

INFORME DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

Del 1 de Diciembre del 2018 al 30 de Diciembre del 2018

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	577834
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS
No. DE IDENTIFICACIÓN	1032431697
TELÉFONO DE CONTACTO	3002240646
DIRECCIÓN	CALLE 16 I # 98-83
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 Días
VALOR	\$ 4.000.000
FECHA ACTA DE INICIO	25 de septiembre/ 2018
PRORROGA	15 días
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	30 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	contratar los servicios profesionales para apoyar el proceso de vigilancia y control a la gestion fiscal de la direccion de integracion social, en cumplimiento al plan de auditoria distrital-PAD y demas actuaciones fiscales que se realicen por parte de la direccion sectorial integracion social.

DESARROLLO DEL INFORME		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:		
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Apoyar la ejecucion del proceso auditor .		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Participacion en el desarrollo del Informe preliminar, según visitas realizadas en la Auditoria Administracion de Inventario de la SDIS.	Informe Preliminar	papeles de trabajo

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2: Apoyar en la consolidación de los documentos soporte de las auditorías establecidas por el supervisor del contrato, de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Consolidacion de documentos de la auditoria -Administracion de Inventarios de la SDIS	Informe Preliminar	papeles de trabajo

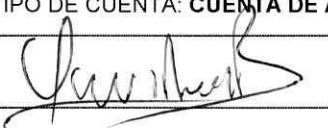
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3. Participar en las mesas de trabajo programadas por la Dirección Sectorial

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	asistencia y participacion en las mesas de trabajo de la auditoria administracion de Inventarios de la SDIS .	Informe Preliminar	Acta No 5, 3 de Diciembre 2018

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4. Las demás que se requieran para cumplir con el objeto contractual

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	No aplica		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA	BANCO: DAVIVIENDA No. DE CUENTA: 475000066351 TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS
FIRMA CONTRATISTA	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRORROGA CONTRATO No 577834
CONTRATISTA
PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2018

No	ACTIVIDADES	DICIEMBRE			DICIEMBRE					DICIEMBRE			
		SEMANA			SEMANA					SEMANA			
		12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28
1	Apoyarè al equipo Auditor en el desarrollo de la respuesta al informe preliminar de la Auditoria de Inventarios de la SDIS												
2	Apoyarè a la gestion documental que sera incluida en la carpeta de la Auditoria de Inventarios de la SDIS , con los insumos del informe final.												
3	Participarè en la mesa de trabajo para consolidacion de Informe final de la Auditoria de Inventarios de la SDIS												

Sandra Lorena Riascos Riascos

C.C 1032431697

Firma:





"Una Contraloría aliada con Bogotá"

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

CÓDIGO DE AUDITORÍA 81

Período Auditado 2017

PAD 2018

DIRECCIÓN SECTORIAL INTEGRACIÓN SOCIAL

Bogotá, diciembre 2018



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

Juan Carlos Granados Becerra
Contralor de Bogotá D.C.

Andrés Castro Franco
Contralor Auxiliar

Orlando Alberto Gnecco Rodríguez
Director Sectorial

Edna Yolima Álvarez Castañeda
Asesor

Equipo de Auditoría:

Jaime Iguarán Sánchez
Diana Maritza Camargo Cantor
John Fredy Esquivel López
Fabio Enrique Penagos Aguiño
Cristianne Endemann Venegas
Sandra Milena Trejos Salazar
Andrés Guillermo Riaño Bohada
Sandra Lorena Riascos Riascos

Gerente 039-01
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-01
Técnico Operativo 314-05
Contratista de Apoyo

TABLA DE CONTENIDO

1.	<u>CARTA DE CONCLUSIONES.</u>	4
2.	<u>ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA</u>	7
3.	<u>RESULTADOS DE LA AUDITORÍA</u>	10
3.1	<u>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO</u>	10
3.2	<u>RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA</u>	10
3.2.1	<u>Observación Administrativa por las fallas en la oportunidad y en el tiempo en el procedimiento de traslado interno de bienes en la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.</u>	21
3.2.2	<u>Observación administrativa por riesgos inherentes a los inventarios devolutivos de la SDIS</u>	22
3.2.3	<u>Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por la no recuperación de los bienes faltantes registrados en cuentas de orden por valor de \$678.625.953</u>	23
3.2.4	<u>Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$38.239.700,00, en consideración de algunos bienes faltantes que posee la SDIS, con base en el inventario que tiene corte a 31 de diciembre de 2017.</u>	24
3.2.5	<u>Observación administrativa por la no instalación de placas de identificación de los elementos seleccionados y revisados.</u>	26
3.2.6	<u>Observación administrativa por la no unificación en las bases de datos de inventarios.</u>	26
3.2.7	<u>Observación administrativa, por no actualización de novedades y movimientos generados en los inventarios</u>	27
3.2.8	<u>Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$3.009.120,00, en consideración de algunos bienes que se dieron de baja encontrándose en estado bueno.</u>	27
3.2.9	<u>Observación administrativa, por falta de oportunidad en el mantenimiento de los bienes de la SDIS.</u>	28
3.2.10	<u>Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de los procedimientos de gestión de bienes e inventarios.</u>	30
3.2.11	<u>Observación Administrativa por falencias en el mantenimiento y debida adecuación en el Jardín Infantil Los Mártires Payacua, unidad operativa de la Secretaría Distrital de Integración Social.</u>	32
3.2.12	<u>Observación administrativa por diferencias sin conciliar presentadas en los valores registrados en los inventarios de toma física, de las Unidades Operativas cotejadas con el "Inventario Físico Actualizado" con corte a 31 septiembre de 2018, suministrado al equipo Auditor.</u>	35
3.2.13	<u>Observación Administrativa por inadecuada planeación, en el proceso de gestión de necesidades en las unidades operativas.</u>	38
3.2.14	<u>Observación Administrativa por las irregularidades presentadas en la identificación de los bienes y elementos con sus respectivas placas de inventarios.</u>	38
3.2.15	<u>Observación Administrativa por el no registro del inventario a cargo de la Bodega Central de Usaquén, en el Inventario físico actualizado 2018 presentado a la Auditoría.</u>	39
3.2.16	<u>Observación Administrativa por falta de identificación de los bienes identificados como sobrantes en el proceso del levantamiento físico del año 2018, en el Jardín Infantil Antonia Santos y Jardín Infantil los Bulliciosos.</u>	39
3.2.17	<u>Observación Administrativa por no evidenciarse los documentos correspondientes del concepto técnico y el acta de baja, en el Jardín Infantil la Escuelita de la Localidad de Bosa y del C.D.C. Timiza de la Localidad de Kennedy, Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra de la Localidad de Suba.-</u>	40
4.	<u>OTROS RESULTADOS</u>	44

1. CARTA DE CONCLUSIONES.

CÓDIGO DE AUDITORÍA 81

Ciudad

CRISTINA VELEZ VALENCIA

Secretaria de Despacho

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS–

Ciudad

Ref. Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño-Administración de Inventarios

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaria Distrital de Integración Social vigencia 2017, a través de la evaluación de los principios de, eficiencia, eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la administración de los inventarios.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría desempeño que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; la evaluación del sistema de control fiscal interno, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

El objeto de la presente auditoría tiene como finalidad la revisión de los procedimientos relativos al inventario de la SDIS, a los bienes, su existencia, estado y tenencia de los mismos; en el desarrollo del proceso auditor se evidenciaron falencias frente a otros aspectos que no fueron objeto de esta auditoría, tales como afectaciones en reparaciones locativas y la adquisición de algunos bienes y suministros. Así las cosas, este Órgano de control decide tomar como insumo el resultado de la presente auditoría, para desarrollarlos en la próxima Auditoría de regularidad del PAD 2019.

CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, considera que la administración del inventario de la Secretaría Distrital de Integración social, presenta fallas en la oportunidad, tiempo, y en el procedimiento de traslado interno de bienes, de otra parte con relación a la cuenta Responsabilidades se evidenciaron 832 bienes muebles, por valor de \$678.625.953,00 identificados por la SDIS como faltantes en la toma física de 2017, y a la fecha de la culminación de esta auditoría, la SDIS no los ha podido ubicar.

Se evidenció igualmente deficiencias en: autocontroles en las unidades operativas respecto a la información de la base de datos de inventarios; la no instalación de placas de identificación de los elementos seleccionados y revisados; la no actualización oportuna de novedades y movimientos generados en los inventarios; falta de oportunidad en el mantenimiento de los bienes de la SDIS; faltantes de bienes en las visitas realizadas.

Todas estas falencias conllevan a un riesgo inherente a los bienes muebles devolutivos de la SDIS, evidenciándose el desconocimiento e inobservancia de los procedimientos de inventarios por parte de los funcionarios y contratistas del sujeto de control, tal como se presenta en el capítulo de Resultados de la Auditoría. Por lo anterior se concluye que el control fiscal interno evaluado, en relación con la administración de los inventarios presenta debilidades procedimentales, lo que conlleva a que existan falencias en el



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, relacionados con la eficiencia y eficacia en la administración y control de los bienes y elementos devolutivos del inventario de la SDIS.

El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos detectados por este órgano de Control.

Atentamente,

ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ
Director Técnico Sectorial de Fiscalización

Revisó: Gerente
Elaboró: Equipo Auditor

2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA

Plan de Mejoramiento

En cumplimiento de la Resolución Reglamentaria N° 012 del 28 de febrero del 2018 *"por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancias y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C."* y de acuerdo al memorando de asignación, se evaluarán dos acciones correctivas, cuyo estado es: Incumplidas, según la calificación al plan de mejoramiento de la SDIS en la Auditoría de Regularidad a la SDIS, PAD 2018 - Vigencia 2017.

CUADRO No.1
PLAN DE MEJORAMIENTO

Factor	No. Acción - Vigencia	Descripción de la Acción	Justificación de la Selección	Fecha de Terminación prevista
Control Fiscal Interno	48	Socializar el manual de contratación y supervisión actualizado, haciendo énfasis en las responsabilidades disciplinarias, penal y fiscal establecidos en la ley, que recaen en los supervisores de los contratos.	Esta acción correctiva se evaluó como Incumplida en la Auditoría de Regularidad a la SDIS, PAD 2018 - Vigencia 2017. Debido a que ya se causó el término de 30 días hábiles para la culminación de la acción correctiva por parte del sujeto de control; de acuerdo a lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 012 del 28 de febrero del 2018 <i>"por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancias y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C."</i> , se procede a evaluar la acción correctiva.	30/12/2017
Plan de Mejoramiento	98	Mantener en el acta de liquidación el componente de balance financiero el cual incluye: valor del contrato, modificaciones, pagos efectuados, anticipos, valor final del contrato, valor no ejecutado a favor de la SDIS, y saldo a favor del contratista. Así mismo se incluye el número de proyecto de inversión y/o rubro de funcionamiento, que ampara el contrato, certificado de registro presupuestal, vigencia, valor del registro, saldos por liberar y saldos por pagar.	Esta acción correctiva se evaluó como Incumplida en la Auditoría de Regularidad a la SDIS, PAD 2018 - Vigencia 2017. Debido a que ya se causó el término de 30 días hábiles para la culminación de la acción correctiva por parte del sujeto de control; de acuerdo a lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 012 del 28 de febrero del 2018 <i>"por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancias y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C."</i> , se procede a evaluar la acción correctiva.	31/12/2017

Fuente: SIVICOF Plan de Mejoramiento SDIS, Consolidado Estado de las Acciones.

Estados Contables

Al revisar los estados financieros, se observa que la cuenta Propiedad planta y equipo a corte 31 de diciembre de 2017, asciende a la suma \$63.324.933.564 incluido la depreciación así:

CUADRO No. 2
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Fuente: SDIS. Notas a los estados financieros. A 31 de diciembre de 2017. Tomado del SIVICOF Contraloría de Bogotá.

Teniendo en cuenta el objetivo y el alcance de la auditoría de desempeño y analizada la cuenta de propiedad planta y equipo que asciende a \$104.437.351.323,00, sin depreciación, se escogieron las siguientes subcuentas así:

CUADRO No. 3
MUESTRA BIENES MUEBLES DEVOLUTIVOS

Código contable	Nombre	Saldo a		variaciones	
		31/12/2017	31/12/2016	Absoluta	Relativa
166500	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.612.213.742,00	31.906.675.402,00	9.705.538.340,00	30,42
167000	Equipos de comunicación y computación	22.455.991.504,00	21.707.339.347,00	748.652.157,00	3,45
168000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.139.674.640,00	17.196.728.943,00	-2.057.054.303,00	-11,96
	Totales	79.207.879.886,00	70.810.743.692,00	8.397.136.194,00	

Fuente: Información SDIS

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

De otra parte a través del análisis del reporte "conciliación bienes por responsabilidad área de Inventarios y área de contabilidad, con corte a 31 de diciembre de 2017", se incluye 7 procesos a terceros, los cuales corresponden el 88% del universo que asciende a \$958.854.112, así:

CUADRO No. 4
MUESTRA CUENTA RESPONSABILIDAD

Código contable	Identificación de Tercero	Saldo en Contabilidad a 31 de diciembre de 2017
836101	7.733.250	48.049.623,00
836101	35.464.358	99.806.000
836101	51.829.269	13.327.192
836101	79.371.548	33.019.124
836101	1.013.645.829	48.293.220
836101	1.019.101.623	587.566.545
836101	1.070.965.819	17.967.916
Muestra de Responsabilidades en proceso		848.029.620,00

Fuente: Conciliación Área de Inventarios y Contabilidad

A continuación se observa la justificación de la muestra así:

CUADRO No. 5
JUSTIFICACIONES DE LA MUESTRA

subcuentas	Valor	Justificación para su selección
Muebles, enseres y equipo de oficina	41.612.213.742,00	Teniendo en cuenta los lineamientos del memorando de asignación en donde se debe analizar la cuenta propiedad planta y equipo, esta auditoría seleccionó un valor de \$79.207.879.886,00 correspondiente a las anteriores subcuentas, toda vez que representan el 75.84% del total de la cuenta Propiedad planta y equipo, cifra sin depreciación que asciende a \$ 104.437.351.323,00.
Equipos de comunicación y computación	22.455.991.504,00	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.139.674.640,00	
Responsabilidades internas bienes faltantes	958.854.112	Según los lineamientos del memorando de asignación en donde se debe tener en cuenta la revisión y el manejo dado por la entidad de los bienes perdidos, esta auditoría revisó mediante el área contable que existe un valor de \$958.854.112 por concepto de faltantes, registrados en la cuenta Responsabilidades internas, de los cuales esta auditoría seleccionó una muestra del 88%, equivalente a \$ 848.029.620,00 del cual se revisará el estado de los procesos en el área de Control disciplinario.

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

En visita administrativa realizada a la Oficina de Control Interno de la SDIS el día 26 de noviembre de 2018, se estableció que las acciones correctivas denominadas con N° de filas 48 y 98, se cumplieron en el término establecido, así mismo con los soportes allegados en dicha diligencia se evidenció que las actividades desarrolladas están encaminadas a eliminar la causa de los hallazgos que generaron las acciones en el Plan de mejoramiento. Por lo anterior este equipo auditor se permite cerrar las acciones correctivas ya mencionadas, dado que ya se cumplieron.

3.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA

Propiedad Planta y Equipo Inventarios bienes devolutivos

Para verificar el estado y control, la muestra seleccionada fue de 315 bienes, el equipo auditor realizó visita a las diferentes subdirecciones en la sede principal, 16 subdirecciones locales y 103 unidades operativas, lo anterior de acuerdo a lo descrito en la siguiente tabla.

CUADRO No. 6
MUESTRA BIENES MUEBLES

Placa	Descripción	Localidad	Nombre Ubicación
2176647	CÁMARA DE VIDEO SAMSUNG HMX-F90 S/A5LWCN4DB001BR Marca: SAMSUNG Referencia: HMX-F90 Serie: A5LWCN4DB001BR	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE RESPONSABILIDADES
2199706	GATEWAY CELULAR 32 SIM OPENVOX S/ G21BHL07YWP7 Marca: OPENVOX Referencia: 32 SIM Serie: G21BHL07YWP7	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2199715	SERVIDOR TIPO BLADE CISCO INTEL 3.0 GHZ E5 2623, 64 GB DDR4 RAM, SERIE: FCH19487X59 Marca: CISCO Referencia: O INTEL 3.0 GHZ E5 2623 Serie: FCH19487X59	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2199716	SERVIDOR TIPO BLADE CISCO INTEL 3.0 GHZ E5 2623, 64 GB DDR4 RAM, S/ FCH194974MU Marca: BLADE CISCO Referencia: INTEL 3.0 GHZ E5 2623, Serie: FCH194974MU	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2199717	SERVIDOR TIPO BLADE CISCO INTEL 3.0 GHZ E5 2623, 64 GB DDR4 RAM, S/ FCH194974NC Marca: TIPO BLADE CISCO Referencia: INTEL 3.0 GHZ E5 2623 Serie: FCH194974NC	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2199718	SERVIDOR TIPO BLADE CISCO INTEL 3.0 GHZ E5 2623, 64 GB DDR4 RAM,	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

	S/FCH19497K70 Marca: CISCO Referencia: INTEL 3.0 GHZ E5 2623 Serie: FCH19497K70		INFORMACION
2199719	SERVIDOR TIPO BLADE CISCO INTEL 3.0 GHZ E5 2623, 64 GB DDR4 RAM, S/ FCH19497L9P Marca: TIPO BLADE CISCO Referencia: INTEL 3.0 GHZ E5 2623 Serie: FCH19497L9P	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2199721	SERVIDOR TIPO BLADE CISCO INTEL 3.0 GHZ E5 2623, 64 GB DDR4 RAM, S/ FCH19497KLU Marca: TIPO BLADE Referencia: INTEL 3.0 GHZ E5 2623 Serie: FCH19497KLU	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2200046	COMEDOR PARA BEBE MULTIPLE Color: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE ALMACEN GENERAL
2200047	COMEDOR PARA BEBE MULTIPLE Color: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE ALMACEN GENERAL
2200139	NEVERA MIXTA (NEVECON). REFRITECNICA Marca: REFRITECNICA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE ALMACEN GENERAL
2202840	MOUSE DELL 48729-45P-ORHM Marca: DELL Referencia: NO INFORMA Serie: 48729-45P-ORHM	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2202855	MONITOR DELL P1913T Marca: DELL Referencia: P1913T Serie: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2203358	TABLETA HP SCATE 7 HD 3400 US B94HHB16C Marca: HP SCATE 7 HD Referencia: 3400 US Serie: B94HHB16C	SEDE PRINCIPAL	GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
2203499	IMPRESORA CD 800 DATACARD MAS 1 LAMINADOR S/ C49532 KS1125 Marca: DATACARD Referencia: KS1125 Serie: C49532	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2206200	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILARES PARA CAPTURA DE 4 DEDOS SIMULTANEAMENTE Marca: MORPHO Referencia: MORPHOTOP Serie: 1230S036344	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL
2206201	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILARES PARA CAPTURA DE 4 DEDOS SIMULTANEAMENTE Marca: MORPHO Referencia: MORPHOTOP Serie: 1226S031652	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL
2206202	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILARES PARA CAPTURA DE 4 DEDOS SIMULTANEAMENTE Marca: MORPHO Referencia: MORPHOTOP Serie: 1150S000944	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL
2206203	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILARES PARA CAPTURA DE 4 DEDOS SIMULTANEAMENTE Marca: MORPHO Referencia: MORPHOTOP Serie: 1220S010060	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL
2206204	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILARES PARA CAPTURA DE 4 DEDOS SIMULTANEAMENTE Marca: MORPHO Referencia: MORPHOTOP Serie: 1230S040646	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL
2206205	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILARES PARA CAPTURA DE 4 DEDOS SIMULTANEAMENTE Marca: MORPHO Referencia: MORPHOTOP Serie: 1230S035196	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL
2206647	COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK PRO RETINA 13" APPLE MF839 C02SFOASFVH3 Marca: APPLE Referencia: MF839 Serie: C02SFOASFVH3	SEDE PRINCIPAL	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
2206648	COMPUTADOR TODO EN UNO IMAC DE 27" APPLE MK462/A C02S344EGG7J Marca: APPLE Referencia: MK462/A Serie: C02S344EGG7J	SEDE PRINCIPAL	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
2206649	COMPUTADOR TODO EN UNO IMAC DE 27" APPLE MK462/A C02RLT03GG7J Marca: APPLE Referencia: MK462/A Serie: C02RLT03GG7J	SEDE PRINCIPAL	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
2206899	TERMINAL PORTATIL MOTOROLA MC70 S/ 6080520801160 Marca: MOTOROLA Referencia: MC70 Serie: 6080520801160	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE ALMACEN GENERAL
2206966	DISCO DURO 480 2.5. ICH SATA Marca: SATA Referencia: NO INFORMA Serie: PHWA6286015M480FGN	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2206967	DISCO DURO 480 2.5. ICH SATA Marca: SATA Referencia: NO INFORMA Serie: PHWA619600CE480FGN	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2207428	TABLET Marca: HERITAGE GROUP Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE ALMACEN GENERAL
2207556	TABLET Marca: HERITAGE GROUP Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE ALMACEN GENERAL
2207557	TABLET Marca: HERITAGE GROUP Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	BODEGA DE ALMACEN GENERAL
2207917	VIDEO CAMARA PROFESIONAL Marca: CANON Referencia: XF-300 Serie: 272253200011	SEDE PRINCIPAL	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
2208286	COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD ELITE BOOK 1040 DD 250,RAM8 GB.PROCESADOR CORE I5 Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: ELITE BOOK 1040 Serie: 5CD7023PKZ	SEDE PRINCIPAL	DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO
2208287	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD X1 PRECESADOR INTEL CORE I5,DD 250	SEDE PRINCIPAL	DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO

	GB MEMORIA RAM 8GB Marca: LENOVO Referencia: TINKP1AD X Serie: R90MTF7B		ESTRATEGICO
2208288	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD X1 PROCESADOR INTEL CORE I5,DD 250 GB MEMORIA RAM 8GB Marca: LENOVO Referencia: TINKP1AD X Serie: R90MTF70	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
2208553	GRABADORA DE PERIODISTA SONY ICD- PX240 Marca: SONY Referencia: ICD-PX240 Serie: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	OFICINA ASESORA JURIDICA
2211615	SUMINISTRO DE FIREWALL DE APLICACIONES CON SOPORTE 7X24 COMO MINIMO UN (1) AÑO ACCESORIOS E INSTALACION Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SEDE PRINCIPAL	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
2199723	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA FUJIFILM FINEPIX S/ 2TC20670 Marca: FUJIFILM Referencia: FINEPIX Serie: 2TC20670	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD SUBA
2199793	NEVERA MIXTA (NEVECON)REFRITECNICA Marca: REFRITECNICA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LOS BULLICIOSOS (CONCEPCION)
2199846	NEVERA MIXTA (NEVECON). REFRITECNICA. Marca: REFRITECNICA. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.I. NOCTURNO OJO DE PERDIZ
2199987	MESAS MEDIA LUNA CON ESPACIO CENTRAL	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. ANTONIA SANTOS
2199998	MESAS MEDIA LUNA CON ESPACIO CENTRAL	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. EL PRINCIPIITO (EL ISRAELITA-BID)
2200022	BASCUA ELECTRONICA CON CAPACIDAD SUP 30 KG MUNDIAL Marca: MUNDIAL Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA CABAÑA
2200023	BASCUA ELECTRONICA PESA BEBES MUNDIAL Marca: MUNDIAL Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA CABAÑA
2200044	NEVERA MIXTA (NEVECON) REFRITECNICA Marca: REFRITECNICA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA CABAÑA
2207952	MODULO ÁREA DE PERMANENCIA TIPO I (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO	J.I. MARIA GORETTI
2207955	MODULO ÁREA DE PERMANENCIA TIPO I (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO	J.I. MARIA GORETTI
2207958	MODULO ÁREA DE PERMANENCIA TIPO I (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO	J.I. MARIA GORETTI
2207959	BAÑO TIPO B CAMINADORES (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO	J.I. MARIA GORETTI
2207953	BAÑO TIPO C PARVULOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO	J.I. MARIA GORETTI
2211129	CONSOLA DE SONIDO Marca: BEHRINGER Referencia: NO INFORMA Serie: S1500410AWQ	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD BARRIOS UNIDOS
2200048	COMEDOR PARA BEBE MULTIPLE Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA CABAÑA
2200131	TELEVISOR LED 40" .SAMSUNG. Marca: SAMSUNG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA LIBERTAD
2200183	COMEDOR PARA BEBE MULTIPLE Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.I. TALLER DE LAS MARIPOSAS
2200270	BALANZA GRAMERA CON CAPACIDAD 1000 GR X 5 GR. MUNDIAL Marca: MUNDIAL Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA
2200271	BALANZA GRAMERA CON CAPACIDAD 1000 GR X 5 GR. MUNDIAL Marca: MUNDIAL Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA
2200298	GRABADORAS 5 WATTS REPRODUCE CD MP3 CTL REMOTO. KALLEY Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.I. JAVIER DE NICOLÓ
2200299	GRABADORAS 5 WATTS REPRODUCE CD MP3 CTL REMOTO. KALLEY Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA CABAÑA
2200330	SILLA PARA MAESTRA Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA
2200362	GRABADORAS 5 WATTS REPRODUCE CD MP3 CTL REMOTO. KALLEY Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.SDIS.UBA RHUA
2200363	GRABADORAS 5 WATTS REPRODUCE CD MP3 CTL REMOTO. KALLEY Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.SDIS.UBA RHUA
2200364	GRABADORAS 5 WATTS REPRODUCE CD MP3 CTL REMOTO. KALLEY Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.SDIS.UBA RHUA

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

2200365	GRABADORAS 5 WATTS REPRODUCE CD MP3 CTL REMOTO. KALLEY Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.SDIS.UBA RHUA
2200384	COMEDOR PARA BEBE MULTIPLE Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.SDIS.UBA RHUA
2200385	COMEDOR PARA BEBE MULTIPLE Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.SDIS.UBA RHUA
2200402	LAVADORA SECADORA 33.ELECTROLUX Marca: .ELECTROLUX Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA ESCUELITA (CODEC)
2200404	LICUADORA FAMILIAR.OSTER Marca: OSTER Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. LA CABAÑA
2200458	COMPUTADOR HEWLETT PACKARD. REF: PROBOOK 440G3. SERIE: 2CE4060T04 Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: PROBOOK 440G3 Serie: 2CE4060T04	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	CENTRO RESPIRO SUBA
2200460	COMPUTADOR HEWLETT PACKARD REF: PROBOOK 440G2. SERIE: 2CE4060S2Z2R Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: : PROBOOK 440G2 Serie: 2CE4060S2Z2R	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA
2200462	COMPUTADOR HEWLETT PACKARD REF: PROBOOK 440G1. SERIE: 2CE35211TG Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: PROBOOK 440G1 Serie: 2CE35211TG	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD SUBA
2200463	VIDEO PROYECTOR SONY REF: VPL DX 146. SERIE: 70024963505 Marca: SONY Referencia: VPL DX 146 Serie: 70024963505	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD SUBA
2200524	TABLERO INTELIGENTE.LG. SERIE: 407RMDZRA922, CONTROL REMOTO.	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	J.I EL CARACOL
2200525	TABLERO INTELIGENTE. LG. SERIE: 407RMRHRB174, CONTROL REMOTO.	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	C.V. LA IGUALDAD
2200526	TABLERO INTELIGENTE, LG. SERIE: 407RMMDRB115, CONTROL REMOTO.	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	J.I.C. DELICIAS
2200527	TABLERO INTELIGENTE, LG. SERIE: 407RMTTB329, CONTROL REMOTO.	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	C.V. MI PEQUEÑO MUNDO (PERPETUO SOCORRO)
2200528	TABLERO INTELIGENTE, LG. SERIE: 407RMMDB283. CONTROL REMOTO.	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	J.I.C. BRITANIA
2200529	TABLERO INTELIGENTE, LG. SERIE: 405RMXX5N330, CONTROL REMOTO.	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	C.D.I. PATIOBONITO
2200604	LICUADORA SEMI - INDUSTRIAL XPERT SERIES BLENDER BLSTVB.GOO Marca: XPERT Referencia: SERIES BLENDER Serie: BLSTVB.GOO	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	HOGAR RENACER
2202937	TABLERO ACRILICO	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY-LAGOS DE TIMIZA
2203110	MUEBLE GABINETE ACERO INOXIDABLE ALTURA 0,70X ML (DIMENSIONES 0,70X4,01ML) Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE ARANDA	J.I. BOCHICA
2203120	LICUADORA INDUSTRIAL CASA DE LA LICUADORA SLT LUJO SCL-559 Marca: CASA DE LA LICUADORA Referencia: SLT LUJO Serie: SCL-559	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	CENTRO AMAR SUBA
2203184	GRECA CASA DE LAS GRECAS 300 Marca: CASA DE LAS GRECAS Referencia: 300 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	CENTRO AMAR SUBA
2203354	VIDEO BEAM EPSON Marca: EPSON Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD ANTONIO NARIÑO
2203372	CABINA (ADECUACIÓN ESTRUCTURAL) Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD ANTONIO NARIÑO
2203383	HÍBRIDO TELEFÓNICO BIQUAD ALO 2 S/100002412 Marca: BIQUAD Referencia: NO INFORMA Serie: S/100002412	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD ANTONIO NARIÑO
2203522	MESA DE TRABAJO EN ACERO POCETA SENCILLA, DIMENSIONES 0,60 X 1,50 CON ENTREPAÑO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES LAGOS DE TIMIZA
2204052	MESA PLEGABLE	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	CENTRO AMAR BOSA
2204062	MESA PLEGABLE	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	CENTRO AMAR BOSA
2204565	ARCHIVADOR HORIZONTAL	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY-BELLAVISTA
2205352	GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO Y PUERTA Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. EL PRINCIPIPIO (EL ISRAELITA-BID)
2206808	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT A4000 S/ 1965913785 Marca: CANON Referencia: POWERSHOT A4000 Serie: 1965913785	SUBDIRECCION LOCAL CHAPINERO	SUBDIRECCION LOCAL CHAPINERO
2199420	LICUADORA FAMILIAR OSTERISER EZ60VZ Marca: OSTERISER EZ60VZ Referencia: EZ60VZ Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I. PALOMITAS DE PAZ

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

2199425	BASCULA PESA BEBES Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	J.I. LOS URAPANES
2199427	LAVADORA DE 35 LIBRAS ELECTROLUX EWIA 16F-30-SW Marca: ELECTROLUX Referencia: EWIA 16F-30-SW Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	J.I. LOS URAPANES
2199430	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. LA CASONA
2199432	LICUADORA FAMILIAR OSTERISER EZ60VZ Marca: OSTERISER Referencia: EZ60VZ Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. LA CASONA
2199460	LICUADORA FAMILIAR OSTERISER EZ60VZ Marca: OSTERISER Referencia: EZ60VZ Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. ALTO DE LA CRUZ
2199461	LAVADORA DE 35 LIBRAS ELECTROLUX EWIA 16F-30-SW Marca: ELECTROLUX Referencia: EWIA 16F-30-SW Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. ALTO DE LA CRUZ
2199469	LICUADORA FAMILIAR OSTERIZER EZ60VZ Marca: OSTERIZER Referencia: EZ60VZ Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. ARABIA
2199470	BASCULA PESA BEBES Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. ARABIA
2199471	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. ARABIA
2199473	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. MIS PEQUEÑAS TRAVESURAS (MANUELA BELTRAN)
2199501	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. SANTA ROSITA LAS VEGAS (BID)
2199513	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199532	BOTIQUIN	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199533	BOTIQUIN	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199534	BOTIQUIN	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199537	BOTIQUIN	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199538	BOTIQUIN	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. MIS PEQUEÑAS TRAVESURAS (MANUELA BELTRAN)
2199550	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	J.I. SEMILLEROS DEL FUTURO
2199551	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199552	GRABADORA PREMIER SX -2556 Marca: PREMIER Referencia: SX -2556 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199553	GRABADORA PREMIER SX -2556 Marca: PREMIER Referencia: SX -2556 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199556	NEVERA 630 LTS (18 PIES) DAEWOO Marca:) DAEWOO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	J.I. JUANITA LLOREDA
2199576	TELÓN PORTÁTIL	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199577	TELÓN PORTÁTIL	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. ADICO CANDELARIA LA NUEVA
2199579	HORNO MICRO ONDAS	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	J.I. NUEVA COLOMBIA
2199583	LAVADORA SECADORA 33 LIBRAS ELECTROLUX Marca: ELECTROLUX Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	J.I. JUANITA LLOREDA
2199584	LICUADORA FAMILIAR OSTERISER EZ60VZ Marca: OSTERISER EZ60VZ Referencia: EZ60VZ Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	CENTRO CRECER VISTA HERMOSA
2199585	LICUADORA INDUSTRIAL Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199588	VIDEO BEAM EPSON POWERLITE Marca: EPSON POWERLITE Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	CENTRO CRECER VISTA HERMOSA
2199589	VIDEO BEAM EPSON POWERLITE S-18 Marca: POWERLITE Referencia: S-18 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.D.C. ARBORIZADORA ALTA
2199590	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX -3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199591	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX -3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2199593	CARPA	SUBDIRECCION CIUDAD BOLIVAR	LOCAL	C.V. EL NIÑO JESUS (JUAN JOSE)

		CIUDAD BOLIVAR	RONDON)
2199597	CARPA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	C.V. LOS NIÑOS TRAVIESOS (GIBRALTAR)
2199610	PORTATIL TOSHIBA Marca: TOSHIBA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	C.V. LOS NIÑOS TRAVIESOS (GIBRALTAR)
2199613	CUNA EN MADERA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	C.V. MINUTO DE MARIA
2199614	CUNA EN MADERA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	C.V. MINUTO DE MARIA
2199615	CUNA EN MADERA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	C.V. MINUTO DE MARIA
2199616	CUNA EN MADERA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	C.V. MINUTO DE MARIA
2199625	NIDO PARA BEBES EN AMDERA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I. NOCTURNO NOCHES DE CARTAGENA
2199627	CUNA EN MADERA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	C.V. MINUTO DE MARIA
2199630	HORNO MICRO ONDAS	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I SAUCES 2
2199632	LAVADORA SECADORA 33 LIBRAS ELECTROLUX Marca: ELECTROLUX Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I SAUCES 2
2199635	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX -3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I. JUANITA LLOREDA
2199636	VIDEO BEAM EPSON POWERLITE S-18 Marca: EPSON POWERLITE S-18 Referencia: EPSON POWERLITE S-18 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I SAUCES 2
2199644	PORTATIL TOSHIBA TECRA R940 Marca: TOSHIBA Referencia: TECRA R940 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I SAUCES 2
2199662	BOTIQUIN	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I SAUCES 2
2199663	BOTIQUIN	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I SAUCES 2
2199670	GRABADORA PREMIER SX -2556 Marca: PREMIER Referencia: SX -2556 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	J.I SAUCES 2
2200497	MICROFONO DE MANO PRO DJ UHV 52 M S/ 5150237001663. Marca: PRO DJ Referencia: UHV 52 M Serie: 5150237001663.	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	CETRO DIA TUNJUELITO
2200605	BATIDORA SEMI INDUSTRIAL BBG Marca: BBG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	C.V. LA CASITA ENCANTADA (SAN MARTIN DE LOBA)
2200606	PROCESADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL BBG Marca: BBG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	C.V. LA CASITA ENCANTADA (SAN MARTIN DE LOBA)
2205370	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE. POCETA SENCILLA. DIMENSIONES 0.60 X 1.50. CON ENTREPAÑO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY
2205826	LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA, MUEBLE EN CERO INOX 0.60X0.90M CON ENTREPAÑO EN ACERO INOX. SALPICADERO PATAS EN TUBO DE ACERO INOX, CON NIVELADOR Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	J.I.C. LA MANUELITA
2205874	PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE CON PIE DE AMIGO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	CENTRO AMAR SUBA
2206775	MICRÓFONOS SHURE INALÁMBRICOS DE DOS TRANSMISOR DE PETACA. Marca: SHURE Referencia: BLX188/CVL K12 Serie: 1MH2324083	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA
2206776	MICRÓFONOS SHURE INALÁMBRICOS DE DOS TRANSMISOR DE PETACA. Marca: SHURE Referencia: BLX188/CVL K12 Serie: 1MD0134920	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA
2206777	MICRÓFONOS SHURE INALÁMBRICOS DE DOS TRANSMISOR DE PETACA. Marca: SHURE Referencia: BLX188/CVL K12 Serie: 3OI1118018	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA
2206838	MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,70 M, CON ENTREPAÑO Y PUERTA. Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	C.V. LA CHUCUA
2206975	CUNA	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE ARANDA	J.I. BAUL DE COLORES
2207001	IMPRESORA Marca: SAMSUNG Referencia: ZD80BJAF30002RF Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE ARANDA	J.I. BAUL DE COLORES
2207012	VIDEO BEAM Marca: EPSON Referencia: TGMF354331L Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE	J.I. BAUL DE COLORES

		ARANDA	
2207062	SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY	C.D.C. BELLAVISTA
2207207	SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA
2207213	SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA
2207381	BASCULA ELECTRONICA CON CAPACIDAD 100 KGS Marca: MUNDIAL Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	ACUNAR LA PIRAGUA
2207398	GRABADORA Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	ACUNAR LA PIRAGUA
2207604	TABLET Marca: LENOVO Referencia: NO INFORMA Serie: HB0E3V2V	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.SDIS.UBA RHUA
2200628	LICUADORA INDUSTRIAL ICOMAGER S.A.S Marca: ICOMAGER S.A.S Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	J. I. JOSE MARTI
2200735	LAVADORA SECADORA 33 LBS SAMSUNG Marca: SAMSUNG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	C.V. LA CASITA DE ALEX Y NIEVES
2200766	LICUADORA INDUSTRIAL ICOMAGER S.A.S Marca: ICOMAGER S.A.S Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	C.V. JUAN REY
2200774	LICUADORA INDUSTRIAL ICOMAGER S.A.S Marca: ICOMAGER S.A.S Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	C.V. JUAN REY
2200786	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Y PLANCHA EN ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES IMANRO EIHP4Q 2799 Marca: IMANRO Referencia: EIHP4Q Serie: 2799	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	C.I.F. PASHPA CUNA
2202868	COMPUTADOR CPU - MONITOR HP.S/3CR4190CDM Marca: HP Referencia: NO INFORMA Serie: S/3CR4190CDM	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202869	TABLET LENOVO TAB A7 -30 S/. HG38P9Y2 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 -30 Serie: S/. HG38P9Y2	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202870	TABLET LENOVO TAB A7 -30 S/. HG3 8PBM4 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 -30 Serie: S/. HG3 8PBM4	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202884	GRABADORAS NEX RCX300 S/140600370 Marca: NEX RCX300 Referencia: RCX300 Serie: S/140600370	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202885	GRABADORAS NEX RCX300 S/ 140600064 Marca: NEX RCX300 Referencia: RCX300 Serie: S/ 140600064	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202886	CAFETERA ELECTRICA BLACK+DECKER Marca: BLACK+DECKER Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202891	MOUSE HEWLETT PACKARD S/FDDJD0AAU6K6UZ Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: NO INFORMA Serie: S/FDDJD0AAU6K6UZ	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202892	TECLADO HEWLETT PACKARD S/BDDTCA0HH6M0YP Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: NO INFORMA Serie: S/BDDTCA0HH6M0YP	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2202901	BATIDORA LITER MIXER B10CFMA Marca: LITER MIXER Referencia: B10CFMA. Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES
2202902	COMPUTADOR CPU - MONITOR HP S/ 3CR42405RP. Marca: HP Referencia: NO INFORMA Serie: S/ 3CR42405RP.	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES
2202903	TABLET LENOVO TAB A7 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL
2202904	TABLET LENOVO TAB A7 S/ HGE8PAD9 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: S/ HGE8PAD9	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL
2202933	MOUSE HP HEWLETT PACKARD Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES
2202934	NEVERA CHALLENGER Marca: CHALLENGER Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	COMISARIA DE FAMILIA LOS MARTIRES
2202939	TECLADO HP HEWLETT PACKARD S/FDDJD0A9W6L9ZW Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: NO INFORMA Serie: S/FDDJD0A9W6L9ZW	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES
2202945	REPRODUCTOR DE DVD LG DP547H Marca: LG Referencia: DP547H Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2202947	BATIDORA LITER MIXER Marca: LITER MIXER Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2202948	COMPUTADOR CPU - MONITOR HP PAVILLION 20 S/3CR42405TP Marca: HP Referencia: NO INFORMA Serie: S/3CR42405TP	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2202962	ESTUFA INOX LUFFAN Marca: INOX LUFFAN. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES
2202969	CAFETERA ELECTRICA BLACK & DECKER Marca: BLACK & DECKER Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2202970	MEGAFONO AMERICAN SOUND Marca: AMERICAN SOUND Referencia: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2

	Serie: NO INFORMA	MARTIRES	
2202971	MOUSE HEWLETT PACKARD S/FDDJD0BAU6OJMC Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: NO INFORMA Serie: S/FDDJD0BAU6OJMC	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2202974	TECLADO HEWLETT PACKARD S/BDDTC0ACP6S6IP Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: NO INFORMA Serie: S/BDDTC0ACP6S6IP	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2202976	LAVADORA LG WD1873RDS Marca: LG Referencia: WD1873RDS Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2202977	LICUADORA INDUSTRIAL CARDIN Marca: CARDIN Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2202980	ESTUFA INOX LUFAN Marca: INOX LUFAN Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. LOS MARTIRES PAYACUA
2202997	BATIDORA LITER MIXER B10CFMA, Marca: LITER MIXER Referencia: B10CFMA, Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2202999	TABLET LENOVO TAB A7 S/ HGE8PAG1 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: S/ HGE8PAG1	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203000	TABLET LENOVO TAB A7 S/HGE8PDJX Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: S/HGE8PDJX	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203019	GRABADORAS NEX RCX300 S/140600178 Marca: NEX Referencia: RCX300 Serie: S/140600178	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203020	CAFETERA ELECTRICA BLACK & DECKER. Marca: BLACK & DECKER Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203022	MEGAFONO AMERICAN SOUND. Marca: AMERICAN SOUND. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203023	NEVERA CHALLENGER. Marca: CHALLENGER. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES
2203030	IMPRESORA HP. 8610 S/CN45DB337T Marca: HP Referencia: 8610 Serie: S/CN45DB337T	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203031	LAVADORA LG. WD1873RDS. Marca: LG Referencia: WD1873RDS. Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203032	LICUADORA INDUSTRIAL CARDIN. Marca: CARDIN. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203034	REPRODUCTOR DE DVD LG S/DPS 547H-UN Marca: LG Referencia: NO INFORMA Serie: S/DPS 547H-UN	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J.I. JORGE BEJARANO
2203052	GRABADORAS NEX CRX300 S/140600013 Marca: NEX Referencia: CRX300 Serie: S/140600013	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203053	GRABADORAS NEX CRX300 S/140600167 Marca: NEX Referencia: CRX300 Serie: S/140600167	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203054	GRABADORAS NEX CRX300 S/140600492 Marca: NEX Referencia: CRX300 Serie: S/140600492	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203055	GRABADORAS NEX CRX300 S/140600495 Marca: NEX Referencia: S/140600495 Serie: S/140600495	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203056	GRABADORAS NEX CRX300 S/140600270 Marca: NEX Referencia: CRX300 Serie: S/140600270	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203057	GRABADORAS NEX CRX300 S/140600280 Marca: NEX Referencia: CRX300 Serie: S/140600280	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203068	IMPRESORA HP S/CN45DB335S Marca: HP Referencia: NO INFORMA Serie: S/CN45DB335S	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203072	REPRODUCTOR DE DVD LG DP547H Marca: LG Referencia: DP547H Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203073	HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2203074	COMPUTADOR CPU - MONITOR HP. MODEL 50LB650T-DF S/ 3CR42405QR Marca: HP. Referencia: MODEL 50LB650T-DF Serie: S/ 3CR42405QR	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
2203078	MOUSE HEWLETT PACKARD S/FDDJD0BAU6OJMA Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: NO INFORMA Serie: S/FDDJD0BAU6OJMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
2203081	IMPRESORA HP S/ CN45DB3388 Marca: HP Referencia: NO INFORMA Serie: S/ CN45DB3388	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
2203082	DVD LG Marca: LG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
2205403	HONGO EXTRACTOR CON ANGULO PARA SISTEMA CAMPANAS EXTRACTORAS Y DUCTO EN ACERO GALVANIZADO DE 4" Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFROMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AUTOCUIDADO Y ACOGIDA BACATA
2205410	CPU MODELO: 8100, DISCO DURO: 320 GB, PROCESADOR: I5 750 8 MB CACHE 3,2 GHZ, FSB 1333 MHZ, MEMORIA RAM: 4 GB INCLUYE: ADMINISTRADOR DE CLIENTES DE RECUPERACION Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: 8100 Serie: " MXL0402TBQ"	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES

2205472	TECLADO Marca: HEWLETT PACKARD Referencia: KB-0316 Serie: BAUDU0JBZ7HYE	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES
2206616	REFRIGERADOR INDUSTRIAL Marca: INMANRO Referencia: IM 2000 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	J. I. JOSE MARTI
2206857	JUEGO DE PELUQUERIA INCLUYE SILLAS DE PELUQUERIA - ESPEJOS DE PELUQUERIA - LAVACABEZAS CON LLAVE Y REGADERA MANUAL -MESA DE MANICURE - SILLAS DE MANICURE PEQUEÑA - MUEBLES DE ACCESORIOS DE PELUQUERIA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206858	JUEGO DE PELUQUERIA INCLUYE SILLAS DE PELUQUERIA - ESPEJOS DE PELUQUERIA - LAVACABEZAS CON LLAVE Y REGADERA MANUAL -MESA DE MANICURE - SILLAS DE MANICURE PEQUEÑA - MUEBLES DE ACCESORIOS DE PELUQUERIA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206859	JUEGO DE PELUQUERIA INCLUYE SILLAS DE PELUQUERIA - ESPEJOS DE PELUQUERIA - LAVACABEZAS CON LLAVE Y REGADERA MANUAL -MESA DE MANICURE - SILLAS DE MANICURE PEQUEÑA - MUEBLES DE ACCESORIOS DE PELUQUERIA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206860	JUEGO DE PELUQUERIA INCLUYE SILLAS DE PELUQUERIA - ESPEJOS DE PELUQUERIA - LAVACABEZAS CON LLAVE Y REGADERA MANUAL -MESA DE MANICURE - SILLAS DE MANICURE PEQUEÑA - MUEBLES DE ACCESORIOS DE PELUQUERIA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206863	PLACHAS PROFESIONALES Marca: REMINGTON Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206864	PLACHAS PROFESIONALES Marca: REMINGTON Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206865	PLACHAS PROFESIONALES Marca: REMINGTON Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206866	PLACHAS PROFESIONALES Marca: REMINGTON Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206867	PLACHAS PROFESIONALES Marca: REMINGTON Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206874	MAQUINAS WHALL GRIS Marca: PENAUT Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206875	MAQUINAS WHALL GRIS Marca: PENAUT Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206876	MAQUINAS WHALL GRIS Marca: PENAUT Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206877	MAQUINAS WHALL GRIS Marca: PENAUT Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206881	PATILLERAS ELECTRICAS Marca: WAHL Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206882	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206883	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206884	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206885	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206886	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206887	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206888	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206889	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2206890	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2208573	MODULO SIAC	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	C.D.C. MOLINOS II SECTOR
2202854	MONITOR DELL P1913T Marca: DELL Referencia: P1913T Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205979	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539L20FTFF9 Marca: LOGITECH	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205978	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539L2027ZH9 Marca: LOGITECH	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205977	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539L20FTL59 Marca: LOGITECH	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205976	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539L2028NK9 Marca: LOGITECH	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

	Referencia: C-920 Serie: 1539LZ028NK9	RAFAEL URIBE URIBE	URIBE
2205975	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0286V9	1539LZ0286V9 Marca: LOGITECH SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205973	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0287Q9	1539LZ0287Q9 Marca: LOGITECH SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205972	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0FTUW9	1539LZ0FTUW9 Marca: LOGITECH SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205971	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0FTUU9	1539LZ0FTUU9 Marca: LOGITECH SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205969	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0FTJN9	1539LZ0FTJN9 Marca: LOGITECH SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2205968	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 Referencia: C-920 Serie: 1539LZ027ZN9	1539LZ027ZN9 Marca: LOGITECH SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2206214	TABLET 9" CCE DUALCORE ANDROID 2 CAMARAS Marca: CCE Referencia: DUALCORE Serie: 007L016LK	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO DIA RAFAEL URIBE URIBE
2202844	MOUSE DELL48729-45K-17ZH Marca: DELL Referencia: NO INFORMA Serie: 48729-45K- 17ZH	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2202842	MOUSE DELL 48729-45H-0WZM Marca: DELL Referencia: NO INFORMA Serie: 48729- 45H-0WZM	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2200849	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO SERIAL: EC000903. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000903.	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	C.D.C. SAMORE
2200800	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO SERIAL: EC000956. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: SERIAL: EC000956.	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO DIA RAFAEL URIBE URIBE
2203108	TINA LAVACOLAS DE SOBREPONER COLOR BLANCO A:55 CM, LON: 80 CM, H: 40 CM Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	C.V. GRANJAS DE SAN PABLO (MAFALDA)
2203107	TINA LAVACOLAS DE SOBREPONER COLOR BLANCO A:55 CM, LON: 80 CM, H: 40 CM Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
2200563	NEVERA PEQUEÑA TIPO BAR Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	J.I. LOS PIJAOS
2206891	SECADOR TURBO 3200 Marca: STYLE PRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI MARTIRES
2207964	MODULO ÁREA DE PERMANENCIA TIPO I (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	C.I.F. LOS LUCEROS
2208300	LICUADORA FAMILIAR Marca: IMUSA Referencia: N/A Serie: N/A	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2208301	LICUADORA FAMILIAR Marca: IMUSA Referencia: N/A Serie: N/A	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	J. S. NUEVOS PASOS
2208512	LICUADORA FAMILIAR Marca: IMUSA Referencia: N/A Serie: N/A	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	C.D.I. PARA NIÑOS Y NIÑAS "" ESPERANZA""
2200802	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO SERIAL: EC000981. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000981.	SUBDIRECCION LOCAL USME	CENTRO AMAR USME
2200804	LICUADORA INDUSTRIAL. CARDIN. Marca: CARDIN Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USME	C.V. LORENZO ALCANTUZ (ISRAELITA)
2200805	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO SERIAL: EC000991. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000991.	SUBDIRECCION LOCAL USME	SUBDIRECCION LOCAL USME
2200807	LICUADORA INDUSTRIAL: CARDIN. Marca: CARDIN Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USME	C.V. MARICHUELA
2200814	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO SERIAL: EC000980. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000980.	SUBDIRECCION LOCAL USME	J.I. BETANIA
2200825	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO SERIAL: EC000910. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000910	SUBDIRECCION LOCAL USME	SUBDIRECCION LOCAL USME
2211584	TELEVISOR T 50 PULGADAS LED LG Marca: LG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SANTA FE-CANDELARIA	J.I. CASA DE PENSAMIENTO CEMENTS SHINYAC
2211565	TELEVISOR 50 PULGADAS LED LG Marca: LG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SANTA FE-CANDELARIA	J.I. ATA
2211560	TELEVISOR 50 PULGADAS LED LG Marca: LG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL SANTA FE-CANDELARIA	SUBDIRECCION LOCAL SANTA FE- CANDELARIA
2207625	EQUIPO DE SONIDO Marca: SAMSUNG Referencia: NO INFORMA Serie: LM5BA006857	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	ACUNAR TIBANICA
2207640	MEGAFONO MULTITONOS Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	ACUNAR TIBANICA
2207665	CONGELADOR INDUSTRIAL VERTICAL Marca: IMANRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.I. NOCTURNO OJO DE PERDIZ
2207725	HORNO MICRO ONDAS	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.I. NOCTURNO OJO DE PERDIZ

2207743	CONGELADOR INDUSTRIAL VERTICAL Marca: IMANRO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. PEQUEÑOS GIGANTES (BRASIL)
2207764	GRABADORA Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J. I. TORITO FELIZ
2207765	GRABADORA Marca: KALLEY Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J. I. TORITO FELIZ
2207910	TELEVISOR Marca: SAMSUNG Referencia: NO INFORMA Serie: 03QM3CBG300477	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	C.V. NUEVO CHILE
2208577	CAMPANA EXTRACTORA DE 2.50X0.55 M CON DUCTO INCLUYE DOS MOTORES PARA EXTRACCIÓN Y VENTILADOR, EN ACERO INOXIDABLE Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	J.I. NOCTURNO OJO DE PERDIZ
2208618	MODULO SIAC	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA
2209967	MODULO AREA DE PERMANENCIA TIPO I (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	ACUNAR DORADITO LAGUNERO
2209968	MODULO AREA DE PERMANENCIA TIPO I (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	ACUNAR DORADITO LAGUNERO
2209972	MODULO AREA DE PERMANENCIA TIPO I - (SUMINISTRO E INSTALACION)	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	ACUNAR DORADITO LAGUNERO
2210999	CONSOLA DE SONIDO Marca: BEHRINGER Referencia: X32 PRODUCER1503 Serie: S1502208AWQ	SUBDIRECCION LOCAL BOSA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD BOSA
2211063	CONSOLA DE SONIDO Marca: BEHRINGER Referencia: X32 Serie: SIN INFORMACION	SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO - PTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD PUENTE ARANDA
2211170	CONSOLA DE SONIDO Marca: BEHRINGER Referencia: X - 32 Serie: S1500836AWQ	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD ENGATIVA
2200830	LICUADORA INDUSTRIAL: CARDIN. Marca: CARDIN Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USME	C.V. PUERTA AL LLANO
2200840	LICUADORA FAMILIAR: OSTERIZER. Marca: OSTERIZER. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USME	C.V. CASA LOMA (MARIA VICTORIA)
2200844	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO: SERIAL: EC000955. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000955.	SUBDIRECCION LOCAL USME	J. I. ACUNAR LAS FLORES
2200846	LICUADORA INDUSTRIAL: CARDIN Marca: CARDIN Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USME	C.V. TEJARES (PEBLES Y BAMBAM)
2200852	LICUADORA FAMILIAR: OSTERIZER. Marca: OSTERIZER. Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USME	J.I. LA ESPERANZA
2208527	MÓDULOS PARA JUGUETES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	CENTRO AMAR DE INTEGRACION 2
2203153	GRECA CASA DE LAS GRECAS 300 Marca: CASA DE LAS GRECAS Referencia: 300 Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	CETRO DIA TUNJUELITO
2203229	VIDEOBEAM EPSON S/V9TK5302001 Marca: EPSON Referencia: NO INFORMA Serie: S/V9TK5302001	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	J.I. SANTA LUCIA
2208591	COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA 7A086695H TECRA M11 - SP4002L Marca: TOSHIBA Referencia: TECRA M11 - SP4002 Serie: 7A086695H	SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN	C.D.C. SIMON BOLIVAR
2203404	NEVERA SIN ESCARCHA GENERAL ELECTRIC Marca: GENERAL ELECTRIC Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN	C.V. BABILONIA
2203405	NEVERA WHIRLPOOL WT6501D Marca: WHIRLPOOL Referencia: WT6501D Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN	C.V. BABILONIA
2203406	NEVERA SIN ESCARCHA WHIRLPOOL Marca: WHIRLPOOL Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN	C.V. BABILONIA
2203231	TECLADO DELL CN-0C639N S/71616-5C1-25SA Marca: DELL Referencia: CN-0C639N Serie: S/71616-5C1-25SA	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	J.I. SANTA LUCIA
2203286	LICUADORA FAMILIAR OSTER Marca: OSTER Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	J.I. EL CARMEN
2203450	COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD PROBOOK 6360B S/ P2CE216097K Marca: HEWLETT PACKARD PROBOOK Referencia: 6360B Serie: P2CE216097K	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR
2203674	SILLA ERGONOMICA TIPO SECRETARIAL Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	CETRO DIA TUNJUELITO
2203675	SILLA ERGONOMICA TIPO SECRETARIAL Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	CETRO DIA TUNJUELITO
2203677	SILLA ERGONOMICA TIPO SECRETARIAL Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	CETRO DIA TUNJUELITO
2203678	SILLA GIRATORIA DE OFICINA Color: NO INFORMA	SUBDIRECCION LOCAL TUNJUELITO	CETRO DIA TUNJUELITO
2210733	CARPA TIPO HANGAR DE 8.23X23 CON LATERALES Y CINCO DIVISIONES	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD MARTIRES
2206946	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO ECOCUERO	SUBDIRECCION LOCAL	C.D.C. ARBORIZADORA ALTA

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

		CIUDAD BOLIVAR	
2210734	CARPA TIPO HANGAR DE 12X30MTS CINCO DIVISIONES LATERALES 130 MODULOS DE 2.40X1.20 MTS	SUBDIRECCION LOCAL MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD MARTIRES
2208571	MODULO SIAC	SUBDIRECCION LOCAL USME	SUBDIRECCION LOCAL USME
2211005	CONSOLA DE SONIDO Marca: BERHINGER Referencia: DATE CODE 1508 Serie: S1502234AWQ	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

Para la verificación de los bienes, se realizaron visitas de campo a las unidades operativas y a las diferentes Subdirecciones de la SDIS, así mismo se efectuó la toma aleatoria de algunos bienes adicionales a la muestra seleccionada. Del anterior ejercicio, se obtuvieron los siguientes resultados:

3.2.1 Observación Administrativa por las fallas en la oportunidad y en el tiempo en el procedimiento de traslado interno de bienes en la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Realizada visita administrativa el día el 8 de noviembre de 2018 en la dirección de Análisis y Diseño Estratégico donde se verificaron bienes muebles devolutivos se evidenció que según inventario suministrado por la oficina de Apoyo logístico, el bien con placa 2208287 Computador portátil Lenovo aparece a nombre de la Directora de Análisis y Diseño Estratégico, al compararlo con el soporte de traslado interno entregado en la respectiva visita administrativa, no coincide con el responsable de quien entrega el bien y la persona que tiene a cargo el bien en el momento de la visita, por lo anterior se realiza el seguimiento al procedimiento respectivo, en la cual se verificó en el área de inventario el correo electrónico del 5 de octubre de 2018, del área de inventario a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, a lo cual el área de inventario solicita la corrección del traslado, a la fecha de la auditoría no se ha realizado la respectiva corrección del traslado.

Esto evidenció debilidades en el procedimiento de traslado de bienes propiedad planta y equipo Versión 2 Código PCD-BS -012 de fecha junio 6 de 2017, al constatarse que a pesar que existen puntos de control en los procedimientos estos no son efectivos, verificando fallas en la oportunidad y en el tiempo en el procedimiento de traslado interno de bienes en la dirección de Análisis y Diseño estratégico, conllevando a inoportunidad en los registros de inventarios e incumpliendo la resolución 001 Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes del D.C. Numeral 4.2 Traslado entre dependencias o usuarios.

3.2.2 Observación administrativa por riesgos inherentes a los inventarios devolutivos de la SDIS

Se evidenció los riesgos en activos, toda vez que en las visitas efectuadas por este Ente de control, al área de Subdirección de Investigación e Información, no se pudo constatar dos bienes así: placa 2202840 Mouse DELL y la placa 2202855 2202855 monitor DELL. En la visita se entrega soportes, mediante oficio radicado 105457 del 13 de noviembre de 2018 información denuncia ante la Fiscalía por presunto hurto de bienes de fecha 19 de febrero de 2018.

De otra parte según visita del 14 de noviembre de 2018 al área de apoyo logístico se indaga sobre la reclasificación y las gestiones adelantadas a los bienes con placa 2202855 y 2202840, que no fueron ubicados en el muestreo y según la respuesta de la asesora apoyo logístico que a la letra dice *"Los funcionarios que tenían a cargo dichos elementos eran contratistas, estos no entregaron, este caso de dichos funcionarios está en la fiscalía, hasta tanto no se termine la toma física del inventario y tener el resultado final para poderlos identificar como faltantes y hacer la reclasificación a responsabilidad y efectuar los demás procedimientos a que haya lugar."*

Estos riesgos asociados a activos dan lugar a incumplir los incisos a)² y f)³ del artículo 2 *"Objetivos del sistema de Control Interno"*. De la Ley 87 de 1993

3.2.3 Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por la no recuperación de los bienes faltantes registrados en cuentas de orden por valor de \$678.625.953

De acuerdo a los registros contables evidenciados en cuentas de orden por responsabilidades, que se registraron por el resultado de la toma física de inventarios a 31 de diciembre de 2017, se tomó una muestra, a lo cual se realizó visita administrativa al área de apoyo logístico para constatar las gestiones adelantadas para la recuperación de dichos bienes faltantes, de los cuales se constató que de un valor de responsabilidad que asciende a \$848.029.620, correspondientes a 927 bienes, la entidad ha recuperado 95 bienes por un valor de \$169.403.667.00, y un valor pendiente de recuperar \$678.625.953,00 así por responsable:

CUADRO No. 7
RESPONSABLES Y VALORES FALTANTES

Cifras en pesos

Cedula y/o Nit	Valor de la responsabilidad	1. Valor recuperado registrado en el activo.	2. Valor Pendiente de Recuperar (Faltantes)
----------------	-----------------------------	--	---

¹ Tomado del acta de visita administrativa de fecha 14 de noviembre de 2018

² Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten

³ Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

51829269	13.327.192,00	12.577.229,00	749.963,00
79.371.548	33.019.124,00	1.528.960,00	31.490.164,00
1.013.645.829	48.293.220,00	436.429,00	47.856.791,00
1.019.101.623	587.566.545,00	65.743.549,00	521.822.996,00
1.070.965.819	17.967.916,00	-	17.967.916,00
7.733.250	48.049.623,00	1.415.500,00	46.634.123,00
35.464.358	99.806.000,00	87.702.000,00	12.104.000,00
Totales	848.029.620,00	169.403.667,00	678.625.953,00

Fuente: Apoyo Logístico

1. Soportes entregados en visita administrativa
2. Diferencia entre el valor registrado y el recuperado

Revisada una muestra de la cuenta de responsabilidades correspondiente a 927 bienes que asciende a \$848.029.620, la entidad ha recuperado 95 bienes por un valor de \$169.403.667,00⁴, y un valor pendiente de recuperar \$678.625.953,00⁵, correspondientes a 832 bienes, identificados por la SDIS como faltantes en la toma física de 2017, y a la fecha de la culminación de esta auditoría, la SDIS no los ha podido ubicar, la pérdida de estos bienes conlleva a un detrimento patrimonial público, según Artículo 6, Daño Patrimonial al Estado de la Ley 610 de 2000, causado principalmente por deficiencias procedimentales en el manejo y control de bienes numeral 4.4 Salida o traslado de bienes para uso de contratistas y numeral 4.2, traslados entre dependencias o usuarios, de la Resolución 001 de 2001 y numeral 13⁶ del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

3.2.4 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$38.239.700,00, en consideración de algunos bienes faltantes que posee la SDIS, con base en el inventario que tiene corte a 31 de diciembre de 2017.

Durante las visitas administrativas realizadas a las unidades operativas de la SDIS, en las diferentes localidades no se logró verificar los bienes especificados en la tabla No.8 "Muestra de Elementos Inventariados", para lo cual se dejó constancia en las actas realizadas en dichas diligencias; igualmente se evidencio que no se cuentan con los formatos que soporten posibles procedimientos como traslados, dadas de baja o reposiciones.

Lo anterior incumpliendo lo estipulado en el Artículo 6, Daño Patrimonial al Estado de la Ley 610 de 2000, causado principalmente por deficiencias procedimentales en el manejo y control de bienes numeral 4.4 Salida o traslado de bienes para uso de

⁴ Soportes entregados en la visita administrativa del 26 de noviembre de 2018

⁵ Acta de visita administrativa del 26 de noviembre de 2018

⁶ Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

contratistas y numeral 4.2, traslados entre dependencias o usuarios, de la Resolución 001 de 2001 y numeral 13⁷ del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

CUADRO No. 8
MUESTRA DE ELEMENTOS INVENTARIADOS

Cifra en pesos

PLACA	DESCRIPCION	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA
2202901	BATIDORA LITER MIXER B10CFMA. Marca: LITER MIXER Referencia: B10CFMA. Serie: NO INFORMA	3.712.000,00	167002 equipo computo
2202903	TABLET LENOVO TAB A7 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: NO INFORMA	824.760,00	167002 equipo computo
2202904	TABLET LENOVO TAB A7 S/ HGE8PAD9 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: S/ HGE8PAD9	824.760,00	167002 equipo computo
2203082	DVD LG Marca: LG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	237.800,00	167002 equipo computo
2200805	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO: SERIAL: EC000991. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000991.	7.240.000,00	168002 equipo restaurante y cafetería
2200825	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO: SERIAL: EC000910 Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000910	7.240.000,00	168002 equipo restaurante y cafetería
2199553	GRABADORA PREMIER SX -2556 Marca: PREMIER Referencia: SX -2556 Serie: NO INFORMA	461.970,00	167001 equipo comunicación
2199556	NEVERA 630 LTS (18 PIES) DAEWOO Marca:) DAEWOO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	3.915.000,00	167001 equipo comunicación
2199583	LAVADORA SECADORA 33 LIBRAS ELECTROLUX Marca: ELECTROLUX Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	5.261.760,00	167001 equipo comunicación
2199590	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX - 3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	508.950,00	167001 equipo comunicación

⁷ Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

2199591	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX - 3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	508.950,00	167001 equipo comunicación
2199635	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX - 3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	508.950,00	167001 equipo comunicación
2199501	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	6.107.400,00	167001 equipo comunicación
2205977	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 1539LZ0FTL59 Marca: LOGITECH Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0FTL59	443.700,00	168002 equipo restaurante y cafetería
2205972	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 1539LZ0FTUW9 Marca: LOGITECH Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0FTUW9	443.700,00	168002 equipo restaurante y cafetería
TOTAL		38.239.700,00	

Fuente: papeles de trabajo equipo auditor

3.2.5 Observación administrativa por la no instalación de placas de identificación de los elementos seleccionados y revisados.

En desarrollo de las visitas realizadas a los centros operativos y subdirecciones de las localidades Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, Mártires, Santafé, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Suba, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén entre otras; el equipo auditor pudo corroborar que existen varios elementos, los cuales no tienen la placa de identificación; algunos de ellos se encuentran marcados con cinta de enmascarar, rallados directamente sobre el elemento o con placa de papel y los datos ilegibles o totalmente borrados.

Esta es una constante en los elementos de las unidades operativas visitadas, práctica que genera riesgo de pérdidas por falta de control, igualmente impide que se lleve a cabo un seguimiento a los elementos; ya que se encuentran sin identificar, incumpliendo con el párrafo 5, numeral 3.1 Procedimiento Administrativo del capítulo 3 Ingreso o Altas de Almacén, del "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos de Distrito Capital" y Resolución 001 No. de 2001.

3.2.6 Observación administrativa por la no unificación en las bases de datos de inventarios.

Realizada la visita de verificación de inventarios a la Subdirección Local de Ciudad Bolívar, se evidenció que los elementos seleccionados en la muestra de auditoría no se encontraban físicamente, por lo anterior, los funcionarios responsables de inventarios de la localidad procedieron a buscar los elementos, no siendo posible su ubicación física; por esta circunstancia, los referentes de inventarios, decidieron consultar las diferentes bases de datos que se manejan en la Entidad para ubicar estos elementos, evidenciando que no existe unificación en el manejo y control de la información y por ende, la trazabilidad de los movimientos realizados a los elementos a cargo de la Subdirección Local.

Esto incumpliendo con lo estipulado en el artículo 2.3.3 del "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos de Distrito Capital" y Resolución 001 No. de 2001.

3.2.7 Observación administrativa, por no actualización de novedades y movimientos generados en los inventarios

En desarrollo de las visitas realizadas a los centros operativos y subdirecciones de las localidades Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, Mártires, Santafé, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Suba, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén entre otras; se pudo constatar que la persona que aparece en la base de datos de inventarios, como responsable de los bienes de una unidad operativa o Subdirección, es diferente a la que se encuentra actualmente como responsable de los bienes.

De otra parte, se encontraron bienes ubicados en diferente lugar a la reportada en la base de datos de inventarios.

lo anterior incumpliendo lo establecido en Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos de Distrito Capital, de acuerdo al siguiente numeral:

- 2.3.3. ...(*ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES - FUNCIONES*
La entidad tendrá un área o funcionario, encargado de mantener actualizadas las novedades, movimientos y saldos de bienes en bodega, servicio o en poder de terceros, debidamente clasificados por cuenta, dependencias y responsables. El funcionario encargado del área será responsable por la recepción, organización, custodia, manejo,

conservación, administración y suministro, de los bienes de propiedad y a cargo de la entidad")...

3.2.8 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$3.009.120,00, en consideración de algunos bienes que se dieron de baja encontrándose en estado bueno.

Teniendo en cuenta la base de datos de inventarios suministrada por la Entidad, con corte a 31 de diciembre de 2017, en la cual se clasifica el estado de los bienes como bueno, regular y malo, el equipo auditor cruzó la información reportada por la SDIS de los elementos dados de baja, según Resolución 1927 de 24 de octubre de 2018, encontrando elementos que se dieron de baja y que se reportaban en la base de datos de inventarios en buen estado. Analizada la información se observó que existen elementos adquiridos en el año 2017 que se dieron de baja los cuales se relacionan así:

CUADRO No. 9
ELEMENTOS DADOS DE BAJA

Cifras en pesos

PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA DOCUMENTO	COSTO DE ADQUISICIÓN	CONCEPTO
2206809	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG ST72 S/ A6KTCNMF1000ZEW Marca: SAMSUNG Referencia: ST72 Serie: A6KTCNMF1000ZEW	11/01/17	320.000,00	OBSOLETO
2206810	CAMARA DE VIDEO SONY HANDYCAM S/ 3443055 Marca: SONY Referencia: HANDYCAM Serie: 3443055	11/01/17	490.000,00	OBSOLETO
2211544	FUTBOLÍN Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	14/09/17	1.399.440,00	NO REPARABLE POR COSTOS O POR REPUESTOS
2211545	MESA DE PIN-PON Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	14/09/17	799.680,00	NO REPARABLE POR COSTOS O POR REPUESTOS
TOTAL			3.009.120,00	

Fuente: papeles de trabajo equipo auditor

Por lo anterior, esta auditoría solicitó concepto técnico de los elementos que fueron dados de baja y se encontraban en estado bueno, según base de datos de inventarios con corte a 31 de diciembre de 2017. A este requerimiento se dio respuesta con oficio No. S2018110704 de 28 de noviembre de 2018, en el cual se anexa un formato para concepto de baja de los elementos anteriormente descritos. Vale aclarar que en los formatos suministrados para el concepto de baja, no se emite ningún concepto técnico

que justifique la razón por la cual se dan de baja elementos que fueron adquiridos en 2017.

Lo anterior trasgrediendo el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 25 "Principio de Economía" de la ley 80 de 1993.

3.2.9 Observación administrativa, por falta de oportunidad en el mantenimiento de los bienes de la SDIS.

A través de las visitas administrativas a las unidades de atención de la SDIS se identificaron algunos bienes que presentan fallas en su funcionamiento, han sido reportados al área para su reparación, mantenimiento o trámite correspondiente, sin embargo, al momento de la visita los bienes se encontraron en una zona de almacenamiento, depreciándose sin uso alguno.

CUADRO No. 10
BIENES SIN MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SDIS

PLACA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	ESTADO O NOVEDAD	OBSERVACIONES
2202869	Tablet Lenovo tab a7 -30 s/. Hg38p9y2 marca: Lenovo referencia: tab a7 -30 serie: s/. Hg38p9y2		Pantalla rota	Refiere fue reportado para arreglo hace dos años aproximadamente.
2208301	Licuada familiar marca: imusa referencia: n/a serie: n/a		Dañada, potencia	funcionaria aporta correo electrónico con fecha de agosto 2016, donde informan a apoyo logístico el estado de estos bienes para la programación de su mantenimiento, sin embargo, el procedimiento no se ha realizado a la fecha, encontrándose estos dos elementos en bodega sin uso. Bodega
2208302	Licuada familiar marca: imusa		Dañada, potencia	
2195951	Grabadora Kalley		Dañada, enciende sin sonido	
2195950	Grabadora Kalley		Dañada, obstrucción en compuerta de cd.	
2144140	CONGELADOR VERTICAL IMANRO CF-600L 20 PIES ACERO INOXIDABLE, Marca: IMANRO, Referencia: CF-600L, Serie: NO INFORMA		Dañado	Se encuentra en uso, tiene fuga de agua, lo que causa oxido en el piso 
2203081	Impresora HP		Regular en uso	Se usa para scanner, no tiene tóner desde

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

	S/CN45DB3388			hace un año.
2203023	Nevera Challenger		dañada	Nevera ubicada en área para almacenamiento de leche materna, luego de traslado desde el J.J Bejarano, refieren se encuentra dañada desde que llegó hace aproximadamente 2 años.
2149279	Impresora HP		DAÑADA- TRAMITE DE BAJA	Reportan se solicitó tóner pero no hay existencia hace un año, está en trámite de baja.
Sin placa Serial CNB7JD X3	Impresora HP		DAÑADA - TRAMITE DE BAJA	No cuenta con placa, no cuenta con tóner.

Fuente: Base de datos suministrado por plantas físicas

Por lo anterior se está contraviniendo lo normado en el procedimiento de mantenimiento de bienes muebles y equipos, Circular 26 del 10 de agosto de 2012.

3.2.10. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de los procedimientos de gestión de bienes e inventarios.

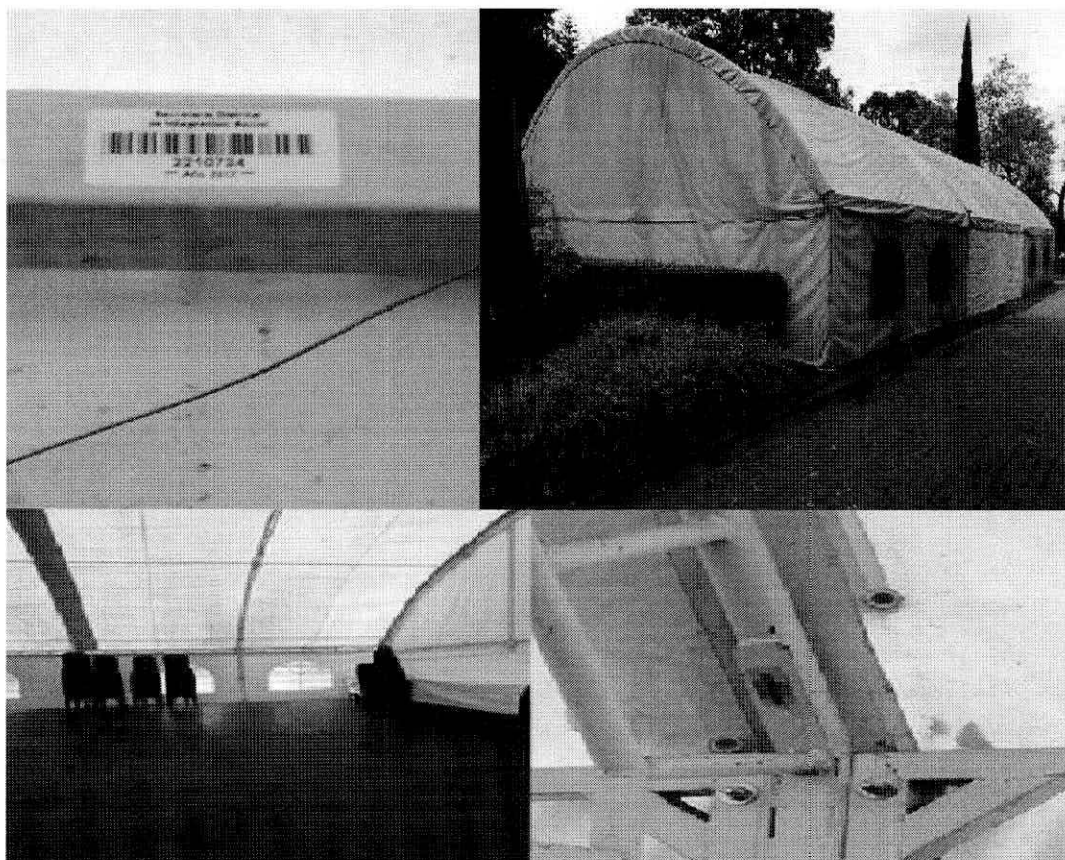
El día 8 de noviembre durante visita administrativa a la unidad operativa casa de la juventud de mártires CACMA, no se logró verificar el estado de los elementos ubicados con placa 2210733 y 2210734 correspondientes a dos carpas tipo hangar de 8.23x 23 con laterales y cinco divisiones, los cuales se encuentran según la información aportada por "apoyo logístico" en dicha unidad. Para el 27 de noviembre la asesora de apoyo logístico aporta registro fotográfico informando que una de las carpas se encuentra en préstamo a otra entidad del distrito y ubicadas específicamente en el Jardín Botánico correspondiente a la localidad de Engativá y la otra en el embalse de Tominé, no aportan formatos que soporten el trámite de legalización de traslado o préstamo.

De acuerdo a esta situación se observa que se incumple lo establecido en la circular N°. 018 de 06/06/2017 de la SDIS *"PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PROCEDIMIENTO TRASLADO DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS,"*

- *"Los traslados de bienes entre servidores públicos y/o contratistas deberán ser legalizados ante el Equipo de almacén e inventarios de la Subdirección Administrativa y Financiera – Apoyo Logístico, quien actualizará la información en el software de inventarios.*
- *Para que los traslados de bienes efectuados entre servidores públicos y/o contratistas tenga validez, es obligación de quien entregue los bienes, radicar el*

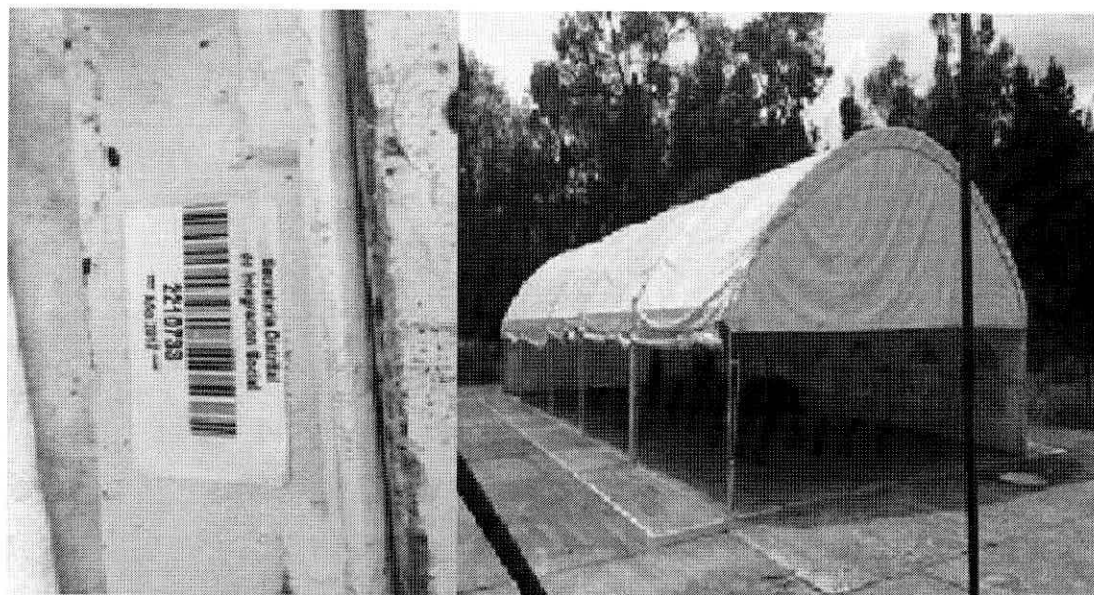
formato "Traslado, reintegro de bienes para baja, salida de bienes del almacén o reintegro de bienes para reubicación" ante el área de Apoyo Logístico – Equipo de Inventarios, máximo en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la correspondiente entrega.

- Los bienes no podrán ser trasladados a servidores públicos y/o contratistas, sin que se elaboren y legalice el Formato (FOR-BS-027) "Traslado, reintegro de bienes para baja, salida de bienes del almacén o reintegro de bienes para reubicación."*
- El Formato (FOR-BS-027) "Traslado, reintegro de bienes para baja, salida de bienes del almacén o reintegro de bienes para reubicación", debe ser debidamente diligenciado y radicado en la Oficina de inventarios de la Subdirección Administrativa y Financiera – Apoyo Logístico.*
- Cuando la solicitud de traslado no cuente con la información clara y completa no será tramitada y se informará mediante correo electrónico la necesidad de efectuar las correcciones que haya lugar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes."*



Carpa placa 2210734 ubicada en el Jardín Botánico

INFORMACIÓN



Carpa placa 2210733 ubicada en embalse de tominé

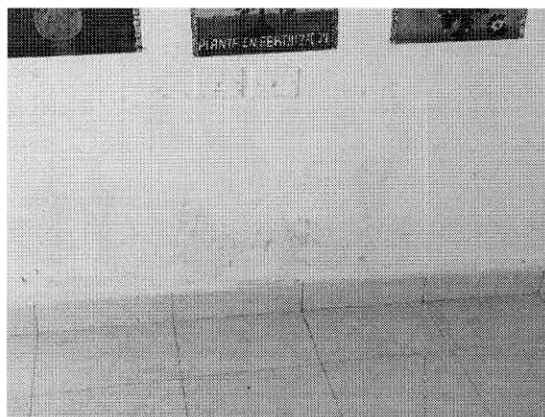
Con lo anterior se evidencian las falencias que tiene la SDIS, en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para realizar reintegro de bienes, préstamo y/o traslado de bienes; incumpliendo con el uso de la documentación y formatos establecidos, omitiendo la legalización de éstos formatos, fomentando malas prácticas en la gestión de bienes de la SDIS.

Por todo lo anterior, se infringen los principios rectores de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 46, el artículo 237, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 268, el numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo 519, de la Ley 80 de 1993; el numeral 7 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993; El numeral 4.2 de la resolución 001 de 2001 ; el numeral 1 del artículo 4 de la ley 734 de 2002.

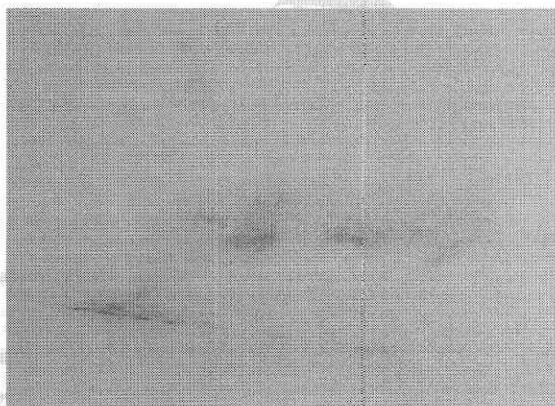
3.2.11 Observación Administrativa por falencias en el mantenimiento y debida adecuación en el Jardín Infantil Los Mártires Payacua, unidad operativa de la Secretaría Distrital de Integración Social.

En la visita administrativa realizada el 8 de noviembre de 2018 al Jardín Infantil Payacua, en la localidad de mártires, se evidenciaron una serie de irregularidades en el

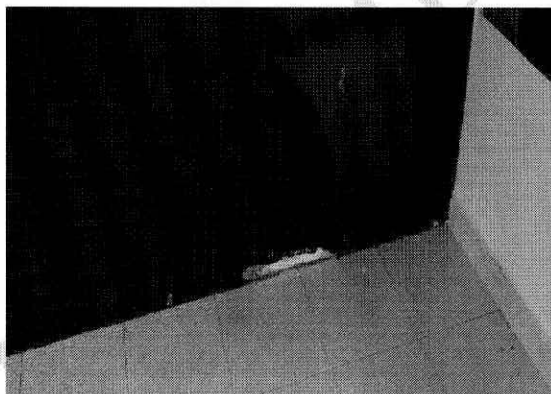
mantenimiento de los espacios locativos de esta unidad operativa, tal como se puede observar en el registro fotográfico tomado en dicha visita administrativa.



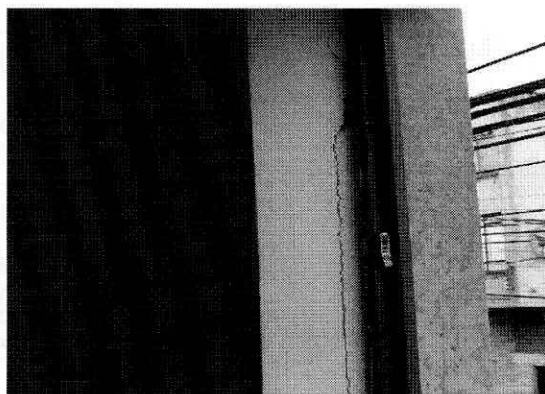
Humedad techo



Humedad Pared

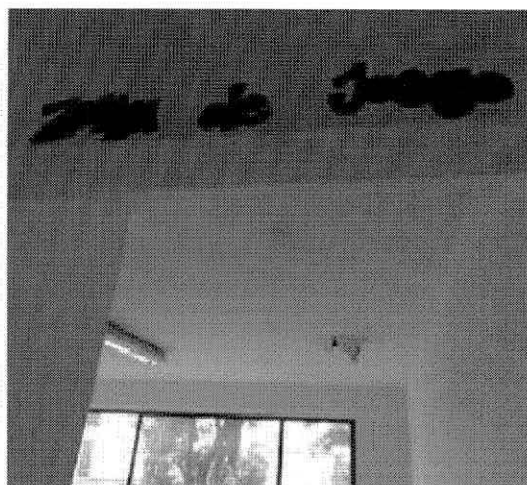
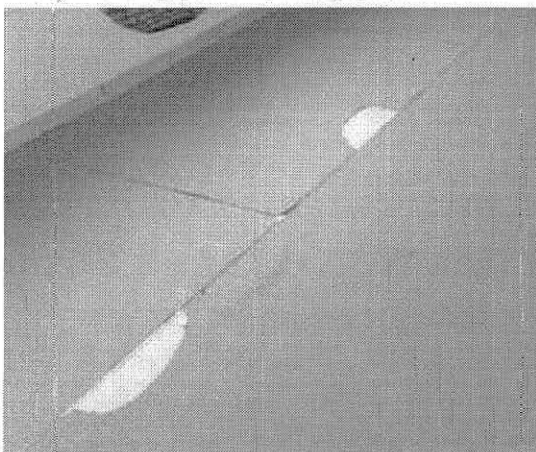


Agrietamiento paredes y muros





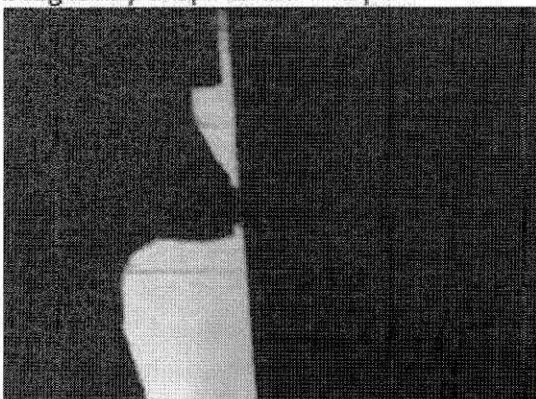
Desprendimiento revestimiento de techo



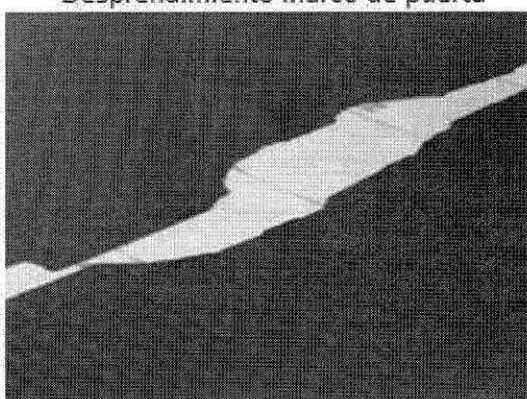
Desgaste y desprendimiento piso



Desprendimiento marco de puerta



Desgaste y desprendimiento piso



Se observan algunas falencias en el mantenimiento de la Unidad operativa, tales como: algunas paredes y techos internos tienen presencia de humedad, así mismo se encontró que existe desprendimiento de revestimiento del techo en dos salones. Se halló agrietamiento en marcos de ventanas, puertas, pisos y en las paredes; de igual manera, se evidencia que el suelo antideslizante de dos pisos de la unidad operativa, se encuentran rotos y levantados en algunas zonas. Lo anteriormente mencionado, contribuye a que se presenten condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas para la salud de los niños, niñas y adolescentes, incumpliendo con la "Matriz de estándares de calidad de servicios sociales del Distrito Capital", adoptado por la SDIS.

Por lo anterior, se está infringiendo lo normado en la Circular 09 del 30 de marzo del 2016 de la SDIS, por la cual se implementan los procedimientos de gestión de bienes y servicios: PCD-BS-MI-616 mantenimiento infraestructura.

3.2.12 Observación administrativa por diferencias sin conciliar presentadas en los valores registrados en los inventarios de toma física, de las Unidades Operativas cotejadas con el "Inventario Físico Actualizado" con corte a 31 septiembre de 2018, suministrado al equipo Auditor.

Cuadro No.11
Auditoría de Inventarios Unidades Operativas SDIS
(Cifras en pesos)

Auditoría de Inventarios Unidades Operativas SDIS					Diferencia s/n Observaciones Auditoría	
Unidad Operativa	V/r Inventario Físico Actualizado a 30/09/18	No. Elementos	V/r Toma Física Inventarios (2018)	No. Elementos	Valor \$	No. Elementos
Casa de la Juventud Bosa José Saramago	59.857.208	88	60.570.590	117	713.382	29
Bodega Usaqué	N/D		N/D	1.051		
J.I. Ojo de Perdiz	169.136.498	226	260.908.013	262	91.771.515	36
J.I JAVIER DE NICOLÓ-BOSA	97.400.355	136	62.291.077-COSTO O	60	35.109.27S8	76
CASA DE LA JUVENTUD - SUBA	19.517.041	56	58.367.093-costo histórico	84	38.850.052	28
CASA DE LA JUVENTUD	37.767.372	75	61.139.459	105	23.372.087	30

-BARRIOS UNIDOS						
J.I TIBANICA	392.273.060	38	132.259.317	122	260.013.743	84
J.I OJO DE PERDIZ	169.136.498	226	260.908.012	262	91.771.514	36
J.I ANTONIA SANTOS-BOSA	S.L 43.268.716- C.H-71.988.807	50	C.H 74.758.196	59	2.769.389	9
J.I LOS BULLICIOSOS	S.L 55.972.014 C.H-82.698.928	108	CH-55.417.471	83	27.281.457	25
J.I PATIO BONITO SATELITE	S.L 19.625.180 C.H-46.590.577	42	C.H 55.568.146	49	8.977.569	7
J.I LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-BARRIOS UNIDOS	S.L 761.105.080 C.H 1.071.249.994	64	C.H 952.401.437	74	118.848.557	10
CENTRO AMAR SUBA	S.L 20.714.160 C.H 46.945.831	48	C.H 50.968.492	58	4.022.661	10
CASA DE LA JUVENTUD-A. NARIÑO	S.L 106.275.714 C.H 144.091.698	144	CH-285.512.196	294	141.420.498	150
JARDIN INFANTIL LA CABAÑA-BOSA	C.H 56.043.967 S.L 35.163.233	57	C.H 45.125.602	60	10.918.365	3

NOTA: N/D Información no disponible

De acuerdo a la información examinada y correspondiente a la base de datos de los inventarios suministrados al equipo Auditor, mediante el oficio con radicado No SAL-101569 del 30 octubre de 2018, donde se suministró el inventario físico actualizado con corte a 30 septiembre de 2018, que corresponden a los códigos contables 166500, 167000 y 168000; la cual se cruzó con la información entregada en las visitas Administrativas a las Unidades Operativas de la SDIS, relacionadas con la "toma física de Inventarios" que vienen adelantando los responsables de nivel central, local y los responsables de las diferentes Unidades Operativas Auditadas; se observó en términos generales, que se presenta una inexistencia del manejo Administrativos y de sistemas de control eficientes dentro del proceso de validación de las tomas físicas de los Bienes e Inventarios realizados durante el 2018.

Es así que no se evidencia en el documento correspondiente a la toma física de Inventarios de las respectivas Unidades Operativas, la actualización con los respectivos ajustes por inflación y depreciación, tal como se encuentra contemplado en el "Manuel

de Procedimiento Administrativos y Contables en los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital".

Es de observar que se evidenciaron situaciones como en la -Casa de la Juventud José Saramago en la Localidad de Bosa-, en donde en el Inventario físico actualizado con corte al 30 septiembre de 2018 se registran 88 elementos, mientras que en la toma física de Inventarios se registran 117 elementos, observándose en consecuencia una diferencia de 29 elementos.

Así mismo es de observar las diferencias presentadas en el jardín Infantil Ojo de Perdiz de la Localidad de Bosa, en donde en el Inventario Físico Actualizado se registra un valor de los activos de \$ 267.514.908 con un número de elementos de 226; sin embargo al revisar la toma físico de Inventarios se registran por un valor \$ 260.908.013 con un total de 262 elementos de Bienes e Inventarios. Lo anterior permite establecer que existe una diferencia por valor de \$ 6.606.895 pesos, que genera incertidumbre al tener en cuenta, que los bienes se incrementaron en 36 elementos de acuerdo a la última toma física de inventarios que estaban por fuera del relacionado en el inventario físico actualizado a 30 de septiembre de 2018.

Con relación al Jardín Infantil La Ciudad que Soñamos de la Localidad de Barrios Unidos, se observa que la información registrada en el "Inventario Físico Actualizado a 30/09/2018", se reportan activos por valor de \$1.071.249.994, con un total de bienes de inventarios de 64 elementos; mientras que, al confrontar dicha información con la presentada en la "Toma física de Inventarios" realizada en el mes de octubre de 2018, en la Unidad Operativa se registran activos por valor de \$952.401.437, representados en 74 bienes o elementos de inventarios.

En consecuencia, la auditoría observa al respecto, que se presentan incongruencias de las cifras confrontadas por valor de \$118.848.557, con un registro de diez (10) nuevos elementos en el "Inventario Toma Física" suministrado al equipo auditor en las visitas realizadas.

En cuanto a la información observada en la Casa de la Juventud de la Localidad Antonio Nariño, se aprecia que en el "Inventario Físico Actualizado", el valor del costo histórico de los inventarios de la Unidad Operativa se registra por valor de \$144.091.698, con 144 elementos identificados en dicho inventario; no obstante, en la información suministrada de acuerdo a la "Toma Física de Inventarios" realizada en las Unidades, el costo histórico se registra por un valor de \$285.512.196, con un inventario de 294 elementos; la anterior situación permite observar que existe incertidumbre por la diferencia establecida en el valor de los activos de esta Unidad Operativa en los

\$141.420.498, así como, en el incremento del registro de los bienes en 150 elementos identificados con placa en el nuevo inventario de "Toma Física de Inventarios" que se viene realizando en cada una de las Unidades Operativas.

Lo anterior, permite establecer que existe incertidumbre sobre la real situación de los inventarios de las Unidades Operativas objeto de auditoría en incumplimiento al literal e) artículo 2º de la Ley 87 de 1993. De igual forma, la entidad no atiende lo estipulado en el numeral 1.2 sobre los objetivos específicos en el manejo y control de los inventarios, así como lo expresado en el numeral 2.3.3., en el literal 6º, de la Resolución 001 de 2001 "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".

3.2.13 Observación Administrativa por inadecuada planeación, en el proceso de gestión de necesidades en las unidades operativas.

Se observó de acuerdo a las visitas administrativas realizadas, en las diferentes Unidades Operativas como las ubicadas en las localidades de Bosa, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, entre otras; que las necesidades por suministros, bienes y elementos se establecen a Nivel Central, sin contar con los conceptos previos de las necesidades que se identifican a nivel de cada una de las unidades operativas, por lo que se encuentran volúmenes de elementos de inventarios sin utilización, para el funcionamiento en cada una de estas unidades.

Situación que permite establecer la inobservancia a lo establecido en el numeral 2.3.3 sobre la Administración y Control de los Bienes, en su numeral 5, de la Resolución 001 de 2001 "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".

3.2.14 Observación Administrativa por las irregularidades presentadas en la identificación de los bienes y elementos con sus respectivas placas de inventarios.

Se observaron deficiencias registradas en la identificación de los bienes y elementos de las unidades operativas visitadas, correspondientes a las Localidades de Bosa, Kennedy, Barrios Unidos, Usaquén, donde no se evidenció la identificación plena de las placas de los inventarios, ya que en muchos de los elementos se encontraban con cinta y marcador y otros sin identificación válida alguna, según los registros fotográficos tomados.

Lo anterior indica la inobservancia a lo estipulado en el literal 3º, del numeral 2.3.3. de la Resolución 001 de 2001 "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".

3.2.15 Observación Administrativa por el no registro del inventario a cargo de la Bodega Central de Usaquén, en el Inventario físico actualizado 2018 presentado a la Auditoría.

De acuerdo a la información solicitada al referente de inventarios de la localidad de Usaquén bodega general, este suministró un Inventario correspondiente a dicha Unidad Operativa con un total de 1.051 elementos, solamente con la identificación de las placas; los cuales al ser confrontados con el "Inventario Físico Actualizado" a 30 septiembre de 2018, suministrado a la Auditoría mediante el oficio SAL-101569 del 30-10-2018, se observa que dichos elementos asignados a esta Unidad operativa, no aparecen registrados dentro del "Inventario Físico Actualizado" registrado con corte 30-09-2018, del Nivel Central.

La situación observada en dicha Unidad Operativa, permite establecer que no se atiende de manera adecuada lo estipulado en el numeral 2.3.3. sobre la Administración y Control de los Bienes de la Entidad, según lo consagrado en la Resolución 001 de 2001 "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", para efectos de dar cumplimiento a la actualización del sistema de registros, con el objeto de confrontar la existencia física contra lo registrado para dar la debida oportunidad y confiabilidad de los sistema de registros de la información de los inventarios de bienes y elementos que administra la entidad.

3.2.16 Observación Administrativa por falta de identificación de los bienes identificados como sobrantes en el proceso del levantamiento físico del año 2018, en el Jardín Infantil Antonia Santos y Jardín Infantil los Bulliciosos.

De acuerdo a la visita administrativa realizada al Jardín Infantil Antonia Santos de la Localidad de bosa, la entidad suministro copia de los elementos sobrantes de inventario, según el levantamiento físico realizado del año 2018, en donde se relacionaron 8 elementos correspondiente a la siguiente descripción de bienes.

Cuatro (4) tableros acrílicos de 2 por 1 metro identificados en estado bueno y en uso, Una (1) campana extractora en estado bueno y en uso, Un (1) armazón con dos

lavacolas, Un (1) equipo de sonido marca Panasonic referencia –S A –X50 con serie LR0CA2136 en estado bueno y en uso, Un (1) televisor LED 24" MARCA CHALLENGER con referencia LD 24 y con serie 110716-00112; de la anterior relación de bienes en dicha planilla se informa que se desconoce el origen de estos bienes y con relación del equipo de sonido y el televisor se describe su origen por parte de la Asociación de Desarrollo Integral Antonia Santos. De igual forma la auditoría observa que dichos bienes no cuentan con la respectiva identificación de sus placas de inventario, por lo que se anota las irregularidades en el proceso de identificación de dichos bienes.

De acuerdo a la visita administrativa realizada al jardín infantil los Bulliciosos de la localidad de Bosa, la entidad suministro copia de los elementos sobrantes de inventario, según el levantamiento físico realizado del año 2018, en donde se relacionaron cinco (5) elementos correspondiente a la siguiente descripción de bienes. Una (1) Nevera marca Challenger en estado bueno y en uso, dos (2) calentadores en estado bueno y sin funcionamiento, Una (1) campana en estado regular y no está en uso, Una (1) estufa industrial de 2 puestos en estado bueno y una (1) estufa industrial de 4 puestos y asador en estado bueno y en funcionamiento, los anteriores elementos se encuentra sin identificación de referencias y series y se establece que se desconoce el origen de dichos elementos.

En consecuencia, la entidad no atiende lo estipulado en el numeral 2.3.3, literal 3 de la Resolución 001 de 2001 "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"

3.2.17 Observación Administrativa por no evidenciarse los documentos correspondientes del concepto técnico y el acta de baja, en el Jardín Infantil la Escuelita de la Localidad de Bosa y del C.D.C. Timiza de la Localidad de Kennedy, Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra de la Localidad de Suba.-

De acuerdo a la visita Administrativa realizada se observó que la Unidad Operativa no presento los documentos pertinentes, para el tramite respectivo para dar de baja los elementos consignados en el formato "Traslado, reintegro de Bienes para baja, salida de Bienes del almacén o reintegro de Bienes para reubicación" fechado, el 27 de junio de 2018 donde se relacionan los bienes y elementos con las placas 2176650,2200460,placa sin plena identificación correspondiente a un refrigerador industrial Nofrost, 2144065, placa sin plena identificación correspondiente a un congelador Industrial Icomager.

Evidenciando en consecuencia de aquellos elementos que se pudo identificar la placa de inventario, que no se encuentra dentro de la base de datos correspondiente a la toma física de inventario del año 2018, según la información reportada por la SDIS, al requerimiento de la Auditoría.

Así mismo y de acuerdo a la visita Administrativa realizada al C.D.C. Tímiza, se observó que la unidad operativa no presentó los documentos pertinentes, para el trámite respectivo para dar de baja los elementos consignados en el formato "Traslado, reintegro de Bienes para baja, salida de Bienes del almacén o reintegro de Bienes para reubicación" con las siguientes placas 2024394, 2027783, 2046356, 2046358, 2046359, 2046360, 2046361, 2046364, 2046365, 2046367, 2046368, 2046369, 2046502, 2046503 y 2046506.

Se evidencia que el documento de traslado no cuenta con fecha de diligenciamiento ni cuenta con las firmas respectivas para darle cumplimiento al procedimiento de traslado o reintegro de los elementos objetos de baja a la Bodega de Bienes Obsoletos e inservibles para baja.

En visita realizada a la unidad operativa DIEGO FELIPE BECERRA, y mediante acta de visita administrativa realizada el 21 noviembre de 2018, la persona responsable de inventario suministró copia de los elementos para dar de baja, según el requerimiento formulado por la auditoría; encontrándose que las placas identificadas con el número 2128965 correspondiente a una cámara digital look, la placa número 2130068 correspondiente a una consola de sonido de 4 canales, la placa 2130118 correspondiente a una termo fijadora de 40 x 40 y la placa 2194593 correspondiente a un kit de grabación studio skarlet; observándose que dichos elementos de la unidad operativa no aparecen registrados en el inventario consolidado a 30 de septiembre del 2018, según información suministrada mediante el oficio con radicado número ENT-49230 del 28 de octubre de 2018.

Evidenciándose en consecuencia que no se soportan por parte de la Unidad Operativa, los conceptos técnicos y el acta de baja que justifiquen que los elementos fueron dados de baja dado que éstos no se registran en la base de datos suministrada a la Auditoría correspondiente al inventario del año 2018.

Lo anterior permite observar, que la entidad no atiende con las funciones establecidas en el numeral 2.3.3.1., específicamente en su literal 2º, de la Resolución 001 de 2001 "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".

Inmuebles Administrados por la SDIS

La Secretaria Distrital de Integración social, no cuenta con ningún bien inmueble de su propiedad, la propiedad está en cabeza del Distrito Capital Departamento Administrativo del Espacio Público DADEP, como lo estipula el acuerdo 18 de 1999 artículo 68, la SDIS, toda vez que pertenece al nivel central del Distrito Capital los inmuebles donde funcionan son administrados directamente por las mismas, previa firma del acta respectiva, según visita administrativa a la dirección de Plantas Físicas, "...la custodia, tenencia, administración, pago de servicios públicos y vigilancia y demás responsabilidades para el cuidado de los bienes entregados.... Recibir, custodiar y administrar los bienes inmuebles que le transfieran otras entidades distritales. Promover en nombre del Distrito Capital las acciones judiciales y administrativas que fueren necesarias para la defensa de los bienes inmuebles de su propiedad.

De otra parte el área de plantas físicas cuenta con una base de datos de 436 desagregados así Ver

Cuadro No. 12
PREDIOS ADMINISTRADOS POR LA SDIS

Inmuebles	Subtotales
Con acta de entrega	351
En comodato	32
Convenio interadministrativo	9
Decreto	1
En proceso de normalización de tenencia	43
Total inmuebles	436

Fuente: Base de datos suministrado por plantas físicas

Se verificó en la base de datos suministrada por plantas físicas, que de los 436 predios, 76 inmuebles aparecen inactivos por lo anterior se realizó visita al área de plantas físicas en donde la SDIS aclara que "...Queremos aclarar que inactivo corresponde a los predios en que actualmente no se está prestando un servicio debido a que se encuentran, unos en proceso de devolución ante la Defensoría del Espacio público, otros se encuentran realizando los mantenimientos generales y por lo tanto no podemos atender temporalmente en estos inmuebles la población o son los predios que se encuentran en proceso de ejecución de diseño para la construcción de nueva infraestructura en el marco del plan de desarrollo o proyecto misional⁹". Dentro de los 76 predios inactivos, 48 predios se encuentran en

⁸ Bienes Inmuebles del Distrito Capital. Corresponde a la Defensoría del Espacio Público ejercer entre otras las siguientes funciones:

⁹ Acta de visita administrativa de 22 de noviembre de 2018

proceso de devolución ante el DADEP u otras entidades debido a "... 1) Predios que se encuentran afectados por condiciones urbanísticas como: líneas de alta tensión, zampas (Zonas de manejo y preservación ambiental), zonas de alto riesgo no mitigable, zonas para la ampliación de la malla vial arterial de Bogotá, entre otras. 2) Predios que por sus áreas, no es posible la prestación de los servicios, en cumplimiento de los estándares y las normas urbanísticas y arquitectónicas vigentes, 3) predios en donde han cambiado las dinámicas poblaciones de la ciudad reduciendo la necesidad de la prestación del servicio".

De otra parte, según visita efectuada: "las obras nuevas que están incluidas en el proyecto de inversión y en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos; del plan de Desarrollo son 15 obras nuevas, de los cuales 13 son jardines infantiles un centro crecer y un (1) centro día, las demás son metas del proyecto 1103.." ¹⁰

¹⁰ Visita administrativa del 22 de noviembre de 2018.

4. OTROS RESULTADOS

A la auditoría se le entregó como insumo el DPC 2193-18, de fecha 2018-10-30 y radicado 3-2018-29584 de la Contraloría de Bogotá. Una vez se termine la fase de informe de la auditoría, se procederá a dar respuesta de fondo a la peticionaria.

INFORME PRELIMINAR

5. CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

TIPO DE (OBSERVACIONES)	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. ADMINISTRATIVOS	17	N.A	3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.5 - 3.2.6 - 3.2.7 - 3.2.8 - 3.2.9 - 3.2.10 - 3.2.11 - 3.2.12 - 3.2.13 - 3.2.14 - 3.2.15 - 3.2.16 - 3.2.17
2. DISCIPLINARIOS	4	N.A	3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8 - 3.2.10
3. PENALES	0	N.A	
4. FISCALES	3	\$ 719.874.773	3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8

N.A: No aplica.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PAPELES DE TRABAJO	Código Formato: PVC GF-04-09 Versión: 13.0
		Código Documento: PVC GF-04 Versión: 13.0
		Página 1 de 1

SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS-	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Evaluación a la Administración y Control de los Inventarios de la Secretaría Distrital de Integración Social	
MODALIDAD AUDITORÍA: Desempeño	CÓDIGO: 081
PERIODO AUDITADO (vigencia): 2017-2018	PAD: 2018
SECTOR: Integración Social	

IDENTIFICACIÓN: Administración de Inventarios Unidades Operativas de las Localidades de Bosa, Kennedy, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Suba y Usaquén, según muestra seleccionada de Auditoría.

Desarrollo del contenido del papel de trabajo.

Unidad Operativa Casa de la Juventud Bosa José Saramago. –

XX. Observación administrativa por diferencias presentadas en los valores registrados en los inventarios de toma física, de las Unidades Operativas cotejadas con el inventario consolidado con corte a 31 septiembre de 2018, suministrado al equipo Auditor.

Auditoría de Inventarios Unidades Operativas SDIS					Diferencia s/n Observaciones Auditoría	
Unidad Operativa	V/r saldo libros a 30/09/18	No. Eleme ntos	V/r Toma Física Inventarios (2018)	No. Elementos	Valor \$	No. Elementos
Casa de la Juventud Bosa José Saramago	59.857.208	88	60.570.590	117	713.382	29
Bodega Usaquén				1.051		
J.I. Ojo de Perdiz	169.136.498	226	260.908.013	262	91.771.515	36
J.I. JAVIER DE NICOLÓ-BOSA	97.400.355	136	62.291.077- COSTO O	60	35.109.27S8	76
Unidad Operativa	V/r saldo libros a 30/09/18	No. Eleme ntos	V/r Toma Física Inventarios (2018)	No. Elementos	Valor \$	No. Elementos
CASA DE LA JUVENTUD -SUBA	19.517.041	56	58.367.093- costo histórico	84	38.850.052	28
CASA DE LA JUVENTUD - BARRIOS UNIDOS	37.767.372	75	61.139.459	105	23.372.087	30
J.I TIBANICA	392.273.060	38	132.259.317	122	260.013.743	84
J.I OJO DE PERDIZ	169.136.498	226	260.908.012	262	91.771.514	36
JARDIN INFANTIL ANTONIA SANTOS- BOSA	S.L 43.268.716- C.H-71.988.807	50	74.758.196- costo histórico	59	2.769.389	9
J.I LOS BULLICIOSOS	S L 55.972.014 C.H-82.698.928	108	CH- 55.417.471	83	27.281.457	25

J.I PATIO BONITO SATELITE	S.L 19.625.180 C.H 46.590.577	42	C.H 55.568.146	49	8.977.569	7
J.I LA CIUDAD QUE SOÑAMOS- BARRIOS UNIDOS	S.L 761.105.080 C.H 1.071.249.994	64	C.H 952.401.437	74	118.848.557	10
CENTRO AMAR SUBA	S.L 20.714.160 C.H 46.945.831	48	C.H 50.968.492	58	4.022.661	10
CASA DE LA JUVENTUD- ANTONIO NARIÑO	S.L 106.275.714 C.H 144.091.698	144	CH- 285.512.196	294	141.420.498	150

XX. Observación administrativa por no evidenciarse los conceptos técnico y la respectiva acta de los elementos dados de baja en la Unidad Operativa “Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra” de la Localidad de Suba.

En visita realizada a la unidad operativa DIEGO FELIPE BECERRA, y mediante acta de vista administrativa realizada el 21 noviembre de 2018, la persona responsable de inventario suministro copia de los elementos para dar de baja, según el requerimiento formulado por la auditoria; encontrándose que las placas identificadas con el numero 2128965 correspondiente a una cámara digital look, la placa número 2130068 correspondiente a una consola de sonido de 4 canales, la placa 2130118 correspondiente a una termo fijadora de 40 x 40 y la placa 2194593 correspondiente a un kit de grabación studio skarlet; observándose que dichos elementos de la unidad operativa no aparecen registrados en el inventario consolidado a 30 de septiembre del 2018, según información suministrada mediante el oficio con radicado número ENT-49230 del 28 de octubre de 2018.

Evidenciándose en consecuencia que no se soportan por parte de la Unidad Operativa, los conceptos técnicos y el acta de baja que justifiquen que los elementos fueron dados de baja dado que éstos no se registran en la base de datos suministrada a la Auditoria correspondiente al inventario del año 2018.

XX. Observación Administrativa por deficiencias presentada en la inadecuada utilización de los procedimientos correspondientes al manejo de los formatos de traslados, reintegros y préstamos de las Unidades Operativas.

De acuerdo a las visitas realizadas a las Unidades Operativas seleccionadas en la muestra de Auditoria, se observaron situaciones referentes a la deficiente labor en el registro correspondientes a las diferentes novedades presentadas en las Unidades, como son el diligenciamiento de los formatos pertinentes a los traslados, préstamos o reintegros de los bienes y elementos de inventarios que no guardan una debida custodia, administración y control de dichos documentos.

xx. Observación Administrativa por inadecuada planeación, en el proceso de gestión de necesidades en las unidades operativas.

Se observó de acuerdo a las visitas administrativas realizadas, en las diferentes unidades operativas que las necesidades suministros, bienes y elementos se establecen a nivel central de la Secretaría Distrital de Integración Social, sin contar con los conceptos previos de las necesidades que se identifican a nivel de cada una de las unidades operativas, por lo que se encuentran elementos de inventarios sin utilización, para el funcionamiento para cada una de estas unidades.

xx. Observación Administrativa por las irregularidades presentadas en la identificación de los bienes y elementos con sus respectivas placas de inventarios.

Se observaron deficiencias registradas en la identificación de los bienes y elementos de las unidades operativas visitadas, que no se evidenciaba la identificación plena de las placas de los inventarios, ya que en muchos de los elementos se encontraban con cinta y marcador y otros sin identificación alguna.

xx. Observación Administrativa por el no registro del inventario de la bodega central de Usaquén, en el inventario consolidado 2018 presentado a la Auditoría.

De acuerdo a la información solicitada al referente de inventarios de la localidad de Usaquén bodega general, este suministro un Inventario correspondiente a dicha unidad operativa con un total de 1.051 elementos, solamente con la identificación de las placas; los cuales al ser confrontados con el inventario consolidados a 30 septiembre de 2018 suministrado a la Auditoría mediante el oficio xx, se observa que dichos elementos asignados a esta unidad operativa, no aparece registrado dentro del inventario consolidado de nivel central.

xx. Observación Administrativa por falta de identificación de los bienes identificados como sobrantes en el proceso del levantamiento físico del año 2018, en el Jardín Infantil Antonia Santos.

De acuerdo a la visita administrativa realizada al Jardín Infantil Antonia Santos de la Localidad de bosa, la entidad suministro copia de los elementos sobrantes de inventario, según el levantamiento físico realizado del año 2018, en donde se relacionaron 8 elementos correspondiente a la siguiente descripción de bienes.

Cuatro (4) tableros acrílicos de 2 por 1 metro identificados en estado bueno y en uso, Una (1) campana extractora en estado bueno y en uso, Un (1) armazón con dos lavacolas, Un (1) equipo de sonido marca Panasonic referencia –S A –X50 con serie LR0CA2136 en estado bueno y en uso, Un (1) televisor LED 24” MARCA CHALLENGER con referencia LD 24 y con serie 110716-00112; de la anterior relación de bienes en dicha planilla se informa que se desconoce el origen de estos bienes y con relación del equipo de sonido y el televisor se describe su origen por parte de la Asociación de Desarrollo Integral Antonia Santos.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PAPELES DE TRABAJO	Código Formato: PVCGF-04-09 Versión: 13.0	
		Código Documento: PVCGF-04 Versión: 13.0	
		Página 4 de 1	

De igual forma la auditoria observa que dichos bienes no cuentan con la respectiva identificación de sus placas de inventario, por lo que se anota las irregularidades en el proceso de identificación de dichos bienes.

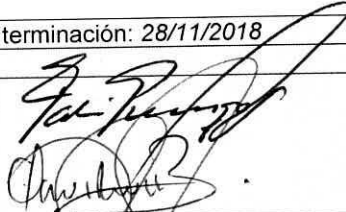
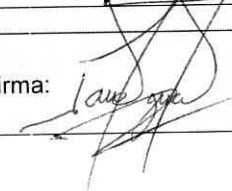
xx. Observación Administrativa por identificación de los bienes identificados como sobrantes en el proceso del levantamiento físico del año 2018, en el Jardín Infantil los Bulliciosos.

De acuerdo a la visita administrativa realizada al jardín infantil los Bulliciosos de la localidad de Bosa, la entidad suministro copia de los elementos sobrantes de inventario, según el levantamiento físico realizado del año 2018, en donde se relacionaron cinco (5) elementos correspondiente a la siguiente descripción de bienes.

Una (1) Nevera marca Challenger en estado bueno y en uso, dos (2) calentadores en estado bueno y sin funcionamiento, Una (1) campana en estado regular y no esta en uso, Una (1) estufa industrial de 2 puestos en estado bueno y una (1) estufa industrial de 4 puestos y asador en estado bueno y en funcionamiento, los anteriores elementos se encuentra sin identificación de referencias y series y se establece que se desconoce el origen de dichos elementos.

Conclusión:

Teniendo en cuenta los objetivos contemplados en el programa de auditoría sobre la Evaluación en la administración y control de los Inventarios de las Unidades Operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social correspondiente a las vigencias 2017 y su actualización en el 2018, se observa una serie de deficiencias relacionadas con la identificación de los bienes y elementos que se administran en cada una de las Unidades Operativas, irregularidades en el diligenciamiento de los formatos por las respectivas novedades presentadas, diferencias observadas entre las base de datos de los Inventarios que se administran al Nivel Central según el **Inventario Consolidado** presentado a la Auditoria del 2018, frente a la gestión que se viene realizando en la **"Toma Física de Inventarios"** durante el año 2018. Manejo irregular de los inventarios presentados como sobrantes y sin identificación de dichos bienes. Por lo que se presentan al avance de la presente auditoria un total de nueve (9) observaciones de carácter administrativo.

		Fecha inicio: 25/10/2018	Fecha terminación: 28/11/2018
Elaborado por:			
Nombre:		Cargo: Profesional Universitario 219-03	Firma: 
Fabio Enrique Penagos		Contratista de Apoyo	
Sandra Lorena Riascos			
Revisado por:			
Nombre: Jaime Iguaran Sánchez	Cargo: Gerente 039-01	Firma: 	Fecha: 30-11-2018

**MESA DE TRABAJO AUDITORIA DE
DESEMPEÑO ACTA No. N°05**

Código formato: PGD-02-07
Versión: 11.0
Código documento: PGD-02
Versión: 11.0
Página 1 de 13

DEPENDENCIA: <i>Dirección Sector Integración Social</i>	LUGAR: <i>Dirección Sector Integración Social – piso 6.</i>	FECHA: <i>3/12/2018</i>	HORA INICIO: <i>2:00 pm</i>	HORA FIN: <i>4:30 pm</i>
---	---	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

OBJETIVO

Entregar el informe preliminar a la Dirección con sus respectivas correcciones según sugerencias de la mesa de trabajo del 28 de noviembre de 2018 por parte de la dirección, de la Auditoria de Desempeño Código N° 81, PAD 2018 cuyo objetivo es “Evaluar y analizar la gestión fiscal de la SDIS en la administración de inventarios con el fin de establecer la eficiencia, eficacia, y economía con que se manejan estos recursos y la administración de los bienes, muebles e inmuebles, durante la vigencia 2017.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum	4. Seguimiento a los compromisos
2. Aprobación del orden del día	5. conclusiones
3. Resultados	

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1. Verificación de Quórum	En la ciudad de Bogotá, D.C, en la Dirección de Integración Social de la Contraloría de Bogotá; siendo las 2:00 p.m., del 3 de diciembre de 2018, se da inicio a la presente mesa de trabajo, con la presencia de los siguientes personas: Jaime Iguarán Sánchez, Gerente 039-01 Diana Maritza Camargo Cantor, Profesional Universitario 219-03. Cristianne Endemann Venegas, Profesional Universitario 219-03. John Fredy Esquivel López, Profesional Universitario 219-03. Sandra Trejos Salazar, Profesional Universitario 219-01. Fabio Enrique Penagos Aguiño, Profesional Universitario 219-03 Andrés Guillermo Riaño Bohada, Técnico Operativo 314-05 Sandra Lorena Riascos (Contratista) Se designó como relator de la mesa de trabajo a: Cristianne Endemann Venegas Profesional Universitario 219-03.
2. Aprobación orden del día	Una vez verificado el respectivo quorum, se aprobó el orden del día por unanimidad por parte de los asistentes.
3. Resultados	3.2.1 Observación Administrativa por las fallas en la oportunidad y en el tiempo en el procedimiento de traslado interno de bienes en la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Realizada visita administrativa el día el 8 de noviembre de 2018 donde se verificaron

bienes muebles devolutivos se evidenció que según inventario suministrado por la oficina de Apoyo logístico, el bien con placa 2208287 Computador portátil Lenovo aparece a nombre de la Directora de Análisis y Diseño Estratégico, al compararlo con el soporte de traslado interno entregado en la respectiva visita administrativa, no coincide con el responsable de quien entrega el bien y la persona que tiene a cargo el bien en el momento de la visita, por lo anterior se realiza el seguimiento al procedimiento respectivo, en la cual se verificó en el área de inventario el correo electrónico del 5 de octubre de 2018, del área de inventario a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, a lo cual el área de inventario solicita la corrección del traslado, a la fecha de la auditoria no se ha realizado la respectiva corrección del traslado. Esto evidenció debilidades en el procedimiento de traslado de bienes propiedad planta y equipo Versión 2 Código PCD-BS -012 de fecha junio 6 de 2017, al constatar que a pesar que existen puntos de control en los procedimientos estos no son efectivos, verificando fallas en la oportunidad y en el tiempo en el procedimiento de traslado interno de bienes en la dirección de Análisis y Diseño estratégico, conllevando a inoportunidad en los registros de inventarios e incumpliendo la resolución 001 Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes del D.C. Numeral 4.2 Traslado entre dependencias o usuarios.

3.2.2 Observación administrativa por riesgos inherentes a los inventarios devolutivos de la SDIS

Se evidenció los riesgos en activos, toda vez que en las visitas efectuadas por este Ente de control, al área de Subdirección de Investigación e Información, no se pudo constatar dos bienes así: placa 2202840 Mouse DELL y la placa 2202855 monitor DELL. En los soportes entregados en la visita se entrega mediante oficio radicado 105457 del 13 de noviembre de 2018 información denuncia ante la Fiscalía por presunto hurto de bienes de fecha 19 de febrero de 2018.

De otra parte según visita del 14 de noviembre de 2018 al área de apoyo logístico se indaga sobre la reclasificación y las gestiones adelantadas a los bienes con placa 2202855 y 2202840, que no fueron ubicados en el muestreo y según la respuesta de la asesora apoyo logístico que a la letra dice *“Los funcionarios que tenían a cargo dichos elementos eran contratistas, estos no entregaron, este caso de dichos funcionarios está en la fiscalía, hasta tanto no se termine la toma física del inventario y tener el resultado final para poderlos identificar como faltantes y hacer la reclasificación a responsabilidad y efectuar los demás procedimientos a que haya lugar.”*¹.

Estos riesgos asociados a activos dan lugar a incumplir los incisos a)² y f)³; del artículo 2 *“Objetivos del sistema de Control Interno”*.

¹ Tomado del acta de visita administrativa de fecha 14 de noviembre de 2018

² Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten

³ Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos

3.2.3 Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por la no recuperación de los bienes faltantes registrados en cuentas de orden por valor de \$678.625.953

Revisada una muestra de la cuenta de responsabilidades correspondiente a 927 bienes que asciende a \$848.029.620, la entidad ha recuperado 95 bienes por un valor de \$169.403.667.00⁴, y un valor pendiente de recuperar \$678.625.953,00⁵, correspondientes a 832 bienes, identificados por la SDIS como faltantes en la toma física de 2017, y a la fecha de la culminación de esta auditoría, la SDIS no los ha podido ubicar, la pérdida de estos bienes conlleva a un detrimento patrimonial público, según Artículo 6, Daño Patrimonial al Estado de la Ley 610 de 2000, causado principalmente por deficiencias procedimentales en el manejo y control de bienes numeral 4.4 Salida o traslado de bienes para uso de contratistas y numeral 4.2, traslados entre dependencias o usuarios, de la Resolución 001 de 2001 y numeral 13⁶ del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

3.2.4 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$38.239.700,00, en consideración de algunos bienes faltantes que posee la SDIS, con base en el inventario que tiene corte a 31 de diciembre de 2017.

Durante las visitas administrativas realizadas a las unidades operativas de la SDIS, en las diferentes localidades no se logró verificar los bienes especificados anteriormente, para lo cual se dejó constancia en las actas realizadas en dichas diligencias, igualmente se evidencio que no se cuentan con los formatos que soporten posibles procedimientos como traslados, dadas de baja o reposiciones.

Lo anterior incumpliendo lo estipulado en el Artículo 6, Daño Patrimonial al Estado de la Ley 610 de 2000, causado principalmente por deficiencias procedimentales en el manejo y control de bienes numeral 4.4 Salida o traslado de bienes para uso de contratistas y numeral 4.2, traslados entre dependencias o usuarios, de la Resolución 001 de 2001 y numeral 13⁷ del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

PLACA	DESCRIPCION	COSTO DE ADQUISICIÓN	CUENTA
2202901	BATIDORA LITER MIXER B10CFMA. Marca: LITER MIXER Referencia: B10CFMA. Serie: NO INFORMA	3.712.000,00	167002 equipo computo
2202903	TABLET LENOVO TAB A7 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: NO INFORMA	824.760,00	167002 equipo computo
2202904	TABLET LENOVO TAB A7 S/ HGE8PAD9 Marca: LENOVO Referencia: TAB A7 Serie: S/ HGE8PAD9	824.760,00	167002 equipo computo

⁴ Soportes entregados en la visita administrativa del 26 de noviembre de 2018

⁵ Acta de visita administrativa del 26 de noviembre de 2018

⁶ Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

⁷ Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder.."

2203082	DVD LG Marca: LG Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	237.800,00	167002 equipo computo
2200805	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO: SERIAL: EC000991. Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000991.	7.240.000,00	168002 equipo restaurante y cafetería
2200825	NEVERA MIXTA: SUPERNORDICO: SERIAL: EC000910 Marca: SUPERNORDICO Referencia: NO INFORMA Serie: EC000910	7.240.000,00	168002 equipo restaurante y cafetería
2199553	GRABADORA PREMIER SX -2556 Marca: PREMIER Referencia: SX -2556 Serie: NO INFORMA	461.970,00	167001 equipo comunicación
2199556	NEVERA 630 LTS (18 PIES) DAEWOO Marca: DAEWOO Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	3.915.000,00	167001 equipo comunicación
2199583	LAVADORA SECADORA 33 LIBRAS ELECTROLUX Marca: ELECTROLUX Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	5.261.760,00	167001 equipo comunicación
2199590	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX -3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	508.950,00	167001 equipo comunicación
2199591	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX -3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	508.950,00	167001 equipo comunicación
2199635	REPRODUCTOR DE DVD PREMIER SX -3244 Marca: PREMIER Referencia: SX -3244 Serie: NO INFORMA	508.950,00	167001 equipo comunicación
2199501	ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	6.107.400,00	167001 equipo comunicación
2205977	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 1539LZ0FTL59 Marca: LOGITECH Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0FTL59	443.700,00	168002 equipo restaurante y cafetería
2205972	CAMARA WEB HD LOGITECH C-920 1539LZ0FTUW9 Marca: LOGITECH Referencia: C-920 Serie: 1539LZ0FTUW9	443.700,00	168002 equipo restaurante y cafetería
TOTAL		38.239.700,00	

Fuente: Inventario a 31 diciembre 2017 SDIS

3.2.5 Observación administrativa por la no instalación de placas de identificación de los elementos seleccionados y revisados.

En desarrollo de las visitas realizadas a los centros operativos y subdirecciones de las localidades Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, Mártires, Santafé, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Suba, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén entre otras; el equipo auditor pudo corroborar que existen varios elementos, los cuales no tienen la placa de identificación; algunos de ellos se encuentran marcados con cinta de enmascarar, rallados directamente sobre el elemento o con placa de papel y los datos ilegibles o totalmente borrados.

Esta es una constante en los elementos de las unidades operativas visitadas, práctica que genera riesgo de pérdidas por falta de control, igualmente impide que se lleve a cabo un seguimiento a los elementos; ya que se encuentran sin identificar, esto incumpliendo con el párrafo 5, numeral 3.1 Procedimiento Administrativo del capítulo 3 Ingreso o Altas de Almacén, del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos de Distrito

Capital.

3.2.6 Observación administrativa por deficiencias en los autocontroles de la información en la base de datos de inventarios.

Realizada la visita de verificación de inventarios a la Subdirección Local de Ciudad Bolívar, se evidenció que los elementos no se encontraban físicamente, por lo anterior los funcionarios responsables de la SDIS, procedieron a la búsqueda de los mismos en diferentes bases de datos. Evidenciándose deficiencias en los autocontroles realizados por los referentes de las unidades operativas. Al constatar que las bases de datos consultadas por los encargados de inventarios, difieren unas a otras.

Esto conlleva al incumplimiento del literal k⁸, Artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Situación que denota inconsistencias en el manejo de la información e incertidumbre en las respuestas que se otorgan al ente de control.

3.2.7 Observación administrativa, por no actualización de novedades y movimientos generados en los inventarios

En desarrollo de las visitas realizadas a los centros operativos y subdirecciones de las localidades Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, Mártires, Santafé, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Suba, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén entre otras; se pudo constatar que la persona que aparece en la base de datos de inventarios, como responsable de los bienes de una unidad operativa o Subdirección, es diferente a la que se encuentra actualmente como responsable de los bienes.

De otra parte, se encontraron bienes ubicados en diferente lugar a la reportada en la base de datos de inventarios.

lo anterior incumpliendo lo establecido en Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos de Distrito Capital, de acuerdo al numeral 2.3.3 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES – FUNCIONES

3.2.8. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$3.009.120,00, en consideración de algunos bienes que se dieron de baja encontrándose en estado bueno.

Teniendo en cuenta la Resolución 1927 de 24 de octubre de 2018, en la cual se dio de baja elementos que se encontraban en buen estado y que fueron adquiridos por la Secretaría de Integración Social en el año 2017 así:

⁸ Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y demás personal de la entidad;

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	MESA DE TRABAJO AUDITORIA DE DESEMPEÑO ACTA No. N°05	Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02 Versión: 11.0
		Página 6 de 13

PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA DOCUMENTO	COSTO DE ADQUISICIÓN	CONCEPTO
2206809	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG ST72 S/ A6KTCNMF1000ZEW Marca: SAMSUNG Referencia: ST72 Serie: A6KTCNMF1000ZEW	11/01/17	320.000,00	OBSOLETO
2206810	CAMARA DE VIDEO SONY HANDYCAM S/ 3443055 Marca: SONY Referencia: HANDYCAM Serie: 3443055	11/01/17	490.000,00	OBSOLETO
2211544	FUTBOLÍN Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	14/09/17	1.399.440,00	NO REPARABLE POR COSTOS O POR REPUESTOS
2211545	MESA DE PIN-PON Marca: NO INFORMA Referencia: NO INFORMA Serie: NO INFORMA	14/09/17	799.680,00	NO REPARABLE POR COSTOS O POR REPUESTOS
TOTAL			3.009.120,00	

Fuente: Papeles de trabajo

Durante las visitas administrativas realizadas a las unidades operativas de la SDIS, en las diferentes localidades no se logró verificar los bienes especificados anteriormente, para lo cual se dejó constancia en las actas realizadas en dichas diligencias, igualmente se evidencio que no se cuentan con los formatos que soporten posibles procedimientos como traslados, dadas de baja o reposiciones.

Lo anterior incumpliendo lo estipulado en el Artículo 6, Daño Patrimonial al Estado de la Ley 610 de 2000, causado principalmente por deficiencias procedimentales en el manejo y control de bienes numeral 4.4 Salida o traslado de bienes para uso de contratistas y numeral 4.2, traslados entre dependencias o usuarios, de la Resolución 001 de 2001 y numeral 13⁹ del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

3.2.9. Observación administrativa, por falta de oportunidad en el mantenimiento de los bienes de la SDIS.

A través de las visitas administrativas a las unidades de atención de la SDIS se identificaron algunos bienes que presentan fallas en su funcionamiento, han sido reportados al área para su reparación, mantenimiento o trámite correspondiente, sin embargo, al momento de la visita los bienes se encontraron en una zona de almacenamiento, depreciándose sin uso alguno

3.2.10. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de los procedimientos de gestión de bienes e inventarios

El día 8 de noviembre durante visita administrativa a la unidad operativa casa de la juventud de mártires CACMA no se logró verificar el estado de los elementos

⁹ Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos..

ubicados con placa 2210733 y 2210734 correspondientes a dos carpas tipo hangar de 8.23x 23 con laterales y cinco divisiones, los cuales se encuentran según la información aportada por “apoyo logístico” en dicha unidad. Para el 27 de noviembre la asesora de apoyo logístico aporta registro fotográfico informando que una de las carpas se encuentra en el Jardín Botánico correspondiente a la localidad de Engativá y la otra en el embalse de Tominé, no aportan formatos que soporten el trámite de traslado.

Con lo anterior se evidencian las falencias que tiene la SDIS, en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para realizar reintegro de bienes, préstamo y/o traslado de bienes; incumpliendo con el uso de la documentación y formatos establecidos, omitiendo la legalización de éstos formatos, fomentando malas prácticas en la gestión de bienes de la SDIS.

Por todo lo anterior, se infringen los principios rectores de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 46, el artículo 237, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 268, el numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo 519, de la Ley 80 de 1993; el numeral 7 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993.

3.2.11. Observación Administrativa por falencias en el mantenimiento y debida adecuación en el Jardín Infantil Los Mártires Payacua, unidad operativa de la Secretaría Distrital de Integración Social

En la visita administrativa realizada el 8 de noviembre de 2018 al Jardín Infantil Payacua, en la localidad de mártires, se evidenciaron una serie de irregularidades en el mantenimiento de los espacios locativos de esta unidad operativa, tal como se puede observar en el registro fotográfico tomado en dicha visita administrativa.

Se observan algunas falencias en el mantenimiento de la Unidad operativa, tales como: algunas paredes y techos internos tienen presencia de humedad, así mismo se encontró que existe desprendimiento de revestimiento del techo en dos salones. Se halló agrietamiento en marcos de ventanas, puertas, pisos y en las paredes; de igual manera, se evidencia que el suelo antideslizante de dos pisos de la unidad operativa, se encuentran rotos y levantados en algunas zonas. Lo anteriormente mencionado, contribuye a que se presenten condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas para la salud de los niños, niñas y adolescentes, incumpliendo con la “Matriz de estándares de calidad de servicios sociales del Distrito Capital”, adoptado por la SDIS.

3.2.12 Observación administrativa por diferencias sin conciliar presentadas en los valores registrados en los inventarios de toma física, de las Unidades Operativas cotejadas con el “Inventario Físico Actualizado” con corte a 31 septiembre de 2018, suministrado al equipo

Auditor.

Auditoria de Inventarios Unidades Operativas SDIS					Diferencia s/n Observaciones Auditoría	
Unidad Operativa	V/r Inventario Físico Actualizado a 30/09/18	No. Elementos	V/r Toma Física Inventarios (2018)	No. Elementos	Valor \$	No. Elementos
Casa de la Juventud Bosa José Saramago	59.857.208	88	60.570.590	117	713.382	29
Bodega Usaquén	N/D		N/D	1.051		
J.I. Ojo de Perdiz	169.136.498	226	260.908.013	262	91.771.515	36
J.I. JAVIER DE NICOLÓ-BOSA	97.400.355	136	62.291.077-COSTO O	60	35.109.2758	76
CASA DE LA JUVENTUD - SUBA	19.517.041	56	58.367.093-costo histórico	84	38.850.052	28
CASA DE LA JUVENTUD - BARRIOS UNIDOS	37.767.372	75	61.139.459	105	23.372.087	30
J.I. TIBANICA	392.273.060	38	132.259.317	122	260.013.743	84
J.I. OJO DE PERDIZ	169.136.498	226	260.908.012	262	91.771.514	36
J.I. ANTONIA SANTOS-BOSA	S.L 43.268.716-C.H-71.988.807	50	C.H 74.758.196	59	2.769.389	9
J.I. LOS BULLICIOSOS	S.L 55.972.014 C.H-82.698.928	108	CH-55.417.471	83	27.281.457	25
J.I. PATIO BONITO SATELITE	S.L 19.625.180 C.H-46.590.577	42	C.H 55.568.146	49	8.977.569	7
J.I. LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-BARRIOS UNIDOS	S.L 761.105.080 C.H 1.071.249.994	64	C.H 952.401.437	74	118.848.557	10
CENTRO AMAR SUBA	S.L 20.714.160 C.H 46.945.831	48	C.H 50.968.492	58	4.022.661	10
CASA DE LA JUVENTUD-A. NARIÑO	S.L 106.275.714 C.H 144.091.698	144	CH-285.512.196	294	141.420.498	150
JARDIN INFANTIL LA CABAÑA-BOSA	C.H 56.043.967 S.L 35.163.233	57	C.H 45.125.602	60	10.918.365	3

3.2.13.Observación Administrativa por inadecuada planeación, en el proceso de gestión de necesidades en las unidades operativas

Se observó de acuerdo a las visitas administrativas realizadas, en las diferentes Unidades Operativas como las ubicadas en las localidades de Bosa, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, entre otras; que las necesidades por suministros, bienes y elementos se establecen a Nivel Central, sin contar con los conceptos previos de las

necesidades que se identifican a nivel de cada una de las unidades operativas, por lo que se encuentran volúmenes de elementos de inventarios sin utilización, para el funcionamiento en cada una de estas unidades.

Situación que permite establecer la inobservancia a lo establecido en el numeral 2.3.3 sobre la Administración y Control de los Bienes, en su numeral 5, de la Resolución 001 de 2001 "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".

3.2.14. Observación Administrativa por las irregularidades presentadas en la identificación de los bienes y elementos con sus respectivas placas de inventarios.

Se observaron deficiencias registradas en la identificación de los bienes y elementos de las unidades operativas visitadas, correspondientes a las Localidades de Bosa, Kennedy, Barrios Unidos, Usaquén, donde no se evidenció la identificación plena de las placas de los inventarios, ya que en muchos de los elementos se encontraban con cinta y marcador y otros sin identificación válida alguna, según los registros fotográficos tomados.

Lo anterior indica la inobservancia a lo estipulado en el literal 3º, del numeral 2.3.3. de la Resolución 001 de 2001 "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".

3.2.15 Observación Administrativa por el no registro del inventario a cargo de la Bodega Central de Usaquén, en el Inventario físico actualizado 2018 presentado a la Auditoría

De acuerdo a la información solicitada al referente de inventarios de la localidad de Usaquén bodega general, este suministró un Inventario correspondiente a dicha Unidad Operativa con un total de 1.051 elementos, solamente con la identificación de las placas; los cuales al ser confrontados con el "Inventario Físico Actualizado" a 30 septiembre de 2018, suministrado a la Auditoría mediante el oficio SAL-101569 del 30-10-2018, se observa que dichos elementos asignados a esta Unidad operativa, no aparecen registrados dentro del "Inventario Físico Actualizado" registrado con corte 30-09-2018, del Nivel Central.

La situación observada en dicha Unidad Operativa, permite establecer que no se atiende de manera adecuada lo estipulado en el numeral 2.3.3. sobre la Administración y Control de los Bienes de la Entidad, según lo consagrado en la Resolución 001 de 2001 "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", para efectos de dar cumplimiento a la actualización del sistema de registros, con el objeto de confrontar la existencia física contra lo registrado para dar la debida oportunidad y confiabilidad de los sistema de registros de la información de los inventarios de bienes y elementos que administra la entidad.

3.2.16 Observación Administrativa por falta de identificación de los bienes identificados como sobrantes en el proceso del levantamiento físico del año 2018, en el Jardín Infantil Antonia Santos y Jardín Infantil los Bulliciosos.

De acuerdo a la visita administrativa realizada al Jardín Infantil Antonia Santos de la Localidad de Bosa, la entidad suministro copia de los elementos sobrantes de inventario, según el levantamiento físico realizado del año 2018, en donde se relacionaron 8 elementos correspondiente a la siguiente descripción de bienes.

Cuatro (4) tableros acrílicos de 2 por 1 metro identificados en estado bueno y en uso, Una (1) campana extractora en estado bueno y en uso, Un (1) armazón con dos lavacolas, Un (1) equipo de sonido marca Panasonic referencia –S A –X50 con serie LR0CA2136 en estado bueno y en uso, Un (1) televisor LED 24” MARCA CHALLENGER con referencia LD 24 y con serie 110716-00112; de la anterior relación de bienes en dicha planilla se informa que se desconoce el origen de estos bienes y con relación del equipo de sonido y el televisor se describe su origen por parte de la Asociación de Desarrollo Integral Antonia Santos. De igual forma la auditoria observa que dichos bienes no cuentan con la respectiva identificación de sus placas de inventario, por lo que se anota las irregularidades en el proceso de identificación de dichos bienes.

De acuerdo a la visita administrativa realizada al jardín infantil los Bulliciosos de la localidad de Bosa, la entidad suministro copia de los elementos sobrantes de inventario, según el levantamiento físico realizado del año 2018, en donde se relacionaron cinco (5) elementos correspondiente a la siguiente descripción de bienes. Una (1) Nevera marca Challenger en estado bueno y en uso, dos (2) calentadores en estado bueno y sin funcionamiento, Una (1) campana en estado regular y no está en uso, Una (1) estufa industrial de 2 puestos en estado bueno y una (1) estufa industrial de 4 puestos y asador en estado bueno y en funcionamiento, los anteriores elementos se encuentra sin identificación de referencias y series y se establece que se desconoce el origen de dichos elementos.

3.2.17 Observación Administrativa por no evidenciarse los documentos correspondientes del concepto técnico y el acta de baja, en el Jardín Infantil la Escuelita de la Localidad de Bosa y del C.D.C.Timiza de la Localidad de Kennedy, Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra de la Localidad de Suba.-

De acuerdo a la visita Administrativa realizada se observó que la Unidad Operativa no presento los documentos pertinentes, para el tramite respectivo para dar de baja los elementos consignados en el formato “Traslado, reintegro de Bienes para baja, salida de Bienes del almacén o reintegro de Bienes para reubicación” fechado, el 27 de junio de 2018 donde se relacionan los bienes y elementos con las placas 2176650,2200460,placa sin plena identificación correspondiente a un refrigerador industrial Nofrost, 2144065, placa sin plena identificación correspondiente a un congelador Industrial Icomager.

Evidenciando en consecuencia de aquellos elementos que se pudo identificar la placa de inventario, que no se encuentra dentro de la base de datos correspondiente a la toma física de inventario del año 2018, según la información reportada por la SDIS, al requerimiento de la Auditoria.

Así mismo y de acuerdo a la visita Administrativa realizada al C.D.C. Timiza, se observó que la unidad operativa no presento los documentos pertinentes, para el tramite respectivo para dar de baja los elementos consignados en el formato "Traslado, reintegro de Bienes para baja, salida de Bienes del almacén o reintegro de Bienes para reubicación" con las siguientes placas 2024394, 2027783, 2046356, 2046358, 2046359, 2046360, 2046361, 2046364, 2046365, 2046367, 2046368, 2046369, 2046502, 2046503 y 2046506.

Se evidencia que el documento de traslado no cuenta con fecha de diligenciamiento ni cuenta con las firmas respectivas para darle cumplimiento al procedimiento de traslado o reintegro de los elementos objetos de baja a la Bodega de Bienes Obsoletos e inservibles para baja.

En visita realizada a la unidad operativa DIEGO FELIPE BECERRA, y mediante acta de vista administrativa realizada el 21 noviembre de 2018, la persona responsable de inventario suministro copia de los elementos para dar de baja, según el requerimiento formulado por la auditoria; encontrándose que las placas identificadas con el numero 2128965 correspondiente a una cámara digital look, la placa número 2130068 correspondiente a una consola de sonido de 4 canales, la placa 2130118 correspondiente a una termo fijadora de 40 x 40 y la placa 2194593 correspondiente a un kit de grabación studio skarlet; observándose que dichos elementos de la unidad operativa no aparecen registrados en el inventario consolidado a 30 de septiembre del 2018, según información suministrada mediante el oficio con radicado número ENT-49230 del 28 de octubre de 2018.

Evidenciándose en consecuencia que no se soportan por parte de la Unidad Operativa, los conceptos técnicos y el acta de baja que justifiquen que los elementos fueron dados de baja dado que éstos no se registran en la base de datos suministrada a la Auditoria correspondiente al inventario del año 2018.

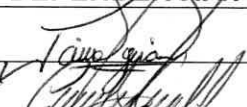
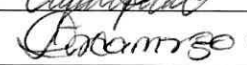
Lo anterior permite observar, que la entidad no atiende con las funciones establecidas en el numeral 2.3.3.1., específicamente en su literal 2º, de la Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital".

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	MESA DE TRABAJO AUDITORIA DE DESEMPEÑO ACTA No. N°05	Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 Página 12 de 13
--	---	--

Seguimiento a los compromisos adquiridos	Se entregó a la Dirección el informe borrador preliminar por correo institucional, para los fines respectivos.																				
5.conclusiones	<p>Se concluye 17 observaciones administrativas, 4 con presunta incidencia disciplinaria y tres (3) con presunta incidencia fiscal así:</p> <table><tr><th>TIPO DE (OBSERVACIONES)</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR (En pesos)</th><th>REFERENCIACIÓN</th></tr><tr><td>1. ADMINISTRATIVOS</td><td>17</td><td>N.A</td><td>3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.5 - 3.2.6 - 3.2.7 - 3.2.8 - 3.2.9 - 3.2.10 - 3.2.11 - 3.2.12 - 3.2.13 - 3.2.14 - 3.2.15 - 3.2.16 - 3.2.17</td></tr><tr><td>2. DISCIPLINARIOS</td><td>4</td><td>N.A</td><td>3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8 - 3.2.10</td></tr><tr><td>3. PENALES</td><td>0</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>4. FISCALES</td><td>3</td><td>\$ 719.874.773</td><td>3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8</td></tr></table> <p>N.A: No aplica.</p>	TIPO DE (OBSERVACIONES)	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN	1. ADMINISTRATIVOS	17	N.A	3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.5 - 3.2.6 - 3.2.7 - 3.2.8 - 3.2.9 - 3.2.10 - 3.2.11 - 3.2.12 - 3.2.13 - 3.2.14 - 3.2.15 - 3.2.16 - 3.2.17	2. DISCIPLINARIOS	4	N.A	3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8 - 3.2.10	3. PENALES	0	N.A		4. FISCALES	3	\$ 719.874.773	3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8
TIPO DE (OBSERVACIONES)	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN																		
1. ADMINISTRATIVOS	17	N.A	3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.5 - 3.2.6 - 3.2.7 - 3.2.8 - 3.2.9 - 3.2.10 - 3.2.11 - 3.2.12 - 3.2.13 - 3.2.14 - 3.2.15 - 3.2.16 - 3.2.17																		
2. DISCIPLINARIOS	4	N.A	3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8 - 3.2.10																		
3. PENALES	0	N.A																			
4. FISCALES	3	\$ 719.874.773	3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.8																		

RELACIÓN DE ANEXOS	
No. de ORDEN	TÍTULO
1.	

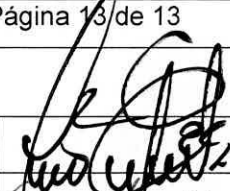
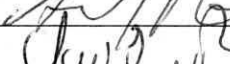
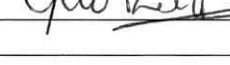
COMPROMISOS			
No. DE COMPROMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
1.	Entregar el informe preliminar a la Secretaría Distrital de Salud	Equipo Auditor	Diciembre 10 de 2018

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA ¹⁰
Jaime Iguaran Sánchez	Gerente 039-01	
Cristianne Endemann Venegas	Profesional Universitario 219-03	
Diana Maritza Camargo Cantor	Profesional Universitario 219-03	

¹⁰ La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías

**MESA DE TRABAJO AUDITORIA DE
DESEMPEÑO ACTA No. N°05**

Código formato: PGD-02-07
Versión: 11.0
Código documento: PGD-02
Versión: 11.0
Página 13 de 13

John Fredy Esquivel López	Profesional Universitario 219-03	
Sandra Trejos Salazar	Profesional Universitario 219-01	
Fabio Enrique Penagos Aguiño	Profesional universitario 219-03	
Andrés Guillermo Riaño Bohada	Técnico Operativo 314-05	
Sandra Lorena Riascos	(contratista)	

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA¹¹	SECRETARIO¹²
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

CRISTIANNE ENDEMANN VENEGAS

Nombre completo de quién elabora y transcribe el acta

¹¹ No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

¹² No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.