



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS

PLAN DE AUDITORIAS 2018



“En la dignidad está el progreso”

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

2019



1. ANTECEDENTES

Antes de iniciar y evaluar las etapas que debe tener un Plan de Auditorías, es claro que se entienda que hablamos de auditoría cuando estamos frente a un proceso sistemático que busca medir y evaluar los resultados de la gestión administrativa y fiscal, en términos de prestación de servicios o provisión de bienes públicos para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, acorde con las normas aplicables y vigentes.

En esta primera etapa enfocaré nuestro proceso en aquellos procesos que tienen que ver con el manejo de recursos físicos: inventarios y vehículos.

Es importante precisar que el proceso auditor se conforma de tres etapas, a saber:

- Etapa de Planeación
- Etapa de Ejecución
- Etapa de Informe



2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Objetivo General:

Evaluar que la gestión de las diferentes dependencias de la Administración Central

Municipal, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI".

Objetivos Específicos:

- Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías realizada.
- .

MODALIDADES DE AUDITORIA

Se cuenta con las siguientes modalidades de Auditoría: Auditorías Administrativas

Integrales, realizadas al macroproceso, procesos o subproceso, pudiéndose evaluar un tema específico, a lo que denominaremos Auditorías Administrativas Operativas, Auditorías Express y Auditorías de Seguimiento.

Auditorías Administrativas Integrales: Corresponde el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma. Estas se realizan de manera integral a todo el macroproceso, o son aplicables para procesos y subprocesos de manera independiente.

Auditorías Especiales Express: Corresponden a las auditorías que se harán de manera sorpresiva, siempre que se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cumplimiento del Objeto Institucional.



Auditorías de Seguimiento: Corresponden a las auditorías realizadas al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad.

PERIODO

El Plan General de Auditorías contiene la Programación de las Auditorías a realizarse en el periodo comprendido entre el mes de febrero a junio de 2019.

INSUMOS DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS

- Informes de Auditorías realizadas en el año 2017 por parte de la Contraloría General Municipal.
- Informes de avance al plan de mejoramiento suscritos año 2016-2017, producto de las Auditorías de las Contralorías.
- Inventarios.

COMPONENTES A EVALUAR

La auditoría versa sobre unos controles específicos que debe efectuar la Alcaldía de Remedios como son: Control de Gestión, Control de Legalidad, Control Financiero, Control Interno.

COBERTURA DEL PRESENTE PLAN DE AUDITORIAS

Con el desarrollo de las auditorías programadas se evaluarán los inventarios de todas las secretarías y dependencias, como el componente de vehículos adscritos a la administración municipal e inventarios de las instituciones educativas.

INFORMES DE AUDITORIA

Una vez finalizada la auditoría en cada secretaría o dependencia se entregará informe a la respectiva dependencia que contendrá los hallazgos, para que la misma proceda a elaborar plan de mejoramiento que será revisado periódicamente por este despacho.



CRONOGRAMA

PROCESO	DEPENDENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TEMAS A AUDITAR
Gestión Y Administración De Bienes y Servicios	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	04/03/2019	16/03/2019	Inventarios Vehículos Bienes inmuebles propiedad del Municipio
	Despacho De La Alcaldesa	18/03/2019	23/03/2019	Inventarios
	Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos	26/03/2019	06/04/2019	Inventarios Bienes dados en arrendamiento y comodato Vehículos
	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte	08/04/2019	27/04/2019	Inventarios Vehículos
	Secretaria de Minas y Medio Ambiente	29/04/2019	11/05/2019	Inventarios Vehículos
	Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario	13/05/2019	18/05/2019	Inventarios Vehículos
	Secretaria de Hacienda	20/05/2019	25/05/2019	Inventarios
	Secretaria de Salud y Bienestar Social	27/05/2019	08/06/2019	Inventarios

ADRIANA MARÍA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

BERTHA DORIS LONDOÑO A.

Secretaria Ejecutiva

Despacho de la Alcaldesa

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo – Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, Sillas vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Igualmente le pido el favor de realizar el mismo ejercicio para el despacho de la Alcaldesa.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Juan Carlos Ríos Pineda

Profesional Universitario

Secretaria de Desarrollo Social y Agropecuario

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, sillas vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctora

Carolina María González Quintero

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como secretario de despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 07 de 2019

Señor

Juan Jhovany Montoya Duque

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Además deberá incluir el inventario de la biblioteca y ludoteca.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 07 de 2019

Señorita

Cindy Tatiana Guisao Zorrilla

Auxiliar Administrativo - Archivo

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativo

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Dora M. Jaramillo Restrepo

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Clara E. Vargas Muñoz

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Gilberto E. Soto Vásquez

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Inés Yurley Gaviria Beltrán

Auxiliar Administrativo

Comisaria de Familia

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Mercedes Amalia Pino

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señorita

Viviana Marcela Vanegas Vásquez

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctora

Laura Isabel González Sanmartín

Comisaria de Familia

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoría

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoría al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctor

Luis Fernando Montoya A.

Inspector de Policía

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como funcionario encargado del despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctora

Diana Catalina Villa Pérez

Profesional Universitario

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctora

Andrea Ramírez Molina

Corregidora Carrizal

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Yudy Andrea Franco Salazar

Inspectora Rural

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Carlos Mario Graciano Montoya

Gestor del Secop

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Carlos M. Taborda García

Agente de Transito

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Edison Hernández González

Agente de Transito

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Luis Fernando Espinosa Corrales

Agente de Transito

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Luis Fernando Soto Correa

Agente de Transito

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Nilton Jadier Sánchez Muriel

Agente de Transito

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Danny Mario Álvarez Zapata

Conductor

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

César Elias Valdés Atehortúa

Técnico Operativo

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Johnnatan Rene Tabares Botero

Profesional Universitario

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.



ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctora

Luisa María Estrada Álvarez

Profesional Universitario Especializado

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.



ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctor

Danny Gómez Gil

Corregidor Santa Isabel

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctora

Cinthia Caterinne Sanchez Londoño

Corregidora La Cruzada

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctora

Kleire María Muñoz Gil

Secretaria de Salud y Bienestar Social

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como secretario de despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Marha C. Gómez Pineda

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Salud y Bienestar Social

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)
---	---	---	-----------------	-------	-----------	-------------------------------	--------------------------	--



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Gloria Inés Achury Gómez

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Salud y Bienestar Social

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctor

José Orlandelly Hernández Álvarez

Secretario de Educación, Cultura y Deporte

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como secretario de despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Iveth Yessenia Rojas Aguilar

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, vehículo y otros)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Erlin Augusto Avendaño Mesa

Profesional Universitario

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivero, instrumentos vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Carlos Federico Arias Pérez

Profesional Universitario

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, instrumentos vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.



ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Mónica Marcela Macías Gómez

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, instrumentos vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.



ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Ilba Londoño Galeano

Auxiliar Administrativo

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivero, instrumentos vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



Es de anotar que usted debe relacionar todo lo contenido en el parque educativo.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Diego León Escalante Gutiérrez

Técnico Administrativo

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivero, instrumentos vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



Es de anotar que usted debe relacionar todo lo contenido en el gimnasio y demás lugares donde se desarrollen de actividades deportivas.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Ingeniero

Elder Wilder Loaiza Montoya

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como secretario de despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Marisol F. Vivarez Jiménez

Auxiliar Administrativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Mariela Marín Prisco

Auxiliar Administrativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Dubán Alveiro Duque Restrepo

Auxiliar Administrativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno



Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Claudia Margarita Galeano Cataño

Técnico operativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO



Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Nelson Gutiérrez Giraldo

Técnico operativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.



ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

César Augusto Pérez

Técnico operativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.



ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Ángela María Pineda Jaramillo

Técnico operativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Nataly Sepulveda Agudelo

Técnico Administrativo

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Arquitecto

Jeison Fernando Oviedo Acosta

Profesional Universitario

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)
---	---	---	-----------------	-------	-----------	-------------------------------	--------------------------	--



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Doctor

Gabriel Ángel Marulanda Múnera

Secretario de Hacienda

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)
---	---	---	-----------------	-------	-----------	-------------------------------	--------------------------	--



Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como secretario de despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Claudia Elena Vásquez

Técnico Administrativo

Secretario de Hacienda

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:



Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Miryan López Guarín

Técnico Operativo

Secretario de Hacienda

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente



le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Gustavo Vidales López

Secretario de Desarrollo social y Agropecuario

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:



La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como secretario de despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

Dora I. Echeverry Sosa

Auxiliar Administrativo

Secretario de Desarrollo social y Agropecuario

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:



La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Heiler Arledis Jaramillo Zapata

Técnico Operativo

Secretario de Desarrollo social y Agropecuario

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria



Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Wilman Augusto Cañas Correa

Secretario de Minas y Medio Ambiente

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria



Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Es de anotar que no puede faltar ningún elemento de su dependencia por relacionar, es decir, si usted como secretario de despacho no le ha asignado su custodia algún funcionario a su cargo, debe tenerlo en su listado.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señor

Juan Esteban Tangarife Avendaño

Técnico Operativo

Secretario de Minas y Medio Ambiente



ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo- Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno

Remedios, Febrero 04 de 2019

Señora

JAQUELINE DEL CARMEN PIEDRAHITA GALVIS

Gerontóloga



Secretario de Salud y Bienestar Social

ASUNTO: Reporte de inventarios a cargo - Proceso de Auditoria

Cordial Saludo:

La Dirección de Control Interno de la administración municipal, para la vigencia realizará auditoria al proceso Administración de bienes y servicios, componente inventarios; por lo que muy respetuosamente le solicito remitir a este despacho en formato Excel, los muebles y equipo de oficina y vehículos que tenga en uso y que contenga la siguiente información:

Si tiene Placa de inventario) escribir el No.	Tipo de Bien (Computador, escritorio, archivador, todo tipo de elementos, vehículo y otros elementos)	Descripción especificaciones técnicas (Marca, modelo, placas para el caso de vehículos)	Fecha de Compra	Valor	Ubicación	Estado (Bueno, Regular, Malo)	Póliza de seguro (Si/No)	Fecha de vencimiento del Soat (Para vehículos)

Usted deberá incluir todo el inventario del Centro Dia.

Esta información debe ser remitida a más tardar el 23 de febrero de 2019.

ADRIANA SALAZAR FERRO

Directora de Control Interno