financiera sobre la gestión realizada por la Caja de la Vivienda Popular frente al hardware y software durante las vigencias 2018 y 2019, desde el ingreso, pasando por la administración de los recursos y hasta la baja de los mismos, sin embargo, en la ejecución de la auditoría se encontraron No Conformidades en el proceso de Gestión Estratégica, por lo que se vinculó al líder de este proceso al final del desarrollo de la auditoría.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 4 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP V3, en desarrollo del siguiente ejercicio auditor se emplearon los siguientes procedimientos de auditoría: Consulta, Observación, Procedimientos analíticos, Inspección y Revisión. Además de la revisión de la documentación de soportes entregados y las diferentes consultas documentales realizadas en la intranet e internet, aplicando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), para llegar a las conclusiones de la auditoría.

3.1 Componente Contractual y Técnico

Para determinar la muestra poblacional se solicitó información del inventario de equipos de (hardware) a la Subdirección Administrativa (memorando 2019IE1208 del 11 de febrero de 2019) y a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (memorando 2019IE1207 del 11 de febrero de 2019), cuyas respuestas fueron expedidas por los responsables mediante los memorandos 2019IE1598 del 15 de febrero de 2019 y 2019IE2038 del 18 de febrero de 2019. Se revisó la información recibida por las dependencias mencionadas y se tomó la suministrada por la Oficina TIC, ya que esta contiene el hardware en arriendo y propio. Así se obtuvo la población descrita en el **Anexo 1. Universo de Auditoría.**

Teniendo en cuenta la población de 568 equipos de cómputo se estableció muestra de auditoría mediante la fórmula de muestreo para poblaciones finitas, la cual se expresa a continuación:

$$n = \frac{(P \cdot Q \cdot Z^2 \cdot N)}{(N \cdot E^2 + Z^2 \cdot P \cdot Q)}$$

Donde;

Z= Valor de la distribución normal de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Para la aplicación de la fórmula de muestreo para poblaciones finitas se estableció un error muestral (E) del 5% y un nivel de confianza de 95%, lo cual dio como resultado el siguiente tamaño de muestra:

$$n = \frac{(0.05 \cdot 0.95 \cdot [1.96]^2 \cdot 568)}{(568 \cdot [0.05]^2 + [1.96]^2 \cdot 0.05 \cdot 0.95)} = 64.7 \approx 65$$

Del universo de 568 equipos de cómputo, se tomaron dos muestras de 65 equipos cada una (una para solicitar los contratos a revisar; **Anexo 2. Muestra de Contratos de equipos de cómputo**) y la segunda para realizar verificación técnica en campo (equipos de cómputo y licenciamiento de software); **Anexo 3. Muestra de equipos de cómputo para verificación técnica.**

En la planeación de la verificación de hardware y software en campo se elaboró la lista de chequeo relacionada en el **Anexo 4 Lista de chequeo verificación técnica.**

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 5 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

3.2 Componente Contable y Administrativo.

Frente a este componente se evaluó la gestión desarrollada por la entidad en las vigencias 2018 y lo corrido del 2019 en aplicación de las normas correspondientes, por lo tanto, se verificaron las actuaciones realizadas para los elementos identificados en el universo de auditoría. **Anexo 1. Universo de Auditoría.**

Para la validación del cumplimiento de las disposiciones de la instancia de coordinación interna, se diseñó un cuestionario orientado a verificar el cumplimiento de la “Resolución 2904 del 29 de junio de 2017” el cual se relaciona en el **Anexo 5. Cuestionario de cumplimiento de la Resolución 2904 de 2017** y para verificar el cumplimiento de las actividades del “Procedimiento para Administración de Bienes Devolutivos – Código 208- SADM – Pr – 15, Versión 1” se solicitó información mediante memorando 2019IE3396 del 11 de marzo de 2019.

IV. Desarrollo de la visita

4.1 Verificación Jurídica

Sobre el universo de 568 equipos de cómputo relacionado por la Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y como ya se indicó, sobre éstos se tomó una muestra de 65 unidades (**Anexo 2. Muestra de Contratos de equipos de cómputo**) con el fin de identificar la modalidad a través de la cual la Caja de La Vivienda Popular realizó su adquisición o posesión.

Es así como se estableció que los equipos indicados fueron adquiridos por la entidad de carácter permanente a través de (4) cuatro contratos de compraventa y con carácter temporal a través de un (1) contrato de arrendamiento bajo las reglas normativas de la contratación estatal, para el uso de los funcionarios y contratistas de la Caja de la Vivienda Popular.

En ese estado de cosas, este aparte del informe de auditoría presenta el análisis legal de la etapa precontractual, contractual y postcontractual realizado a cada uno de los contratos que a continuación se relacionan, siendo pertinente indicar que si bien se analizó un contrato ejecutado en la vigencia 2012, resulta pertinente indicar que las situaciones advertidas en aquel son presentadas de carácter exclusivamente informativo a fin de advertir los riesgos a los que se puede exponer la entidad ante una indebida planeación contractual.

De igual manera se indica, que en atención al alcance de la auditoría se analizó además un contrato de intermediación comercial, que tenía como fin la enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de la CVP.

Dicho lo anterior a continuación, se relacionan los procesos contractuales objeto de análisis:

Tabla 2A. Relación de contratos revisados en la auditoría

No. del contrato revisado	Objeto del contrato revisado
Contrato N° 555 de 2017	Contratar un intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de la caja de la Vivienda Popular
Contrato N° 572 de 2012	Adquirir a título de compraventa equipos informáticos de usuario final conforme a las

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 6 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

No. del contrato revisado	Objeto del contrato revisado
	especificaciones técnicas definidas por la caja de la vivienda popular
Contrato N° 590 de 2016	Adquisición de equipos de cómputo e impresoras requeridas por la Caja de la Vivienda Popular
Contrato N° 430 de 2018	Arrendar Equipos Tecnológicos y Periféricos - ETP, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo Técnico establecidas conforme a las necesidades de la Caja de la Vivienda Popular
Contrato N° 433 de 2018	Suministrar equipos tecnológicos a los funcionarios y contratistas para la adecuada ejecución de las tareas, labores, funciones, actividades y obligaciones a desarrollar en cumplimiento de la nacionalidad de la entidad
Contrato N° 474 de 2018	Adquirir a Título de compra venta, computadores portátiles para la Caja de la Vivienda Popular, de acuerdo a características y cantidades descritas en el documento anexo técnico

Fuente: Elaboración propia

4.1.1 Etapa Precontractual de los Procesos:

Para el particular se analizaron estudios previos, estudios técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que reposan en los contratos objeto de muestra, además de la documentación aportada por los contratistas a fin de justificar su idoneidad o experiencia, encontrándose las siguientes situaciones:

Planeación Contractual

El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, el cual busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, la ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, y en virtud de este principio cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica.

Esta etapa previa exige el esfuerzo coordinado del área de contratación, las áreas misionales y/o contratantes con el fin de establecer con precisión qué se va a contratar, en qué modalidad, qué riesgos asume la entidad en la contratación, cómo se puede aminorar esos riesgos y demás aspectos que permitan que se satisfaga al mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más alta calidad, las necesidades establecidas¹

De acuerdo con el anterior enunciado, se evidenció debilidad en la planeación y proyección de los siguientes contratos:

- **Contrato N° 572 de 2012: Objeto “Adquirir a título de compraventa equipos informáticos de usuario final conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Caja de la Vivienda Popular”**

Modalidad: Selección Abreviada mediante Subasta Inversa.

Estado: terminado

Valor: \$ 238.814.072

¹ Procuraduría General de la Nación “Recomendaciones para la elaboración de estudios previos”

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 7 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Contratista: COMPUTEL SYSTEM LTDA
 SUPERVISOR: Director de Gestión Corporativa y CID

Una vez verificado el expediente contractual de contrato que se indica, se advirtió que el presupuesto estimado fue resultado del estudio de mercado adelantado por el entonces Asesor de la Oficina de Informática², sin embargo, este estudio de mercado no tuvo en cuenta el ítem 8 que correspondía a tres discos duros con capacidad de (2) Tbytes de tecnología SATA.

En ese estado de cosas y sin contener el valor estimado del ítem N° 8, el área encargada de proyectar el estudio de mercado, tomó como precio estimado de los productos a adquirir el valor de \$ 238.814.072 (Doscientos treinta y ocho millones ochocientos catorce mil setenta dos pesos M/cte), y en tal sentido se solicitó al área de planeación y al área financiera la certificación del presupuesto y la posterior expedición del CDP N° 1752 de 2012.

Por lo anterior, se observa vulneración al principio de planeación y selección objetiva, por parte del proceso de contratación N° 572 de 2012, que determinó un presupuesto que no contiene la completitud de los ítems objeto de contratación por parte de la CVP.

Esta situación desconoce las disposiciones preceptuadas en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en concordancia con los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, como guías fundamentales de la función pública, así como los literales a), b), c), f) y h) del artículo 2°, literales b) del artículo 3°, literal j) del artículo 4 y artículo 6 de la Ley 87 de 1993, la Ley 594 de 2000, así como posiblemente se vulnere un deber funcional consagrado en la Ley 734 de 2002.

Finalmente es de exaltar, que el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993; establece claramente que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas.

- **Contrato N° 555 de 2017: Objeto “Contratar un intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”**

Modalidad: Selección Abreviada de Menor Cuantía

Estado: en ejecución al momento de la revisión

Valor: no requirió de presupuesto Oficial ya que los recursos necesarios su ejecución el contratista los deduce del producto de la enajenación de los bienes muebles e inmuebles. Por lo tanto, los recursos no se encuentran amparados en ningún certificado de disponibilidad presupuestal.

Contratista: COMERCIALIZADORA NAVE LTDA.

Analizados los estudios previos que justifican la necesidad de la contratación, se evidenciaron falencias en la motivación jurídica que la soporta, lo anterior como quiera que si bien es cierto el objeto contractual se dirigía a la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Caja de la Vivienda Popular, la justificación jurídica solamente amparaba la venta de bienes inmuebles, no encontrándose en los

² Se aclara que para la fecha del proceso contractual no existía la Oficina de Informática, por lo tanto, aquí se presenta un error de identificación de los responsables.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 8 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

estudios previos el pertinente soporte jurídico que facultara a la CVP para venta de bienes muebles de su propiedad:

La Caja de la Vivienda Popular en marco del plan de desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" en su artículo 109 establece "(...) Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016-2019" 545 Proyecto de Acuerdo Se faculta a las entidades distritales para enajenar a título gratuito a favor de la Secretaría General o de la Secretaría Distrital de Hacienda, cuando estas lo soliciten, los inmuebles requeridos para la gestión de las sedes administrativas, los cuales podrán servir como sede de una o varias entidades, previas adecuaciones o transformaciones, o utilizarlos como medio de pago o garantía. Así mismo, autorícese al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. durante el período de vigencia del presente Plan, para realizar de conformidad con las normas superiores que regulan la materia, la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles fiscales de propiedad del Distrito, que no sean necesarios para el funcionamiento administrativo de entidades distritales", y en concordancia al Decreto 85 de 2017 establece en su artículo 1º: " Delegar en los/as Secretarios/as de Despacho, Directores/as de Departamentos Administrativos y de Unidades Administrativas Especiales con y sin Personería Jurídica, Gerentes, Presidentes/as y Directores/as de Establecimientos Públicos, de Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, Sociedades de Economía Mixta, Sociedades entre Entidades Públicas, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios incluidas las Oficiales y Mixtas, Empresas Sociales del Estado, Rector/a del Ente Universitario Autónomo y Veedor/a Distrital, la facultad para enajenar a título oneroso los bienes inmuebles fiscales que sean de propiedad de las entidades y organismos bajo su dirección y representación, y que **no sean necesarios para su funcionamiento administrativo**, previo estudio y sustentación jurídica y técnica que fundamente dicha enajenación" (Negrilla Fuera de Texto). Por lo tanto se requiere un intermediario que cuente con la experticia suficiente para acompañar a la entidad en el trámite correspondiente.

La situación anteriormente advertida viola además el deber de planeación, como manifestación del principio de economía, que tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica.

Es así que como previamente se indicó, el soporte jurídico de la necesidad consignado en los estudios previos del contrato objeto de análisis, desconoció que para efectos del proceso de enajenación de bienes muebles inservibles, obsoletos o no explotados, la legislación a dispuesto un marco normativo contenido entre otros en la Resolución N° 001 de 2001³ de la Contaduría General de Bogotá y el artículo 108 del Decreto 1510 de 2013⁴.

Dicha normatividad establece que las entidades estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las demás entidades a través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web, en consonancia además con lo previsto por el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 de la coordinación y colaboración que se deben prestar las autoridades administrativas para el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior expone la vulneración del Principio de Responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que establece que las entidades deben acatar en la gestión contractual, observando lo más conveniente para el cumplimiento del deber funcional que se le ha encomendado. **(NC 01 Subdirección Administrativa)**

³ Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital.

⁴ Artículo 108. Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 9 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

4.1.2 Ejecución Contractual:

En el desarrollo del ejercicio de verificación de expedientes contractuales se identificaron situaciones de inobservancia al Manual de Supervisión de la CVP por parte de los supervisores de los siguientes contratos:

- **Contrato N° 555 de 2017: Objeto “Contratar un intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de la caja de la Vivienda Popular”**

Modalidad: Selección Abreviada de Menor Cuantía

Estado: en ejecución al momento de la revisión

Valor: no requirió de presupuesto Oficial ya que los recursos necesarios su ejecución el contratista los deduce del producto de la enajenación de los bienes muebles e inmuebles. Por lo tanto, los recursos no se encuentran amparados en ningún certificado de disponibilidad presupuestal.

Contratista: COMERCIALIZADORA NAVE LTDA.

Supervisor: Subdirector(a) Administrativo

Respecto de la ejecución contractual del contrato que se indica, el ejercicio de auditoría evidenció que, si bien el contratista en desarrollo del objeto contractual adelantó la subasta de 267 bienes muebles propiedad de la CVP el día 17 de octubre de 2018, y que en consecuencia remitió el respectivo informe, no es menos cierto que posterior a la entrega de ese informe no se encontró evidencia de la continuidad en el cumplimiento del contrato por parte de la Comercializadora NAVE LTDA. Sin que a la fecha se haya dado por parte del supervisor del contrato el inicio de las acciones para la declaratoria del incumplimiento al contratista. De conformidad con lo previsto por el procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento (208-DGC-Pr-19)

Lo anterior evidencia incumplimiento de las obligaciones de la supervisión en el seguimiento de la ejecución del Contrato N° 555 de 2017, así como desatención a las acciones previstas en los procedimientos internos y en las normas legales con ocasión del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista. **(NC 02 Subdirección Administrativa)**

- **Contrato N° 590 de 2016 Objeto: “Adquisición de equipos de cómputo e impresoras requeridas por la Caja de la Vivienda Popular.”**

Modalidad: Selección Abreviada de Subasta Inversa

Estado: terminado

Valor: \$ 302.588.277.

Contratista: JANUS LTDA.

Supervisor: Director(a) de Gestión Corporativa y CID, delegado en el Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 22 de enero de 2017 y en el Ingeniero Camilo Augusto Ramos Beltrán, con memorando que no cuenta con fecha de expedición, ni con fecha de recibo por parte de quién asume la delegación.

Si bien en el expediente contractual se evidencia que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, no es menos cierto que dentro del mismo expediente no se encontró el “*comprobante de ingreso de elementos*” a la entidad (folio 108), formato del sistema SAE, suscrito por el “encargado de la bodega”, el “funcionario que elabora el ingreso” y un “profesional especializado” no identificado, de

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 10 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

conformidad con el numeral 9 del procedimiento 208-SADM-Pr-15 Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1.

Respecto de este formato es preciso indicar que el mismo no permite identificar claramente a quienes suscriben el registro, ya que en la entidad no existe el encargado de bodega como cargo de la entidad, el funcionario que elabora el ingreso debe estar identificado además del nombre, con el cargo y la dependencia desde donde realiza la actividad y el último que suscribe el documento no presenta nombre, cargo, ni dependencia por lo que, con la simple firma no es posible identificarlo. Es preciso que se atienda la recomendación de parametrizar este reporte del sistema SAE a fin de que se incluya el nombre, cargo y dependencia de quienes suscriben el registro de la información.

Lo anterior denota incumpliendo por parte del supervisor de su función legal de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, en lo que le corresponde en velar porque el expediente del contrato se encuentre completo, actualizado y que cumpla las normas que en materia de archivo se dispongan. **(NC 03 Oficina TIC)**

- **Contrato N° 430 de 2018 Objeto: “Arrendar Equipos Tecnológicos y Periféricos - ETP, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo Técnico establecidas conforme a las necesidades de la Caja de la Vivienda Popular.”**

Modalidad: Selección Abreviada Acuerdo Marco

Estado: En ejecución

Valor: \$ 480.518.525

Contratista: COMPUTEL SYSTEM S.A.S.

Supervisor: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Una vez analizado el expediente contractual contenido de la documentación relacionado con el citado proceso de contratación se establece de conformidad con lo previsto por la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y el Acuerdo Marco de Precios de Servicio de Arrendamiento de Equipos Tecnológicos y Periféricos N° CEE-288-1-AMP-2015, vigente del 6 de octubre del 2015 hasta el 13 de octubre de 2018, que en desarrollo de sus obligaciones contractuales el contratista allegó a la entidad los productos descritos en la orden de compra N° 26917 de fecha 23 de marzo de 2018, a saber:

Tabla 3. Productos incluidos orden de compra N° 26917

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PC Escritorio 3.1 PA -10 Tiempo	175
Escáner 2.1 PE - 10 Tiempo	9
Impresora láser color 2,4 A PE -6 tiempo	1
Impresora MFP láser B/N 2,3 PE - 6 Tiempo	4
PC Escritorio 3,1 PA -3	50
Impresora láser color 2,4 A PE -3	2
Escáner 2.1 PE – 3	2
PC Escritorio 3,1 PA - 2 Tiempo	198
TOTAL ETP	441

Fuente: Elaboración propia auditor información contenida Contrato 430 de 2018

Sin perjuicio de lo previamente indicado, se evidenció en el expediente contractual que el ingreso de los bienes lo realizó el contratista en ocho entregas, las cuales se encontraron soportadas con sus

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 11 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

correspondientes facturas y en consecuencia se expidió por parte del supervisor del contrato los informes de supervisión y las certificaciones de cumplimiento y recibo a satisfacción y autorización de pago (208-SFIN-Ft-36).

Empero lo anterior, el control del ingreso de los equipos no se realizó en el Formato Único de Entrada y Salida de Elementos (208-GA-Ft-19), el cual debe estar suscrito por el funcionario que solicita la entrada o salida de elementos, el Subdirector Administrativo, el Profesional Especializado y el guarda de seguridad presente al momento del evento.

Esta situación genera incertidumbre respecto del número real de los bienes ingresados a la entidad con ocasión del contrato de arrendamiento realizado a través del acuerdo marco, sus fechas de ingreso y egreso y la prestación real del servicio por cada uno de los equipos en arriendo.

Además, estableció el ejercicio de auditoría que el Formato Único de Entrada y Salida de Elementos (208-GA-Ft-19), no se encuentra asociado a ningún procedimiento de la Subdirección Administrativa ni de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La falta de control y seguimiento de los documentos e información de vigencias anteriores por parte de la Subdirección Administrativa, hace que se pierda la memoria institucional de utilidad tanto para la administración, como para los diferentes receptores de ésta, lo que no permite garantizar que la información registrada guarde consistencia y coherencia con los documentos soporte, igualmente se identifica una falta de control y seguimiento por parte de la Oficina TIC como supervisor del contrato.

Es obligación del supervisor requerir por escrito al contratista para que cumpla con las obligaciones en los términos y condiciones pactadas e informar al Ordenador del Gasto cuando los requerimientos no hayan sido atendidos a satisfacción o en forma oportuna con el fin de determinar la procedencia de la aplicación de sanciones, de conformidad con lo previsto en la ley y lo pactado en el contrato. Para tal efecto, se deberá actuar de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **(NC 04 Subdirección Administrativa y Oficina TIC)**

4.1.3 Publicidad de los Procesos Contractuales

En desarrollo de los procedimientos de auditoria se verificó además la publicidad de los procesos contractuales analizados, de conformidad con lo previsto por el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 que obliga a las entidades que ejecutan recursos públicos en sus procesos de abastecimiento o contratación, a poner a disposición pública la información de sus Procesos de Contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, encontrando que:

- **Contrato N° 555 de 2017: Objeto “Contratar un intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de la caja de la Vivienda Popular”**

Verificada la publicidad de los procesos contractuales objeto del presente análisis, se observó que el Contrato N° 555 de 2017 no cuenta con la publicación de todos los documentos del proceso, lo anterior demuestra incumplimiento por parte de la Subdirección Administrativa como del supervisor del contrato toda vez que mediante memorando interno N° 2019IE861 del 29 de enero de 2019, remitió de manera

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 12 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

extemporánea a la Dirección de Gestión Corporativa y CID el informe presentado por el contratista en el mes de septiembre de 2018, con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones.

Igualmente, el supervisor incumplió lo preceptuado en el artículo primero y párrafo de la Resolución interna No. 3156 del 16Ago2018 "Por la cual se delega en los directores y jefes de dependencia de la Caja de la Vivienda Popular, la obligación de efectuar las publicaciones de los informes de supervisión e interventoría generados en el marco de la ejecución de los contratos cuya supervisión o vigilancia recaiga en la dirección o dependencia a su cargo", al no realizar la publicación del informe mencionado y que reposa en el expediente, ante lo cual tampoco se tiene la certeza de la fecha real de presentación de dicho informe por el mencionado contratista.

Sin perjuicio de lo previamente indicado, se evidenció además responsabilidad por parte de aquella Subdirección por no publicar la información remitida en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

Respecto de los demás contratos incluidos en la muestra se apreció que las áreas realizaron la publicación de los documentos relacionados los procesos contractuales adelantados en el aplicativo SECOP, de conformidad con las disposiciones legales. **(NC 05 Subdirección Administrativa)**

4.1.4 Etapa Postcontractual.

Esta etapa inicia una vez vencido el plazo de ejecución contractualmente previsto, y comprende la liquidación de la relación contractual en cualquiera de sus modalidades y las obligaciones posteriores a la misma.

Respecto de este punto es de indicar que ninguno de los contratos analizados se encontró con pérdida de competencia respecto del deber de liquidación contractual.

Sin embargo, dos de los contratos que ya se encuentran terminados y que por su naturaleza no requerían de liquidación, no cuentan con un documento de cierre del contractual, como constancia del cierre del expediente del proceso de contratación una vez vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final.

4.2 Verificación Técnica en Campo (Hardware y Software)

Se realizó solicitud del inventario de equipos de (hardware) a la Subdirección Administrativa (memorando 2019IE1208 del 11 de febrero de 2019) y a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (memorando 2019IE1207 del 11 de febrero de 2019), cuyas respuestas fueron expedidas por los responsables mediante los memorandos 2019IE1598 del 15 de febrero de 2019 y 2019IE2038 del 18 de febrero de 2019, se evidenció que la información de las dos áreas no es igual, ya que en cuanto a equipos propios, la Subdirección Administrativa reportó en su inventario 377 equipos de cómputo y la Oficina TIC reportó 343 equipos de cómputo con una diferencia de 34 equipos de cómputo. **(NC 06 Subdirección Administrativa y Oficina TIC)**

Se evidenció que los siguientes equipos de cómputo están registrados en el inventario de la Subdirección Administrativa pero no se encuentran registrados en el inventario de la Oficina TIC.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 13 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Tabla 4. Listado de equipos de cómputo propios que no se encuentran en el inventario de la Oficina TIC

NÚMERO PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA INGRESO	NÚMERO SERIAL	MARCA	MODELO	REFERENCIA
214	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307KK	HP	DC5800 SFF	214
218	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307MT	HP	DC5800 SFF	218
221	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307L4	HP	DC5800 SFF	221
222	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307MH	HP	DC5800 SFF	222
223	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ920307LB	HP	DC5800 SFF	223
225	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ923071F	HP	DC5800 SFF	225
226	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307VX	HP	DC5800 SFF	226
228	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307KM	HP	DC5800 SFF	228
230	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307MF	HP	DC5800 SFF	230
234	COMPUTADOR ESCRITORIO	28/08/2009	MXJ92307KO	HP	DC5800 SFF	234
2433	PORTATIL (COMPUTADOR)	26/12/2005	PRESARIO 2200	COMPAQ	CNF445059G	2433
2488	PORTATIL (COMPUTADOR)	03/04/2007	CNV645160K	hp	NX6320T5600	2488
2489	PORTATIL (COMPUTADOR)	03/04/2007	N/A	HP	NP NX6320	2489
2797	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU91434FX	HP COMPAQ	DP8700SPEN	2797
2798	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU9142V8H	HP COMPAQ	DP8700,EN	N/A
2799	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU91434G3	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
2800	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU91436DD	HP COMPAQ	DP8700SO,EN	N/A
2801	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU9142T0G	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
2802	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU9142VH7	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
2803	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU9142TDM	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
2804	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CMU91434D8	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
2805	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU9142SV0	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
2806	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU91434GZ	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
2807	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU91434V9	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular	Informe Visitas Especiales		Código: 208-CI-Ft-12	
			Versión: 2	Pág. 14 de 61
			Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

NUMERO PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA INGRESO	NÚMERO SERIAL	MARCA	MODELO	REFERENCIA
2808	PORTATIL (COMPUTADOR)	28/08/2009	CNU91434BP	HP COMPAQ	DP8700SP,EN	N/A
3246	CPU	04/03/2013	MXL24912FX	HP COMPAQ	PRO 4300	SFF Q2648AV
3252	CPU	04/03/2013	MXL24911KK	HP COMPAQ	PRO 4300	SFF Q2648AV
3280	CPU	04/03/2013	MXL24912CZ	HP COMPAQ	PRO 4300	SFF Q2648AV
3286	CPU	04/03/2013	MXL24912DL	HP COMPAQ	PRO 4300	SFF Q2648
3287	CPU	04/03/2013	MXL24912FT	HP COMPAQ	PRO 4300	SFF Q2648AV
3299	CPU	04/03/2013	MXL2460ZXY	HP COMPAQ	ELITE 8300	QW658AV
3303	CPU	04/03/2013	MXL2471HP9	HP COMPAQ	ELITE 8300	QW658AV
3534	PC ESCRITORIO LENOVO	05/03/2015	SMJ00U77M	LENOVO	THINKCENTER	M73
3535	PC ESCRITORIO LENOVO	05/03/2015	SMJ00U765	LENOVO	THINKCENTER	M73
3576	PORTATIL LENOVO	07/07/2015	YBO9902019	LENOVO	Z50	N/A
3666	PORTATIL (COMPUTADOR)	08/06/2016	PF0DJXD3	LENOVO	80HE	YOGA 3PRO 1370

Fuente: Información remitida mediante memorandos 2019IE1598 del 15Feb2019 y 2019IE2038 del 18Feb2019.

Así mismo, se realizó inspección en sitio el día 31 de mayo de 2019, donde se evidenció que de los 34 equipos de cómputo 17 equipos de cómputo se sacaron del inventario toda vez que se solicitó por correo electrónico por parte del profesional Camilo Augusto Ramos Beltrán el 11 de febrero de 2019 que se convoque al Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles para realizar baja de los equipos tecnológicos, dentro de los cuales se encuentran los 17 que se mencionan a continuación (placas: 214, 221, 222, 223, 225, 228, 230, 234, 2488, 2797, 2798, 2801, 2802, 2805, 2806, 2807, 2808), se verificó con la Subdirección Administrativa y a la fecha no se han realizado baja de los mismos, igualmente se aclara que un equipo de cómputo no puede ser sacado del inventario manejado por la Oficina TIC, si no se ha dado de baja por parte del Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, incumpliendo lo indicado en las actividades 49 a 64 del Procedimiento para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 V1 del 17Oct2014. **(NC 06 Subdirección Administrativa y Oficina TIC).**

De igual manera se evidenció que 7 equipos de cómputo (placas: 3246, 3252, 3286, 3287, 3299, 3303, 3534) no estaban identificados en el inventario TIC enviado el 15 de febrero de 2019, pero en la actualización del inventario en el mes de abril de 2019 se identificaron y se encuentran en el inventario actualizado.

Finalmente, de los 11 equipos de cómputo que no se tiene claridad de ubicación (218, 226, 2433, 2489, 2799, 2800, 2803, 2804, 3535, 3576, 3666), se solicitó aclarar la misma antes del 03 de junio de 2019, a lo cual la Oficina TIC, respondió mediante correo electrónico el 05 de junio de 2019 con la siguiente relación:

Tabla 5. Listado de equipos sin ubicación clara con observaciones

PLACA	OBSERVACIONES
218	CPU se encuentra con los equipos para baja. Nuevamente la torre se ubica en la Oficina TIC
226	CPU se encuentra con los equipos para baja. Nuevamente la

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 15 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

PLACA	OBSERVACIONES
	torre se ubica en la Oficina TIC
2433	Portátil se encuentra en la sede del 7 de Agosto
2799	Portátil para baja, se encuentra en la Oficina TIC
2489	Se encuentra en los equipos de baja ubicados en la bodega del sótano
3535	Pc de escritorio ubicado en la Oficina de Comunicaciones
3576	Portátil ubicado en la oficina del Director General
3666	Portátil para baja, se encuentra en la Oficina TIC
2800	En seguimiento
2803	En seguimiento
2804	En seguimiento

Fuente: Correo remitido por la Oficina TIC el 05 de junio de 2019.

Se evidenció que a la fecha de la realización del informe quedan tres (3) equipos de cómputo donde no se tiene su ubicación establecida (placas 2800, 2803 y 2804), por lo tanto, se configura una pérdida de equipos de cómputo que no se encuentra documentada.

Por otra parte, se realizó verificación en campo de los 65 equipos establecidos en la muestra de contratos de equipos de cómputo (**Anexo 3. Muestra de equipos de cómputo para verificación técnica**) durante las fechas 20,21,22, 26 y 29 de marzo de 2019 y 1 y 2 de abril de 2019, de los cuales tres (3) no fueron encontrados en sitio (placas AB5025, AB4862 y AB4992), teniendo en cuenta lo anterior el profesional Alejandro Marín Cañón solicitó mediante correo electrónico el 26 de marzo de 2019 a la Ing. Diana Carolina Donoso Casas (Jefe Oficina TIC's), los números de los contratos de los 3 equipos no encontrados, a lo cual respondió por correo electrónico el 27 de marzo de 2019 el profesional de la oficina TIC's Camilo Augusto Ramos Beltrán que están asociados al contrato 430-2018 orden de compra 26917 acuerdo marco de precios. Así mismo el profesional contratista de la oficina de TIC's Oscar Javier Orduz Galvis respondió por correo electrónico el 28 de marzo de 2019 que estos equipos fueron cambiados por solicitud del proveedor y adjunta soportes de la salida de los equipos, la cual se presenta en el **Anexo 6. Soportes salida de equipos de arriendo**.

De lo anterior se evidenció que en los formatos "Formato único de entrada y salida de elementos 208-SADM-Ft-19 versión 1 vigente desde 21/07/2011" usados como soporte de salida de los equipos AB5025, AB4862 y AB4992 el día 21 de marzo de 2019, no fueron diligenciados en su totalidad, ya que no cuenta con las firmas del Subdirector Administrativo ni el nombre de guarda de seguridad. **Anexo 6. Soportes salida de equipos de arriendo**. Soportes salida de equipos de arriendo. (**NC 07 Subdirección Administrativa y Oficina TIC**).

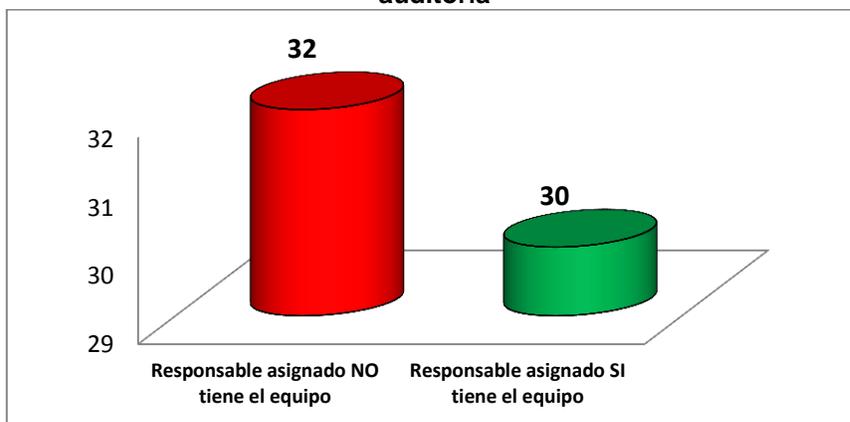
Teniendo en cuenta que a tres (3) equipos de cómputo no se les realizó verificación por lo expuesto anteriormente, la verificación de la lista de chequeo en campo se realizó a 62 equipos de cómputo, obteniendo los siguientes resultados:

Se evidenció que de los 62 equipos verificados 32 (52%) no cuentan con un control adecuado en cuanto a la identificación del responsable asignado, lo cual manifiesta debilidad en la administración que tiene la Oficina TIC de los equipos de cómputo de la entidad. (**NC 08 Oficina TIC**).

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 16 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Ilustración 1. Cantidad de equipos que tenían el responsable asignado en el momento de la auditoría



Fuente: Registros de reunión de verificación física de los equipos de cómputo y el software instalado

Se evidenció que de los 62 equipos verificados 7 (11%) tenían software instalados sin licenciar o sin activación y 55 (89%) tenían la totalidad de software instalado con licencia (**NC 09 Oficina TIC**). A continuación, se muestran los equipos en los que se encontró los softwares instalados sin licencia o sin activar:

Tabla 6. Listado de equipos con software instalados sin licenciar o sin activación.

Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Propio o Arriendo	¿Cuáles software tiene instalado el equipo?
AB4834	EQUIPO	HP	600	ARRIENDO	Winrar 5.40: Sin licencia
AB4685	EQUIPO	HP	600	ARRIENDO	Winrar 5.50: Sin licencia
3282	EQUIPO	HP	4300	PROPIO	ESET Endpoint Security: : el producto no está activado
3312	EQUIPO	HP	4300	PROPIO	Any Desk: no tiene licencia corporativa Microsoft Project Professional 2016: no está activada UltraEdit: Fin de periodo de prueba WinRAR 5.61: no tiene licencia
3249	EQUIPO	HP	4300	PROPIO	Microsoft Office Professional Plus 2016: No está Activado
3675	EQUIPO	JANUS	MSA715	PROPIO	WTFast 4.0: Sin licencia
3698	EQUIPO	JANUS	MSA715	PROPIO	ArcGIS 10.3.1: no tiene licencia vigente, no deja abrir programa

Fuente: Registros de reunión de verificación física de los equipos de cómputo y el software instalado

Se evidenció que de los 62 equipos verificados 61 (98%) cuentan con mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia, sin embargo, como se mostró anteriormente se encontraron equipos en los que se tenían software instalados sin licencia. Así mismo el único equipo que no contaba con controles, es uno que tiene permisos de administrador

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 17 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

ubicado en el área de TIC, en este equipo se encontró software sin licenciar, de igual manera en la revisión in situ realizada el 31 de mayo de 2019 se indagó al profesional Camilo Augusto Ramos Beltrán de la Oficina TIC sobre qué mecanismos de control se tienen para que las personas que tienen permisos de administrador, no instalen en sus equipos software sin licencia, a lo cual respondió: “no se cuenta con ningún control para prevenir que las personas con permiso de administrador instalen en sus equipos programas sin licencia”. **(NC 10 Oficina TIC).**

4.3 Verificación administrativa y contable

Se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de las disposiciones de la “Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 *“Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”* y el procedimiento “Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 versión 1 vigente desde 17/10/2014”.

Lo anterior con base en la información remitida en memorando 2019IE4023 del 18 de marzo de 2019 y como complemento a la verificación se aplicó un cuestionario el 27 de mayo de 2019 al Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 10 quien ejercía su cargo al corte del 31 de diciembre de 2018; a continuación, se presentan los resultados:

Pregunta No 1. Presentar el diseño y/o los mecanismos para la realización de los inventarios físicos de la entidad.

Respuesta y verificación: Para la realización de los inventarios físicos, la Subdirección Financiera cuenta con el procedimiento documentado “Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 versión 1 vigente desde 17/10/2014” obsoleto para el periodo objeto de análisis; en la actualidad el documento se encuentra en versión 3.

Al realizar la verificación del cumplimiento de requisitos de calidad del procedimiento se observó lo siguiente:

- Mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2019 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la versión No 2 del procedimiento, teniendo como respuesta por esa misma vía el 18 de marzo de 2019 que no contaban con dicha versión; es decir que las versiones controladas corresponden a la No1 vigente desde 17 de octubre de 2017 y No 3 vigente desde el 31 de diciembre de 2018.
- Confrontado el procedimiento con la “NORMA FUNDAMENTAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTAL - Código: 208-PLA-IN-01 - Versión: 9 - Vigente desde: 26-06-2018, se observó una errónea codificación de la nomenclatura del proceso donde se origina el procedimiento que es la Subdirección Administrativa el cual corresponde a las letras GA (ver página 8 de la norma fundamental).
- Verificado el listado maestro de documentos, se observó que la versión No 1 (obsoleto) y 3 del procedimiento, están registradas como activos, esto se evidenció en la fila 183 – ítem 192 y la fila 71 – ítem 77 respectivamente del **Anexo 7. Pantallazo listado maestro de documentos del 28/03/2019.**

(NC 11 Oficina Asesora de Planeación).

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 18 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Realizada la verificación de la información remitida por la Subdirección Administrativa con memorando 2019IE7756 del 29 de mayo de 2019 relacionada con el manual de funciones del Auxiliar Administrativo código 407 – Grado 10, se observó en la “*Descripción de Funciones Esenciales*”, numeral 9. “*Realizar semestralmente los inventarios físicos de verificación y la conciliación con la información contable, proyectando los ajustes requeridos de acuerdo con los procedimientos y lineamientos internos*”; se evidenció incumplimiento del intervalo de la realización de los inventarios ya que durante la vigencia 2018 solo se realizó uno (ajustado al procedimiento “*Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 versión 1 vigente desde 17/10/2014*”).

(NC 12 Subdirección Administrativa).

De la misma manera se verificó la información relacionada con el Acta de Posesión del 02 de mayo de 2019 del Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10 de la planta fija de la entidad, nombrado mediante Resolución 124 del 28 de enero de 2019 en la cual se relacionan los documentos que presentó el “Posesionado” observando la falta del “Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC” de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia.

Lo anterior evidenció el incumplimiento de lo señalado en el Artículo 183 del Código de Policía que estipula: ... “*Las autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo deberán verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el presente Código. Los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4; el trámite del caso que nos ocupa corresponde al señalado en el número 2. ...*” Ser nombrado o ascendido en cargo público”.

(NC 13 Subdirección Administrativa).

Pregunta No 2. Presentar el análisis de los estudios y conceptos correspondientes para la baja y el destino final de los bienes declarados inservibles o no utilizables en la entidad.

Se evidenció la Resolución 3297 del 05 de septiembre de 2018 “*Por la cual se ordena la baja definitiva y el destino final de unos bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular*”; realizada la trazabilidad de la actividad “Baja de elementos devolutivos” (puntos 48 a 64) del procedimiento “*Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 versión 1 vigente desde 17/10/2014*” se observó lo siguiente:

- Acta de reunión No 1-2018 del 21 de agosto de 2018, en donde se presentó el informe de los bienes muebles que por sus condiciones de deterioro deben ser dados de baja de los inventarios de la Entidad y propuesta destino final; se propone dar de baja los siguientes bienes:
 Bienes de control administrativo: 271 ítems relacionados en el anexo 1 por valor histórico de \$198.384.504.
 Elementos de consumo controlado: 5 ítems relacionados en el anexo 2 por valor histórico de \$41.244.700.
 Control administrativo: 7 ítems relacionados en el anexo 3 por valor histórico de \$30.455.828
 Control administrativo: 30 ítems relacionados en el anexo 4 por valor histórico de \$70.948.242.

En Total 313 ítems por valor de \$341.033.274.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 19 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

- Memorandos 2018IE11243 del 10 de agosto de 2018 y 2018IE11539 del 21 de agosto de 2018 sobre el estado de los bienes emitidos por la Subdirección Administrativa.
- Memorando 2018IE11680 del 24 de agosto de 2018 de asunto: Concepto técnico, equipos tecnológicos para dar de baja.
- Comprobante de egreso Número Sop 3297 del 05 de septiembre de 2018, observaciones: Por la cual se ordenó la baja definitiva y el destino final de unos bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular – Total \$15.278.000 y \$284.510.574,07 para un total de \$299.788.574.
- Memorando 2018EE19234 del 08 de octubre de 2018 de asunto: Aprobación precio mínimo de venta subasta pública – enajenación bienes muebles (Memorando 2017IE15463 del 29 de septiembre de 2017 de asunto: Informe diagnóstico equipos ingeniería).
- Comprobantes de egreso de elementos de control administrativo del 19 de octubre de 2018 por \$41.244.700 (267 ítems).
- Comprobante de egreso de elementos de control administrativo del 19 de octubre de 2018 por \$41.244.700.
- Acta de entrega de muebles, enseres y equipos de cómputo del 19 de octubre de 2018 – según Subasta Pública No 001 del 17 de octubre de 2018 y Acta de Adjudicación No. 001 del 17 de octubre de 2018 de comercializadora Nave Ltda. (Firmada por Fidolo Martínez Ramírez – Auxiliar Administrativo).

Realizada la verificación al cumplimiento del artículo 4°. Estudios Técnicos de la *Resolución 2904 del 29 de junio de 2017*, se evidenció que el Comité Técnico de Bienes Muebles e Inmuebles no contó con los análisis jurídico y social necesarios para tomar las decisiones plasmadas en la Resolución 3297 del 05 de septiembre de 2018 *“Por la cual se ordena la baja definitiva y el destino final de unos bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular”*.

(NC 14 Subdirección Administrativa).

Pregunta No 3. Presentar los controles contables, administrativos, de gestión y financieros en la garantía efectividad y oportunidad del manejo y control de bienes públicos, por las áreas responsables.

Se validó la realización de las actividades del procedimiento *“Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 versión 1 vigente desde 17/10/2014”* correspondientes al “Ingreso de elementos devolutivos” y “Traslado de elementos devolutivos” (puntos del 4 al 29) observando lo siguiente:

A continuación, se relacionan los documentos entregados por el auxiliar administrativo – Código 407-Grado 10 en la visita en sitio del 27 de mayo de 2019:

- Comprobante de ingreso de elementos - Número de ingreso 20, interno 18 – Tipo de Ingreso: Compra Nacional – Fecha Estado: 19/06/2018 – Documento soporte: Contrato de Compra Venta.
- Número de doc Soporte: 433 – Fecha Doc. Soporte: 29/05/2018 – Proveedor: Nit 800015583 – Colombiana de Software y Hardware Colsof S.A. – Documento remisión: Factura 175259 – Dependencia solicitante: 1760 – Tecnología de Inf y Comunicaciones – Observaciones: Adquirir a título de compra – venta, equipos de escritorios, de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico establecido; en el comprobante se registraron 228 elementos por \$637.032.000.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 20 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

- Comprobante de traslado número 38 del 26/06/2018 – Dependencia que recibe 1760, Tecnología de Inf y Comunicaciones – Dependencia que entrega: Subdirección Administrativa. - Valor total \$637.032.000.
- Formato: Tangibles y Cuestionario para determinar si un bien es activo.
- Factura de venta 175259 de Colombiana de Software y Hardware – Colsof S.A. del 06/06/2018 por valor total de \$678.072.000 (incluye \$34.487.394,96 correspondiente a mantenimiento preventivo y correctivo).
- Lista de chequeo trámite de cuentas – nombre del contratista o proveedor: Colombiana de Software y Hardware – Colsoft S.A. Nit 800015583 del 06/06/2018; como oportunidad de mejora se recomienda que a este reporte que expide el sistema, se le adicionen los campos de nombre y cargo de la persona que elaboró.
- Memorando dirigido al auxiliar administrativo, remitido por la Jefe de la Oficina TIC de asunto: Entrada almacén de los ETP adquiridos con el contrato 433-2018 (folio 572), el cual no cuenta con radicado CORDIS ni fecha de entrega ni recepción, como tampoco con firma de quien recibió; lo anterior incumpliendo el Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivos (208-GD-Mn-08), que establece en el numeral 8.1.5. de la Comunicación interna, que las comunicaciones internas deberán ser producidas de la siguiente manera: en original para el destinatario y en copia para el expediente si corresponde a un documento de gestión; posteriormente se procederá a digitalizar la comunicación para el consecutivo electrónico de comunicaciones oficiales internas.

(NC15 Oficina TIC).

- Acta de recibo a satisfacción del contrato 433 de 2018 cuyo objeto es: Adquirir a título de compra-venta, equipos de escritorios, de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico establecido conforme a las necesidades de la Caja de la Vivienda Popular por valor de \$678.072.000 del 30 de mayo de 2018.
- Acta de inicio del contrato 433 DE 2018- Orden de compra 27524 del 17 de abril de 2018.
- Certificado de registro presupuestal No 1802 del 13 de abril de 2018 por \$678.072.000.
- Orden de compra No 27524 del 13 de abril de 2018 por \$678.072.000

Pregunta No 4. Presentar los seguimientos a los distintos procesos para el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de inventarios.

Los lineamientos se encuentran descritos en la actividad *“Toma Física de Inventarios”* (puntos 40 a 47) del procedimiento *“Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 versión 1 vigente desde 17/10/2014”*; se realizó la validación para el inventario realizado en la vigencia 2018, observando lo siguiente:

Las evidencias se encuentran documentadas en la carpeta de serie: Inventarios Físico de Bienes Muebles- Subserie: Inventario General de Bienes – Nombre de la carpeta: Inventario Individual 2018 del folio 1 al 184 corresponden a Dirección General, Comunicaciones, Planeación, Jurídica, Financiera, Corporativa y Administrativa y del folio 185 a 447 corresponde a Control Interno, Dirección de Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Mejoramiento de Barrios, Dirección de Urbanización y Titulación y Dirección de Reasentamientos.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 21 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

- Radicado 2018IE16363 del 09 de noviembre de 2018 de asunto: Toma de inventario físico (formato código 208 – SADM-Ft-120, versión 2, vigente desde el 12 de diciembre de 2018).
- Ingreso en el sistema módulo SAE en el aplicativo SI CAPITAL.
- Traslado de elemento de bodega a funcionario, en el módulo SAI en el aplicativo SI CAPITAL.
- Anualmente se realiza toma física de inventarios entre los meses de noviembre/diciembre.
- Cuando los bienes superan 2 SMLMV se paquetean con una serie de manera consecutiva.
- Las plaquetas no utilizables, se encuentra custodiadas bajo llave, y el manejo recae únicamente en el responsable del Almacén.
- Reporte de “Inventario de Bienes Devolutivos del 31 de diciembre de 2018” del aplicativo SAE – saldo total: Valor histórico \$19.596.728.687; de acuerdo con la respuesta del memorado 2019IE4023 del 18 de marzo de 2019... *“No se presentaron sobrantes y faltantes de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular, y por lo tanto no se realizaron ajustes en el aplicativo SAE como en la contabilidad”*.

Pregunta No 5. Presentar la validación realizada por el comité técnico de inventarios de bienes muebles de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), a las políticas y procedimientos frente al manejo administrativo y contable de los bienes de propiedad de la entidad.

Se observó que los siguientes procedimientos fueron actualizados:

- Procedimiento para el Registro y control del inventario de bienes inmuebles – Código 208-SADM-PR-12 Versión 3, el cual está vigente desde 31/12/2018.
- Procedimiento para la Administración y control de bienes muebles – código 208-SADM-Pr-15 Versión 3 del 31/12/2018.

Realizada la verificación de la validación por parte del Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles de la Caja de la Vivienda Popular (CVP) a la actualización de los procedimientos enunciados, se observó que en la única reunión del Comité del año 2018, no se validó dicha actualización, es decir que la actualización no cursó por la mencionada instancia de coordinación interna, incumpliendo lo establecido en el numeral 7, Parágrafo 1 del Artículo 3º. Funciones de la *“Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 “Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”*

(NC 16 Subdirección Administrativa)

Pregunta No 6. Indicar donde se encuentra documentada y divulgada la cultura de cuidado, control y custodia de los bienes muebles de carácter devolutivo, consumo controlado y de consumo que han sido entregados a las distintas dependencias de la CVP; indicar la ubicación física de la bodega donde se almacenan los bienes muebles; indicar donde se encuentra ubicado el almacén de la CVP, su acceso, cámaras, seguridad y vigilancia de los bienes de la entidad, y quién o quiénes son los responsables de la salvaguarda de esos bienes en el sitio.

Se observó que la Subdirección Administrativa cuenta con los siguientes mecanismos para fomentar el cuidado, control y custodia de los bienes de la Entidad:

- Procedimiento para el Registro y control del inventario de bienes inmuebles – código 208-SADM-PR-12 Versión 3, el cual está vigente desde 31/12/2018.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 22 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

- Procedimiento para la Administración y control de bienes muebles – código 208-SADM-Pr-15 Versión 3 del 31/12/2018.
- Procedimiento para la Protección y aseguramiento de recursos físicos – código 208-SADM-Pr-35 continua con la versión 1 del 24/12/2014.

Realizada la inspección física a la bodega, se observó que se encuentra ubicada en el primer piso de la sede principal de la CVP, en el parqueadero; una de las cámaras de seguridad del parqueadero esta direccionada a la bodega como se observó en el **(Anexo 8. Cámara de Bodega)**, el control y custodia se encuentra a cargo del auxiliar administrativo que para el periodo objeto de la auditoria era el señor Fidolo Martínez Ramírez – Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10; de acuerdo con la Resolución 1124 del 02 de junio de 2015 *“Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para lo empleos de la Planta de Personal de la Caja de Vivienda Popular”* el propósito principal del empleo en mención es *“Realizar las actividades encaminadas a administrar los bienes muebles en servicio y en bodega, recibiendo, almacenando, entregando y controlando los bienes devolutivos en bodega como en servicio, así como los bienes de consumo controlado, registrando la información en los aplicativos sistematizados y realizado los inventarios físicos mínimo dos veces al año;* de acuerdo con lo evidenciado, en la bodega se almacenan elementos en mal estado (para dar de baja) y elementos en buen estado.

Se observó que el ambiente de la bodega es bastante húmedo, se presentó agua en el piso y se evidenció desorden de los elementos y algunos están arrumados y expuestos a caídas; adicionalmente hay elementos que se encuentran ubicados por fuera de la bodega, en sitios aledaños y en desorden. **(Anexo 9. Imágenes Bodega)**

La presencia de agua en el piso y la humedad puede ocasionar deterioro de los bienes que se tienen en custodia, los bienes arrumados pueden sufrir caídas y dañarse y el ubicar bienes por fuera de la bodega puede ocasionar perdida de estos.

(NC 17 Subdirección Administrativa)

Adicionalmente se observó que el almacén corresponde a una ubicación establecida en el sistema SI CAPITAL y no a un espacio físico como se encuentra plasmado en el numeral 8 del procedimiento *“Para la administración y control de bienes muebles – código 208-sadm-pr-15 versión 1 del 17 de octubre de 2014* que establece: *“Almacenar o disponer los elementos ingresado en el almacén o en el sitio que se utilizarán”* de la misma manera en el procedimiento de versión 3 vigente desde el 31 de diciembre de 2018 numeral 9. Puntos de Control, se define que quienes controlan son el *“Subdirector Administrativo – Inventario y Almacén”* y *“Responsable del almacén”* incurriendo en una inconsistencia ya que dentro de la Planta de Personal de la Caja de la Vivienda Popular no se contempló el cargo de responsable de almacén sino de Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10.

(NC 18 Subdirección Administrativa)

Pregunta No 7. Relacionar las actas de sesión de Comité realizadas durante la vigencia 2018 y lo corrido de la vigencia 2019.

De acuerdo con la información aportada por la Subdirección Administrativa en visita realizada el 27 de mayo de 2019, durante la vigencia 2018 se realizó una sesión de Comité Técnico de Inventarios de

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 23 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Bienes Muebles del 21 de agosto de 2018 y durante la actual vigencia no se realizaron sesiones de Comité; en consecuencia, se observó incumplimiento del Artículo 6. Sesiones del Comité de la Resolución 2904 29 de junio de 2017, el cual establece: *“El Comité sesionará ordinariamente una vez cada tres (3) meses, previa citación de sus miembros por parte del secretario técnico, con una antelación no inferior a tres (3) días”.*

(NC 19 Subdirección Administrativa)

Realizada la verificación de la conformación del Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles que sesionó el 21 de agosto de 2018 con acta 01-2018, se evidenció que no se convocó la asistencia de la Asesora de Control Interno quien es invitada permanente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2. Conformación de la *“Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 “Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”*

(NC 20 Subdirección Administrativa)

Bajo memorando 2019IE3396 del 11 de marzo de 2019, se realizaron ocho (8) preguntas relacionadas con los inventarios de bienes muebles de la entidad; se recibió información con memorando 2019IE4023 del 18 de marzo de 2019 con la cual se procedió a verificar la documentación anexa, así:

- Auxiliares al máximo nivel de las cuentas 167002, 197007 y 511114 del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; se evidenció que la información consignada en la descripción del comprobante no es clara, el caso concreto es el comprobante de la cuenta 167002 en el cual se registró: *“38 2018 BODEGA_FUNCIONARIO 38”* y *“51 2018 BODEGA_FUNCIONARIO 51”*.

Oportunidad de mejora: Con el fin de que la información plasmada en los documentos contables sea clara y comprensible se recomienda ajustar la parametrización del sistema SI CAPITAL en el campo de descripción.

- Se aportaron en medio magnético las conciliaciones trimestrales de la vigencia 2018 de la Propiedad Planta y Equipo y Otros Activos; se observó que los formatos relacionados para este fin, se realizaron en versiones anteriores a las vigentes en su momento. La versión manejada es *“Conciliación grupo 16 propiedades, planta y equipo código 208-SFIN-Ft-31 versión 1, vigente desde el 01/11/2011”* y *Conciliación grupo 19 otros activos código 208-SFIN-Ft-33 versión 1, vigente desde el 01/11/2011”*, de acuerdo al listado maestro de documentos, las versiones corresponden a la 2, vigentes desde el 10/08/2018; lo anterior denotó
- falta de control en el manejo de versiones de los documentos.

(NC 21 Subdirección Financiera)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 24 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

V. Descripción del Hallazgo

No.	Hallazgo	Requisito	C	NC	OM
1	NC 01 Subdirección Administrativa Debilidad en la motivación jurídica de los estudios previos del Contrato N° 555 de 2017, que soportaron la necesidad del objeto a contratar, violando los principios de Economía y Responsabilidad además del deber de planeación	Principio de Economía (Artículo 25 Ley 80 de 1993). Principio de Responsabilidad (Artículo 25 Ley 80 de 1993) Decreto 1510 de 2013 (Artículo 108)		X	
2	NC 02 Subdirección Administrativa Inobservancia de las actividades de supervisión en el seguimiento de la ejecución del Contrato N° 555 de 2017, ante el incumplimiento por parte del Contratista Comercializadora NAVE LTDA	Manual de Contratación y Supervisión (208-DGC-Mn-01)		X	
3	NC 03 Oficina TIC Incumpliendo por parte del supervisor de su función legal de velar porque el expediente del contrato se encuentre completo, actualizado y que cumpla las normas que en materia de archivo se dispongan, lo anterior toda vez que dentro expediente del Contrato N° 590 de 2016, no se encontró el comprobante de ingreso de elementos a la entidad	Procedimiento para administración de bienes devolutivos V.1. 208-SADM-Pr-15		X	
4	NC 04 Subdirección Administrativa y Oficina TIC Para el ingreso de los equipos ETP objeto del contrato N° 430 de 2018, no se diligenció el Formato Único de Entrada y Salida de Elementos (208-GA-Ft-19). Sin embargo, este formato no se encontró asociado a ningún procedimiento del proceso de Gestión Administrativa	Capítulo 4 - Estructura Documental "208-PLA-IN-01 - Norma Fundamental para la Estandarización Documental" V9 del 26Jun2018 - inciso tercero de la definición "formatos"		X	
5	OM Subdirección Administrativa y Oficina TIC Se recomienda la generación de un procedimiento respecto de la administración y control de bienes muebles que aunque no son propiedad de la CVP, son utilizados para el cumplimiento de sus funciones	N/A			X
6	NC 05 Subdirección Administrativa Contrato N° 555 de 2017. No cuenta con la publicación de todos los documentos del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP	Decreto 1510 de 2013 Artículo 19 Artículo primero y párrafo de la Resolución 3156 del 16Ago2018.		X	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 25 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

V. Descripción del Hallazgo

No.	Hallazgo	Requisito	C	NC	OM
7	<p>OM Dirección gestión Corporativa y CID</p> <p>Se recomienda planear y desarrollar un programa de capacitaciones, que permita tener supervisores idóneos en la ejecución contractual, a fin que reconozcan sus deberes y el impacto profesional e institucional ante el incumplimiento de los mismos</p>	N/A			X
8	<p>NC 06 Subdirección Administrativa y Oficina TIC</p> <p>La información reportada del inventario de equipos de cómputo por la Subdirección Administrativa mediante memorando 2019IE1208 del 11Feb2019 no es consistente con la información enviada por la Oficina TIC mediante memorando 2019IE1207 del 11Feb 2019, ya que en cuanto a equipos propios la Subdirección Administrativa reportó en su inventario 377 equipos de cómputo y la Oficina TIC reportó 343 equipos de cómputo con una diferencia de 34 equipos de cómputo, lo que evidencia falencias en la administración de los equipos de cómputo en control de la Oficina TIC.</p> <p>Se evidenció que de los 34 equipos de cómputo 17 equipos de cómputo se sacaron del inventario, los que se mencionan a continuación (placas: 214, 221, 222, 223, 225,228, 230, 234, 2488, 2797, 2798, 2801, 2802, 2805, 2806,2807, 2808). Un equipo de cómputo no puede ser sacado del inventario manejado por la Oficina TIC, si no se ha dado de baja por parte del Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, incumpliendo lo indicado en las actividades 49 a 64 del Procedimiento para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 V1 del 17Oct2014.</p>	<p>Directiva 003 de 2013 numeral 1.1 "Establecer sistemas efectivos de actualización y control de inventarios."</p> <p>Actividades 49 a 64 del Procedimiento para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 V1 del 17Oct2014.</p>		X	
9	<p>NC 07 Subdirección Administrativa y Oficina TIC</p> <p>Los formatos "Formato único de entrada y salida de elementos 208-SADM-Ft-19" usados como soporte de salida de los equipos AB5025, AB4862 y AB4992 el día 21 de marzo de 2019, no fueron diligenciados en su totalidad, ya que no cuentan con las firmas del Subdirector Administrativo ni el nombre de guarda de seguridad.</p>	ISO 9001:2015, numeral 7.5.3 y Formato único de entrada y salida de elementos 208-SADM-Ft-19		X	
10	<p>NC 08 Oficina TIC</p> <p>No se llevó un adecuado control y administración del inventario que posee la Oficina TIC, ya que de los</p>	Directiva 003 de 2013 numeral 1.1 "Establecer sistemas efectivos de actualización y control de inventarios."		X	



Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 26 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

V. Descripción del Hallazgo

No.	Hallazgo	Requisito	C	NC	OM
	62 equipos de cómputo verificados 32 (52%) de ellos, tenían como responsable asignado en puesto de trabajo a alguien diferente a la persona registrada en el inventario.				
11	OM Oficina TIC Se recomienda mejorar la identificación del responsable del equipo de cómputo dentro del inventario, ya que no se evidencia nombre completo ni número de identificación que permita identificar de manera clara quien tiene el equipo.	N/A			X
12	NC 09 Oficina TIC Los equipos de cómputo con placas (AB4834, AB4685, 3282, 3312, 3249, 3675 y 3698) tienen software instalados sin licenciar o sin activación.	Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 y Circular 017 de 2011		X	
13	NC 10 Oficina TIC No se cuenta con mecanismos de control que permitan que las personas que tienen permisos de administrador instalen software sin licencia, lo cual se evidenció en el equipo de cómputo con placa 3312.	Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 y Circular 017 de 2011		X	
14	NC 11 Oficina Asesora de Planeación No se observó el correcto desarrollo de las actividades de recuperación, preservación, conservación y disposición en relación con el procedimiento "Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 – Versión 1 – Vigente desde el 17 de octubre de 2014". NC 21 Subdirección Financiera Se observó falta de control en la versión de los documentos, ya que se utilizó la versión desactualizada de la "Conciliación grupo 16 propiedades, planta y equipo código 208-SFIN-Ft-31 versión 1, vigente desde el 01/11/2011" y Conciliación grupo 19 otros activos código 208-SFIN-Ft-33 versión 1, vigente desde el 01/11/2011", de acuerdo al listado maestro de documentos, las versiones corresponden a la 2, vigentes desde el 10/08/2018.	ISO 9001:2015, numeral 7.5.3.2 literal (a, c y d)		X	
15	NC 12 Subdirección Administrativa Se Incumplió el intervalo de realización de los inventarios físicos que debe realizar el Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10, según las	Resolución 1124 del 02 de junio de 2015 "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para lo empleos de la		X	

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 27 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

V. Descripción del Hallazgo

No.	Hallazgo	Requisito	C	NC	OM
	funciones establecidas en la resolución interna 1124 del 02 de junio de 2015, que corresponde a dos inventarios al año (semestral) y solo se realizó uno durante la vigencia 2018 y al 10 de junio de 2019, no se ha realizado ninguno.	Planta de Personal de la Caja de Vivienda Popular". Empleo: Auxiliar Administrativo- Código 407 – Grado 10. Numeral 9 de la descripción de funciones esenciales. Directiva 003 de 2013, numeral 2. Frente al incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos.			
16	<p>NC 13 Subdirección Administrativa</p> <p>No se evidenció la verificación por parte de Talento Humano del "Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC" de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia para la posesión del Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10 de la planta fija de la entidad, nombrado mediante Resolución 124 del 28 de enero de 2019.</p>	Artículo 183 del Código de Policía que estipula: ... "Las autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo deberán verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el presente Código. Los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4; el trámite del caso que nos ocupa corresponde al señalado en el numeral 2. ..."Ser nombrado o ascendido en cargo público".		X	
17	<p>NC 14 Subdirección Administrativa</p> <p>No se presentaron los análisis jurídicos y sociales necesarios para tomar las decisiones que generaron como resultado la Resolución 3297 del 05 de septiembre de 2018 "Por la cual se ordena la baja definitiva y el destino final de unos bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular".</p>	Artículo 4° Estudios Técnicos. Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 "Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular"		X	
18	<p>OM Subdirección Administrativa y Oficina TIC</p> <p>Se recomienda adicionar los campos de nombre y cargo de la persona que elaboró la Lista de chequeo trámite de cuentas.</p>	ISO 9001:2015 Numeral 10.3			X
19	<p>NC 15 Oficina TIC</p> <p>Se encontró que el memorando dirigido al auxiliar administrativo, remitido por la Jefe de la Oficina TIC de asunto: Entrada almacén de los ETP adquiridos con el contrato 433-2018 (folio 572), no cuenta con radicado CORDIS ni fecha de entrega ni recepción,</p>	Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivos (208-GD-Mn-08), que establece en el numeral 8.1.5. de la Comunicación interna, que las comunicaciones internas deberán ser producidas de la		X	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 28 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

V. Descripción del Hallazgo					
No.	Hallazgo	Requisito	C	NC	OM
	como tampoco con firma de quien recibió.	siguiente manera: en original para el destinatario y en copia para el expediente si corresponde a un documento de gestión; posteriormente se procederá a digitalizar la comunicación para el consecutivo electrónico de comunicaciones oficiales internas.			
20	NC 16 Subdirección Administrativa No se realizó la validación por parte del Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la CVP de la actualización de los procedimientos "Para Administración de Bienes Devolutivos – Código 208- SADM – Pr – 15" en versión 3 vigente desde el 31-12-2018 y "Para el Registro y control del inventario de bienes inmuebles – Código 208-SADM-PR-12 Versión 3, el cual está vigente desde 31/12/2018.	Artículo 3° Funciones. Numeral 7 de la "Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 <i>"Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular"</i> .		X	
21	NC 17 Subdirección Administrativa Los elementos resguardados en la bodega de la entidad no cuentan con las condiciones físicas y ambientales para la correcta salvaguarda de los mismos; adicionalmente los bienes que se ubican por fuera de la bodega están expuestos a pérdida.	Directiva 003 de 2013, numeral 1.1 Frente a la pérdida de elementos.		X	
22	NC 18 Subdirección Administrativa En el procedimiento "Para la Administración y control de bienes muebles – código 208-SADM-Pr-15, en la versión 1 se establece erróneamente la ubicación "Almacén" siendo la ubicación correcta la "bodega" ya que físicamente esta última sí existe. En los puntos de control de la versión 3 del procedimiento, se establece que uno de los funcionarios que controla las actividades es el "Responsable del almacén" incurriendo en un equívoco, ya que, dentro de la Planta de Personal de la Caja de la Vivienda Popular no se contempla dicho cargo, sino el de Auxiliar Administrativo – Código 407 – Grado 10. El manual de funciones en la identificación del empleo y en el área funcional no determina que el cargo corresponde al encargado del manejo de inventarios de bienes de devolutivos y de consumo, ni tampoco establece que es el responsable del almacén.	Artículo primero Resolución Interna No. 1124 del 02 de junio de 2015 "Por la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Caja de Vivienda Popular".		X	
23	NC 19 Subdirección Administrativa	Artículo 6° Sesiones del		X	

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 29 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

V. Descripción del Hallazgo					
No.	Hallazgo	Requisito	C	NC	OM
	<p>Incumplimiento de los intervalos de sesiones establecidas en la Resolución 2904 del 29 de junio de 2017, Artículo 6º Sesiones del Comité el cual establece: <i>“El Comité sesionará ordinariamente una vez cada tres (3) meses, previa citación de sus miembros por parte del secretario técnico, con una antelación no inferior a tres (3) días”.</i></p> <p>Durante la vigencia 2018 se realizó un Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles del 21 de agosto de 2018; durante lo corrido de la vigencia 2019 no se han realizado sesiones.</p>	<p>Comité. <i>“Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 “Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”.</i></p>			
24	<p>NC 20 Subdirección Administrativa</p> <p>Incumplimiento de la conformación del Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles que sesionó el 21 de agosto de 2018 con acta 01-2018 ya que no fue convocada la Asesora de Control Interno, como lo establece el Artículo 2. Conformación de la <i>“Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 “Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”.</i></p>	<p>Artículo 2º Conformación. <i>“Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 “Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular”.</i></p>		X	
25	<p>OM Subdirección Administrativa y Oficina TIC</p> <p>Se recomienda ajustar la parametrización del sistema SI CAPITAL en el campo de descripción con el fin de registrar información clara y comprensible.</p>	N/A			X

Nota: C: Conformidad	NC: No conforme	OM: Oportunidad de Mejora
-----------------------------	------------------------	----------------------------------

VI. Conclusiones

Los inventarios de los equipos de cómputo propios que tienen la Subdirección Administrativa y la Oficina TIC no coinciden, lo cual evidencia falta de conciliación de las áreas a la hora de levantar o actualizar los inventarios.

El inventario que lleva la Oficina TIC se encuentra desactualizado, ya que los usuarios asignados en su mayoría no corresponden a los que tienen el equipo de cómputo.

Aunque se evidenciaron controles para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia, se encontraron equipos de cómputo con software sin licenciar, así mismo no se evidenciaron mecanismos de control para que las personas que tienen permisos de administrador, no instalen en sus equipos software sin licencia.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 30 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

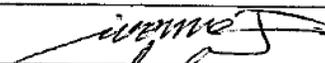
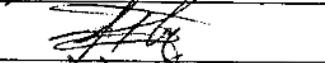
Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Los expedientes contractuales no contienen los documentos que evidencian todas las actuaciones relacionadas con el proceso contractual. Es importante indicar que los expedientes deben incluir la documentación contractual desde la decisión de adquirir o contratar, hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal, su fuente de financiamiento, la ejecución, liquidación y cierre del mismo. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a las normas que en materia de archivo ha dispuesto el Archivo General de la Nación.

Se evidenció debilidades en la planeación contractual teniendo en cuenta que la justificación jurídica y el valor del presupuesto a contratar no se encuentran acorde con la realidad.

Se observaron debilidades en el desarrollo de la ejecución de los contratos debido a un inadecuado seguimiento y control por parte de los supervisores, además de inobservancia por parte de estos del Manual de Contratación – Sección III – Actividades de Supervisión.

Se observaron debilidades importantes en el desarrollo de las actividades relacionadas con el manejo, control y custodia de los bienes de la Caja de la Vivienda Popular, así como del desconociendo normativo relacionado.

Aprobado - Equipo Auditor		
Responsable	Nombre	Firma
Auditor Líder	Ivonne Andrea Torres Cruz / Asesora de Control Interno	
Auditor (es) Interno (s)	Alejandro Marín Cañón / Profesional Universitario de Control Interno Contratista 007-2019	
	Asbleydi Andrea Sierra Ochoa / Profesional Especializado de Control Interno Contratista 052-2019	
	Marcela Urrea Jaramillo / Profesional Universitario de Control Interno Contratista 448-2019	
	Graciela Zabala Rico / Profesional Universitario 219-01	

②



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 31 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexos

Anexo 1. Universo de Auditoría.

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
1	AB5502	EQUIPO	HP	600	SIN USUARIO	ARRIENDO	4	ASESORES
2	AB4992	EQUIPO	HP	600	SIN USUARIO	ARRIENDO	4	ASESORES
3	AB5278	EQUIPO	HP	600	ALEJANDRO CANO	ARRIENDO	4	ASESORES
4	AB4501	EQUIPO	HP	600	YAZMIN HERNANDEZ	ARRIENDO	4	PLANEACION
5	AB4665	EQUIPO	HP	600	BLADIMIR ACOSTA	ARRIENDO	4	PLANEACION
6	AB5271	EQUIPO	HP	600	CRISTIAN RODRIGUEZ	ARRIENDO	4	PLANEACION
7	AB4669	EQUIPO	HP	600	RAUL MESA	ARRIENDO	4	PLANEACION
8	AB4666	EQUIPO	HP	600	RICARDO SANCHEZ	ARRIENDO	4	PLANEACION
9	AB4980	EQUIPO	HP	600	HERNAN PARRA	ARRIENDO	4	ADMINISTRATIVA
10	AB4963	EQUIPO	HP	600	MAYERLY AZUERO	ARRIENDO	4	ADMINISTRATIVA
11	AB4628	EQUIPO	HP	600	LUISA LANCHEROS	ARRIENDO	4	ADMINISTRATIVA
12	AB5095	EQUIPO	HP	600	NATALY VARON	ARRIENDO	4	ADMINISTRATIVA
13	AB4988	EQUIPO	HP	600	LAURA RUIZ	ARRIENDO	4	CORPORATIVA
14	AB4709	EQUIPO	HP	600	LAURA RINCON	ARRIENDO	4	CORPORATIVA
15	AB4978	EQUIPO	HP	600	ORLANDO BARBOSA	ARRIENDO	4	CORPORATIVA
16	AB4663	EQUIPO	HP	600	JUAN LOZANO	ARRIENDO	4	CORPORATIVA
17	AB5110	EQUIPO	HP	600	MARITH BLANCA MARTINEZ	ARRIENDO	4	CORPORATIVA
18	AB5274	EQUIPO	HP	600	NICOLAS GUZMAN	ARRIENDO	4	CORPORATIVA
19	9978	EQUIPO	HP	600	LUZ ADRIANA GALLEGU GARCES	ARRIENDO	4	T. HUMANO
20	AB4989	EQUIPO	HP	600	ANGELA PINZON	ARRIENDO	4	FINANCIERA C.
21	AB4999	EQUIPO	HP	600	RAFAEL PINILLA	ARRIENDO	4	FINANCIERA C.
22	AB4464	EQUIPO	HP	600	ANDREA JOHANNA GUTIERREZ MARTINEZ	ARRIENDO	4	A. CONTRATOS
23	AB5051	EQUIPO	HP	600	LUIS A DONOSO	ARRIENDO	4	JURIDICA
24	AB4968	EQUIPO	HP	600	ADRIANA DURAN	ARRIENDO	4	JURIDICA
25	AB4789	EQUIPO	HP	600	CRISTIAN ORJUELA	ARRIENDO	4	JURIDICA
26	AB4915	EQUIPO	HP	600	JUAN LUGO	ARRIENDO	4	JURIDICA
27	AB4438	EQUIPO	HP	600	NICOLAS	ARRIENDO	4	JURIDICA
28	AB5078	EQUIPO	HP	600	DIEGO MANJARREZ	ARRIENDO	4	JURIDICA
29	AB4940	EQUIPO	HP	600	YESENY MORALES	ARRIENDO	4	JURIDICA
30	AB4979	EQUIPO	HP	600	YAMILE CASTIBLANCO	ARRIENDO	4	JURIDICA
31	AB5275	EQUIPO	HP	600	WALTER RINCON	ARRIENDO	4	JURIDICA
32	AB5672	EQUIPO	HP	600	YESICA JIMIENEZ	ARRIENDO	3	CONTRATOS
33	AB4459	EQUIPO	HP	600	JORGE DURAN	ARRIENDO	3	CONTRATOS
34	AB4776	EQUIPO	HP	600	PEDRO VICENTE CONTRERAS	ARRIENDO	3	CONTRATOS
35	AB4976	EQUIPO	HP	600	ERIKA GALLO	ARRIENDO	3	CONTRATOS
36	AB4694	EQUIPO	HP	600	KENY BIVIANA ROJAS	ARRIENDO	3	CONTRATOS
37	AB4664	EQUIPO	HP	600	NELSON JAIME	ARRIENDO	3	CONTRATOS
38	AB4718	EQUIPO	HP	600	MONICA PEREZ	ARRIENDO	3	CONTRATOS
39	AB4685	EQUIPO	HP	600	FABIO MORALES	ARRIENDO	3	M.VIVIENDA
40	AB5101	EQUIPO	HP	600	WILLIAM CADENA	ARRIENDO	3	M.VIVIENDA
41	AB4620	EQUIPO	HP	600	STEVEN LEONARDO JARAMILLO	ARRIENDO	3	M.VIVIENDA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 32 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
					AREVALO			
42	AB4618	EQUIPO	HP	600	MARTHA JEANNETH AMAYA TORRES	ARRIENDO	3	M.VIVIENDA
43	AB5107	EQUIPO	HP	600	TARCICIO MOSQUERA	ARRIENDO	3	TITULACION
44	AB4631	EQUIPO	HP	600	DIANA PAOLA MENDIGAÑO OVALLE	ARRIENDO	3	BARRIOS
45	AB4836	EQUIPO	HP	600	CAROLINA CUARTAS	ARRIENDO	3	BARRIOS
46	AB4852	EQUIPO	HP	600	DIANA ESQUIVEL	ARRIENDO	3	BARRIOS
47	AB5011	EQUIPO	HP	600	LAURA FERNANDA GOMEZ	ARRIENDO	3	BARRIOS
48	AB4797	EQUIPO	HP	600	LUIS ALEXANDER PEÑA	ARRIENDO	3	BARRIOS
49	AB4910	EQUIPO	HP	600	JEIMY CRUZ BEJARANO	ARRIENDO	3	BARRIOS
50	AB4961	EQUIPO	HP	600	JORGE ACEVEDO	ARRIENDO	3	BARRIOS
51	AB4944	EQUIPO	HP	600	OSCAR BALLESTEROS	ARRIENDO	3	BARRIOS
52	AB4714	EQUIPO	HP	600	JHON PEÑA	ARRIENDO	3	BARRIOS
53	AB5064	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
54	AB5055	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
55	AB5074	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
56	AB5075	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
57	AB4930	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
58	AB5070	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
59	AB5066	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
60	AB5090	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
61	AB5103	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
62	AB5062	EQUIPO	HP	600	ELIZABETH CARDENAS	ARRIENDO	3	CONTROL INTERNO
63	AB4722	EQUIPO	HP	600	ORLANDO ROA	ARRIENDO	3	TITULACION
64	AB5081	EQUIPO	HP	600	YEIMI CASTANEDA	ARRIENDO	3	TITULACION
65	AB5111	EQUIPO	HP	600	JENNY GALEANO	ARRIENDO	3	TITULACION
66	AB5073	EQUIPO	HP	600	DIEGO GALLEG0	ARRIENDO	3	TITULACION
67	AB4918	EQUIPO	HP	600	DIEGO BARENO	ARRIENDO	3	TITULACION
68	AB4853	EQUIPO	HP	600	RIGOBERTO MEDINA TORRES	ARRIENDO	3	TITULACION
69	AB5277	EQUIPO	HP	600	YAIR LIZARAZO	ARRIENDO	3	TITULACION
70	AB5060	EQUIPO	HP	600	DIEGO RIVERA PARRA	ARRIENDO	3	TITULACION
71	AB5061	EQUIPO	HP	600	ANA MARIA NORIEGA LORA	ARRIENDO	3	TITULACION
72	AB5091	EQUIPO	HP	600	RUTH CANIZALES	ARRIENDO	3	TITULACION
73	AB4997	EQUIPO	HP	600	ANGELA MARIA VELEZ	ARRIENDO	3	TITULACION
74	AB4538	EQUIPO	HP	600	NILSA HERNANDEZ PEREZ	ARRIENDO	3	TITULACION
75	AB4465	EQUIPO	HP	600	AMALIN ARIZA MAHUAD	ARRIENDO	3	TITULACION
76	AB5279	EQUIPO	HP	600	JOSE DUVAN NUÑEZ	ARRIENDO	3	TITULACION
77	AB5068	EQUIPO	HP	600	BLANCA TIBOCHA	ARRIENDO	3	TITULACION
78	AB5099	EQUIPO	HP	600	MONICA ALVARADO	ARRIENDO	3	TITULACION
79	AB4854	EQUIPO	HP	600	OSCAR FLETCHER	ARRIENDO	3	TITULACION



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 33 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
80	AB5001	EQUIPO	HP	600	MARTHA ROMERO	ARRIENDO	3	TITULACION
81	AB5092	EQUIPO	HP	600	WILLIAM ZAPATA PAEZ	ARRIENDO	3	TITULACION
82	AB4813	EQUIPO	HP	600	ANGELICA LOPEZ	ARRIENDO	3	TITULACION
83	AB5072	EQUIPO	HP	600	LINDA SUAREZ	ARRIENDO	3	TITULACION
84	AB4807	EQUIPO	HP	600	JOSE FABIO CORTES	ARRIENDO	3	TITULACION
85	AB5085	EQUIPO	HP	600	ANA BALLESTEROS	ARRIENDO	3	TITULACION
86	AB5276	EQUIPO	HP	600	LES DY GIRALDO CASTAÑEDA	ARRIENDO	3	TITULACION
87	AB4703	EQUIPO	HP	600	MARGARITA MARIA GUTIERREZ	ARRIENDO	3	TITULACION
88	AB4937	EQUIPO	HP	600	JOHANA RIANO	ARRIENDO	3	TITULACION
89	AB5080	EQUIPO	HP	600	CAMILO PINILLOS	ARRIENDO	3	TITULACION
90	AB5094	EQUIPO	HP	600	CAROLINA PERALTA	ARRIENDO	3	TITULACION
91	AB5044	EQUIPO	HP	600	SANDRA PEDRAZA	ARRIENDO	3	TITULACION
92	AB5056	EQUIPO	HP	600	OLGA LUCIA OJEDA	ARRIENDO	3	TITULACION
93	AB5109	EQUIPO	HP	600	AURELIO HOYOS	ARRIENDO	3	TITULACION
94	AB4861	EQUIPO	HP	600	JORGE PARAMO HERNANDEZ	ARRIENDO	3	TITULACION
95	AB4837	EQUIPO	HP	600	ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
96	AB4812	EQUIPO	HP	600	LORETA COIA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
97	AB4834	EQUIPO	HP	600	MARTHA CORREAL	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
98	AB4786	EQUIPO	HP	600	CAREN ROMERO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
99	AB4833	EQUIPO	HP	600	ABOGADO POR CONTRATAR	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
100	AB4824	EQUIPO	HP	600	YASMIN BELTRAN	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
101	AB4700	EQUIPO	HP	600	MONICA ALVAREZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
102	AB4699	EQUIPO	HP	600	CARLOS CRIOLLO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
103	AB4822	EQUIPO	HP	600	NINA ANDREA HURTADO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
104	AB4693	EQUIPO	HP	600	CAROLINA MONROY	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
105	AB4785	EQUIPO	HP	600	OLGA CRUZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
106	AB4692	EQUIPO	HP	600	LINA GARCIA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
107	AB4691	EQUIPO	HP	600	MARGARET DIAZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
108	AB4707	EQUIPO	HP	600	MANUEL FIERRO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
109	AB4716	EQUIPO	HP	600	SEBASTIAN GOMEZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
110	AB4724	EQUIPO	HP	600	MARIA FERNANDA ROZO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
111	AB4723	EQUIPO	HP	600	ERIKA GALLEGO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
112	AB4720	EQUIPO	HP	600	ANGELICA BARREIRO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
113	AB4828	EQUIPO	HP	600	RAQUEL QUECANO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
114	AB4810	EQUIPO	HP	600	MICHAEL LADINO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
115	AB4823	EQUIPO	HP	600	JOHANA ARANGO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
116	AB4695	EQUIPO	HP	600	JHON STEVEN PEÑA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
117	AB4777	EQUIPO	HP	600	CLAUDIA LOPEZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
118	AB4687	EQUIPO	HP	600	MARIA ISABEL BARRERA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
119	AB4686	EQUIPO	HP	600	YAMILET OROZCO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
120	AB4711	EQUIPO	HP	600	MARIA CAMILA GARCIA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
121	AB4708	EQUIPO	HP	600	MILENA BECERRA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
122	AB4840	EQUIPO	HP	600	DIEGO CUBIDES	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 34 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
123	AB5004	EQUIPO	HP	600	JORGE PATAQUIVA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
124	AB4862	EQUIPO	HP	600	JAIME CRUZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
125	AB5015	EQUIPO	HP	600	JUAN HERRERA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
126	AB4994	EQUIPO	HP	600	CRISTOFER CEBALLOS	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
127	AB4701	EQUIPO	HP	600	JENIFER MALAVER	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
128	AB5029	EQUIPO	HP	600	MARGARITA MARIA GIRALDO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
129	AB5033	EQUIPO	HP	600	ANGELA MARIA TORO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
130	AB5034	EQUIPO	HP	600	ALDEMAR GALVIS SILVA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
131	AB5021	EQUIPO	HP	600	OMAR DAZA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
132	AB5006	EQUIPO	HP	600	CRISTIAN MOLINA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
133	AB4775	EQUIPO	HP	600	DENIS ASTRID OLAYA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
134	AB5026	EQUIPO	HP	600	NIXA VILLAMIZAR	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
135	AB5003	EQUIPO	HP	600	PAULA TATIANA RAMOS	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
136	AB5018	EQUIPO	HP	600	MARIA ESCUDERO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
137	AB5042	EQUIPO	HP	600	OLGA LUCIA GODOY	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
138	AB4985	EQUIPO	HP	600	FREDY ALVAREZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
139	AB5037	EQUIPO	HP	600	DIEGO FERNANDO TORRES RIVERA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
140	AB5025	EQUIPO	HP	600	JUDITH CRUZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
141	AB5027	EQUIPO	HP	600	CRISTIAN BARRETO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
142	AB5043	EQUIPO	HP	600	FRANCIA SEGURA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
143	AB5032	EQUIPO	HP	600	GILMA CATALINA CRUZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
144	AB4962	EQUIPO	HP	600	JESUS RESTREPO	ARRIENDO	2	ARCHIVO REASENTAMIENTOS
145	AB5030	EQUIPO	HP	600	JOSE DOMINGO GRACIA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
146	AB4902	EQUIPO	HP	600	CAMILO CASTAÑEDA	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
147	AB4982	EQUIPO	HP	600	ELSA MARCIALES	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
148	AB4635	EQUIPO	HP	600	JORGE JAIRO PIEDRAHITA GONZALEZ	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
149	AB4851	EQUIPO	HP	600	EDNA GISELA MARTINEZ	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
150	AB4779	EQUIPO	HP	600	ADRIANA URIBE	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
151	AB4998	EQUIPO	HP	600	NARDA HERNADEZ	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
152	AB4939	EQUIPO	HP	600	EDGAR DEL CASTILLO	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
153	AB5141	EQUIPO	HP	600	LEIDY ZANABRIA	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
154	AB4987	EQUIPO	HP	600	AURA MARIA MARQUEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS
155	AB4806	EQUIPO	HP	600	NINI HERNANDEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS
156	AB5069	EQUIPO	HP	600	MARCO FERNANDO NUÑEZ JIMÉNEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 35 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
157	AB4626	EQUIPO	HP	600	ORLANDO TORRES	ARRIENDO	1	CONVENIOS
158	AB4805	EQUIPO	HP	600	DAVID ARREAZA MORENO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
159	AB4972	EQUIPO	HP	600	MARIA CAMILA SANCHEZ SAMPER	ARRIENDO	1	CONVENIOS
160	AB4974	EQUIPO	HP	600	ELIANA MORENO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
161	AB4690	EQUIPO	HP	600	JAIME SAAVEDRA PRIETO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
162	AB4719	EQUIPO	HP	600	POLITY PINEDA DUARTE	ARRIENDO	1	CONVENIOS
163	AB4965	EQUIPO	HP	600	LIZETH ESCALANTE ALARCON	ARRIENDO	1	CONVENIOS
164	AB5049	EQUIPO	HP	600	ALEJANDRO GRAJALES	ARRIENDO	1	CONVENIOS
165	AB5096	EQUIPO	HP	600	SERGIO GOMEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS
166	AB4967	EQUIPO	HP	600	DIANA GALVEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS
167	AB5010	EQUIPO	HP	600	DAYANA PAOLA NIÑO CARCAMO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
168	AB4990	EQUIPO	HP	600	STEPHANIE MURCIA MAYORGA	ARRIENDO	1	CONVENIOS
169	AB5105	EQUIPO	HP	600	HERNAN ALONSO CORREA MENDEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS
170	AB4943	EQUIPO	HP	600	JAVIER BENITEZ BARAJAS	ARRIENDO	1	CONVENIOS
171	AB4982	EQUIPO	HP	600	ELSA MARCIALES	ARRIENDO	1	CONVENIOS
172	AB4970	EQUIPO	HP	600	LIZETH ESCALANTE ALARCON	ARRIENDO	1	CONVENIOS
173	AB5079	EQUIPO	HP	600	LINA SAZIPA MORENO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
174	AB4697	EQUIPO	HP	600	DAVID ARREAZA MORENO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
175	AB4953	EQUIPO	HP	600	LINA SAZIPA MORENO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
176	AB5181	EQUIPO	HP	600	GINA QUITIAN	ARRIENDO	1	CONVENIOS
177	AB4981	EQUIPO	HP	600	GIORDY CADENA	ARRIENDO	1	CONVENIOS
178	AB4975	EQUIPO	HP	600	MONICA ALBA CHAPARRO	ARRIENDO	1	CONVENIOS
179	AB4696	EQUIPO	HP	600	LIZETH PARDO TORRES	ARRIENDO	1	CONVENIOS
180	AB4913	EQUIPO	HP	600	CARLOS ADOLFO GRISALES	ARRIENDO	1	CONVENIOS
181	AB4616	EQUIPO	HP	600	EQUIPO APAGADO	ARRIENDO	1	TITULACION
182	AB5093	EQUIPO	HP	600	IVON GOMEZ	ARRIENDO	1	TITULACION
183	AB4639	EQUIPO	HP	600	JORGE ENRIQUE VERGARA RAMIREZ	ARRIENDO	1	TITULACION
184	AB5180	EQUIPO	HP	600	SIN USUARIO	ARRIENDO	1	OFICINA TIC
185	AB4966	EQUIPO	HP	600	NATACHA ESLAVA VELEZ	ARRIENDO	1	ARCHIVO
186	AB5014	EQUIPO	HP	600	JIMMY MONTAÑO	ARRIENDO	1	ARCHIVO
187	AB4636	EQUIPO	HP	600	ANDRY RUIZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
188	AB4611	EQUIPO	HP	600	MARISOL AMAYA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
189	AB4640	EQUIPO	HP	600	LUIS OCHOA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
190	AB4633	EQUIPO	HP	600	ANDREA GOMEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
191	AB4632	EQUIPO	HP	600	MARTHA BERNAL	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
192	AB4613	EQUIPO	HP	600	DIANA SANCHEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 36 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
193	AB4634	EQUIPO	HP	600	CRISTHIAN CAMILO LOZANO GOMEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
194	-9934	EQUIPO	HP	600	ERIKA JINETH ALVAREZ BAQUERO	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
195	AB4619	EQUIPO	HP	600	NORMA ROMERO	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
196	-9911	EQUIPO	HP	600	DIANA MORENO	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
197	-9962	EQUIPO	HP	600	VANESA TETEYE	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
198	-9890	EQUIPO	HP	600	CLAUDIA SALAMANCA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
199	-9895	EQUIPO	HP	600	ERIKA MALLERLY ALFONSO SOLER	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
200	-9904	EQUIPO	HP	600	OLGA LUCIA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
201	-9964	EQUIPO	HP	600	JHONATAN MORENO	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
202	-9965	EQUIPO	HP	600	DANIEL ROJAS	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
203	-9931	EQUIPO	HP	600	SANTIAGO TRUJILLO PLAZA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
204	-10042	EQUIPO	HP	600	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CHAVEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
205	-9987	EQUIPO	HP	600	ADRIANA VARGAS	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
206	9919	EQUIPO	HP	600	ANDERSON GUTIERREZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
207	-9972	EQUIPO	HP	600	CARLOS GOMEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
208	9897	EQUIPO	HP	600	CESAR LANZA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
209	-10023	EQUIPO	HP	600	DANIEL ROJAS HERNANDEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
210	-9970	EQUIPO	HP	600	MARIANA GARCIA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
211	-10035	EQUIPO	HP	600	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
212	-9923	EQUIPO	HP	600	BLADIMIR MARTINEZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
213	-9948	EQUIPO	HP	600	JHON VALENZUELA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
214	-9945	EQUIPO	HP	600	INES LLANOS	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
215	-9924	EQUIPO	HP	600	MAYRA ALEJANDRA CONRADO CENDALES	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
216	-10032	EQUIPO	HP	600	JONHATTAN ALEJANDRO ANTONIO SOSA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
217	-9991	EQUIPO	HP	600	CESAR LANZA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
218	-9898	EQUIPO	HP	600	CHING SANG JAY PADILLA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
219	-9981	EQUIPO	HP	600	ALVARO PEREZ	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
220	-10044	EQUIPO	HP	600	AMANDA ISABEL SANCHEZ MORENO	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
221	-9927	EQUIPO	HP	600	JENNY ANDREA MURCIA VENEGAS	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
222	-9920	EQUIPO	HP	600	JENY ANDREA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
223	-9905	EQUIPO	HP	600	AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
224	-9935	EQUIPO	HP	600	NICOLAS FELIPE GUEVARA SIERRA	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
225	AB4450	EQUIPO	HP	600	JUAN BERNARDO COMBA TORRES	ARRIENDO	-	REAS CARACOLI
226	3772	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DIANA CAROLINA	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 37 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
					DONOSO CASAS			
227	3773	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CAMILO AUGUSTO RAMOS BELTRAN	PROPIO	-	-
228	3774	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JAIRO REMOLINA PEÑALOSA	PROPIO	-	-
229	3775	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	HELEN GISELLE MOLINA FRANCO	PROPIO	-	-
230	3776	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	WILSON MOLANO FERNANDEZ	PROPIO	-	-
231	3777	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	IVAN DARIO CORTES	PROPIO	-	-
232	3778	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OSCAR JAVIER ORDUZ GALVIS	PROPIO	-	-
233	3779	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	NEPHI ESTEBAN OLIVEROS DEDERLE	PROPIO	-	-
234	3780	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MANUEL CASTRO BALLESTEROS	PROPIO	-	-
235	3781	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHORDAN STEBAN TRIANA ALVAREZ	PROPIO	-	-
236	3782	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CESAR IVAN QUINTERO GARZON	PROPIO	-	-
237	3783	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	HERNAN MAURICIO RINCON BEDOYA	PROPIO	-	-
238	3784	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DIANA ARTEAGA	PROPIO	-	-
239	3785	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FRANCIA LILIANA SEGURA REINA	PROPIO	-	-
240	3786	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARÍA LUISA VILLARREAL HERNÁNDEZ	PROPIO	-	-
241	3787	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RODOLFO PENAGOS PADILLA	PROPIO	-	-
242	3788	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANDRÉS CELY	PROPIO	-	-
243	3789	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	YEIMY YOLANDA MARIN BARRERO	PROPIO	-	-
244	3790	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANGÉLICA MARÍA ROZO VAQUERO	PROPIO	-	-
245	3791	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JEIMY KATHERINE BERNAL GARCIA	PROPIO	-	-
246	3792	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DORIS CARVAJAL MOJICA	PROPIO	-	-
247	3793	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MAGDA ALBA DAZA	PROPIO	-	-
248	3794	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LISETH JOHANA ALVAREZ ORTIZ	PROPIO	-	-
249	3795	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSÉ LEONARDO PINTO COLORADO	PROPIO	-	-
250	3796	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	AMERICA FUENTES QUINTERO	PROPIO	-	-
251	3797	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JIMMY ALBERTO CENDALES MORA	PROPIO	-	-
252	3798	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSE NAPOLEON STRUSBERG OROZCO	PROPIO	-	-
253	3799	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	AGUSTIN LOBATON CORTES	PROPIO	-	-
254	3800	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALEJANDRO	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 38 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
					GUAYARA MURILLO			
255	3801	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO	PROPIO	-	-
256	3802	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA FERNANDA NARVAEZ PATIO	PROPIO	-	-
257	3803	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	GLADYS YOLANDA ZURITA	PROPIO	-	-
258	3804	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JEFFERSON MALAVER GÓMEZ	PROPIO	-	-
259	3805	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ELIA SAMPAYO	PROPIO	-	-
260	3806	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ELIZABETH CARRILLO MEDINA	PROPIO	-	-
261	3807	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DIEGO ROMERO	PROPIO	-	-
262	3808	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	AUDREY ALVAREZ BUSTOS	PROPIO	-	-
263	3809	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OSCAR HUMBERTO PAVA	PROPIO	-	-
264	3810	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CARMEN STIBEL DUARTE TORRES	PROPIO	-	-
265	3811	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHOANA MARITZA MEDINA RAMIREZ	PROPIO	-	-
266	3812	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	PHILLIP KLEIN GARAVITO	PROPIO	-	-
267	3813	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CLAUDIA MARCELA GARCÍA	PROPIO	-	-
268	3814	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALADIEL ARIZA ROMERO	PROPIO	-	-
269	3815	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SONIA MILENA GIL MONTOYA	PROPIO	-	-
270	3816	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	NUBIA ARIZA GUIZA	PROPIO	-	-
271	3817	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANDREA VANNESA JAIMES CÁRDENA	PROPIO	-	-
272	3818	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	GERMAN ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
273	3819	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FERNANDO DOMINGUEZ GOMEZ	PROPIO	-	-
274	3820	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA ALEXANDRA TORO CHARRY	PROPIO	-	-
275	3821	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	INGRID PAOLA MARTIN CASTILLO	PROPIO	-	-
276	3822	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ADRIANA GÓMEZ MARTÍNEZ	PROPIO	-	-
277	3823	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOAQUIN EDUARDO PERDOMO ARTUNDUAGA	PROPIO	-	-
278	3824	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN SEBASTIAN BEJARANO CASTANEDA	PROPIO	-	-
279	3825	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON FREDY CASTELLANOS TORO	PROPIO	-	-
280	3826	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUISA LORENA BECERRA	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 39 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
					BENAVIDES			
281	3827	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	IVAN DARIO GOMEZ HENAO	PROPIO	-	-
282	3828	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ARMANDO VALENCIA PEÑUELA	PROPIO	-	-
283	3829	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RUBEN DARIO AGUILERA DIAZ	PROPIO	-	-
284	3830	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANDREA SIERRA	PROPIO	-	-
285	3831	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JAVIER SALINAS	PROPIO	-	-
286	3832	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN JOSE SALAMANCA GONZALEZ	PROPIO	-	-
287	3833	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN SEBASTIAN CARDENAS LOZAN	PROPIO	-	-
288	3834	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	NELLY MARIA GUZMÁN NEUTA	PROPIO	-	-
289	3835	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSÉ ANTONIO ALTUZARRA MORALES	PROPIO	-	-
290	3836	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SIN ASIGNAR-JURIDICA	PROPIO	-	-
291	3837	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANA YAMILE QUINTERO BERNAL	PROPIO	-	-
292	3838	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SANDRA MILENA HERNANDEZ CUBILLOS	PROPIO	-	-
293	3839	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARCELA YASMIN GARZÓN	PROPIO	-	-
294	3840	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	HAMILTON DIAZ GARCIA	PROPIO	-	-
295	3841	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OSCAR LEONARDO HERNANDEZ VELASQUEZ	PROPIO	-	-
296	3842	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	AMANDA CASADIEGO COTE	PROPIO	-	-
297	3843	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALBA MARIA CAMACHO RINCON	PROPIO	-	-
298	3844	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SIN ASIGNAR	PROPIO	-	-
299	3845	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	IVONNE ANDREA TORRES CRUZ	PROPIO	-	-
300	3846	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOHN JAIRO SALINAS PIÑEROS	PROPIO	-	-
301	3847	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANDRÉS LIZARRALDE MARTÍNEZ	PROPIO	-	-
302	3848	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	KEVIN STICK POSADA GUARACA	PROPIO	-	-
303	3849	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	KAREN NATHALY MUNOZ SANCHEZ	PROPIO	-	-
304	3850	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SANDRA VIVIANA ACOSTA RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
305	3851	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CHRISTIAN ALEXIS VALDERRAMA TORRES	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 40 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
306	3852	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	NICOLAS MAURICIO BAUTE	PROPIO	-	-
307	3853	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DANIEL FELIPE OROZCO ROA	PROPIO	-	-
308	3854	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MAYRA ALEJANDRA BAUTISTA RUEDA	PROPIO	-	-
309	3855	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LAURA DIOCITA ALEJANDRA SÁNCHEZ FORERO	PROPIO	-	-
310	3856	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CARMEN SOFIA TINOCO MENDOZA	PROPIO	-	-
311	3857	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANA MARIA LUNA TRUJILLO	PROPIO	-	-
312	3858	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARÍA ALEJANDRA CERQUERA SÁNCHEZ	PROPIO	-	-
313	3859	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LINA MARIA AZUERO GUTIERREZ	PROPIO	-	-
314	3860	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SÁNDRA MILENA ATUESTA ALVARADO	PROPIO	-	-
315	3861	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON HAROLD PEÑA COMETTA	PROPIO	-	-
316	3862	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	GRETEL STELLA MEDRANO MORA	PROPIO	-	-
317	3863	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ELKIN SANDOVAL	PROPIO	-	-
318	3864	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	EDGAR ANDRES PASTRAN CHAUX	PROPIO	-	-
319	3865	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANA MARIA BERMUDEZ ANDRADE	PROPIO	-	-
320	3866	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OFICINA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PROPIO	-	-
321	3867	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARCELLA GARCIA	PROPIO	-	-
322	3868	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANA LEGUIZAMON	PROPIO	-	-
323	3869	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	IVAN DARIO SUESCUN QUIÑONEZ	PROPIO	-	-
324	3870	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	IRMA RUTH BOLIVAR LOPEZ	PROPIO	-	-
325	3871	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MANUEL PINILLA	PROPIO	-	-
326	3872	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ISOLIER EGUIS BENITEZ	PROPIO	-	-
327	3873	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
328	3874	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OLGA YOLIMA ROJAS RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
329	3875	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	EDGAR GOYENECHÉ	PROPIO	-	-
330	3876	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	HECTOR CASTAÑEDA	PROPIO	-	-
331	3877	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	HEIDY PENAGOS	PROPIO	-	-
332	3878	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RONALD ARCILA	PROPIO	-	-
333	3879	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUKAS FERNANDO	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 41 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
					URIBE FRANCO			
334	3880	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	WENDY JULIETH ROJAS CRUZ	PROPIO	-	-
335	3881	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JULIANA MARTHEYN	PROPIO	-	-
336	3882	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	EDISON AGUJA MATOMA	PROPIO	-	-
337	3883	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CARMEN ASTRID VASCO PIEDRAHITA	PROPIO	-	-
338	3884	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOVANY QUIROGA	PROPIO	-	-
339	3885	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALMA DE CASTRO	PROPIO	-	-
340	3886	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LEONARDO TELLEZ	PROPIO	-	-
341	3887	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JACKELINE MORALES	PROPIO	-	-
342	3888	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MILLER CASTILLO	PROPIO	-	-
343	3889	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARCELA AJIACO	PROPIO	-	-
344	3890	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSE GIOVANNI VARON CAMELO	PROPIO	-	-
345	3891	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FELKIN SANDOVAL	PROPIO	-	-
346	3892	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSE MENDOZA	PROPIO	-	-
347	3893	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	BELQIS PEREZ LEMUS	PROPIO	-	-
348	3894	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALEJANDRO GRAJALES	PROPIO	-	-
349	3895	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	VIVIANA RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
350	3896	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CAMILO GUAJE	PROPIO	-	-
351	3897	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN CASTELLANOS	PROPIO	-	-
352	3898	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON CORREDOR	PROPIO	-	-
353	3899	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ADRIANA MORALES	PROPIO	-	-
354	3900	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DEISY CAROLINA RICARDO GARNICA	PROPIO	-	-
355	3901	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DIANA ORDUZ	PROPIO	-	-
356	3902	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MONICA AVILA CANTOR	PROPIO	-	-
357	3903	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	VIVIANA ESTUPIÑAN	PROPIO	-	-
358	3904	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	YURY ANDREA RICO MAHECHA	PROPIO	-	-
359	3905	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DORIS NOVOA	PROPIO	-	-
360	3906	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANGIE ESTEFANIA CASTRO SANTIESTEBAN	PROPIO	-	-
361	3907	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	YENNY ASTRID PARDO CUBIDES	PROPIO	-	-
362	3908	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUZ ANDREA CACERES VIDAL	PROPIO	-	-
363	3909	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DEYANIRA OCHOA MANCHOLA	PROPIO	-	-
364	3910	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA RINCON	PROPIO	-	-
365	3911	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANDREA VIVIANA SUAREZ CORREA	PROPIO	-	-
366	3912	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SINDY CAROLINA CUBIDES CALVERA	PROPIO	-	-
367	3913	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DIANA GUEPENDE MOSCOSO	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 42 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
368	3914	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JAIME OMAR CAMELO	PROPIO	-	-
369	3915	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN JOSE CORREDOR	PROPIO	-	-
370	3916	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DAVID MOTTA	PROPIO	-	-
371	3917	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CAMILA LOPEZ	PROPIO	-	-
372	3918	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIANA OVIEDO	PROPIO	-	-
373	3919	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ADRIANA MORENO	PROPIO	-	-
374	3920	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ELSA MARIELA MEDINA HIGUERA	PROPIO	-	-
375	3921	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARTHA CUPLIDO	PROPIO	-	-
376	3922	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CATHERINE JAIMES PINTO	PROPIO	-	-
377	3923	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANA GRACIELA MORALES GONZALEZ	PROPIO	-	-
378	3924	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CLAUDIA CORTINA	PROPIO	-	-
379	3925	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FERNANDO GUERRA REINOSO	PROPIO	-	-
380	3926	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN JOSE RODRIGUEZ PALACIOS	PROPIO	-	-
381	3927	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANA MONICA MARIA VARGAS SUAREZ	PROPIO	-	-
382	3928	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	WILSON GARCIA VILLAMARIN	PROPIO	-	-
383	3929	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FREDDY HUMBERTO PARADA CUBILLOS	PROPIO	-	-
384	3930	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	KAREN ALEJANDRA TORRES MORENO	PROPIO	-	-
385	3931	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN CARLOS AGUIRRE	PROPIO	-	-
386	3932	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	WILIAM PINZON	PROPIO	-	-
387	3933	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MAURICIO CALDERON	PROPIO	-	-
388	3934	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FELIPE GAMBOA	PROPIO	-	-
389	3935	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	GLADYS GUTIERREZ	PROPIO	-	-
390	3936	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LINA RINCON	PROPIO	-	-
391	3937	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOVITA SANABRIA	PROPIO	-	-
392	3938	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	EDILBERTO ORTIZ	PROPIO	-	-
393	3939	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MIGUEL GONZALEZ	PROPIO	-	-
394	3940	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RUTH VARGAS	PROPIO	-	-
395	3941	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUIS RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
396	3942	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CARLOS FLOREZ	PROPIO	-	-
397	3943	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FLORANGELA OLEA	PROPIO	-	-
398	3944	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA ANAYA	PROPIO	-	-
399	3945	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JORGE KENE MORA	PROPIO	-	-
400	3946	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CAMILA HUERTAS	PROPIO	-	-
401	3947	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIAN BERMUDEZ	PROPIO	-	-
402	3948	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANGELICA ACOSTA	PROPIO	-	-
403	3949	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OFICINA TIC	PROPIO	-	-
404	3950	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	KARON GARCIA	PROPIO	-	-
405	3951	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RUBEN RODAS	PROPIO	-	-
406	3952	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DINEI RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
407	3953	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CLARA VILLAMIZAR	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 43 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
408	3954	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CLAUDIA ESPINOSA	PROPIO	-	-
409	3955	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	PAULA SALAZAR	PROPIO	-	-
410	3956	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARCO AMADO	PROPIO	-	-
411	3957	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA MONTOYA	PROPIO	-	-
412	3958	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MELBA BENAVIDES	PROPIO	-	-
413	3959	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MAYRA VALLEJO	PROPIO	-	-
414	3960	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ADELINE GOMEZ	PROPIO	-	-
415	3961	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JORGE RAMIREZ	PROPIO	-	-
416	3962	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	XIMENA AVILA	PROPIO	-	-
417	3963	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MIGUEL PERDOMO	PROPIO	-	-
418	3964	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RICHARD JALA	PROPIO	-	-
419	3965	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA ALVAREZ	PROPIO	-	-
420	3966	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ERIKA GALLO	PROPIO	-	-
421	3967	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALEXANDER MARTINEZ	PROPIO	-	-
422	3968	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANGIE VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ	PROPIO	-	-
423	3969	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA A. SANTOS	PROPIO	-	-
424	3970	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SANDRA M. GUTIERREZ	PROPIO	-	-
425	3971	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CESAR RODRIGUEZ	PROPIO	-	-
426	3972	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	EGNA ROJAS	PROPIO	-	-
427	3973	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	IVAN CASSIANI	PROPIO	-	-
428	3974	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	WADY CHICA	PROPIO	-	-
429	3975	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CAROL E. GONZALEZ	PROPIO	-	-
430	3976	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LINA MARIA SILVA	PROPIO	-	-
431	3977	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUISA ALARIO	PROPIO	-	-
432	3978	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALVARO GARNICA	PROPIO	-	-
433	3979	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON CARRILLO	PROPIO	-	-
434	3980	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CLAUDIA VANEGAS	PROPIO	-	-
435	3981	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DIANA SANCHEZ	PROPIO	-	-
436	3982	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MADDY ARIAS	PROPIO	-	-
437	3983	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARTHA DIAZ	PROPIO	-	-
438	3984	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SONIA PINZON	PROPIO	-	-
439	3985	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JAVIER CRUZ	PROPIO	-	-
440	3986	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOHANA FERNANDEZ	PROPIO	-	-
441	3987	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	VALENTINA LOMANTO	PROPIO	-	-
442	3988	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SANDRA PAY	PROPIO	-	-
443	3989	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	GLORIA CASTRO	PROPIO	-	-
444	3990	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	EDNA SANCHEZ	PROPIO	-	-
445	3991	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LINA VARGAS	PROPIO	-	-
446	3992	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LEIDY J. GONZALEZ	PROPIO	-	-
447	3993	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSE ALBERTO GARCIA	PROPIO	-	-
448	3994	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA SICHACA	PROPIO	-	-
449	3995	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUIS GABRIEL BAREÑO	PROPIO	-	-
450	3996	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LAURA HERNANDEZ	PROPIO	-	-
451	3997	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CLARA LORENA ARDILA	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 44 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
452	3998	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OFICINA TIC	PROPIO	-	-
453	3999	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FERNANDO LOPEZ	PROPIO	-	-
454	233	EQUIPO	HP	4300	Oficina TIC	PROPIO	-	-
455	3312	EQUIPO	HP	4300	Sin Asignar	PROPIO	-	-
456	3302	EQUIPO	HP	4300	amvargas	PROPIO	-	-
457	3295	EQUIPO	HP	4300	JMontañod	PROPIO	-	-
458	3270	EQUIPO	HP	4300	CGarciaa	PROPIO	-	-
459	3289	EQUIPO	HP	4300	aepenagos	PROPIO	-	-
460	3274	EQUIPO	HP	4300	yosuarez	PROPIO	-	-
461	3248	EQUIPO	HP	4300	marial	PROPIO	-	-
462	3291	EQUIPO	HP	4300	CASabogal	PROPIO	-	-
463	3257	EQUIPO	HP	4300	mmgutierrez	PROPIO	-	-
464	3298	EQUIPO	HP	4300	rpardop	PROPIO	-	-
465	3308	EQUIPO	HP	4300	pvcontreras	PROPIO	-	-
466	3266	EQUIPO	HP	4300	mquevedo	PROPIO	-	-
467	3259	EQUIPO	HP	4300	llancherosp	PROPIO	-	-
468	3269	EQUIPO	HP	4300	ORamirezr	PROPIO	-	-
469	3294	EQUIPO	HP	4300	dpinillah	PROPIO	-	-
470	3240	EQUIPO	HP	4300	Sin Asignar	PROPIO	-	-
471	3288	EQUIPO	HP	4300	rcnarvaez	PROPIO	-	-
472	3301	EQUIPO	HP	4300	adavila	PROPIO	-	-
473	3296	EQUIPO	HP	4300	JAMartheyn	PROPIO	-	-
474	3250	EQUIPO	HP	4300	JAMartinez	PROPIO	-	-
475	3265	EQUIPO	HP	4300	dsierraj	PROPIO	-	-
476	3254	EQUIPO	HP	4300	Sin Asignar	PROPIO	-	-
477	3307	EQUIPO	HP	4300	sipinzon	PROPIO	-	-
478	3310	EQUIPO	HP	4300	LCuervom	PROPIO	-	-
479	3272	EQUIPO	HP	4300	ahernandezn	PROPIO	-	-
480	3271	EQUIPO	HP	4300	Iramirezc	PROPIO	-	-
481	3284	EQUIPO	HP	4300	aserrano	PROPIO	-	-
482	3253	EQUIPO	HP	4300	lapena	PROPIO	-	-
483	3292	EQUIPO	HP	4300	GZabala	PROPIO	-	-
484	3276	EQUIPO	HP	4300	amarinc	PROPIO	-	-
485	3283	EQUIPO	HP	4300	PAMAYORGA	PROPIO	-	-
486	3304	EQUIPO	HP	4300	ACastillo	PROPIO	-	-
487	3263	EQUIPO	HP	4300	snumpaqueb	PROPIO	-	-
488	3293	EQUIPO	HP	4300	mgcifuentes	PROPIO	-	-
489	3244	EQUIPO	HP	4300	INGManuelCB	PROPIO	-	-
490	3311	EQUIPO	HP	4300	NRCuervo	PROPIO	-	-
491	3251	EQUIPO	HP	4300	nbchacon	PROPIO	-	-
492	3300	EQUIPO	HP	4300	yjizarazo	PROPIO	-	-
493	3267	EQUIPO	HP	4300	ncfabra	PROPIO	-	-
494	3290	EQUIPO	HP	4300	nduartec	PROPIO	-	-
495	TULY	EQUIPO	HP	4300	Sin Asignar	PROPIO	-	-
496	3249	EQUIPO	HP	4300	chenaot	PROPIO	-	-
497	3264	EQUIPO	HP	4300	JHMartinez	PROPIO	-	-
498	3277	EQUIPO	HP	4300	amuskusc	PROPIO	-	-
499	3268	EQUIPO	HP	4300	mamezquitag	PROPIO	-	-
500	D. JURIDICO	EQUIPO	HP	4300	Juridica	PROPIO	-	-
501	3285	EQUIPO	HP	4300	ACasadiago	PROPIO	-	-
502	3256	EQUIPO	HP	4300	FMRamirez	PROPIO	-	-
503	3260	EQUIPO	HP	4300	melbing	PROPIO	-	-
504	3255	EQUIPO	HP	4300	mperdomod	PROPIO	-	-
505	3243	EQUIPO	HP	4300	gcubillos	PROPIO	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 45 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
506	3258	EQUIPO	HP	4300	dcifuentesg	PROPIO	-	-
507	3242	EQUIPO	HP	4300	smcruz	PROPIO	-	-
508	3297	EQUIPO	HP	4300	mygarzon	PROPIO	-	-
509	3275	EQUIPO	HP	4300	nduran	PROPIO	-	-
510	3279	EQUIPO	HP	4300	CI Munoz	PROPIO	-	-
511	3241	EQUIPO	HP	4300	rcastrua	PROPIO	-	-
512	3273	EQUIPO	HP	4300	pvrámirez	PROPIO	-	-
513	3247	EQUIPO	HP	4300	Impedrazac	PROPIO	-	-
514	3245	EQUIPO	HP	4300	dgmunoz	PROPIO	-	-
515	3262	EQUIPO	HP	4300	SRSanchez	PROPIO	-	-
516	3282	EQUIPO	HP	4300	ROsorio	PROPIO	-	-
517	3305	EQUIPO	HP	4300	RYCiprian	PROPIO	-	-
518	3281	EQUIPO	HP	4300	JGuerreroq	PROPIO	-	-
519	3261	EQUIPO	HP	4300	mesalinas	PROPIO	-	-
520	3278	EQUIPO	HP	4300	DCarreño	PROPIO	-	-
521	3239	EQUIPO	HP	4300	DAArevalo	PROPIO	-	-
522	3306	EQUIPO	HP	4300	DGomezr	PROPIO	-	-
523	3309	EQUIPO	HP	4300	LYFLOREZ	PROPIO	-	-
524	3574	EQUIPO	APPLE	MACBOOK	Comunicaciones	PROPIO	-	-
525	3575	EQUIPO	APPLE	MACBOOK	Comunicaciones	PROPIO	-	-
526	3695	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
527	3678	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
528	3697	EQUIPO	JANUS	JANUS	fibañezc	PROPIO	-	-
529	3702	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
530	3688	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
531	3699	EQUIPO	JANUS	JANUS	JEGUARIN	PROPIO	-	-
532	3691	EQUIPO	JANUS	JANUS	jaespinosa	PROPIO	-	-
533	3683	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
534	3675	EQUIPO	JANUS	JANUS	dframirez	PROPIO	-	-
535	3689	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
536	3682	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
537	3686	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
538	3684	EQUIPO	JANUS	JANUS	jafonseca	PROPIO	-	-
539	3692	EQUIPO	JANUS	JANUS	jacorredor	PROPIO	-	-
540	3676	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
541	3674	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
542	3685	EQUIPO	JANUS	JANUS	cdtorres	PROPIO	-	-
543	3698	EQUIPO	JANUS	JANUS	DWM-6	PROPIO	-	-
544	3701	EQUIPO	JANUS	JANUS	js triana	PROPIO	-	-
545	3677	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
546	3673	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
547	3696	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
548	3681	EQUIPO	JANUS	JANUS	JVegaa	PROPIO	-	-
549	3680	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
550	3679	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
551	3700	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
552	3693	EQUIPO	JANUS	JANUS	helizarazog	PROPIO	-	-
553	3690	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
554	3687	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
555	3694	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
556	3703	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	-	-
557	4007	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Oficina TIC	PROPIO	-	-
558	4008	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Oficina TIC	PROPIO	-	-
559	4009	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Mejoramiento de	PROPIO	-	-

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 46 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
					Vivienda			
560	4010	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Mejoramiento de Vivienda	PROPIO	-	-
561	4012	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Dirección de Reasentamientos	PROPIO	-	-
562	4011	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Jurídica	PROPIO	-	-
563	4013	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Auditorio	PROPIO	-	-
564	4014	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Financiera	PROPIO	-	-
565	4015	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Mejoramiento Barrios	PROPIO	-	-
566	4016	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Titulación	PROPIO	-	-
567	4017	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Dirección General	PROPIO	-	-
568	3761	PORTATIL	APPLE	MACBOOK AIR	COMUNICACIONES	PROPIO	-	-

Fuente: Fuente: Información remitida mediante memorandos 2019IE1598 del 15 de febrero de 2019 y 2019IE2038 del 18 de febrero de 2019.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 47 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexo 2. Muestra de contratos de equipos de cómputo

Muestra de contratos de equipos de cómputo (primera muestra)								
#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
1	3696	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	0	0
2	3785	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	FRANCIA LILIANA SEGURA REINA	PROPIO	0	0
3	AB5095	EQUIPO	HP	600	NATALY VARON	ARRIENDO	4	ADMINISTRATIVA
4	AB4797	EQUIPO	HP	600	LUIS ALEXANDER PEÑA	ARRIENDO	3	BARRIOS
5	4008	PORTATIL	HP	ELITEBOOK 745	Oficina TIC	PROPIO	0	0
6	3835	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSE ANTONIO ALTUZARRA MORALES	PROPIO	0	0
7	3827	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	IVAN DARIO GOMEZ HENAO	PROPIO	0	0
8	AB4639	EQUIPO	HP	600	JORGE ENRIQUE VERGARA RAMIREZ	ARRIENDO	1	TITULACION
9	AB5081	EQUIPO	HP	600	YEIMI CASTAÑEDA	ARRIENDO	3	TITULACION
10	3992	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LEIDY J. GONZALEZ	PROPIO	0	0
11	AB4663	EQUIPO	HP	600	JUAN LOZANO	ARRIENDO	4	CORPORATIVA
12	3998	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OFICINA TIC	PROPIO	0	0
13	3690	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	0	0
14	3942	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CARLOS FLOREZ	PROPIO	0	0
15	AB5277	EQUIPO	HP	600	YAIR LIZARAZO	ARRIENDO	3	TITULACION
16	3962	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	XIMENA AVILA	PROPIO	0	0
17	3898	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON CORREDOR	PROPIO	0	0
18	3258	EQUIPO	HP	4300	dcifuentesg	PROPIO	0	0
19	AB4686	EQUIPO	HP	600	YAMILET OROZCO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
20	3685	EQUIPO	JANUS	JANUS	cdtorres	PROPIO	0	0
21	-9904	EQUIPO	HP	600	OLGA LUCIA	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
22	3974	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	WADY CHICA	PROPIO	0	0
23	3775	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	HELEN GISELLE MOLINA FRANCO	PROPIO	0	0
24	-9890	EQUIPO	HP	600	CLAUDIA SALAMANCA	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
25	3698	EQUIPO	JANUS	JANUS	DWM-6	PROPIO	0	0
26	AB4619	EQUIPO	HP	600	NORMA ROMERO	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
27	AB5103	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
28	3842	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	AMANDA CASADIEGO COTE	PROPIO	0	0
29	AB5275	EQUIPO	HP	600	WALTER RINCON	ARRIENDO	4	JURIDICA
30	AB4722	EQUIPO	HP	600	ORLANDO ROA	ARRIENDO	3	TITULACION
31	3892	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSE MENDOZA	PROPIO	0	0
32	AB4918	EQUIPO	HP	600	DIEGO BAREÑO	ARRIENDO	3	TITULACION
33	AB5502	EQUIPO	HP	600	SIN USUARIO	ARRIENDO	4	ASESORES
34	3277	EQUIPO	HP	4300	amuskusc	PROPIO	0	0
35	3968	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANGIE VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ	PROPIO	0	0
36	3243	EQUIPO	HP	4300	gcubillos	PROPIO	0	0
37	3877	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	HEIDY PENAGOS	PROPIO	0	0
38	3677	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	0	0
39	AB4990	EQUIPO	HP	600	STEPHANIE MURCIA MAYORGA	ARRIENDO	1	CONVENIOS
40	AB4640	EQUIPO	HP	600	LUIS OCHOA	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 48 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Muestra de contratos de equipos de cómputo (primera muestra)								
#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
41	AB4631	EQUIPO	HP	600	DIANA PAOLA MENDIGAÑO OVALLE	ARRIENDO	3	BARRIOS
42	AB5014	EQUIPO	HP	600	JIMMY MONTAÑO	ARRIENDO	1	ARCHIVO
43	3784	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DIANA ARTEAGA	PROPIO	0	0
44	3979	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON CARRILLO	PROPIO	0	0
45	3240	EQUIPO	HP	4300	Sin Asignar	PROPIO	0	0
46	3842	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	AMANDA CASADIEGO COTE	PROPIO	0	0
47	-9972	EQUIPO	HP	600	CARLOS GOMEZ	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
48	AB5025	EQUIPO	HP	600	JUDITH CRUZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
49	AB5027	EQUIPO	HP	600	CRISTIAN BARRETO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
50	3806	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ELIZABETH CARRILLO MEDINA	PROPIO	0	0
51	3859	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LINA MARIA AZUERO GUTIERREZ	PROPIO	0	0
52	3851	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CHRISTIAN ALEXIS VALDERRAMA TORRES	PROPIO	0	0
53	3843	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ALBA MARIA CAMACHO RINCON	PROPIO	0	0
54	3781	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHORDAN STEBAN TRIANA ALVAREZ	PROPIO	0	0
55	AB4708	EQUIPO	HP	600	MILENA BECERRA	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
56	AB4707	EQUIPO	HP	600	MANUEL FIERRO	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
57	3674	EQUIPO	JANUS	JANUS	Sin Asignar	PROPIO	0	0
58	AB4902	EQUIPO	HP	600	CAMILO CASTAÑEDA	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
59	3288	EQUIPO	HP	4300	rcnarvaez	PROPIO	0	0
60	-10032	EQUIPO	HP	600	JONHATTAN ALEJANDRO ANTONIO SOSA	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
61	AB5277	EQUIPO	HP	600	YAIR LIZARAZO	ARRIENDO	3	TITULACION
62	-10023	EQUIPO	HP	600	DANIEL ROJAS HERNANDEZ	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
63	AB4861	EQUIPO	HP	600	JORGE PARAMO HERNANDEZ	ARRIENDO	3	TITULACION
64	-9927	EQUIPO	HP	600	JENNY ANDREA MURCIA VENEGAS	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
65	3926	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JUAN JOSE RODRIGUEZ PALACIOS	PROPIO	0	0

Fuente: Información remitida mediante memorandos 2019IE1598 del 15 de febrero de 2019 y 2019IE2038 del 18 de febrero de 2019.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 49 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexo 3. Muestra de equipos de cómputo para verificación técnica

Muestra de equipos de cómputo para verificación técnica (segunda muestra)								
#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
1	3790	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ANGÉLICA MARÍA ROZO VAQUERO	PROPIO	0	CARTERA
2	3955	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	PAULA SALAZAR	PROPIO	0	REAS
3	AB5069	EQUIPO	DELL	600	MARCO FERNANDO NÚÑEZ JIMÉNEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS
4	3835	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JOSÉ ANTONIO ALTUZARRA MORALES	PROPIO	0	BARRIOS
5	3949	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	OFICINA TIC	PROPIO	0	TITULACION
6	3996	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LAURA HERNANDEZ	PROPIO	0	REAS
7	3691	EQUIPO	DELL	JANUS	jaespinoso	PROPIO	0	TITULACION
8	AB4694	EQUIPO	DELL	600	KENY BIVIANA ROJAS	ARRIENDO	3	CONTRATOS
9	3882	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	EDISON AGUJA MATOMA	PROPIO	0	M VIVIENDA
10	3979	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON CARRILLO	PROPIO	0	REAS
11	3278	EQUIPO	HP	4300	DCarreño	PROPIO	0	0
12	AB5672	EQUIPO	DELL	600	YESICA JIMIENEZ	ARRIENDO	3	CONTRATOS
13	3960	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ADELINE GOMEZ	PROPIO	0	REAS
14	3952	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	DINEI RODRIGUEZ	PROPIO	0	REAS
15	AB4779	EQUIPO	DELL	600	ADRIANA URIBE	ARRIENDO	1	ATENCION AL CIUDADANO
16	3282	EQUIPO	HP	4300	ROsorio	PROPIO	0	0
17	3880	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	WENDY JULIETH ROJAS CRUZ	PROPIO	0	M VIVIENDA
18	3682	EQUIPO	JANUS	MSA715	Sin Asignar	PROPIO	0	0
19	3295	EQUIPO	HP	4300	JMontañod	PROPIO	0	0
20	3296	EQUIPO	HP	4300	JAMartheyn	PROPIO	0	0
21	AB4501	EQUIPO	DELL	600	YAZMIN HERNANDEZ	ARRIENDO	4	PLANEACION
22	3312	EQUIPO	HP	4300	Sin Asignar	PROPIO	0	0
23	3275	EQUIPO	HP	4300	nduran	PROPIO	0	0
24	AB4937	EQUIPO	DELL	600	JOHANA RIAÑO	ARRIENDO	3	TITULACION
25	AB5085	EQUIPO	DELL	600	ANA BALLESTEROS	ARRIENDO	3	TITULACION
26	3816	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	NUBIA ARIZA GUIZA	PROPIO	0	COMUNICACIONES
27	3825	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JHON FREDY CASTELLANOS TORO	PROPIO	0	A. CIUDADANO
28	3961	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	JORGE RAMIREZ	PROPIO	0	REAS
29	AB4701	EQUIPO	DELL	600	JENIFER MALAVER	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
30	3918	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIANA OVIEDO	PROPIO	0	TITULACION
31	3821	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	INGRID PAOLA MARTIN CASTILLO	PROPIO	0	BARRIOS
32	3694	EQUIPO	JANUS	MSA715	Sin Asignar	PROPIO	0	0
33	AB5025	EQUIPO	DELL	600	JUDITH CRUZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
34	-9890	EQUIPO	DELL	600	CLAUDIA SALAMANCA	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
35	3970	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	SANDRA M. GUTIERREZ	PROPIO	0	REAS
36	3245	EQUIPO	HP	4300	dgmuno	PROPIO	0	0
37	AB4714	EQUIPO	DELL	600	JHON PENA	ARRIENDO	3	BARRIOS
38	AB4992	EQUIPO	HP	600	SIN USUARIO	ARRIENDO	4	ASESORES
39	AB4716	EQUIPO	DELL	600	SEBASTIAN GOMEZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 50 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Muestra de equipos de cómputo para verificación técnica (segunda muestra)

#	Número de placa o serial	Tipo	Marca	Modelo	Responsable	Propio o Arriendo	Piso	Área
40	AB4685	EQUIPO	DELL	600	FABIO MORALES	ARRIENDO	3	M.VIVIENDA
41	TULY (3280)	EQUIPO	HP	4300	Sin Asignar	PROPIO	0	0
42	3249	EQUIPO	HP	4300	chenaot	PROPIO	0	0
43	3930	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	KAREN ALEJANDRA TORRES MORENO	PROPIO	0	TITULACION
44	AB4862	EQUIPO	DELL	600	JAIME CRUZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
45	AB4665	EQUIPO	DELL	600	BLADIMIR ACOSTA	ARRIENDO	4	PLANEACION
46	3920	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	ELSA MARIELA MEDINA HIGUERA	PROPIO	0	TITULACION
47	AB4834	EQUIPO	DELL	600	MARTHA CORREAL	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
48	3971	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CESAR RODRIGUEZ	PROPIO	0	REAS
49	3904	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	YURY ANDREA RICO MAHECHA	PROPIO	0	REAS
50	AB4806	EQUIPO	DELL	600	NINI HERNANDEZ	ARRIENDO	1	CONVENIOS
51	3241	EQUIPO	HP	4300	rcastroa	PROPIO	0	0
52	AB4700	EQUIPO	DELL	600	MONICA ALVAREZ	ARRIENDO	2	REASENTAMIENTOS
53	3293	EQUIPO	HP	4300	mgcifuentes	PROPIO	0	0
54	3964	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RICHARD JALA	PROPIO	0	REAS
55	3992	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LEIDY J. GONZALEZ	PROPIO	0	REAS
56	3697	EQUIPO	JANUS	MSA715	fibañezc	PROPIO	0	0
57	3829	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	RUBEN DARIO AGUILERA DIAZ	PROPIO	0	BARRIOS
58	-9923	EQUIPO	DELL	600	BLADIMIR MARTINEZ	ARRIENDO	0	REAS CARACOLI
59	3883	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	CARMEN ASTRID VASCO PIEDRAHITA	PROPIO	0	CARTERA
60	3956	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARCO AMADO	PROPIO	0	REAS
61	3941	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	LUIS RODRIGUEZ	PROPIO	0	REAS
62	3675	EQUIPO	JANUS	MSA715	dframirez	PROPIO	0	0
63	3698	EQUIPO	JANUS	MSA715	DWM-6	PROPIO	0	0
64	AB4930	EQUIPO	HP	600	CONTRALORIA	ARRIENDO	3	CONTRALORIA
65	3957	EQUIPO	DELL	OPTIPLEX 3050	MARIA MONTOYA	PROPIO	0	0

Fuente: Información remitida mediante memorandos 2019IE1598 del 15 de febrero de 2019 y 2019IE2038 del 18 de febrero de 2019.

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 51 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexo 4. Lista de chequeo verificación técnica.

Equipo (placa)					
Marca				Modelo	
Responsable asignado				Ubicación	
Auditoría de software y hardware					Observación
¿El equipo es propio o arrendado?	Propio		Arrendado		
¿Responsable asignado tiene el equipo?	SI		NO		
¿Cuántos software que requieren licencia paga tiene instalado el equipo?					
¿Cuántos software libre tiene instalado el equipo?					
¿Cuáles software tiene instalado el equipo? (Pantallazo)					
¿Todos los software instalados cuentan con licencia?	SI		NO		
¿El equipo cuenta con mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia?	SI		NO		
¿Se puede instalar software o aplicativos sin licenciamiento en el equipo?	SI		NO		

Fuente: Elaboración propia

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 52 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexo 5. Cuestionario de cumplimiento de la Resolución 2904 de 2017

Cuestionario sobre "Resolución 2904 del 29 de junio de 2017 "Por medio de la cual se reorganiza el Comité Técnico de Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Caja de la Vivienda Popular".

De acuerdo al asunto, solicitamos su colaboración para que dé respuesta a las siguientes preguntas relacionadas con el proceso de inventarios de bienes muebles:

1. Presentar el diseño y/o los mecanismos para la realización de los inventarios físicos de la entidad.
2. Análisis de los estudios y conceptos correspondientes para la baja y el destino final de los bienes declarados inservibles o no utilizables en la entidad.
3. Presentar los controles, contables, administrativos, de gestión y financieros en la garantía efectividad y oportunidad en el manejo y control de bienes públicos, por las áreas responsables.
4. Presentar los seguimientos a los distintos procesos para el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de inventarios.
5. Presentar la validación realizada por el comité técnico de inventarios de bienes muebles de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), a las políticas y procedimientos frente al manejo administrativo y contable de los bienes de propiedad de la entidad.
6. Indicar donde se encuentra documentada y divulgada la cultura de cuidado, control y custodia de los bienes muebles de carácter devolutivo, consumo controlado y de consumo.
7. Allegar la aprobación de las políticas, manuales, programas, planes o planeación estratégica relacionada con los bienes muebles de la entidad y la integración con el Sistema Integrado de Calidad.
8. Presentar los estudios técnicos en los que se debieron incluir el análisis jurídico, administrativo, financiero, social por el cual se toman decisiones.
9. De acuerdo al Artículo 6 Sesiones del Comité de la Resolución 2904 del 29 de junio de 2017, Cordialmente, presentar las sesiones ordinarias de los trimestres de la vigencia 2018.
10. Presentar el o los seguimientos y controles por parte de la Dirección de Gestión Corporativa y CID a las decisiones adoptadas en el seno del comité técnico de inventarios.
11. Relacionar la completitud de la normatividad que corresponde al procedimiento para la administración y control de bienes muebles, consumo e intangibles.
12. Las definiciones del numeral 6 del procedimiento para la administración y control de bienes muebles, consumo e intangibles son acordes a las políticas contables.
13. En la CVP se cuenta con un responsable de almacén, de ser afirmativo quién es y aportar el manual de funciones del cargo del responsable de almacén.
14. De contar con almacenista en la CVP, presentar la póliza de cubrimiento y el monto por el cual se encuentra asegurado.
15. Presentar el concepto, donde los bienes muebles cuyo costo sea menor a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), se deban de llevar mediante control administrativo y directamente al gasto.
16. Mediante que controles administrativos y formatos/documentos se lleva el control de bienes muebles que no tienen placa, como se tienen identificados.
17. Bajo que documentos se tiene la depreciación de acuerdo a la clasificación de los bienes.
18. Indicar la ubicación física de la bodega donde se almacenan los bienes muebles.
19. Si los repuestos que hacen parte los bienes y que por procedimiento no tienen ingreso al almacén, como se controlan y contabilizan.
20. Bajo que formato se determinan el valor del mercado, costo de reposición, cuando se adquieren bienes sin contraprestación.
21. Presentar el o los conceptos de vida útil de los bienes muebles para los bienes de comunicación y computación.
22. Existen conceptos indicando erogaciones realizadas que correspondan a una adición o incremento de vida útil de los bienes de la entidad.
23. Presentar el cierre del ejercicio contable de los movimientos hechos hasta el décimo quinto (15) día hábil de la vigencia 2018, en el caso de no contar con ello sustentar la respuesta con normatividad.
24. Porque las licencias indefinidas o perpetuas no se deben amortizar.
25. Explique porque no se clasifican como no activo y se llevan directamente al gasto el software libre.
26. Presentar la toma física tomada en el mes de noviembre de la vigencia 2018.
27. Donde se encuentra ubicado el almacén de la CVP, su acceso, cámaras, seguridad y vigilancia de los bienes de la entidad, y quién o quiénes son los responsables de la salvaguarda de esos bienes en el sitio.
28. Presentar o indicar en donde se encuentra la adopción del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes de las entidades de Gobierno de Bogotá D.C., expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda-Dirección Distrital de Contabilidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

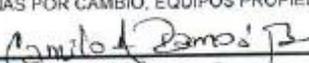
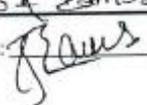
Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 54 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ÚNICO DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS	Código: 208-SADM-Ft-19	
		Versión: 1	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 21/07/2011	
Bogotá	DÍA <input type="text" value="21"/>	MES <input type="text" value="3"/>	AÑO <input type="text" value="2019"/>
El Sr(a) GERMAN RODRIGUEZ		identificado con la C.C No. 19456558	
Expedida en Bogotá, de la empresa Computel Esta autorizado para ingresar <input type="checkbox"/> o retirar <input checked="" type="checkbox"/> los siguientes elementos de la Entidad:			
CANT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4939	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5141	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5003	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5026	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4913	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5015	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5004	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4686	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4692	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4862	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5030	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5070	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4998	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB5032	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4970	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4724	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4992	
1	Torre HP PRO DESK	PLACA AB4910	
OBSERVACIONES			
RETIRO DE MÁQUINAS POR CAMBIO, EQUIPOS PROPIEDAD DE COMPUTEL 			
Funcionario que lo solicita: Firma: 			
_____ Javier Hornando Salinas Vargas Subdirector(a) Administrativa		_____ GLORIA M. CUBILLOS M. P.E. Subdirección Administrativa	
_____ NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD			

Soportes salida de equipos de arriendo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 55 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019



CLIENTE: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CLIENTE									
TIPO (PORTATIL/DESKTOP)	SIS	SERIAL	NP	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	DVD-RW	NOVEDAD
Desktop	AB4666	MXL4413MSP	G580DC#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	
Desktop	AB4940	MXL43220W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	
Desktop	AB4978	MXL43220W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	2 D.m de 2 y 1 de 4.
Desktop	AB4887	MXL406159W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	
Desktop	ABS037	MXL43220W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	
Desktop	ABS085	MXL406159W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	
Desktop	ABS027	MXL43220W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	2 D.m de 2 y 1 de 4
Desktop	AB4711	MXL433054	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	
Desktop	AB4718	MXL43220W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	
Desktop	ABS042	MXL43220W	E175SLT#ABM	600G1	IS	8	500	DWRW	2 D.m de 2 y 1 de 4
CANT. CABLES DE PODER					CANTIDAD TECLADOS				
CANT. CABLES DE VIDEO					CANTIDAD MOUSE				
RESERVACIONES:									

José Alberto Jara
FUNCIONARIO COMPUTEL QUIEN REVISÓ

Oscair Ordoz
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA ALMACEN

FIRMA JEFE DE TECNOLOGIA

Soportes salida de equipos de arriendo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 56 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019



CLIENTE: Caja de vivienda popular

FECHA DE ENTREGA: 21/03/2019

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CLIENTE									
TIPO (PORTÁTIL / DESKTOP)	SIPS	SERIAL	NIP	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	DVD-RW	NOVEDAD
Desktop	AB4913	MXL43220YR		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
	AB5015	MXL43212FH		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
	AB5004	MXL4330TP6		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
	AB4636	MXL4330TPQ		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
	AB4692	MXL4330W1S		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
	AB4852	MXL43220Y8		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
	AB5030	MXL4321YQ4		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
	AB4970	MXL43220VW		600 6L	Core i5	8GB	500GB	X	sin cable
CANT. CABLES DE PODER		0			CANTIDAD TECLADOS		0		
CANT. CABLES DE VIDEO		0			CANTIDAD MOUSE		0		
OBSERVACIONES:									

FUNCIONARIO COMPUTEL QUIEN REVISÓ

NG y FIRMA CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA ALMACÉN

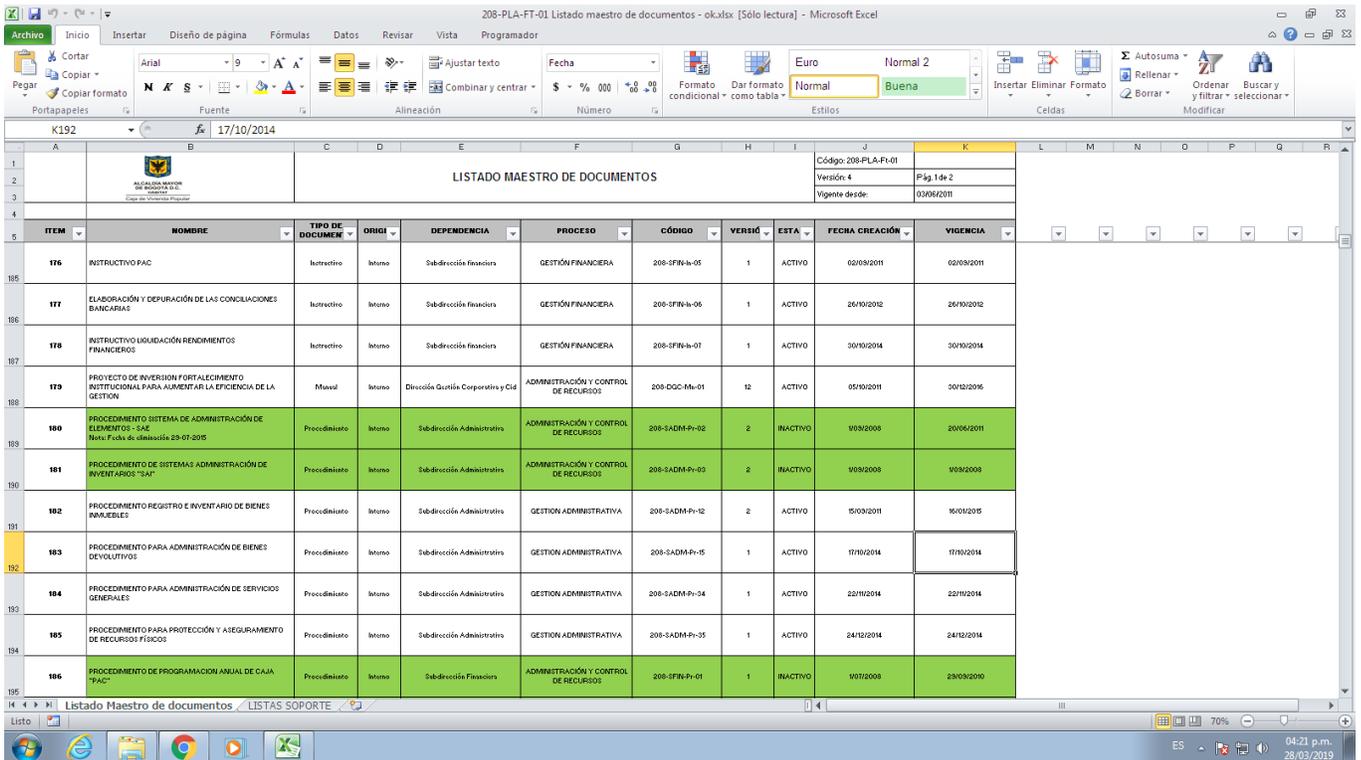
FIRMA JEFE DE TECNOLOGIA

Soportes salida de equipos de arriendo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<h1>Informe Visitas Especiales</h1>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 57 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexo 7. Pantallazo listado maestro de documentos del 28/03/2019.



ITEM	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEN	DEPENDENCIA	PROCESO	CÓDIGO	VERSIÓN	ESTADO	FECHA CREACIÓN	VIGENCIA
176	INSTRUCTIVO PAC	Instructivo	Interno	Subdirección Finanzas	GESTIÓN FINANCIERA	208-SFIN-Is-05	1	ACTIVO	02/03/2011	02/03/2011
177	ELABORACIÓN Y DEPURACIÓN DE LAS CONCLAVIONES BANCARIAS	Instructivo	Interno	Subdirección Finanzas	GESTIÓN FINANCIERA	208-SFIN-Is-06	1	ACTIVO	26/10/2012	26/10/2012
178	INSTRUCTIVO LIQUIDACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Instructivo	Interno	Subdirección Finanzas	GESTIÓN FINANCIERA	208-SFIN-Is-07	1	ACTIVO	30/10/2014	30/10/2014
179	PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN	Manual	Interno	Dirección Gestión Corporativa y Cid	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	208-OGC-Mu-01	12	ACTIVO	05/10/2011	30/12/2016
180	PROCEDIMIENTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS -SAGE. Nota F. Fecha de última actualización 29-07-2015	Procedimiento	Interno	Subdirección Administrativa	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	208-SADM-Ps-02	2	INACTIVO	10/3/2008	20/04/2011
181	PROCEDIMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS -SIAI	Procedimiento	Interno	Subdirección Administrativa	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	208-SADM-Ps-03	2	INACTIVO	10/3/2008	10/3/2008
182	PROCEDIMIENTO REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	Procedimiento	Interno	Subdirección Administrativa	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	208-SADM-Ps-12	2	ACTIVO	15/03/2011	16/03/2015
183	PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS	Procedimiento	Interno	Subdirección Administrativa	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	208-SADM-Ps-15	1	ACTIVO	17/10/2014	17/10/2014
184	PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Procedimiento	Interno	Subdirección Administrativa	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	208-SADM-Ps-34	1	ACTIVO	22/10/2014	22/10/2014
185	PROCEDIMIENTO PARA PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS	Procedimiento	Interno	Subdirección Administrativa	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	208-SADM-Ps-35	1	ACTIVO	24/12/2014	24/12/2014
186	PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION ANUAL DE CAJA "PAC"	Procedimiento	Interno	Subdirección Finanzas	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	208-SFIN-Ps-01	1	INACTIVO	1/07/2008	23/03/2010

	<h1>Informe Visitas Especiales</h1>		Código: 208-CI-Ft-12	
			Versión: 2	Pág. 58 de 61
			Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexo 8. Cámara de Bodega



Alarma – Diagonal a la bodega



Entrada a la bodega

	<h2>Informe Visitas Especiales</h2>	Código: 208-CI-Ft-12	
		Versión: 2	Pág. 59 de 61
		Vigente desde: 30/jun/2016	

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Anexo 9. Imágenes Bodega

Imágenes de los elementos en desorden, equipos de computo y otros elementos expuestos a que se dañen por la presencia de humedad y agua en el piso.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

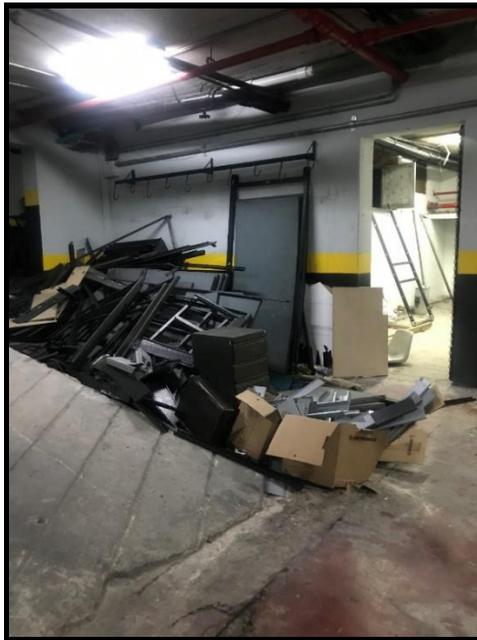
Versión: 2

Pág. 60 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

Imágenes de elementos ubicados por fuera de la bodega.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

Informe Visitas Especiales

Código: 208-CI-Ft-12

Versión: 2

Pág. 61 de 61

Vigente desde: 30/jun/2016

Tema Visita	Auditoría especial de inventarios (hardware y software)
Fecha Visita	11 febrero al 10 de junio de 2019

