Fecha de Emisión del Informe	Día	25	Mes	11	Año	2024

Número de Informe:	1/1
Nombre:	Informe seguimiento al inventario almacén, incluido el FRV, de la Unidad para las Victimas 2024.
Objetivo:	Determinar las acciones de seguimiento y verificación del inventario de la Unidad para las Víctimas
Alcance:	Inicia con la solicitud de información a la dependencia correspondiente y termina con el informo que incluye el concepto de Control Interno.
Periodicidad:	Este informe tiene una periodicidad anual

1. MARCO JURÍDICO.

- Constitución Política de Colombia 1991

- Decreto 4802 de 2011, Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas." Artículo 28. Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General las siguientes: 7. Dirigir, coordinar, controlar, y evaluar las actividades relacionadas con proveedores, la adquisición, almacenamiento, custodia y distribución e inventarios de los elementos equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal de la Unidad, velando especialmente porque se cumplan las normas vigentes sobre estas materias

- Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

- LEY 1952 DE 2019. Código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. Capitulo II Deberes Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

- Resolución 620 de 2015 y sus modificaciones - Doctrina Contable para entidades de Gobierno

- Decreto 1499 de 2017 El decreto modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 20152. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Resolución interna UARIV 02728 de 2021 por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículos 2 y 3

ARTICULO 2° Objetivos del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; ...
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
f) 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;
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;

ARTICULO 3° Características del control interno. Son características del control interno las siguientes:

a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad; ...

d) La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo;

e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros.

- Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos" y sus correspondientes decretos reglamentarios.

- Ley 80 del 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. •Decreto 4444 del 2008 •Ley 610 de 2000

- Circular conjunta sin número de diciembre del 2003, de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de Nación

1.1 Marco normativo del modelo integrado de planeación y gestión

3°Dimensión: Gestión con valores para resultados:

- Lineamientos generales para la implementación.

- Gestionar recursos físicos y servicios internos

3.2.2 Otros aspectos importantes a tener en cuenta Gestionar recursos físicos y servicios internos

- . Las entidades deben contar con inventarios de conocimiento tácito y explícito, que puedan ser consultados fácilmente por todos los servidores públicos de la entidad.

7ª. Dimensión: Control Interno

7.1 Alcance de esta Dimensión Control Interno
Lineamientos generales para la implementación
Implementación de las líneas de defensa Línea estratégica de defensa.

2 ALINEACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓIN – MIPG.

Este informe de Seguimiento a Inventarios esta alineado con las generalidades de MIPG Decreto 1499 de 2017, Tercera Dimensión: 3.2.1 Gestión con valores para resultados y 3.2.2 Otros aspectos importantes a tener en cuenta Gestionar recursos físicos y servicios internos de igual manera a la 7ª. Dimensión: Control Interno, lo que contribuye a las directrices de la Política que fortalecen la gestión institucional y buen manejo de los recursos establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado por Unidad para las Victimas mediante Resolución 02728 del 05 de octubre de 2021.

3 PROPÓSITO DEL INFORME.

El informe de seguimiento al inventario, almacén, incluido el FRV, de la Unidad timas tiene como objetivo informar el estado del inventario de la entidad 2024 y el cumplimiento normativo de las medidas para garantizar un inventario actualizado y un control eficaz de los bienes registrados en el inventario.

El destinatario de este informe es la Dirección General, los Integrantes del Comité Institucional de Control Interno y toda persona o parte interesada que lo pueda tener interés al respecto.

El principal impacto de este informe consiste que mediante los roles de la Oficina de Control Interno establecidos como son liderazgo estratégico, administración y evaluación del riesgo, fomentar la cultura de control y relación con los entes de control y el enfoque a la prevención, es desterminar y concienciar sobre la importancia de mantener actualizados los inventarios de la Unidad.

4 CONTEXTO DEL INFORME.

Teniendo en cuenta la organización de la Unidad tiene una sede de nivel Nacional, 20 Direcciones Territoriales y 35 centros Regionales y aproximadamente 223 puntos de atención, la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024 desarrolla el informe de seguimiento al inventario de la Unidad incluido el FRV

Al respecto, el sistema de control interno, regulado por la Ley 87 de 1993, dispone dentro de los objetivos: proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros (literal a, e., del articulo 2 de la Ley 87 de 1993) y le impone como función a la Oficina de Control Interno que: verifique los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios (literal g., del artículo 12 de la Ley 87 de 1993). En este escenario es que se realiza el informe de seguimiento al inventario

5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS.

El análisis de la información se realiza con las técnicas de las NAGAS y teniendo en consideración la tabla con la información disponible de visitas realizadas a las Direcciones Territoriales por parte del proceso de gestión administrativa en el segundo semestre 2024, con la novedad que a la fecha del informe no se había levantado la información correspondiente a Nivel Nacional.

CUADRO RESUMEN BIENES NO LOCALIZADOS Y NO REGISTRADOS INVENTARIO UARIV 2024

DEPENDENCIA Direcciones Territoriales -Nivel Nacional y Fondo de Reparacion a las Víctimas.	Fecha acta toma de inventario 2024	Número Bienes no localizados	Número Bienes Localizados No Registrados en inventario	Número total No localizados y No registrados Inventario	Observación OCI. Fuente información actas visitas reportadas levantamiento de inventario físico
Direccion Territorial Antioquia. - Sede	16 sept			51	Acta gestión administrativa.
Direccion Territorial Atlántico. - Sede Barranquilla	25 sept	1	59	60	Acta gestión administrativa.
Direccion Territorial Bolívar - Sede Cartagena.	26 sept	5	11	16	Bienes no localizados (5) cinco y no relacionados inventario (11) once.
Direccion Territorial Caquetá – Huila				41	
- Sede Florencia.	04 octubre	1	30		Bienes localizados que no se encuentran en el inventario
- Sede Neiva.	20 sept	2	8		Bienes localizados que no se encuentran en el inventario. DT (8) y CRAV (1) Según acta
Direccion Territorial Cauca- Popayán	17 octubre				Fecha programada, sin información de visita.
Direccion Territorial Central.	16 octubre			22	Fecha programada, sin información de visita, Fecha programada
- Sede Bogotá	15 octubre				, sin información de visita
- Sede Tunja	16 agosto		2		Tomado de Informe de comisión (1modulo de almacenamiento y armario plástico, pendientes placa)

DEPENDENCIA Direcciones Territoriales -Nivel Nacional y Fondo de Reparacion a las Víctimas.	Fecha acta toma de inventario 2024	Número Bienes no localizados	Número Bienes Localizados No Registrados en inventario	Número total No localizados y No registrados Inventario	Observación OCI. Fuente información actas visitas reportadas levantamiento de inventario físico
- Sede Ibagué	23 sept		20		Tomado de Informe de comisión, 1 telefono, 19 sillas Rimax
Direccion Territorial Cesar y Guajira				2	Según acta Retirar de inventarios 2, faltan cables de teléfonos.
- Sede Cesar-Valledupar		2		2	Escáner Zebra fue cambiado por el operador EMTEL en enero de 2024, según relación de despacho de la empresa coordinadora No. cc 573eb5b0fc970, Fue devuelta a Almacen por correo certificado según consta en correos que nos comparte el asistente administrativo. (Acta admninis) Cámara kodak
- Sede Guajira-Riohacha					
Direccion Territorial Chocó	26 sept			7	Bienes no registrados en el inventario, bienes sin placa
Direccion Territorial Córdoba. Sede Monterita	29 agosto			1	(1) Bien con novedad (módulos de almacenamiento de archivo)
Direccion Territorial Eje Cafetero	30 agosto			17	
- Sede Pereira	29 agosto		4		No se cuenta con acta correspondiente.
Sede Manizales	30 agosto		10		(9) Bienes no registrados en el inventario y una silla rimax PAV
Sede Armenia	27 agosto		3		2 ventiladores y 1 televisor
Direccion Territorial Magdalena - Sede Santa Marta.	23 sept			0	
Direccion Territorial Magdalena Medio – Barrancabermeja	12 sept			1	Fuente informe de comisión.
Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales				52	
- Sede Yopal- Casanare	09 agosto.		25		De 24 sillas solo esta con placa 1 una; (1) condensadora se remitio a almacén, aún registra en sede; (1) estanteria sin placa y sin ingresar al inventario.
- Sede Mitú- Vaupés	02 octubre	1	4		2 módulos de almacenamiento empresa EMTEL
- Sede San Jose de Guaviare- Guaviare.	04 octubre		6		Bienes y elementos sin placas, según acta de visita
- Sede Puerto Carreño- Vichada.	23 octubre				Fecha programada, sin información de visita.
Sede Puerto Inírida-Guainía.	3 octubre				No. Comisión O Desplazamiento: 867
- - Sede Leticia- Amazonas *					No se tiene información de toma física de inventario
- - Sede Villavicencio-Meta	12 sept	10	6		Bienes localizados que no se encuentran en el inventario 6, bienes no localizados 10
Direccion Territorial Nariño - - Sede Pasto	13 agosto			7	4 archivadores cargados a al OTI, 1 Estanteria sin placa, 1 punto ecológico, 1 pantalla interactiva,
Direccion Territorial Norte de Santander y Arauca	16 agosto			53	1 Uno bien localizado en CRAV Cúcuta que se tiene por funcionario o contratista en uso propio de labor, según acta
- Sede Cúcuta	16 agosto	44	1		Bienes no localizados según acta.
- Sede Arauca	06 agosto		8		Se tiene como soporte informe de comisión

DEPENDENCIA Direcciones Territoriales -Nivel Nacional y Fondo de Reparacion a las Víctimas.	Fecha acta toma de inventario 2024	Número Bienes no localizados	Número Bienes Localizados No Registrados en inventario	Número total No localizados y No registrados Inventario	Observación OCI. Fuente información actas visitas reportadas levantamiento de inventario físico
Direccion Territorial Putumayo. - Sede Mocoa	20 sept		1	1	1 cámara fuera de sede (con fotografía) dejan placa. Según informe
Direccion Territorial Santander - Sede Bucaramanga.	21 agosto.		5	5	Bienes localizados que no se encuentran en el inventario.
Direccion Territorial Sucre - Sede Sincelejo	27 agosto		7	7	7 bienes sin registro en el inventario y sin placa
Direccion Territorial Urabá- Darien. - Sede Apartadó.	15 octubre			13	2 faltantes y 11 se encuentran en físico
Direccion Territorial Valle	15 octubre			47	
- Sede DT Cali		4		32	
- CRAV Cali		5	23		
- CRAV Buenaventura					CRAV No visitado en revisión de levantamiento de inventario 2024.
Fondo Reparación a las Victimas		**15**			(7) Teléfonos, (1) Bomba Portátil para Bomberos, (1) Computador Portátil con un serial diferente, (6)
Total, Inventario Nivel Nacional				**1083**	**Sin información específica a la fecha del informe**
Total, inventario Nivel territorial					
Subtotales		**90**	**252**		

Fuente: Informes visitas territoriales grupo gestión administrativa 2024

CUADRO RESUMEN INFORMACION REVISION INVENTARIO 2024

. **INVENTARIO**					
Total, Inventario Nivel Nacional, Sin información a la fecha. – 62 FRV				1021	
Número Bienes no localizados Nivel territorial y FRV		90 (5.96 %)			
Número Bienes Localizados, No Registrados en inventario Nivel territorial y FRV			252 (16.69 %)		
Total, inventario Nivel territorial (1147 + 62 FRV)				1509	
Total, inventario UARIV					**2530**

Fuente: Informes visitas territoriales grupo gestión administrativa 2024

Del total de inventario correspondiente a 2530 elementos del inventario (consultado a la fecha de generación de este informe, en el aplicativo correspondiente ADA) y sin la información de levantamiento físico del Nivel Nacional se puede concluir:

Del total de inventario del Fondo para la Reparación de Víctimas (que hace parte del Inventario de Nivel Nacional) de 62 bienes se identifica inconstancia en 15 ítems equivalente al 24 %.

Se identifican a Nivel Territorial incluido el inventario del FRV 90 bienes equivalentes a un 5.96 % del inventario total de la Unidad como bienes no localizados en el inventario general de la entidad.

Se identifican a Nivel Territorial incluido el inventario del FRV, Número Bienes Localizados, No Registrados en inventario Nivel territorial y FRV 252 bienes equivalente a 16.69 %.

6 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO.

Este modelo de informe no tiene comparación con respecto del formato anteriormente utilizado y se constituye en línea base para futuros informes.

7 ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

7.1. Mapa de riesgo institucional Unidad para las Víctimas 2024.

7.1.1 Riesgo de gestión asociado al manejo de inventarios

Unidad para las Víctimas

Fecha Actualización de los Registros: Marzo 2024

# Ri	Proceso / Dirección Territorial / D del Riesgo	Objetivo del Proceso	Actividad	Redacción del riesgo	Tipología del Riesgo	Activos de Informació
24	Gestión Administrativa	Garantizar la gestión de los servicios administrativos, la adecuada administración de los bienes de las dependencias y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental a nivel central y territorial por medio de la definición de directrices y lineamientos enmarcados en los ODS y pacto global de naciones unidas, y la contratación de servicios para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV, mejora continua del desempeño ambiental y la satisfacción de los servicios prestados durante cada anualidad.	Administrar y actualizar el inventario de bienes	Posibilidad de pérdida económica y reputacional ante la Unidad y entes de control por sanciones ocasionadas por desactualización de información registrada en aplicativo de control de inventarios	Gestión	

Tomado mapa de riesgos de gestión 2024 consultado el 31 octubre 2024 en Mapa de Riesgos Institucional (corrupción y gestión) | Unidad para las Víctimas

7.1.2 Riesgo de corrupción asociado a gestión administrativa. Tomado de Mapa riesgos institucional versión 2024 | Unidad para las Víctimas

Unidad para las Víctimas

Fecha Actualización de los Registros: Enero 2024

FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Proceso / Dirección Territorial / Dueño del Riesgo	Objetivo del Proceso	Actividad	Redacción del riesgo	Tipología del Riesgo	Factor de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel de Severidad Riesgo Inherente	Descripción del control
	Gestión Administrativa	Garantizar la gestión de los servicios administrativos, la adecuada administración de los bienes de las dependencias y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental a nivel central y territorial por medio de la definición de directrices y lineamientos enmarcados en los ODS y pacto global de naciones unidas, y la contratación de servicios para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV, mejora continua del desempeño ambiental y la satisfacción de los servicios prestados durante cada anualidad.	Administrar y actualizar el inventario de bienes	Hurto de bienes por parte de un funcionario de la Unidad que se encuentren en el almacén para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Recurso Humano	Fraude Interno	Improbable	Mayor	Alto	quienes son los responsables de la entrada y salida En caso de detectar o presentar hallazgos se pr cámaras de seguridad los encargados de la vigila Contrato de vigilancia. Lineamientos establecidos de vigilancia del proceso de Gestión Administrativa. El responsable del almacén al momento de cierre de da aviso al grupo de vigilancia para que sea colocad sello de seguridad en la puerta de ingreso firmado del cierre y se realiza registro fotográfico, el c levantarse al día siguiente de la jornada laboral e responsable con registro fotográfico enviado al área anterior para restringir el acceso al almacén c autorizado en horario no laboral. Evidencia; Registr cierre y apertura del área de almacén enviado a mon

Tomado mapa de riesgos de corrupción 2024 consultado el 31 octubre 2024

7.2. Riesgos identificados por el equipo Auditor:

Entre los riesgos asociados identificados al no contar con una adecuada y permanente información y actualización de inventarios se identifican:

- Riesgos asociados al acceso y disponibilidad de información generada por terceros, para la elaboración de este informe

- Riesgos asociados a pérdidas por error humano en cuanto al registro manejo y custodia de bienes por parte de funcionarios y/o Contratistas de la Unidad de Víctimas por falta de registro, control y seguimiento en asignación de inventarios.

- Riesgos asociados a pérdidas de bienes debido a faltas de control por parte de las Direcciones territoriales y Nivel Nacional de inventario asignado por la Unidad.

- Riesgos asociados al daño de bienes asignados a funcionarios y contratistas por uso y/u operaciones inadecuadas tanto a nivel de Direcciones territoriales como a Nivel Nacional.

- Riesgos asociados a falta de planificación y pronóstico de la demanda de bienes necesarios en las DT y Nivel Nacional.

- Riesgos asociados al correcto registro e identificación de bienes en el inventario de la Unidad.

- Riesgos asociados a la falta de actualización de asignación de responsables, monitoreo y revisión permanente de inventarios de la Unidad de Victimas a nivel Territorial y Nacional.

- Riesgos asociados a perdida o sustracción de bienes debido a un mal control de inventario a nivel nacional y territorial.

- Riesgo de gestión asociado al proceso de gestión administrativa de la Unidad al no mantener actualizada la información de los responsables de cada inventario.

- Riesgo reputacional por consultas, a novedades, modificaciones no autorizadas y/o desactualizadas de la información de Almacén e Inventarios por su falta de actualización periódica.
- Materialización de otros riesgos (no identificados en la matriz de riesgos del proceso de gestión administrativa,) como el de la desactualización de inventario gestión de novedades tanto como de artículos como de responsables.

- Riesgos económicos, financieros y reputacionales, por no tener actualizados y depurados los libros auxiliares de inventarios y propiedad planta y equipo, que soporten las cifras reflejadas en los estados financieros lo que denota debilidades en las conciliaciones que se deben realizar con otras áreas como la financiera.

- Riesgos asociados a la afectación económica y reputacional por la omisión o levantamiento y monitoreo de los inventarios y de la propiedad planta y equipo, que son obligatorios de conformidad con las normas contables vigentes.

- Riesgos asociados a la incorrecta identificación de bienes al evidenciar errores en las placas de identificación cada los bienes con respecto a la información registrada en el inventario.

- Riesgo materializado de entrega y acceso a la información por parte del proceso de Gestión Administrativa.

- Riesgo materializado en cuanto a no cumplimiento del programa de levantamiento de inventario de la Unidad

8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS

Analizada la información suministrada por las fuentes institucionales responsables del tema de inventarios, se evidencia, por parte de la Ofician de Control Interno, que no hay un proceso de conciliación de datos e información respecto del inventario institucional. Lo anterior genera incertidumbre en la veracidad de las cifras y datos y es una debilidad del sistema de control interno a la luz de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, articulo 2° literal e) asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.

9. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO.

Se evidencia materialización de riesgos no identificados asociados al proceso de Gestión administrativa como el no cumplimiento del cronograma propuesto para el levantamiento del inventario físico.

Se evidencia falta de cumplimiento en la ejecución de la toma física del inventario 2025 y el respectivo registro, tanto en el cumplimiento del cronograma propuesto inicialmente y en la ejecución de la totalidad de las visitas planeadas.

Se tiene que conciliar entre los inventarios almacén las entradas salidas y las novedades evidenciadas en las visitas realizadas en el levantamiento físico de inventario realizado por el proceso de gestión administrativa de la UARIV

Se deben realizar las acciones pertinentes para consolidar el inventario de la Unidad y que este se vea reflejado en la información financiera con las conciliaciones que certifiquen la realidad de los registros y estados financieros.

APROBÓ

CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Juan Carlos Castellanos M

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Fecha de Cambio	Descripción de la modificación
1	04/08/2014	Creación del formato.
2	09/03/2015	Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida.
3	02/08/2017	Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno.

ANEXO RESUMEN ESTRACTOS ACTAS

- DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. Sede Medellín.
- DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO - Sede Barranquilla.

Fecha 25 de septiembre

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Barranquilla	43
Numero de bienes localizados en el CRAV – Juan Mina	1
Numero de bienes localizados en el CRAV – Soledad	1
Numero de bines localizados PAV-Malambo	1
Numero de bienes no localizados	1
Numero de bienes asignados localizados en la DT – NACIONAL (Bodega 24 San Cayetano)	1
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	59
Total bienes detectados en DT	**107**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Barranquilla

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR – Sede Cartagena.

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Cartagena	39
Numero de bienes localizados en el CRAV – Cartagena	1
Numero de bienes no localizados	5
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	11
Total bienes detectados en DT	**56**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Cartagena

- DIRECCIÓN TERRITORIAL EJE CAFETERO:
- Dirección Territorial Eje Cafetero - Manizales

Según acta de30 de agosto se evidencia según acta.

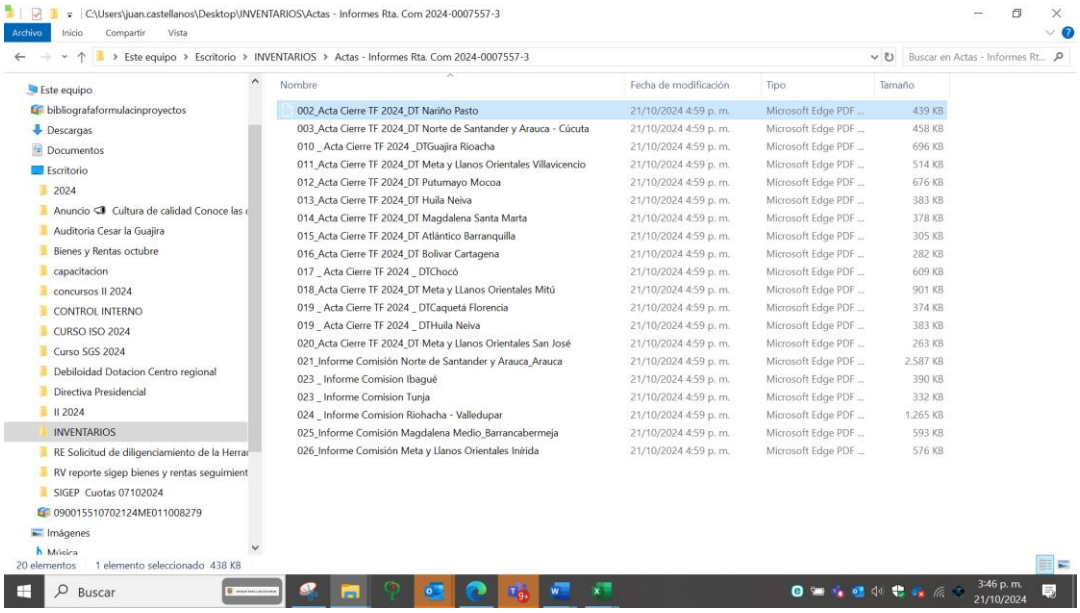
2. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Eje Cafetero – Sede Manizales	15
Numero de bienes devolutivos localizados en PAV Manizales	1
Número de bienes no localizados	0
Número de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	9
Total Bienes asignados a DT Eje Cafetero – Manizales	**25**

Ver detalle en Anexo 1. Registros Toma Física e Inventario de Bienes Devolutivos DT Eje Cafetero - Manizales

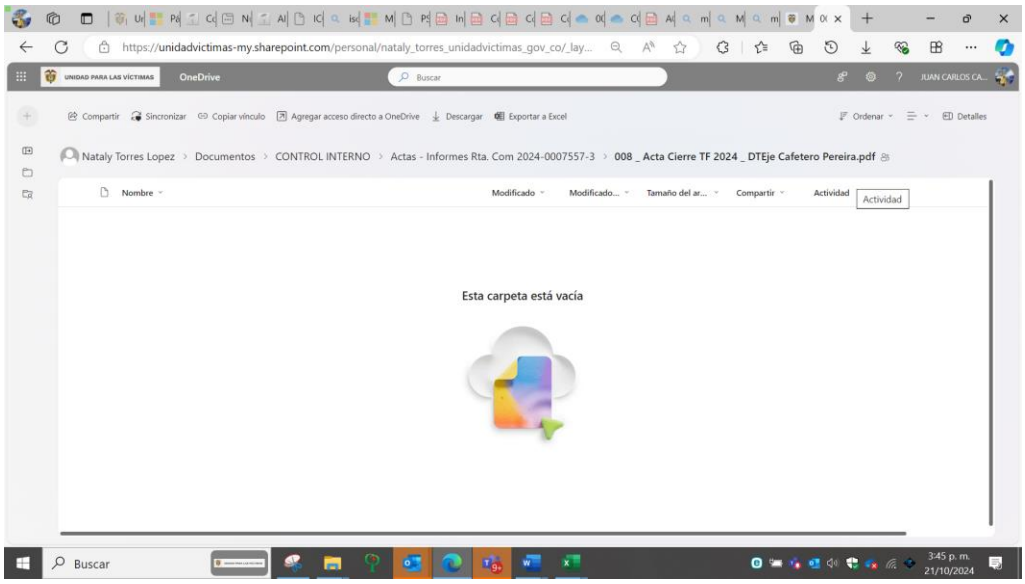
Dirección Territorial Eje Cafetero – Pereira

El proceso no adjunta acta



TERITORIAL CENTRAI- Sede Tunja 16 agosto

Ítem	Código	Descripción	Placa	Observación
1		MODULO DE ALMACENAMIENTO	U-000503	Es propiedad de la Unidad, está ubicado en las instalaciones y quedo pendiente de placa
2		ARMARIO PLASTICO PARA INSUMOS DE ASEO		Es propiedad de la Unidad, está ubicado en las instalaciones y no cuenta con placa.



TERITORIAL CENTRAL- Sede Ibagué

Una vez realizado el levantamiento del inventario físico en las instalaciones de la sede Ibagué se encuentra las siguientes novedades, las cuales deben ser ajustadas para que el funcionario firme con la cartera de almacen.

Ítem	Cantidad	Descripción	Placa	Observación
1	1	Teléfono Siemens	U-01122073	Validar si está en la Bodega en San Cayetano no esta en las instalaciones de la Dt Central sede Ibagué Tolima
2	19	Sillas Rimax blancas	U01071182	Existen 20 sillas y se identifica una (1) pendiente las restantes.

- **DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ.** Según acta 26 de septiembre se identifican los siguientes bienes:

5. Bienes y elementos no registrados en el sistema de inventarios.

Item	Descripción	Placa	Numeración Física	Novedades
1	CONDENSADORA MINI SPLIT 24000	SIN PLACA	340D154690115290130003	Bien ubicado en área de oficina, no registra en el inventario, no cuenta con placa de identificación. Marca MIRAGE- MODELO ELF361Q
2	SILLA GIRATORIA AZUL	SIN PLACA	N/A	Bien en bodega sin funcionar, requieren retirar de la sede.
3	BIBLIOTECA METALICA GRIS PUESTA EN VIDRIO	SIN PLACA	N/A	Bien no identificado en inventario y sin placa
4	SACAPUNTAS ELECTRICO	A-01131084		Bien en bodega sin funcionar, con placa pero no registra en el inventario. Requieren retirar de la sede.
5	ANTENA DE SEÑAL			Sin utilizar. Requieren realizar devolución, pero desconocen la procedencia
6	DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLON	SIN PLACA	Z2MO-H866870601	Bien en Uso
7	DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLON	SIN PLACA		Bien en bodega en buen estado

Dirección Territorial Cordoba – Sede Montería 29 agosto

3. Bienes encontrados con novedad.

ITEM	DESCRIPCION	PLACA	OBSERVACION
27	MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	00452	Se visito el CRAV de Montería, y se evidencio que el bien no se encuentra. Realizando la indagación en el punto en compañía con la Coordinadora del CRAV, manifiesta que el bien estaba sin uso, por cuanto estaba en total deterioro, con las puertas dañadas y oxidadas y en una labor de aseo y limpieza realizado a inicios de este año, fue dado de baja, pero no se cuenta con evidencias.

DIRECCION TERITORIAL EJE CAFETERO

- **Sede Manizales** según acta de 30 de agosto realizada por Gestión Admnsitrativa

2. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Eje Cafetero – Sede Manizales	15
Numero de bienes devolutivos localizados en PAV Manizales	1
Número de bienes no localizados	0
Número de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	9
Total Bienes asignados a DT Eje Cafetero – Manizales	**25**

Ver detalle en Anexo 1. Registros Toma Física e Inventario de Bienes Devolutivos DT Eje Cafetero - Manizales

5. Se realiza verificación en los siguientes Puntos de Atención de Víctimas para verificación de existencias de bienes que pertenezcan a UARIV.

Total de bienes localizados pertenecientes a UARIV:

PAV	Bienes Localizados UARIV
Manizales	**1 Silla Rimax** – Placa U-01071198

- **Sede Armenia** 27 agosto

6. Se realiza visitas a los siguientes Puntos de Atención de Víctimas para verificación de existencias de bienes que pertenezcan a UARIV.

PAV	Bienes Localizados UARIV
Armenia	**2 ventiladores** – Sin placa de identificación / no tienen registro en inventario asignado a la DT 1 televisor – Placa U-1080832

DIRECCION TERITORIAL CHOCÓ

Item	Descripción	Placa	Numeración Física	Modelo	Novedades	Acción
17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2778	W96Y280031	L575	En la toma física de la DT. Choco y del CRAV, el elemento no es encontrado. El personal de la Sede realiza la búsqueda en correos para verificar si se realizó la devolución pero no se encontraron registros. Se realiza trazabilidad en el sistema de inventarios y el 14-4-2023 el bien fue asignado a Chaverra Asprilla Dora Maria, quien ya no labora en la entidad.	Elemento no encontrado

Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página **3** de _

18	CONDENSADORA MINI SPLIT 24000	U-01110129	G51350000300CB140006		Elemento no enfria bien, ubicado en área de oficinas, no coincide serial, sería N 32620181220030001 se actualiza placa.	Mantenimiento
19	CONDENSADORA MINI SPLIT 24000	U-01110131	G51350000300CB140083		Bien Ubicado en la sala de Juntas el cual enfria pero presenta fuga de agua en la parte derecha y deben colocar balde para la recolección del agua que sale. El serial no coincide con el del aplicativo. Serial del elemento 32620181220030006. Se actualiza placa.	Mantenimiento
20	TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 15	U-01121728	210000009747693-5		Elemento en mal estado, ubicado en puesto de María de la Cruz Caicedo de planta, se actualiza placa.	Mantenimiento
21	TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 40	U-01121726	210000009738596-0		Elemento en mal estado ubicado puesto Patricia Hernandez, se actualiza placa	Mantenimiento
22	MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	553			Bien en mal estado, se requiere el cambio, ya que las puertas están en mal estado y no cuentan con llaves. Se requiere el cambio ya que este es utilizado para almacenar los elementos de papelería.	Reemplazo
23	MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	554			Bien en mal estado, se requiere el cambio, ya que las puertas están en mal estado y no cuentan con llaves. Se requiere el cambio ya que este es utilizado para almacenar los elementos de papelería.	Reemplazo

TERRITORIAL SANTANDER Sede Bucaramanga 21 agosto

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Bucaramanga	19
Numero de bienes devolutivos localizados en PAV Floridablanca	1
Número de bienes no localizados	0
Número de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	5
Total Bienes asignados a DT Bucaramanga	**25**

Ver detalle en Anexo 1. Registros Toma Física e Inventario de Bienes Devolutivos DT Bucaramanga

Se aclara que todos los bienes localizados presentan registro fotográfico para evidenciar cambios de placa y estado del bien. Así mismo dar constancia que el bien se encuentra en la sede de la Dirección Territorial y el PAV.

TERRITORIAL PUTUMAYO Sede Mocoa

3. **Bienes con Novedades**

Ítem	Descripción	Responsable del bien	placa	Numeración física	Observación
22	CAMARA FOTOGRAFICA	VELEZ ROSERO MICHEL VALENTINA	2457	122071009001.00	Se deja la placa para actualización, toda vez que el bien esta por fuera de la sede. Remiten evidencia Fotográfica del bien.

- **DIRECCIÓN TERRITORIAL META - LLANOS ORIENTALES.**

Teniendo en cuenta acta de visita se evidencia que en eta terrioptial tienen la responsabilidad de 7 departamentos.

DIRECCIÓN TERRITORIAL META - LLANOS ORIENTALES

Yopal 09 agosto 2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Actualizar el inventario de propiedad planta y equipo: En el cierre de la Jornada de levantamiento de inventario se evidencias novedades que deben ser ajustadas para la firma de la cartera por funcionario.

2. Novedades de inventarios para el ajuste;

Ítem	Código	Descripción	Placa	Observación
1	120400058	CONDENSADORA MINI SPLIT 12000	U-01110137	Se remitió a Almacén Bogotá para Baja, autorizado por Carlos Aguilar el 27 de Junio de 2023
2	123000103	SILLA PLASTICAS	U-01071164	Son 24 sillas plásticas, en la cartera solo se evidencia un solo elemento identificado con placa.
2	123000080	SILLAS ERGONOMICAS GIRATORIAS	U-01071167	Cargados en el inventario de Oti- ajustar y retirar del inventario del funcionario Yenny Amparo Vargas Lopez
3	121200010	MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE AEG	521	Cargados en el inventario de Oti- ajustar y retirar del inventario del funcionario Yenny Amparo Vargas Lopez
4	121200010	MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE AEG	522	Cargados en el inventario de Oti- ajustar y retirar del inventario del funcionario Yenny Amparo Vargas Lopez
5	123000092	ESCRITORIO SECRETARIAL	U- 01071166	Cargados en el inventario de Oti- ajustar y retirar del inventario del funcionario Yenny Amparo Vargas Lopez
6	123000081	SILLA INTERLOCUTORA	U-01071165	Cargados en el inventario de Oti- ajustar y retirar del inventario del funcionario Yenny Amparo Vargas Lopez

Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNION Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 2 de _

7		ESTANTERIA METALICA DE PAPELERIA		Sin placa y sin cargar a inventario.

S **DIRECCIÓN TERRITORIAL META - LLANOS ORIENTALES sede** San Jose de Guaviare-Guaviare.

3. Bienes y elementos no registrados en el sistema de inventarios.

Item	Descripcion	Placa	Modelo	Observaciones y/o novedades
1	PUNTO ECOLOGICO	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado y con el cumplimiento de la norma del nuevo código de colores.
2	BOTIQUIN PRMEROS AUXILIOS	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
3	CAMILLA PLASTICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
4	ESTANTERIA METALICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
5	ESTANTERIA METALICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
6	ESTANTERIA METALICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado

DIRECCIÓN TERRITORIAL META - LLANOS ORIENTALES Sede Mitú 02 octubre

2. Bienes con Novedades

Ítems	Descripción	Placa	Modelo	Novedades
4	MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	527		Son los módulos entregados por la empresa EMTEL, según consta en el acta de entrega del operador.
5	MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	528		Son los módulos entregados por la empresa EMTEL, según consta en el acta de entrega del operador.
6	OPENSCAPE BRANCH 50i A 84 (CON PUERTOS 8FXO-4FXS)	87	SIEMENS	Bien no encontrado. En el cuarto de comunicaciones hay varios elementos pero ninguno corresponde al modelo ni a la descripción.

3. Bienes y elementos no registrados en el sistema de inventarios.

Ítem	Descripción	Placa	Numeración Física	Novedades
1	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	SIN PLACA		Bien no registrado en el sistema de inventario y si placa.
2	CAMILLA EN POLIETILENO	SIN PLACA		Bien no registrado en el sistema de inventario y si placa.

Llanos Orientales Sede San Jose

3. Bienes y elementos no registrados en el sistema de inventarios.

Ítem	Descripción	Placa	Modelo	Observaciones y/o novedades
1	PUNTO ECOLOGICO	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado y con el cumplimiento de la norma del nuevo código de colores.
2	BOTIQUIN PRMEROS AUXILIOS	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
3	CAMILLA PLASTICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
4	ESTANTERIA METALICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
5	ESTANTERIA METALICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado
6	ESTANTERIA METALICA	SIN PLACA	N/A	En uso - en buen estado

DIRECCIÓN TERRITORIAL META - LLANOS ORIENTALES VILLAVICENCIO

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Villavicencio	41
Numero de bienes devolutivos localizados en CRAV Villavicencio	1
Número de bienes no localizados	10
Número de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	6
Total Bienes asignados a DT Villavicencio	**58**

Ver detalle en Anexo 1. Registros Toma Física e Inventario de Bienes Devolutivos DT Villavicencio

Dirección Territorial Norte De Santander y Arauca 16 agosto

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos no localizados en DT Cúcuta y los cuales indican están localizados en el CRAV Ocaña, según inventario anexo y entregado por la Asistente Administrativa - Liceth Guerrero	70
Número de bienes devolutivos localizados en DT Cúcuta indicando funcionario y/o contratista que lo tiene en uso propio de su labor	39
Número de bienes no localizados	44
Número de bienes localizados en CRAV Cúcuta indicando funcionario y/o contratista que lo tiene en uso propio de su labor	1
Total Bienes asignados a DT Cúcuta	**154**

Ver detalle en Anexo 1. Registros Toma Física e Inventario de Bienes Devolutivos DT Cúcuta

Dirección Territorial Putumayo sede Mocoa

3. Bienes con Novedades

Ítem	Descripción	Responsable del bien	placa	Numeración física	Observación
22	CAMARA FOTOGRAFICA	VELEZ ROSERO MICHEL VALENTINA	2457	122071009001.00	Se deja la placa para actualización, toda vez que el bien esta por fuera de la sede. Remiten evidencia Fotográfica del bien.

Dirección territorial Sucre – Sincelejo: 27 agosto 2024

4. Bienes encontrados en la sede sin cargar al sistema de inventarios.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	PLACA	NOVEDADES
1	Televisor marca SONY-BRAVIA	KDL-46EX657 SERIAL 5010895		No está en relación de inventario, ni cuenta con placa.
2	Camilla de primeros auxilios			No está en relación de inventario, ni cuenta con placa.
3	Camilla de primeros auxilios			No está en relación de inventario, ni cuenta con placa.
4	Chaleco salvavidas			No está en relación de inventario, ni cuenta con placa.
5	Estantería metálica			No está en relación de inventario, ni cuenta con placa.
6	Estantería metálica			No está en relación de inventario, ni cuenta con placa.
7	Estantería metálica			No está en relación de inventario, ni cuenta con placa.

Dirección Territorial Huila Neiva: 30 septiembre

6. A continuación, se identifican bienes que no están asignados a la DT y fueron localizados en sitio. Según consulta en sistema están registrados en DT Caquetá Florencia, se realiza el respectivo traslado.

Placa	*Descripción del Bien*	*Funcionario Responsable*
U-00001644	*ARMARIO PLASTICO*	*LESDY MARLODY RODRIGUEZ*
U-00001689	*ARMARIO PLASTICO*	*LESDY MARLODY RODRIGUEZ*

7. Los inventarios individualizados y traslados realizados de los funcionarios que no se encuentran presentes, serán gestionados con el apoyo del Enlace Administrativo encargado de la sede quien tomara las respectivas firmas y debe entregarse copia física o digital del inventario asignado y el traslado de bienes efectuado a su nombre, como constancia del pleno conocimiento de lo aquí suscrito.

Se realiza visita a Centro Regional de Atención de Victimas Neiva, para verificación de existencias de bienes que pertenezcan a UARIV.

PAV - CRAV	Bienes Localizados UARIV
CRAV Neiva	Pantalla Interactiva SERIAL YC550D10-A982H221BXX220830034

La pantalla esta identificada con la placa U-2858; sin embargo, queda pendiente de validación ya que se encuentra en Estado de Baja.

Descripción	Placa	Fecha Regist	Estado	Num. Fisica	Ubicación
PANTALLA INTERACTIVA QMASTER SERIE-E 65	02858	30/11/2023	Baja o Devolucion	YC550D10-A982H221BXX220830034	COORDINACION NACION TERRITORIO

Debido a la distancia, se solicitan las fotos del Centro Regional de Atención de Victimas Pitalito, para verificación de existencias de bienes que pertenezcan a UARIV, en donde se ubica el siguiente bien de la Unidad.

PAV - CRAV	Bienes Localizados UARIV
CRAV Pitalito	Pantalla Interactiva SERIAL YC550D10-A982H221BXX220830023

Se deja la placa de la pantalla interactiva al Enlace Administrativo encargado, para que la hagan llegar al CRAV Pitalito y sea colocada en el bien para su identificación, se solicita posteriormente sea enviada la foto con la evidencia.

Dirección Territorial Nariño: Teniendo en cuenta acta de visita del 13 agosto de 2024 y a la fecha no se han desarrollado las correcciones pertinentes .

4. Novedades de inventarios para el ajuste;

Placa	Descripción	Responsable	Identificación	Novedad
U-01071302	ARCHIVADOR GAVETAS	MARTINEZ BENAVIDES BETTY DEL CARMEN	59664854	Aparece cargado en la OTI
U-01071303	ARCHIVADOR GAVETAS	MARTINEZ BENAVIDES BETTY DEL CARMEN	59664854	Aparece cargado en la OTI
U-01071304	ARCHIVADOR GAVETAS	MARTINEZ BENAVIDES BETTY DEL CARMEN	59664854	Aparece cargado en la OTI
U-01071305	ARCHIVADOR GAVETAS	MARTINEZ BENAVIDES BETTY DEL CARMEN	59664854	Aparece cargado en la OTI
Sin placa	ESTANTERIA METALICA DE PAPELERIA			Sin placa y sin cargar a inventario.
U-01060312	PUNTOS ECOLOGICOS	MARTINEZ BENAVIDES BETTY DEL CARMEN		Dar de baja, código de colores cambio.
02893	PANTALLA INTERACTIVA QMASTER SERIE-E 65	SANDRA XIOMARA SARRIA CRUZ		Televisor no está en funcionamiento y sin placa serie DUC 65Imeaba2235047-so2022083135 - ubicado en CRAV- Pasto

DIRECCIÓN TERITORIAL MAGDALENA- Santa Marta. 23 de septiembre 2024

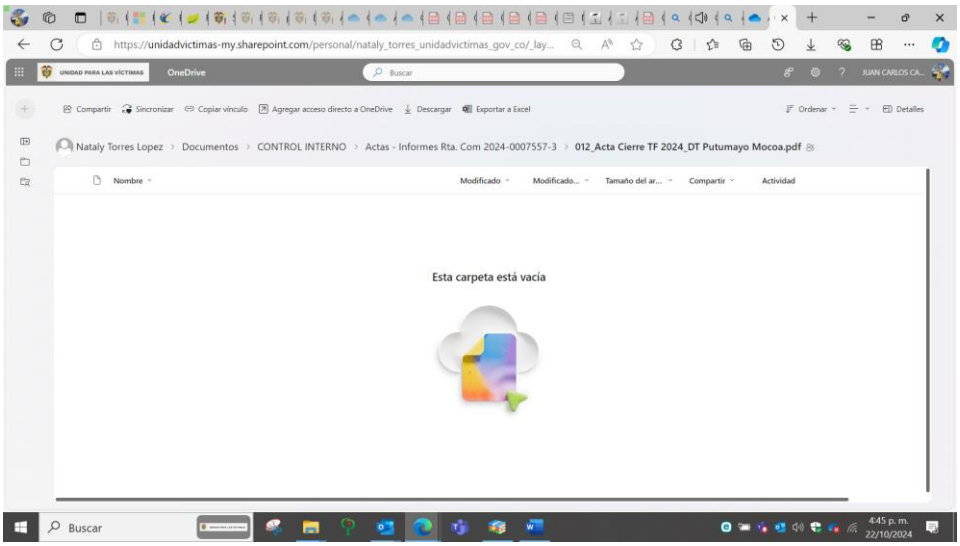
3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Santa Marta	31
Numero de bienes localizados en el CRAV – Santa Marta	1
Numero de bienes no localizados	0
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	0
Total bienes asignados a DT	**32**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Santa Marta

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO - SEDE MOCOA.

20 de septiembre.



INVENTARIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

REVISION ACTIVOS - BIENES DE CONSUMO // DIRECCIONES TERRITORIALES 2024

nom_articulo	codigo_externo	codigo_articulo	centro_costo	PLACA	valor_articulo	fecha_entrada	fecha_adquisicion	responsable	cedula	Ubicación
QDX 6000 CODEC, EAGLEEYE QDX WITH 3M CABLE, 2 QDX MICS, CON CAMARA DE VIDEO, MICROFONO	120800014	1015	DT ARAUCA-ARAUCA	**00422**	$ 18,676,000.00	01-ago-14	01-ago-14	SANTOS RODRIGUEZ RICARDO JOSE	17589552	No localizado
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	121100001	706	DT ARAUCA-ARAUCA	**U-01060004**	$ 439,100.00	15-ene-13	15-ene-13	SANTOS RODRIGUEZ RICARDO JOSE	17589552	DT Arauca
MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	121200010	1052	DT ARAUCA-ARAUCA	**00523**	$ 540,215.91	06-nov-14	06-nov-14	SANTOS RODRIGUEZ RICARDO JOSE	17589552	DT Arauca
MODULOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	121200010	1052	DT ARAUCA-ARAUCA	**00524**	$ 540,215.91	06-nov-14	06-nov-14	SANTOS RODRIGUEZ RICARDO JOSE	17589552	DT Arauca
PANTALLA INTERACTIVA QMASTER SERIE-E 65	121800098	3104	DT ARAUCA-ARAUCA	**02888**	$ 5,993,368.87	29-dic-23	29-dic-23	MALDONADO MOJICA JUDITH	37511163	CRAV Tame
PANTALLA INTERACTIVA QMASTER SERIE-E 65	121800098	3104	DT ARAUCA-ARAUCA	**02896**	$ 5,993,368.87	29-dic-23	29-dic-23	MALDONADO MOJICA JUDITH	37511163	CRAV Arauca
ESCANER KODAK i1320	121800127	624	DT ARAUCA-ARAUCA	**U-01050982**	$ 2,975,889.75	10-oct-11	10-oct-11	SANTOS RODRIGUEZ RICARDO JOSE	17589552	DT Arauca
TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 15	123000005	1505	DT ARAUCA-ARAUCA	**U-01121978**	$ 321,188.92	12-feb-13	12-feb-13	MALDONADO QUINTERO VIRGINIA ELEONORA	52077974	No localizado
TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 15	123000005	1505	DT ARAUCA-ARAUCA	**U-01121994**	$ 321,188.92	12-feb-13	12-feb-13	AVENDAÑO TATIS CAROLINA	57449027	No localizado
TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 15	123000005	1505	DT ARAUCA-ARAUCA	**U-01122105**	$ 321,188.92	12-feb-13	12-feb-13	NIÑO AMADO MARTHA	63434009	No localizado
TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 15	123000005	1505	DT ARAUCA-ARAUCA	**U-01122110**	$ 321,188.92	12-feb-13	12-feb-13	SANTOS RODRIGUEZ RICARDO JOSE	17589552	No localizado
TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 15	123000005	1505	DT ARAUCA-ARAUCA	**U-01122135**	$ 321,188.92	12-feb-13	12-feb-13	MARTINEZ MEDINA MABEL ANDREA	1116783858	No localizado
ARMARIO PLASTICO INSUMOS DE CAFETERIA	123000114	1615	DT ARAUCA-ARAUCA	**01711**	$ 290,831.72	22-dic-14	22-dic-14	SANTOS RODRIGUEZ RICARDO JOSE	17589552	DT Arauca

4. Bienes y elementos no cargados en el sistema de inventarios.

Ítem	Descripción	Responsable del bien	placa	Observación
1	TABLERO ACRILICO	No asignado	A-01131017	Tiene placa de inventarios, pero no se encuentra registrado en el inventario de la DT. Putumayo.
2	ESTANTE METALICO DE 6 ENTREPAÑOS	No asignado	Sin placa	Se encuentran 6 estantes metálicos, de las cuales solo una contiene placa y cargado al inventario.

Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y ESTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023
		Página **4** de _

3	TELEFONO SIEMENS OPEN STAGE 15	GGAD	U01121202	Teléfono registra en GGAD y se encuentra en la Direccion territorial Putumayo se asigna al funcionario Diego Fernando Quiroz Bravo
4	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	No asignado	No asignado	Sin placa y no registra en el inventario
5	DISPENSADOR DE FILTRO - AGUA	No asignado	No asignado	2 dispensadores de filtro adquiridos por la Unidad

DIRECCIÓN TERRITORIAL URABA- DARIEN

DIRECCION TERRITORIAL URABÁ- DARIEN ya Se Realizó Visita el 16 de octubre, no se cuenta con el acta correspondiente., administrativa la envío en correo posterior

Unidad para las Víctimas	[illegible]	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023
		Página **1** de _

No. de Acta: 12	**Objetivo:** Cumplimiento con lo dispuesto en el Procedimiento Administración Propiedad Planta y Equipo, que establece en su numeral 34 como una actividad de este Grupo Interno de Trabajo: *"Realizar la toma física de inventarios en servicio según el cronograma establecido por el grupo, por localización, puesto de trabajo, verificando cada uno de los elementos asignados a cada funcionario o contratista."*
Fecha de Reunión: 16 de octubre de 2024.	

No.	Nombre	** Etnia A/N/G/NA/C	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Extracto acta firmada,

DIRECCION TERRITOPRIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

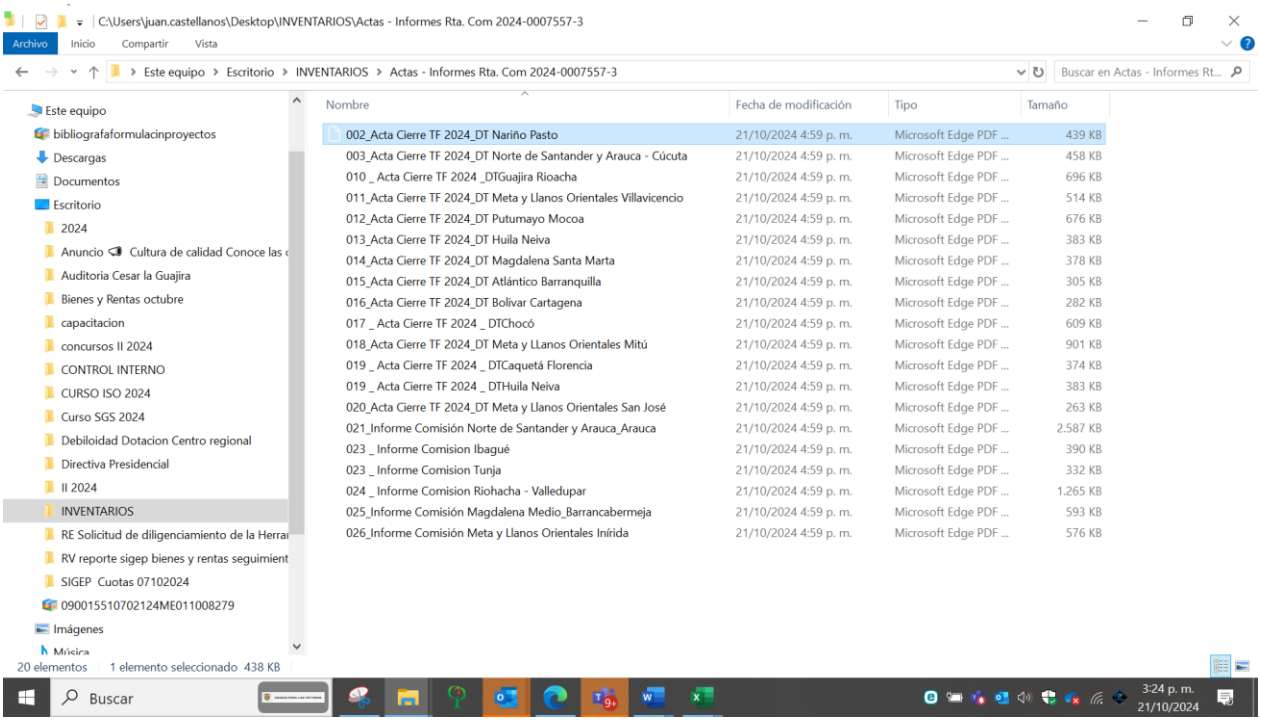
Numero de bienes devolutivos no localizados en DT Cúcuta y los cuales indican están localizados en el CRAV Ocaña, según inventario anexo y entregado por la Asistente Administrativa - Liceth Guerrero	70
Número de bienes devolutivos localizados en DT Cúcuta indicando funcionario y/o contratista que lo tiene en uso propio de su labor	39
Número de bienes no localizados	44
Número de bienes localizados en CRAV Cúcuta indicando funcionario y/o contratista que lo tiene en uso propio de su labor	1
Total Bienes asignados a DT Cúcuta	**154**

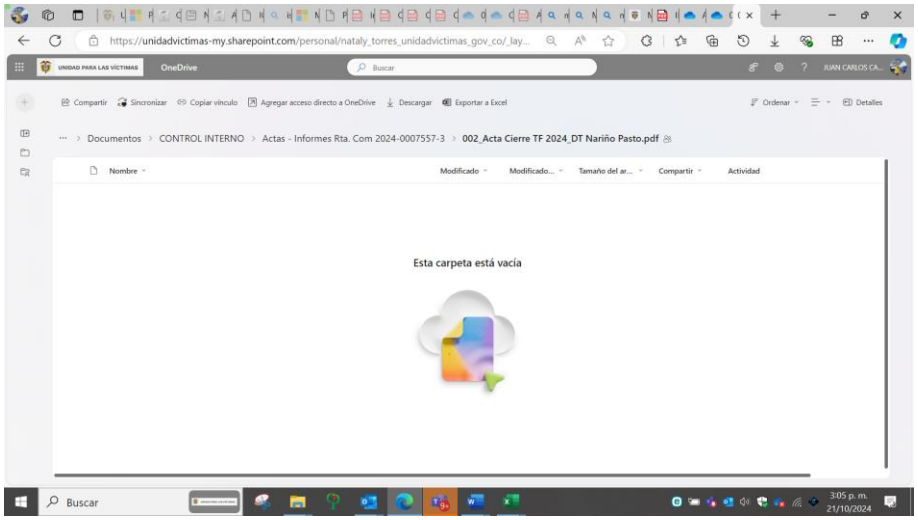
Ver detalle en Anexo 1. Registros Toma Física e Inventario de Bienes Devolutivos DT Cúcuta

DT URABÁ DARIEN

DETALLE	CANTIDAD
Bienes devolutivos localizados en DT	29
Bienes devolutivos localizados en CRAV	1
Bienes no localizados	1
Bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	33
Total Bienes asignados a DT Urabá	**64**

En el anexo "Inventario Activos DT Urabá – Apartadó 2024" se detalla estado del bien localizado y no localizado, funcionario que lo usa, ubicación y hallazgos para certificación de uso y estado del activo fijo asignado a la DT.





Anexo 2 Criterios de ejecución toma física de activos y bienes de consumo 2024

Unidad para las Víctimas

CRITERIOS DE EJECUCIÓN
TOMA FÍSICA DE ACTIVOS Y BIENES DE CONSUMO
2024

A continuación, se presenta los criterios establecidos para el cumplimiento el cronograma establecido para la **Toma Física de Activos Fijos y Bienes de Consumo** propiedad de la *Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.*

Plan de Trabajo para socializar previo al inicio de la Toma Física en cada sede:

- Verificación por funcionario responsable (firma de inventarios individualizado) de los activos registrados a su cargo
- De acuerdo con novedades frente a la custodia de bienes ejecución de traslados en SICOF (firma del funcionario responsable)
- Actualización de placas de identificación de los bienes devolutivos
- Registro fotográfico de cada bien e identificación del lugar de uso
- Inventario con registro fotográfico de bienes de consumo: cafetería, aseo, útiles de oficina y papelería
- Validación del inventario de bienes e inmuebles en arrendamiento (Según se requiera)
- Validación entrega y estado actual de Donaciones.

Unidad para las Víctimas

Cronograma planteado para ejecución del PT durante el segundo semestre de 2024:

Unidad para las Víctimas

SECRETARIA GENERAL
GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL
INVENTARIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

CRONOGRAMA PLAN ANUAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS - 2024

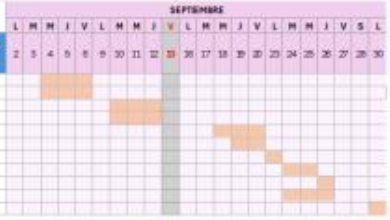
Direccion Territorial	Sede	Funcionario Responsable	Cant. Bienes	# Dias Toma Física	Fecha Inicio	Estado Toma Física	Acta de Cierre
Norte de Santander y Arauca	Arauca	NATALY- ANGELICA	15	2	5-ago	Cumplida	No
Meta y Llanos Orientales	Yopal	ROCIO-CECILIA	24	2	6-ago	Cumplida	Si
Nariño	Pasto	ROCIO-CECILIA	40	3	12-ago	Cumplida	Si
Norte de Santander y Arauca	Cúcuta	NATALY- ANGELICA	155	4	13-ago	Cumplida	Si
DT. Central	Tunja	CECILIA	9	2	15-ago	Cumplida	No
Santander	Bucaramanga	NATALY- ANGELICA	48	3	21-ago	Cumplida	Si
DT. Central	Ibagüe	CECILIA	14	2	23-ago	Cumplida	No
Sucre	Sincelejo	ROCIO-CECILIA	92	4	26-ago	Cumplida	Si
Córdoba	Montería	ROCIO-CECILIA	27	4	26-ago	Cumplida	Si
Eje Cafetero	Manizales	NATALY- ANGELICA	19	4	27-ago	Cumplida	Si
Eje Cafetero	Pereira	NATALY- ANGELICA	28	4	27-ago	Cumplida	Si
Eje Cafetero	Armenia	NATALY- ANGELICA	23	4	27-ago	Cumplida	Si

Unidad para las Víctimas

SECRETARIA GENERAL
GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL
INVENTARIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

CRONOGRAMA PLAN ANUAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS - 2024

Direccion Territorial	Sede	Funcionario Responsable	Cant. Bienes	# Dias Toma Física	Fecha Inicio	Estado Toma Física	Acta de Cierre
Cesar y Guajira	Riohacha	ROCIO-CECILIA	19	4	4-sep	Cumplida	Si
Cesar y Guajira	Valledupar	ROCIO-CECILIA	42	3	4-sep	Cumplida	No
Magdalena Medio	Barrancabermeja	JON H FREDY	33	3	10-sep	Cumplida	No
Meta y Llanos Orientales	Villavicencio	NATALY- ANGELICA	62	3	10-sep	Cumplida	Si
Putumayo	Mocoa	ROCIO-CECILIA	26	3	16-sep	Cumplida	Si
Caquetá y Huila	Neiva	ANGELICA- JHONNAR	34	2	19-sep	Cumplida	Si
Magdalena	Santa Marta	ANGELICA- JHONNAR	32	1	23-sep	Cumplida	Si
Atlántico	Barranquilla	ANGELICA- JHONNAR	60	2	24-sep	Cumplida	Si
Bolívar	Cartagena	ANGELICA- JHONNAR	30	1	25-sep	Cumplida	Si
Chocó	Quibdó	ROCIO-JHON FREDY	30	3	24-sep	Cumplida	Si
Meta y Llanos Orientales	Mitú	ROCIO	6	3	30-sep	Cumplida	Si



Unidad para las Víctimas

SECRETARIA GENERAL
GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL
INVENTARIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

CRONOGRAMA PLAN ANUAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS - 2024

Direccion Territorial	Sede	Funcionario Responsable	Cant. Bienes	# Dias Toma Física	Fecha Inicio	Estado Toma Física	Acta de Cierre
Meta y Llanos Orientales	Mitú	ROCIO	6	3	30-sep	Cumplida	Si
Meta y Llanos Orientales	San José de Guaviare	ROCIO-JHON FREDY	13	3	3-oct	Cumplida	Si
Meta y Llanos Orientales	Puerto Inírida	CECILIA	9	2	3-oct	Cumplida	No
Caquetá y Huila	Florencia	ANGELICA- JHONNAR	58	3	2-oct	Cumplida	Si
Valle	Cali	ANGELICA- JHONNAR	96	2	15-oct		
Cauca	Popayán	ANGELICA- JHONNAR	38	2	17-oct		
Urabá	Apartadó	ROCIO-NATALY	31	4	15-oct		
Antioquia	Medellín	ROCIO-NATALY	67	2	17-oct		
DT. Central	Bogotá	JHON FREDY	14	1	16-oct		
Meta y Llanos Orientales	Puerto Carreño	NATALY- ANGELICA	15	5	29-oct		
Nivel Nacional	San Cayetano	GRUPO PPVE	1457	9	21-oct		
		Total Bienes	2027				

Unidad para las Víctimas

SECRETARIA GENERAL
GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL
INVENTARIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

CRONOGRAMA PLAN ANUAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS - 2024

Direccion Territorial	Sede	Funcionario Responsable	Cant. Bienes	# Días Toma Física	Fecha Inicio	Estado Toma Física	Acta de Cierre
Norte de Santander y Arauca	Arauca	NATALY- ANGELICA	15	2	5-ago	Cumplida	No
Metay Llanos Orientales	Yopal	ROCIO-CECILIA	24	2	8-ago	Cumplida	Si
Nariño	Pasto	ROCIO-CECILIA	40	3	12-ago	Cumplida	Si
Norte de Santander y Arauca	Cúcuta	NATALY- ANGELICA	155	4	13-ago	Cumplida	Si
DT. Central	Tunja	CECILIA	9	2	15-ago	Cumplida	No
Santander	Bucaramanga	NATALY- ANGELICA	48	3	21-ago	Cumplida	Si
DT. Central	Ibagüe	CECILIA	14	2	23-ago	Cumplida	No
Sucre	Sincelejo	ROCIO-CECILIA	52	4	26-ago	Cumplida	Si
Cordoba	Monteria	ROCIO-CECILIA	27	4	26-ago	Cumplida	Si
Eje Cafetero	Manizales	NATALY- ANGELICA	19	4	27-ago	Cumplida	Si
Eje Cafetero	Pereira	NATALY- ANGELICA	28	4	27-ago	Cumplida	Si
Eje Cafetero	Armenia	NATALY- ANGELICA	23	4	27-ago	Cumplida	Si

AGOSTO

L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30

Unidad para las Víctimas

SECRETARIA GENERAL
GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL
INVENTARIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

CRONOGRAMA PLAN ANUAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS - 2024

Direccion Territorial	Sede	Funcionario Responsable	Cant. Bienes	# Días Toma Física	Fecha Inicio	Estado Toma Física	Acta de Cierre
Cesar y Guajira	Riohacha	ROCIO-CECILIA	19	3	4-sep	Cumplida	Si
Cesar y Guajira	Valledupar	ROCIO-CECILIA	42	3	4-sep	Cumplida	No
Magdalena Medio	Barrancabermeja	JONH FREDY	33	3	10-sep	Cumplida	No
Meta y Llanos Orientales	Villavicencio	NATALY- ANGELICA	52	3	10-sep	Cumplida	Si
Putumayo	Mocoa	ROCIO-CECILIA	26	3	18-sep	Cumplida	Si
Caquetá y Huila	Neiva	ANGELICA- JHONMAR	34	2	19-sep	Cumplida	Si
Magdalena	Santa Marta	ANGELICA- JHONMAR	32	1	23-sep	Cumplida	Si
Atlantico	Barranquilla	ANGELICA- JHONMAR	50	2	24-sep	Cumplida	Si
Bolivar	Cartagena	ANGELICA- JHONMAR	39	1	25-sep	Cumplida	Si
Chocó	Quibdó	ROCIO-JHON FREDY	39	3	24-sep	Cumplida	Si
Meta y Llanos Orientales	Mitú	ROCIO	6	3	30-sep	Cumplida	Si

SEPTIEMBRE

L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	S	L
2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	30

Unidad para las Víctimas

SECRETARIA GENERAL
GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL
INVENTARIO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

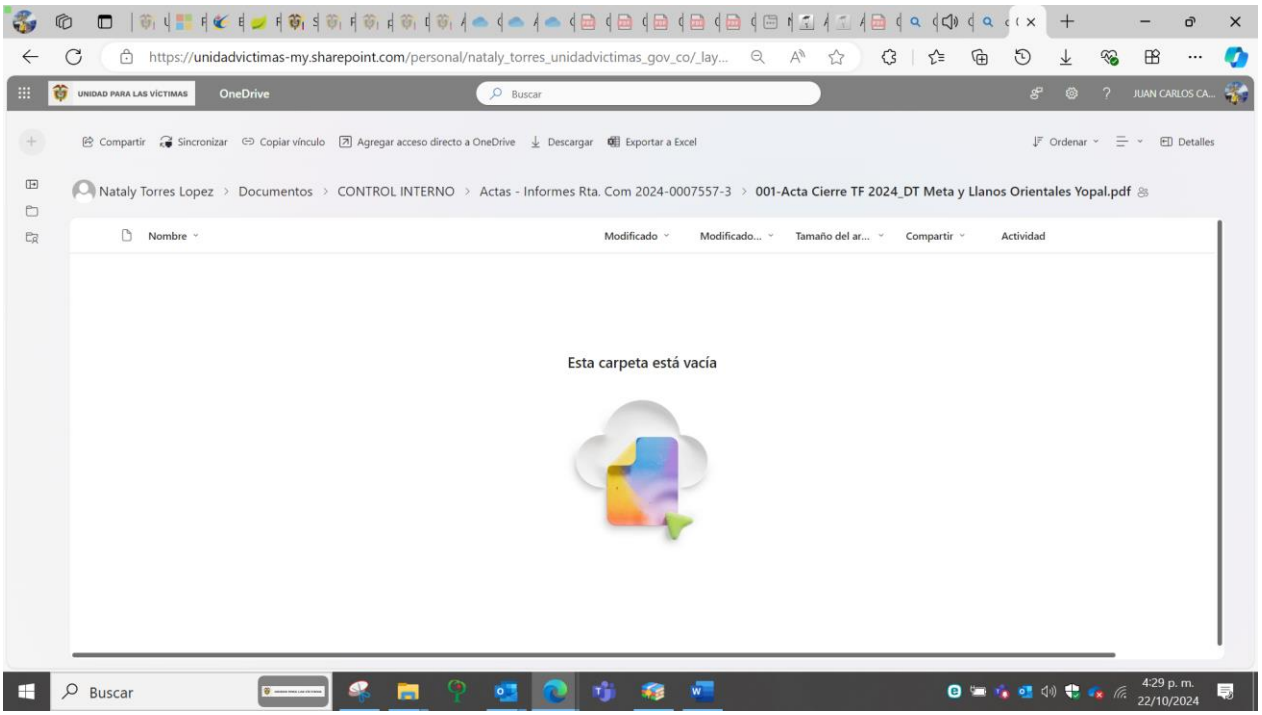
CRONOGRAMA PLAN ANUAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS - 2024

Direccion Territorial	Sede	Funcionario Responsable	Cant. Bienes	# Días Toma Física	Fecha Inicio	Estado Toma Física	Acta de Cierre
Meta y Llanos Orientales	Mitú	ROCIO	6	3	30-sep	Cumplida	Si
Meta y Llanos Orientales	San José de Guaviare	ROCIO-JHON FREDY	19	3	3-oct	Cumplida	Si
Meta y Llanos Orientales	Puerto Inirida	CECILIA	9	2	3-oct	Cumplida	No
Caquetá y Huila	Florencia	ANGELICA- JHONMAR	50	3	2-oct	Cumplida	Si
Valle	Cali	ANGELICA- JHONMAR	91	2	15-oct		
Cauca	Popayán	ANGELICA- JHONMAR	38	2	17-oct		
Urabá	Apartadó	ROCIO-NATALY	31	4	15-oct		
Antioquia	Medellin	ROCIO-NATALY	67	2	17-oct		
DT. Central	Bogotá	JHON FREDY	14	1	16-oct		
Meta y Llanos Orientales	Puerto Carreño	NATALY- ANGELICA	15	5	23-oct		
Nivel Nacional	San Cayetano	GRUPO PPYE	1457	9	21-oct		
		Total Bienes	**2617**				

OCTUBRE

M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31

Yopál Casanare.



En cumplimiento de lo dispuesto en el Procedimiento Administración Propiedad Planta y Equipo, que establece en su numeral 34 como una actividad de este Grupo Interno de Trabajo: “Realizar la toma física de inventarios en servicio según el cronograma establecido por el grupo, por localización, puesto de trabajo, verificando cada uno de los elementos asignados a cada funcionario o contratista.”, y en atención al objeto de la comisión, se realizó verificación y toma física de inventarios en cada puesto de trabajo de los bienes y equipos relacionados en la cartera de inventarios Ubicados en la Dirección Territorial Meta Llanos Orientales , sede Inírida

DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO SEDE BARRANQUILLA

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR – CARTAGENA. Acta de 26 de septiembre 2024

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Barranquilla	43
Numero de bienes localizados en el CRAV – Juan Mina	1
Numero de bienes localizados en el CRAV – Soledad	1
Numero de bines localizados PAV-Malambo	1
Numero de bienes no localizados	1
Numero de bienes asignados localizados en la DT – NACIONAL (Bodega 24 San Cayetano)	1
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	59
Total bienes detectados en DT	**107**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Barranquilla

Se aclara que todos los bienes localizados presentan registro fotográfico para evidenciar cambios de placa y estado del bien. Así mismo dar constancia de los bienes que se encuentran en las sedes de la Dirección Territorial, CRAV Soledad, CRAV Juan Mina y PAV Malambo.

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Cartagena	39
Numero de bienes localizados en el CRAV – Cartagena	1
Numero de bienes no localizados	5
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	11
Total bienes detectados en DT	**56**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Cartagena

Se aclara que todos los bienes localizados presentan registro fotográfico para evidenciar cambios de placa y estado del bien. Así mismo dar constancia de los bienes que se encuentran en las sedes de la Dirección Territorial y CRAV Cartagena, y PAV San Juan Nepomuceno.

- **DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA FLORENCIA** 4 DE OCTUBE 2023

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Florencia	43
Numero de bienes localizados en el CRAV – Florencia	1
Numero de bienes no localizados	1
Numero de bienes localizados en la DT HUILA - NEIVA	1
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	30
Total bienes detectados en DT	**76**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Florencia

- **DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA NEIVA.** 20 septiembre 2024

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Neiva	30
Numero de bienes localizados en CRAV Pitalito	1
Numero de bienes no localizados	2
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT – CRAV NEIVA	1
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	7
Total bienes asignados a DT	**41**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT NEIVA

Se aclara que todos los bienes localizados presentan registro fotográfico para evidenciar cambios de placa y estado del bien. Así mismo dar constancia que el bien se encuentra en la sede de la Dirección Territorial, CRAV NEIVA y CRAV Pitalito

- **DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR- GUAJIRA.**

DT Cesar Guajira relacionada en la comunicación Radicado No.: 2024-0007776-3 Fecha: 21/10/2024 12:05:53 PM como: “que no presentaron hallazgos o situaciones “, se evidencia que esta si presenta hallazgo o situación a tener en cuenta dado que en el inventario de dicha Dirección Territorial se presentan las siguientes diferencias y/o inconsistencias:

Bienes que fueron consultados en el sistema y no registran serial ni cuentan con placa de identificación de UARIV.

Descripción del Bien	*Cant.*	*Funcionario Responsable*	*Ubicación*	*Registro Fotográfico*
ESTANTERÍA METÁLICA (Bodega bienes de consumo)	16	Uso de Bien Común	DT Antioquia – Medellín	
COSEDORAS ELÉCTRICAS	3	Gabriel Jaime Hincapié C.C. 71752146	DT Antioquia – Medellín	

Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNION Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023
		Página 3 de _

CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	1	Uso de Bien Común	DT Antioquia – Medellín	
SILLAS RIMAX	30	Uso de Bien Común	PAV Belencito	

Dirección territorial Caqueta- Huila Florencia 4 de octubre

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Florencia	43
Numero de bienes localizados en el CRAV – Florencia	1
Numero de bienes no localizados	1
Numero de bienes localizados en la DT HUILA - NEIVA	1
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	30
Total bienes detectados en DT	**76**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Florencia

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA HUILA – Neiva. Fecha acta 20 septiembre 2024

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Neiva	30
Numero de bienes localizados en CRAV Pitalito	1
Numero de bienes no localizados	2
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT – CRAV NEIVA	1
Numero de bienes localizados que no se encuentran registrados en el inventario asignado a la DT	7
Total bienes asignados a DT	**41**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT NEIVA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GUAJIRA se presenta la siguiente situación:

Dirección Territorial Cesar- Guajira Sede Valledupar.

Dirección Territorial Cesar- Guajira Sede Riohacha. 04 septiembre

Ítem	Descripción Bien	Placa	Numeración física	Observación	Novedades
5	ESCANER KODAK i1320	U-01050990	44843649	Escáner enviado a COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS SAS día 11 de enero de 2024, según consta en la relación de despacho de la empresa coordinadora No. cc573eb5b0fc970 y reemplazado por el escáner marca Fujitsu Fi series fi-7160.- SER No. C10A181016.	Retirar de inventarios
6	IMPRESORA ZEBRA GK42OT PUERTO USB	02117	29J155102335	Fue devuelta a Almacen por correo certificado según consta en correos que nos comparte el asistente administrativo.	Retirar de inventarios

OBSERVACIONES GENERALES.

El funcionario encargado de los bienes registrados con las novedades descritas anteriormente, solicita que se retiren de su inventario, toda vez que el ítem 6. IMPRESORA ZEBRA, desde el año pasado fue enviado a la sede Nacional y aún no ha sido retirado de su inventario.

En cuanto al ítem 5. ESCANER KODAK i1320, se solicita también el retiro del inventario ya que es un bien reemplazado por el ESCANER FUTIJSU FI-7160, S/N C10A180903. Bien relacionado en el Acta de entrega física de dotación tecnológica de la sede Riohacha, suscrita el 15 de noviembre de 2023.

Extracto acta 04 septiembre 2024. Gestión administrativa. Toma física Cesar Guajira- Sede Riohacha.

De igual manera en correo de proceso de Gestión administrativa donde se envía inventario continúan apareciendo impresora zebra y el scanner Kodak e inventario reportados dos meses después de visita del 04 de septiembre de 2024.

4	CAMILLA EN POLIETILENO	17806252	DT CESAR-VALLEDUPAR	01737	2014	Uso	DT GUAJIF	295200			8050	202410	CAM
5	IMPRESORA ZEBRA GK42OT PUERTO	17806252	DT CESAR-VALLEDUPAR	02117	2017	Uso	DT GUAJIF	1460560	29J155102335	ZEBRA	8050	202410	IMPF
6	ESCANER KODAK i1320	17806252	DT CESAR-VALLEDUPAR	U-0105099	24907	Uso	DT GUAJIF	2975890	44843649	KODAK	8050	202410	ESC
7	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	17806252	DT CESAR-VALLEDUPAR	U-0106030	2013	Uso	DT GUAJIF	439100			8050	202410	BOT

Imagen reporte activos de Cartera UARIV 16102024

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA

2. Presentación del Informe generado en el levantamiento de información registrado durante la toma física de bienes devolutivos y de consumo asignados a la DT Cali.

3. Se considera relevante mencionar los siguientes hallazgos:

Numero de bienes devolutivos localizados en DT Cali	69
Numero de bienes localizados en el CRAV – Cali	7
Numero de bienes no localizados en la DT Cali	8
Numero de bienes con placa localizados no asignados en la DT – Cali	4
Numero de bienes no identificados localizados en la DT – Cali	5
Numero de bienes no identificados localizados en CRAV – Cali	23
Total bienes detectados en DT	**116**

Ver detalle en Anexo 1. Registros toma física e inventario de bienes devolutivos DT Cali

Observaciones Referentes al Inventario del Fondo de Reparación a las Victimas.

Observaciones:

- El funcionario encargado del inventario del centro de costos 9770 – Fondo de Reparación a las Víctimas FRV, según reporte del 24 de octubre 2024 continúa registrando a la fecha, aunque desde el mes de febrero dejo su vinculación en el Fondo de Reparacion a las Víctimas, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Fecha de Proceso 24/10/2024
Hora de Proceso 17:01:03

UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ALMACEN GENERAL
900,490,473.6
CARTERA POR FUNCIONARIO - OCTUBRE DE 2024

Página 3 de 3

CEDULA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS
79645794.0	GONZALEZ WILCHES HECTOR BAYARDO	Subdirección General	9770 - FONDO DE REPARACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA	PLACA EXT	UBICACIÓN	ESTADO	VALOR	SERIE	MARCA MODELO

Imagen aplicativo almacén 24 octubre 2024

- en el respectivo registro generado por dicho aplicativo. Imagen
- Placas borradas o no legibles
- Bomba portátil código 2688 no está en oficina (Plantación)

Excel enviado FRV

Número de bienes devolutivos no localizados en FRV con otra localización	

Anexo 2 INFORMACIÓN SEDES DIRECCIONES TERRITORIALES CRAVS Y PUNTOS DE ATENCIÓN.

DIRECCION TERRITORIAL	CENTRO REGIONAL	PUNTO DE ATENCIÓN.
D.T. Antioquia.	Centro Regional Caucasia.	Belencito, Bello, Casa De Justicia Itagui,Casa De Justicia Robledo ,Dabeiba, Urrao, Cocorna, Envigado,Ituango, La Ceja, Rionegro, Sonsón.
D.T. Atlántico	Centro Regional Barranquilla	Centro Regional Soledad, Malambo, Santo Tomas, Suan
D.T. Bolívar	Centro Regional Cartagena De Indias	Achi, El Carmen De Bolivar, Magangue, Barranco De Loba, San Martin De Loba, Talaigua Nuevo.
D.T. Caqueta – Huila.	Centro Regional Florencia. Centro Regional Neiva Centro Regional Pitalito	Casa De Justicia La Plata, Garzon
D.T. Cauca.	Centro Regional Popayán. Centro Regional Santander De Quilichao	El Bordo, Argelia, Timbiqui, Mercaderes, Morales, Suarez.
D.T. Central	Centro Regional La Palma, Centro Regional Viota, Centro Regional Soacha	Centro De Encuentro Rafael Uribe, Centro De Encuentro Chapinero, Centro De Encuentro Bosa, Ibague, Centro De Encuentro Patio Bonito, Centro De Encuentro Ciudad Bolivar, Centro De Encuentro Suba, Chiquinquira, Libano, Pacho, San Sebastian De Mariquita, Sogamoso, Tunja
D.T. Cesar - La Guajira	Centro Regional Valledupar Centro Regional Riohacha. Centro Regional Curumani. Centro Regional El Molino	Aguachica, Agustin Codazzi
D.T. Choco	Centro Regional Quibdo	Condoto, Casa De Justicia Condoto, Casa De Justicia Istmina, El Carmen De Atrato
D.T. Cordoba	Centro Regional Monteria	Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Juan Jose
D.T. Eje Cafetero	Centro Regional Pereira	Armenia, Manizales, Pueblo Rico, La Dorada, Santa Rosa De Cabal, Santuario, Belen De Umbria
D.T. Magdalena	Centro Regional Santa Marta	Cienaga, El Banco, Plato,
D.T. Magdalena Medio	Centro Regional Barrancabermeja	San Pablo, Cimitarra, Morales, Norosi
D.T. Meta - Llanos Orientales	Centro Regional Villavicencio. Centro Regional San Jose Del Guaviare	Yopal, Granad, Paz De Ariporo
D.T. Nariño	Centro Regional Pasto. Centro Regional San Andres De Tumaco. Centro Regional El Charco. Centro Regional Policarpa.	Barbacoas, Samaniego

D.T. Norte De Santander - Arauca	Centro Regional Cucuta. Centro Regional Arauca. Centro Regional Ocaña. Centro Regional Tame	Arauquita, Saravena
D.T. Putumayo		Mocoa, Puerto Asis, Puerto Guzman, San Miguel, Sibundoy
D.T. Santander		Bucaramanga, Floridablanca, Barbosa, Malaga, San Gil
D.T. Sucre	Centro Regional Sincelejo	Corozal, San Onofre
D.T. Uraba	Centro Regional Apartado	Turbo, Chigorodo, Arboletes, Carepa, Carmen Del Darien, Mutata, Necocli
D.T. Valle	Centro Regional Cali, Centro Regional Buenaventura	Tulua, Cartago, Palmira

Teniendo en cuenta el desarrollo del informe se puede concluir

- Se evidencia desface en el cumplimiento del programa de levantamiento.

Numero de bienes devolutivos localizados en el FRV indicando funcionario y /o contratista.	
Numero de Bienes No localizados FRV	
TOTAL Bienes asignados FRV	

Para las tomas físicas que no presentaron hallazgos o situaciones, se generaron informes donde se registran las acciones adelantadas, así:

Direccion Territorial	Sede	Cant. Bienes	Acta de Cierre	# del doc
Norte de Santander y Arauca	Arauca	15	No	021
DT. Central	Tunja	9	No	022
DT. Central	Ibagué	14	No	023
Cesar y Guajira	Valledupar	42	No	024
Magdalena Medio	Barrancabermeja	33	No	025
Meta y Llanos Orientales	Puerto Inirida	9	No	026

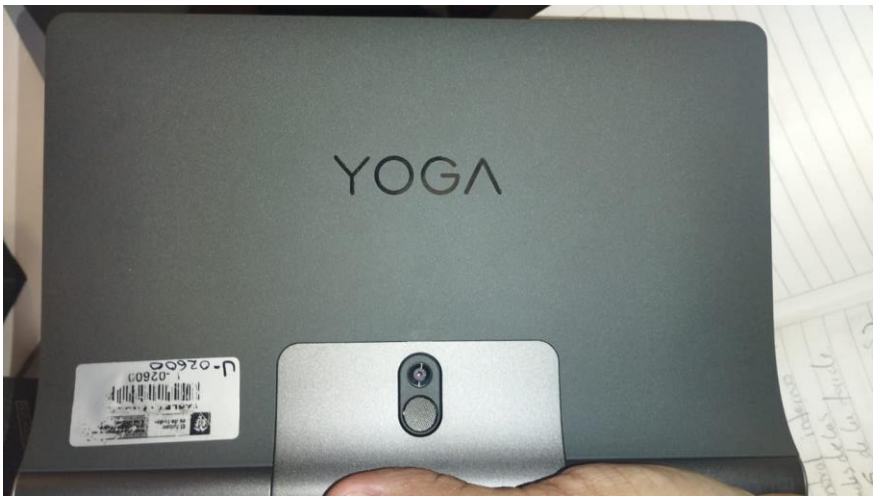
Extracto comunicación Radicado No.: 2024-0007776-3 Fecha: 21/10/2024 12:05:53 PM

- información suministrada por el proceso de Gestión Administrativa.

Actas - Informes Rta. Com 2024-0007557-3 - OneDrive

De un total inicial estimado de 2617 registros del inventario se evidencia que en al menos

U-01835
El futuro es de todos
U-02600


YOGA