
 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

Tema	Auditoría Manejo y Control Administrativo de Bienes – Equipos de Comunicación y Celulares						
Tipo de Actividad	Calidad		Gestión		Programada	X	Solicitada
	Interna	X	Externa		Auditoría	X	Seguimiento
Ciclo de Auditoría	Plan de Auditoría de Gestión Independiente – PAAGI Vigencia 2020						
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos por la ley y la entidad para la administración y control de los bienes de propiedad y por los que es responsable la UNGRD y el FNGRD. • Evaluar que los mecanismos de gestión para el adecuado manejo, custodia, conservación, administración y protección de los bienes de la UNGRD y FNGRD, se apliquen conforme a las normas y procedimientos establecidos, por la UNGRD y el FNGRD 						
Alcance	La auditoría incluye todos los documentos adoptados en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad, la normatividad legal vigente y todas aquellas actividades y gestión que se desarrollaron durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 e histórica y que estén incluidos en el objetivo de la auditoría. Es importante anotar que para los temas contractuales se analizarán todas las fases del proceso contractual que dieron origen a las adquisiciones y/o transferencias de estos bienes						
Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 4147 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura. ➤ Artículo 6° del Decreto 2672 de 2013, por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ➤ Manual de Prácticas y Políticas contables UNGRD, Grupo de Apoyo Financiero y Contable ➤ Manual de bienes FNGRD ➤ Circular 49 del 16 de agosto de 2016, Ingreso bienes Almacén General y Bodegas UNGRD-FNGRD ➤ Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introduce medida para la eficacia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos ➤ Resolución 370 de 2013, “por el cual se crea el comité de inventarios de la UNGRD” ➤ Resolución 1350 de 2017, Por la cual se crea el Comité de Activos del FNGRD y se Adopta el Manual de Bienes del FNGRD. ➤ Resolución 1535 de 2014 – Comité de Inventarios UNGRD 						

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020


	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 1510 de 2013, “por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública ➤ Marco normativo legal vigente, de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP).
--	---

Área, dependencia o proceso a auditar	Todos los procesos de la UNGRD.
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Secretario General y Coordinadores de Grupos internos de Trabajo.

Auditor líder	Dr. Germán Moreno
Equipo auditor	José Vicente Casanova
Personas Interesadas	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Secretario General Coordinadores de Grupos internos de Trabajo Ciudadanía en General.

NIVEL DE RIESGO				
	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Crítico				
Alto				
Medio				
Bajo				

ANTECEDENTES
(Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)
<p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 2672 de 2013, la Secretaría General de la UNGRD, tiene entre otras las siguientes funciones: “3. <i>Formular e Implementar los procesos y procedimientos para la administración de bienes y servicios administrativos de la Unidad y dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento de la Unidad, velando porque se cumplan las normas vigentes sobre la materia</i>”.</p> <p>La Secretaría General, a través del Grupo de Apoyo Administrativo en el subproceso de Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles, realiza el control, manejo y administración de los bienes destinados para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y en general del SNGRD, dentro de los cuales se encuentran Equipos de Comunicación y Celulares de la UNGRD y FNGRD.</p> <p>En el desarrollo de esta actividad se solicitó información que nos permitiera evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad y de los lineamientos definidos por la entidad en los temas relacionados con los Equipos de Comunicación y Celulares de la UNGRD y del FNGRD. Se realizó análisis documental y entrevistas con las personas responsables del tema en la UNGRD.</p>

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

Mediante comunicación 2020IE00625, del 25 de febrero de 2020, la OCI, solicitó la documentación al proceso Gestión Bienes Muebles e Inmuebles - Equipos de Comunicación y Celulares, para llevar a cabo el proceso auditor

El día 27 de febrero, se dio inició a la socialización del Plan de Auditoria a los líderes de área y personal responsable del cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la administración y control de los bienes - Equipos de Comunicación y Celulares, de propiedad y de los que son responsables la UNGRD y el FNGRD, Se levantó acta y registro de asistencia.

FORTALEZAS ENCONTRADAS

(Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

El proceso cuenta con los siguientes documentos: Manual para el Manejo y control administrativo de bienes UNGRD, versión No. 7, actualizado al 16 de enero de 2020, Manual de Bienes FNGRD, Versión No. 4, actualizado al 14 de enero de 2020, los cuales sirven de guía para llevar a cabo, el control, manejo y administración de los bienes – Equipos de Comunicación y Celulares, destinados para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y en general del SNGRD, dentro de los cuales se encuentra equipos de comunicación y celulares de la UNGRD y FNGRD.

Disposición del Grupo de Apoyo Administrativo, para atender las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno y suministrar la información requerida.

De acuerdo con el aplicativo del manejo de inventarios Know it, el área de Gestión Administrativa tiene el conocimiento de las personas que poseen a su cargo los celulares institucionales de la UNGRD y del FNGRD.

CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA

(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

En los manuales se tienen definidos los lineamientos para el uso, manejo, y procedimientos para la administración y control de los bienes - Equipos de Comunicación y Celulares, de propiedad y de los que son responsables la UNGRD y el FNGRD.

Aplicativo del manejo de inventarios Know It, el cual permite registrar diariamente las novedades de ingreso, traslado y reasignación de elementos a los diferentes usuarios al interior y fuera de la Unidad

REQUISITOS AUDITORIA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)

RESULTADOS DE LA AUDITORIA:

- Relación de los equipos de Comunicación y Celulares que se tengan entre otros, que posee la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres**

El proceso en repuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que: “El numeral 1 y 2 se encuentran en el archivo de excel con el nombre Relación de equipos de comunicación y Celulares”, sobre la información suministrada el archivo Excel contiene:

- a. Con relación a la información de la UNGRD, se evidencia que el archivo contiene 85 ítems por valor de \$457.289.894 de Equipos de Comunicación y Celulares, que son de propiedad de la UNGRD, registrados e individualizados a cargo de los funcionarios y/o contratistas del uso y custodia de los mismos, según se detalle en el anexo No. 1, pero no se pudo realizar las pruebas de recorrido, por la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, decretada por el Gobierno Nacional mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por lo que fue imposible verificar la documentación dentro del proceso auditor, por lo que se hará posteriormente si las circunstancias lo permite.
- b. Con relación a la información relativa al FNGRD, contiene 4.445 registros cuyo monto es de \$32.698.842.166.22, de los cuales el valor de \$29.138.955.454.43 no corresponden al objeto del proceso Auditor, ya que el alcance definido solo abarca celulares y equipos de comunicación, cuyo valor asciende a \$3.559.886.711.79 que corresponde a Equipos de Comunicación y Celulares, discriminados de la siguiente forma:

No. de ítem	descripción del Bien	Monto total
46	Antenas	108.694.427,71
221	Aparatos telefónicos	115.137.939,08
143	cámaras	533.107.827,96
8	Circuito cerrado de TV	60.333.000,00
66	Elementos de comunicación	278.757.055,35
18	Equipo de comunicación	207.078.788,94
694	Equipo de telefonía móvil	390.280.245,19
23	Equipo de video	130.712.325,80
7	Equipos de monitoreo ECG y Desfibrilador	56.226.001,41
143	Radios	749.711.844,33
1	Sistema de Alarma	7.457.999,60
8	Sistema de Video conferencia	83.423.760,00
1	Sistema de virtualización y control de llamadas	306.857.565,44
1	Sistema Respaldo de la información	198.536.784,23
20	Sistemas de Audio guía	29.809.500,00
5	teléfono Satelital	61.968.183,72
83	Televisor	241.793.463,03
Total		3.559.886.711,79

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

Ahora bien, la distribución que contiene la base de datos de los Equipos de Comunicación y celulares por cada una de las entidades o grupos de interés es la siguiente:

No. de ítem	ubicación del Bien	Monto total
59	CDGRD	38.747.932,00
60	CMGRD	32.728.104,96
146	CNL - BOGOTA	478.284.465,00
138	CNL - MOSQUERA	634.820.616,30
3	CNL - TORRE B 2	23.614.799,99
11	Elementos en baja	5.978.269,04
2	Fiduprevisora	915.040,00
114	FNGRD - BODEGA	83461680,13
28	Municipios	187.333.774,55
19	SNGRD	111.148.355,75
908	UNGRD	1.962.853.674,07
Total		3.559.886.711,79

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

Por otro lado, la distribución de los equipos en la UNGRD en las áreas y cuyo monto, del inventario suministrado, asciende a \$1.962.853.674,07, es la siguiente:

No. de ítems	Ubicación del Bien	Monto total
407	ALMACEN - GBI	614.566.988,21
50	SALA DE CRISIS	432.497.045,68
72	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	262.968.791,60
48	OFICINA - MOCOA	151.882.505,56
44	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	140.567.274,06
93	SEDE B	117.852.279,36
15	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	41.654.509,61
25	SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	34.336.544,00
22	DIRECCION GENERAL	32.413.871,74
21	SECRETARIA GENERAL	25.954.972,31
5	GRUPO USAR	20.373.930,35
16	SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO	12.477.475,65
3	SALAS	12.447.000,00

8	SALA DE RADIOS	9.511.114,56
6	SOPORTE TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA	8.584.825,59
12	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	8.270.867,69
9	GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	7.173.520,07
13	SUBDIRECCION GENERAL	6.489.983,58
7	OFICINA ASESORA JURIDICA	6.287.520,10
8	GRUPO DE TALENTO HUMANO	5.720.386,59
8	GRUPO DE CONTRATACION	3.138.284,17
6	GRUPO COOPERACION INTERNACIONAL	2.777.561,00
3	MUSEO SABER MGRD	2.290.475,00
4	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.600.000,00
2	COMISIÓN CONTRALORÍA	671.120,00
1	OFICINA MOVIL	344.827,59
Total		\$ 1.962.853.674,07

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

Observaciones:

El Grupo de Apoyo Administrativo suministra en dentro de la base de datos del sistema de inventario Knowit, donde están relacionados 256 equipos entregados y asignados por favor de \$203.908.876 (ver anexo No. 2), de los cuales hay 102 equipos y los cuales no tiene asignadas líneas celulares, pero están asignados según relación (ver anexo No. 3).

En cuanto a la base de datos de las 176 líneas celulares reportadas con sus correspondientes equipos (Ver anexo No 4), se estableció que 22 líneas no están dentro del inventario de Knowit, suministrado por el GAA, por lo que se recomienda efectuar la conciliación y establecer las diferencias, según el siguiente detalle:

No	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	numero celular
1	F005236	3/12/2019	PONALSA4R	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624105079366	3,202E+09
2	SP	15/07/2015	DEFENSA CIVIL	SAMSUNG	GRAND PRIME	EN IDENTIFICACION	3,202E+09
3	SP	15/07/2015	CORDOBA	SAMSUNG	GRAND PRIME	EN IDENTIFICACION	3,202E+09
4	SP	15/07/2015	AMAZONAS	SAMSUNG	GRAND PRIME	EN IDENTIFICACION	3,202E+09

5	SP	30/08/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFI	N/D	3,212E+09
6	SP	31/08/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFI	N/D	3,113E+09
7	SP	1/09/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFI	N/D	3,204E+09
8	SP	2/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFI	N/D	3,202E+09
9	SP	3/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFI	N/D	3,202E+09
10	SP	4/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDOR A	SOLO SIMCARD	N/D	3,212E+09
11	SP	5/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFI	N/D	3,126E+09
12	SP	6/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFI	N/D	3,212E+09
13	SP	7/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFI	N/D	3,202E+09
14	SP	8/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDOR A	SOLO SIMCARD	N/D	3,114E+09
15	SP	9/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDOR A	SOLO SIMCARD	N/D	3,212E+09
16	SP	10/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDOR A	SOLO SIMCARD	N/D	3,113E+09
17	N/D	N/D	SUBDIRECCION GENERAL	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
18	N/D	N/D	SISTEMAS	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
19	N/D	N/D	SUBDIRECCION MANEJO DE DESASTRES	N/D	N/D	N/D	3,202E+09
20	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
21	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
22	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	N/D	N/D	N/D	3,154E+09

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

** N/D Datos no disponibles

De otro lado encontramos 28 equipos suministrados con líneas celulares, los cuales no tienen placa de identificación de ingreso a FNGRD o a la UNGRD, según el siguiente detalle:

No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	Número celular
1	N/D	30/08/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFFI	N/D	32121257**
2	N/D	31/08/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFFI	N/D	31125639**
3	N/D	1/09/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFFI	N/D	32040860**
4	N/D	2/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	32024070**
5	N/D	3/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	32024069**
6	N/D	4/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	32121131**
7	N/D	5/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	31258523**
8	N/D	6/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	32121272**
9	N/D	7/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	32023748**
10	N/D	8/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	31144738**
11	N/D	9/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	32121105**
12	N/D	10/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	31125485**
13	N/D	15/07/2015	DEFENSA CIVIL	SAMSUNG	GRAND PRIME	N/D	32023995**
14	N/D	15/07/2015	CORDOBA	SAMSUNG	GRAND PRIME	N/D	32024069**
15	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION GENERAL	N/D	N/D	N/D	32024071**
16	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	32024072**
17	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA	N/D	N/D	N/D	32024072**
18	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA	N/D	N/D	N/D	32024072**
19	N/D	15/07/2015	AMAZONAS	SAMSUNG	GRAND PRIME	N/D	32024073**
20	N/D	N/D	SISTEMAS	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	32024074**
21	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION MANEJO DE DESASTRES	N/D	N/D	N/D	32024074**
22	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	32024076**
23	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	32024070**
24	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA	N/D	N/D	N/D	32322530**
25	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	N/D	N/D	N/D	31536390**
26	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA	N/D	N/D	N/D	31536398**
27	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA	N/D	N/D	N/D	32023761**
28	N/D	N/D	ADMINISTRATIVA	N/D	N/D	N/D	

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

** N/D Datos no disponibles

Dado que el Gobierno Nacional mediante decretos No 417 del 17 de marzo de 2020 y Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, y que mediante decretos No. 457

del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril; 593 del 24 de abril y 636 del 06 de mayo de 2020, se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, que obligaron el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de 25 de marzo del 2020, hasta las 00:00 del día 25 de mayo de 2020, por lo que dentro del proceso auditor fue imposible verificar físicamente estos elementos y confrontar contra la documentación suministrada por el proceso, por lo que la verificación física de estos elementos se hará posteriormente, si las circunstancias así lo permiten

2. Relación del Inventario general e individualizado generado por el aplicativo por sus diferentes modalidades de la UNGRD y del FNGRD, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, en PDF, como en Excel.

El proceso en repuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que: *“El numeral 1 y 2 se encuentran en el archivo de excel con el nombre Relación de equipos de comunicación y Celulares”*,

La información fue analizada y se evidencia que el inventario se encuentra individualizado, pero no se pudieron realizar las pruebas de recorrido debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, establecida por el Gobierno Nacional mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y demás normas expedidas por el Gobierno Nacional, por lo que fue imposible verificar físicamente los elementos frente a la documentación suministrada por el área administrativa, dentro del proceso auditor, por lo que se hará su evaluación posteriormente, si las circunstancias así lo permiten.

3. Carpetas de los equipos de Comunicación y Celulares de la UNGRD y FNGRD.

El proceso en repuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que: *“Con relación al numeral 3 los equipos no cuentan con una carpeta individualizada, sin embargo si cuentan con las asignaciones al personal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD-FNGRD). Debido al volumen de movimientos los archivos físicos los cuales están disponibles para consulta en esta dependencia cuando lo requieran”*

Dado que el Gobierno Nacional mediante decretos No 417 del 17 de marzo de 2020 y Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, y mediante decretos No. 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril; 593 del 24 de abril y 636 del 06 de mayo de 2020, se impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, lo cual obligó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de 25 de marzo del 2020, hasta las 00:00 del día 25 de mayo de 2020, fue imposible verificar la documentación dentro del proceso auditor, por lo que se hará su evaluación posteriormente, si las circunstancias así lo permiten

4. El plan de mantenimiento de los equipos de Comunicación y Celulares (UNGRD/FNGRD)

El proceso en respuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que *“Respecto a los numerales 4, 5 y 6 se informa que la entidad a la fecha de la auditoria no cuenta con estos documentos”*, por lo cual no nos pronunciaremos sobre este punto, por lo que se hará su evaluación posteriormente. si la Unidad cuenta con planes de mantenimiento para los equipos de Comunicación y celulares.

5. El plan o programa de reposición de los equipos de Comunicación y Celulares (UNGRD/FNGRD)

El proceso en respuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que *“Respecto a los numerales 4, 5 y 6 se informa que la entidad a la fecha de la auditoria no cuenta con estos documentos”*, por lo cual no nos pronunciaremos sobre este punto, por lo que se hará su evaluación posteriormente, dado que se vienen adquiriendo equipos por reposición de equipos y/o adquiriendo en forma ocasional con el pago del servicio mensual.

6. Contratos de mantenimiento de los equipos de Comunicación y Celulares 2019 y 2020 (UNGRD/FNGRD)

El proceso en respuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que *“Respecto a los numerales 4, 5 y 6 se informa que la entidad a la fecha de la auditoria no cuenta con estos documentos”*, por lo cual no nos pronunciaremos sobre este punto, por lo que se hará su evaluación posteriormente, con el fin de evaluar si se han efectuado los mantenimientos a los equipos de comunicación a cargo de la entidad.

7. Copia de los pagos por adquisición, mantenimiento, reposición, alquiler, servicio de los equipos de Comunicación y Celulares (UNGRD/FNGRD), de las vigencias 2018 y 2019

El proceso en respuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que *“Respecto al numeral 7 y 9 la información se encuentra en proceso de consolidación por nuestro Grupo, sin embargo sugerimos realizar esta solicitud al Grupo del Grupo Apoyo Financiero y Contable”*.

La OCI, mediante consulta por FIDUSAP, extrae información sobre los pagos que se relacionan con los conceptos de adquisición, mantenimiento, reposición, alquiler, servicios de comunicación y celulares, tomado la siguiente muestra y se efectuó la solicitud de la muestra de soportes según el anexo No. 5.

Sobre el análisis de estos soportes se observa lo siguiente:

Adquisición de Equipos celulares:

CDP	Observación	Fecha	Beneficiario	Valor
190526	PARA CANCELAR DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA 2019 FNGRD 002449 COMPROBANTE DE VENTA NO 200 SUMINISTRO DE 25 CELULARES SAMSUNG GALAXY A 20	24-07-2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	14.997.500
191003	PARA CANCELAR LA FACTURA NO C 3100631819 COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION CELULAR	03-10-2019	COMCEL S.A	12.550.560
191003	PARA CANCELAR DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO 2019 FNGRD 004185 COMPROBANTE DE VENTA NO 210 COMPRA DE 1 IPAD 6H GENERATION WI FI 32 GB SPACE GRAY SERIAL NO. DMPY30Q5JF8J	20-11-2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	1.649.000
191003	PARA CANCELAR DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO 2019 FNGRD 004773 COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN CELULAR	24-12-2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	9.200.000
191003	PARA CANCELAR FORMATOS DE PAGO NOS C3102684010 C3102684055 Y C3102684092 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION CELULAR REF 70032648 SMG GALNOTE10PLUS NG	02-01-2020	COMCEL S.A	11.362.560

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

Adquisición tarjetas Inmarsat:

CDP	Observación	Fecha	Beneficiario	Valor
191003	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO 0053 COMPRA DE TARJETAS INMARSAT DE 500 UNIDADES VIGENCIA 1 AÑO	13-11-2019	SMART WORLDS SAS	30.258.000
180237	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO A 425 SIM CARD COMPRADA PARA ATENCION EN EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO REPRESA HIDROITUANGO ANTIOQUIA	14-08-2018	MACHINETRONICS S A S	4.165.000

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

Adquisición, reemplazo e instalación UPS

CDP	Observación	Fecha	Beneficiario	Valor
190293	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO 20101 PAGO 1 DE 2 PERIODO DEL 22 07 2019 AL 31 07 2019 SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO 9677 PPAL001 424 2019	13-09-2019	INGEAL SA	62.527.122
* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP				
Alquiler canal dedicado				
CDP	Observación	Fecha	Beneficiario	Valor
191006	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO 1014275 PAGO 1 DE 6 PERIODO DEL 01 11 2019 AL 30 11 2019 ORDEN DE COMPRA NO 41674 SEGUN CONTRATO NO 9677 PPAL001 862 2019 ALQUILER DE CANALES DEDICADOS A INTERNET	16-01-2020	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	4.364.817
191006	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO 1014361 PAGO 2 DE 6 PERIODO DEL 01 12 2019 AL 31 12 2019 ORDEN DE COMPRA NO 41674 SEGUN CONTRATO NO 9677 PPAL001 862 2019 ALQUILER DE CANALES DEDICADOS A INTERNET	24-01-2020	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	6.949.660
* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP				
Comunicaciones e infraestructura en la nube RAMV:				
CDP	Observación	Fecha	Beneficiario	Valor
180469	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO EC 179672064 NUMERO PARA PAGOS NO 42238848 PERIODO DE COBRO DEL 02 JUNIO DE 2018 A 01 DE JULIO DE 2018 PAGO SERVICIO DE SIMCARD PARA EL RAMV	17-07-2018	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	293.258.747
180305	PARA CANCELAR FRAS DE VENTA NO SLM 3177 PAGO 1 DE 2 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPUTADOR EN LA NUBE NO 9677 PPAL001 233 2018	10-05-2018	SLM SISTEMAS S A S	85.000.000
180305	PARA CANCELAR FRAS DE VENTA NO SLM 3217 PAGO 2 DE 2 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPUTADOR EN LA NUBE NO 9677 PPAL001 233 2018	19-06-2018	SLM SISTEMAS S A S	85.000.000
* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP				
Recarga Telefonía Satelital				

		PERIODO DEL 05 04 2019 AL 04 05 2019			
181010		PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO IFXC 268225 PAGO 5 DE 6 ORDEN DE COMPRA NO 35193 SEGUN CONTRATO NO 9677 PPAL001 087 2019	16-07-2019	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	14.993.990
181010		PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO IFXC 269876 PAGO 6 DE 6 ORDEN DE COMPRA NO 35193 SEGUN CONTRATO NO 9677 PPAL001 087 2019	09-08-2019	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	14.993.990
191003		PARA CANCELAR FACTURAS DE VENTA NO W 258 W 259 Y W 260 PAGO SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO 5 MEGAS BANDA ANCHA 20 MEGAS PERIODO DEL 19 05 2019 AL 05 08 2019	09-09-2019	WIMAX COMUNICACIONES S.A.S.	15.568.668
* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP					
Servicio tecnológico:					
CDP	Observación	Fecha	Beneficiario	Valor	
170823	PARA CANCELAR FRA VENTA NO 392 PAGO 1 REALIZAR EL AJUSTE TECNOLOGICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN IPV6 IPV4 RESTRUCTURANDO LA TOPOLOGIA DE RED CONECTIVIDAD SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURAS SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 9677 PPAL001 861 2017	27-07-2018	IPV6 TECHNOLOGY S A S	29.250.000	
* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP					
Servicio de Telefonía Móvil					
CDP	Observación	Fecha	Beneficiario	Valor	
170822	PARA CANCELAR REF 8219760591 FRA DE VENTA NO D 4768148275 TELEFONIA MOVIL 08 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ENERO DE 2018	18-01-2018	COMCEL S.A	20.444.811	
170822	PARA CANCELAR REF 8219760591 FRA DE VENTA NO D 4773969660 TELEFONIA MOVIL 08 DE ENERO A 07 DE FEBRERO DE 2018	20-02-2018	COMCEL S.A	20.653.094	
170822	PARA CANCELAR REF 8219760591 FRA DE VENTA NO D 4773969660 TELEFONIA MOVIL 08 DE ENERO A 07 DE FEBRERO DE 2018	20-02-2018	COMCEL S.A	5.471.563	
180237	PARA CANCELAR REF 8219760591 FRA DE VENTA NO D 4779950835 TELEFONIA MOVIL 08 DE FEBRERO A 07 DE MARZO DE 2018	22-03-2018	COMCEL S.A	24.700.507	

180237	PARA CANCELAR REF 8219760591 FORMATO DE PAGO MOVIL NO 3202407650 FECHA IMPRESION 19 04 2018	19-04-2018	COMCEL S.A	31.499.631
180237	PARA CANCELAR REF CLIENTE 89118830 FRA DE VENTA NO EC 175161896 TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL Y DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2018 2 MESES	01-06-2018	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	8.028.021
180237	PARA CANCELAR REF 8219760591 FACTURA DE VENTA NO D 47998814452 PERIODO DE FACTURACION 08 MAYO DE 2018 A 07 DE JUNIO DE 2018	18-06-2018	COMCEL S.A	23.407.532
180237	PARA CANCELAR REF CLIENTE 8215736941 FORMATO DE PAGO CELULAR NO 312 4483903 TELEFONIA MOVIL PERIODOS DE COBRO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2018 Y DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2018	06-07-2018	COMCEL S.A	15.715.153
180237	PARA CANCELAR FACTURA NO E 4807397781 REFERENCIA DE PAGO TOTAL 8215736941 TELEFONIA MOVIL PERIODO DE COBRO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2018	23-07-2018	COMCEL S.A	6.352.123
180237	PARA CANCELAR NUMERO PARA PAGOS NO 89118830 FACTURA DE VENTA NO EC 180729275 TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2018	25-07-2018	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	3.767.221
180237	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA E 4818061454 REFERENCIA DE PAGO 8219760591 TELEFONIA MOVIL PERIODO DE COBRO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018	26-09-2018	COMCEL S.A	37.129.844
180996	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA E 5244491299 REFERENCIA DE PAGO TOTAL 8219760591 TELEFONIA MOVIL PERIODO FACTURADO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018	06-12-2018	COMCEL S.A	26.347.543
180996	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA E 5250908020 REFERENCIA DE PAGO TOTAL 8219760591 TELEFONIA MOVIL PERIODO FACTURADO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018	14-12-2018	COMCEL S.A	26.733.473
190031	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA E 5254771404 REFERENCIA DE PAGO TOTAL 8224110787 SIMCARD DE DATOS BAKUP, PERIODO FACTURADO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018	24-01-2019	COMCEL S.A	40.210.353
190031	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E5257273873 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE ENERO DE 2019	24-01-2019	COMCEL S.A	27.712.663
190031	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO E 5263716034 REFERENCIA DE PAGO NO 8219760591 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO FACTURADO DEL 08 DE ENERO DEL 2019 AL 07 FEBRERO DE 2019	21-02-2019	COMCEL S.A	31.522.547

190031	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E5270446847 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 DE FEBRERO DE 2019 AL 07 DE MARZO DE 2019	21-03-2019	COMCEL S.A	26.681.372
190526	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E 5290235464 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 05 2019 AL 07 06 2019	20-06-2019	COMCEL S.A	20.310.808
190526	PARA CANCELAR FACTURA ELECTRONICA NO EC 191751660 NUMERO PARA PAGOS NO 89118830 SERVICIO CELULAR PERIODO FACTURADO DEL 13 05 2019 AL 12 06 2019	03-07-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	17.892.529
190526	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E 5297136586 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 06 2019 AL 07 07 2019	23-07-2019	COMCEL S.A	28.741.839
190526	PARA CANCELAR VOLANTE DE PAGO CUENTA NO 89118830 SERVICIO TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 13 06 2019 AL 12 07 2019	26-07-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	28.054.361
190526	PARA CANCELAR FACTURA DE VENTA NO E 5299409960 REFERENCIA DE PAGO NO 8215736941 SERVICIO TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 18 06 2019 AL 17 07 2019	15-08-2019	COMCEL S.A	6.999.076
190526	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E 5303999233 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 07 2019 AL 07 08 2019	22-08-2019	COMCEL S.A	12.681.618
180893	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E 5303999233 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 07 2019 AL 07 08 2019	22-08-2019	COMCEL S.A	13.984.235
191003	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E 5303999233 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 07 2019 AL 07 08 2019	22-08-2019	COMCEL S.A	5.148.141
191003	PARA CANCELAR LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EC 192021813 NUMERO PARA PAGO 89118830 SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 13 07 2019 AL 12 08 2019	30-08-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	4.014.432
191003	PARA CANCELAR FACTURAS DE VENTA NOS 55808 00000028644577 Y 55808 00000028654146 NUMERO PARA PAGOS 180861235 Y 180877420 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SERVICIO CORPORATIVO MOCOA PUTUMAYO	17-09-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	18.647.506
191003	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E 5310696202 REFERENCIA 8219760591 COMUNICACION CELULAR CUENTA CORPORATIVA DEL 08 08 2019 AL 07 09 2019	17-09-2019	COMCEL S.A	27.729.536
191003	PARA CANCELAR LA FACTURA DE VENTA NO E 5306353165 REFERENCIA DE PAGO 8215736941 SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 18 07 2019 AL 17 08 2019	18-09-2019	COMCEL S.A	12.095.000

200319	PARA CANCELAR FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO 5808 00000028760028 NUMERO DE PAGOS 180861235 SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 10 2019 AL 31 01 2020	26-02-2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19.815.828
--------	---	------------	--------------------------------------	------------

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

Se observa que, en algunas de las facturas de Servicio de Telefonía Móvil, se encuentran dentro del costo la reposición de equipos según el siguiente detalle;

Concepto	08-jul-19 al 07-ago-19	08-mar-19 al 07-abr-19	08-Ene-19 al 07-feb-19
Asistencia Claro			-436,37
Devolución de Internet - wap	-127.038,62		
Internet WAP		183.515,85	183.515,85
Ser. Paq Datos Imp consumo		342.451,90	342.451,90
Ser. Datos con imp consumo	21.267.935,63	19.238.196,54	17.481.944,02
Cargo Fijo Mensual	5.788.808,62	7.830.253,24	7.462.275,89
Lar Distancia Internacional		35.921,34	17.514,50
Roaming Internacional	2.199,58	2.749,26	
Consumo de Internet	123.178,52	650.932,43	6.101,09
Datos Roaming Internacional	79.532,68	205.562,52	113.180,65
Mensajes de Texto	6.737,94		10.880,36
Reposición de Equipos	4.672.639,58	2.997.519,56	5.905.119,56
Total	31.813.993,93	31.487.102,64	31.522.547,45

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

Igualmente se observa algunas facturas que contienen el concepto de Otros Créditos y Servicios, que no se puede establecer a que corresponde, por cuanto no hay soportes que evidencien y sustenten dichos montos:

Concepto	08-may-18 al 07-jun-18	08-feb-18 al 07-mar-18	08-ene-18 al 07-feb-18
Ser. Paq Datos Imp consumo	363.152,59	399.046,56	1.413.115,12

Cargo Fijo Mensual	19.216.062,12	18.588.139,30	18.459.649,16
Consumo de Internet	293.877,06	32.180,49	496.533,69
Otros Servicios y Créditos	3.538.440,00	5.681.140,47	5.755.358,90
Total	23.411.531,77	24.700.506,82	26.124.656,87

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

Igualmente se observa el reconocimiento de Intereses los cuales se describen a continuación:

Concepto	13-jun-19 al 12-jul-19	13-may19 al 12-jun-19	13-mar-18 al 12-may-18
Factura mes anterior		8.050.855,00	4.472.079,00
Otras facturas del mes	23.995.240,00	5.799.018,00	
Intereses	44.689,00	28.224,00	8.989,00
Servicios del mes actual	4.014.432,00	4.014.432,00	3.546.953,00
Total	28.054.361,00	17.892.529,00	8.028.021,00

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

CDP	Fecha	Beneficiario	Valor
180469	17-07-2018	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	293.258.747 Intereses de mora \$1,558,188
200319	26-02-2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19.815.828 Intereses de mora \$831,354,26

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

Se observa la factura tramitada por \$40.210.35.21, correspondiente al servicios facturado entre el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2018, efectuado a Claro, esta discriminada de la siguiente manera: a) monto de Facturas anteriores por \$49.955.275.95, y en la misma se descuenta b) Servicios por datos de Impo consumo \$8.060.166.91 y c) cargo fijo mensual por \$1.684.755.83, sin que se evidencie en el soporte justificación alguna, según el siguiente detalle:

Concepto	24-nov-18 al 23-dic-18
Deuda Anterior	49.955.275,95
Asistencia Claro	0
Devolución de Internet - wap	0
Internet WAP	0

Ser. Paq Datos Impo consumo	0
Ser. Datos con impo consumo	-8.060.166,91
Cargo Fijo Mensual	-1.684.755,83
Lar Distancia Internacional	0
Roaming Internacional	0
Consumo de Internet	0
Datos Roaming Internacional	0
Mensajes de Texto	0
Otros Servicios y Créditos	0
Reposición de Equipos	0
Total	40.210.353,21

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

Dentro de los soportes suministrados por el Grupo de Apoyo Financiero y Contable se encuentran las siguientes facturas de servicio de telefonía móvil las cuales no tienen el detalle del ítem a los cuales corresponde o detalle que justifique los pagos:

CDP	Fecha	Beneficiario	Valor
180237	19-04-2018	COMCEL S.A	31.499.631
180237	18-06-2018	COMCEL S.A	23.407.532
180237	06-07-2018	COMCEL S.A	15.715.153
180237	26-09-2018	COMCEL S.A	37.129.844
180996	14-12-2018	COMCEL S.A	26.733.473
190031	24-01-2019	COMCEL S.A	40.210.353

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

De los soportes analizados en forma selectiva, se observan que se adquirieron los siguientes equipos de Celulares, y se observa que algunos de ellos no tienen la información de ingreso al almacén ni la placa que los identifican, los cuales los indicamos con N/D, lo equipos ingresados:

En la vigencia del 2019:

No.	Fecha de Factura	Proveedor	No. Factura	Tipo	Ref	Valor Unitario	Ingreso Almacén	Placa
1	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
2	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
3	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D

4	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
5	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
6	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
7	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
8	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
9	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
10	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
11	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
12	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
13	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
14	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
15	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
16	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
17	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
18	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
19	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
20	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung GalaxyA20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
21	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung Galaxy A20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
22	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung Galaxy A20	N/D	599.900,00	N/D	N/D

23	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung Galaxy A20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
24	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung Galaxy A20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
25	14/01/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	200	Samsung Galaxy A20	N/D	599.900,00	N/D	N/D
26	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005246
27	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005245
28	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005244
29	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005243
30	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005242
31	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005241
32	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005240
33	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005239
34	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005238
35	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005237
36	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005236
37	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005235
38	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005234
39	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005233
40	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005232
41	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005231

42	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005230
43	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005229
44	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005228
45	18/02/2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	792	Samsung Galaxy	20208E	460.000,00	FE-01675-2019	F005227
46	19/02/2019	COMCEL S.A	E52637-16034	Samsung	295205	577.520,00	FE-01090-2019	F004863
47	19/02/2019	COMCEL S.A	E52637-16034	Samsung	295247	577.520,00	FE-01090-2019	F004864
48	19/02/2019	COMCEL S.A	E52637-16034	Samsung	296356	577.520,00	FE-01090-2019	F004865
49	19/02/2019	COMCEL S.A	E52637-16034	Motorola	99032177	597.520,00	FE-01090-2019	F004867
50	19/02/2019	COMCEL S.A	E52637-16034	Samsung	292661	577.520,00	FE-01090-2019	F004871
51	19/02/2019	COMCEL S.A	E52637-16034	Samsung	891583	2.997.519,56	FE-01090-2019	F004873
52	24/04/2019	COMCEL S.A	E82770-98230	Samsung Galaxy	182216	2.997.519,56	UE-01209-2019	F004913
53	21/08/2019	COMCEL S.A	E53039-99233	GALAXY YA2032	358360	597.520,00	N/D	N/D
54	21/08/2019	COMCEL S.A	E53039-99233	GALAXY YA2032	358709	597.520,00	N/D	N/D
55	21/08/2019	COMCEL S.A	E53039-99233	GALAXY YA2032	496871	597.520,00	N/D	N/D
56	21/08/2019	COMCEL S.A	E53039-99233	GALAXY YA2032	496889	597.520,00	N/D	N/D
57	21/08/2019	COMCEL S.A	E53039-99233	GALAXY YA2032	496905	597.520,00	N/D	N/D
58	21/08/2019	COMCEL S.A	E53039-99233	GALAXY YA2032	496970	597.520,00	N/D	N/D
59	21/08/2019	COMCEL S.A	E53039-99233	GXYA5064GA505	850101	1.087.519,58	N/D	N/D
60	20/11/2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	210	IPAD 6TH GENERATION WI FI 32 GB	Q5JF8J	1.649.000,00	FE-01573-2019	F005120
Totales						39.421.778,70		

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA - GAFC

En lo corrido de la vigencia 2020:

No.	Fecha de Factura	Proveedor	No. Factura	Tipo	Ref	Valor Unitario	Ingreso Almacen	Placa
1	2/01/2020	COMCEL S.A	C3100631819	SMG GALNOTE10 256G PL	286228	3.973.520,00	FE-01450-20	F005040
2	2/01/2020	COMCEL S.A	C3100631819	SMG GALNOTE10 256G PL	286483	3.973.520,00	FE-01450-20	F005039
3	2/01/2020	COMCEL S.A	C3100631819	SMG GALNOTE10 PLUS PL	466701	4.603.520,00	FE-01450-20	F005041
						12.550.560,00		

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA - GAFC

Igualmente se observa que los pagos no se efectúan con la periodicidad que se deben realizar ya que observan pagos acumulados y que corresponden a servicios suministrados en la vigencia anterior, por lo que se recomienda llevar un control adecuado para el pago de los diferentes servicios y evitar pagos de interés y/o suspensiones de los servicios, poniendo en riesgo la operación del SNGRD.

8. Del programa de Seguros de la UNGRD –y FNGRD las pólizas de seguros y garantías que cubra los equipos de Comunicación y Celulares (UNGRD/FNGRD), vigentes a la fecha del proceso auditor

El proceso en repuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que “Respecto al numeral 8 las pólizas de seguros para los bienes de la UNGRD y el FNGRD se encuentran en la carpeta”, con base en la información suministrada por el proceso, se indica que la entidad cuenta con las siguientes pólizas y amparos relacionados en cada una de las garantías suministradas, las cuales permite concluir que los equipos de comunicación y Celulares están amparados tanto en la UNGRD como en el FNGRD, según el siguiente detalle:

No	Asegurado	Aseguradora	Amparos	Monto	Vencimiento
1003211	UNGRD	La Previsora S.A. Compañía de Seguros	Sustracción con violencia	831.509.950	29/04/2020
			Índice Variable	9.450.644	29/04/2020
			Cláusula de Sustracción sin violencia	831.509.950	29/04/2020
			Cobertura de sustracción	831.509.950	29/04/2020
3000004	FNGRD	La Previsora S.A. Compañía de Seguros	Cobertura de sustracción	19.932.340.550	2/09/2020
			Sustracción con violencia	19.932.340.550	2/09/2020
			Clausula contra todo riesgo	19.932.340.550	2/09/2020

Fuente: Construcción propia con base en la información suministrada por el proceso GAA

9. Relación de contratos y/o ordenes generados desde el 2018 a la fecha, donde se llevaron a cabo la adquisición, mantenimiento, reposición, alquiler y servicio de los equipos de Comunicación y Celulares (UNGRD/FNGRD)

El proceso en respuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que “Respecto al numeral 7 y 9 la información se encuentra en proceso de consolidación por nuestro Grupo, sin embargo sugerimos realizar esta solicitud al Grupo del Grupo Apoyo Financiero y Contable”.

Sobre este punto en particular, no se suministra la información respecto a los contratos y/o ordenes generados desde el 2018 a la fecha del proceso de auditoria, por lo que no nos podemos pronunciar y su verificación se hará posteriormente, con el fin de evaluar cómo se han llevado a cabo las adquisiciones, mantenimientos., reposiciones, alquiler y servicios asociados a los equipos de comunicación y celulares de la Entidad.

10. Relación de las líneas telefónicas, con su correspondiente placa de inventario, los servicios que presta, el plan de cada uno, dependencia o sitio de ubicación, placa, responsable, entre otros.

El proceso en respuesta al requerimiento 2020IE00625 anexa mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 la “tabla excel la relación de líneas celulares activas a la fecha en el archivo nombrado **Relación Líneas Telefónicas**” La OCI, verifica el archivo que contiene la base de datos con 183 líneas de telefonía celular distribuidos de la siguiente forma:

Entidad de asignación de líneas celulares	No. de líneas asignadas
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres	107
Fiduciaria la Previsora	2
Comité Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres	32
Comité Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres	32
Entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres	10
Total	183

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

De las líneas reportadas 155 tienen placa de inventario y 28 líneas asignadas no tienen la información de la placa, según el siguiente detalle, de las cuales la OCI, efectuó seguimiento para determinar su asignación cuyo detalle se indica en cada una:

FECHA ADQUISICIÓN	ASIGNACIÓN	MARCA	MODELO	PLACA	Número celular *	PLAN DE VOZ	PLAN DE DATOS	Concepto de la llamada
30/08/2017	UNGRD	MODEM	HUAWEI MIFFI	SP	32121257**	NO	PLAN DATOS	
31/08/2017	UNGRD	MODEM	HUAWEI MIFFI	SP	31125639**	NO	PLAN DATOS	
1/09/2017	UNGRD	MODEM	HUAWEI MIFFI	SP	32040860**	NO	PLAN DATOS	
2/09/2017	UNGRD	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	SP	32024070**	NO	PLAN DATOS	SISTEMA CORREO
3/09/2017	UNGRD	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	SP	32024069**	NO	PLAN DATOS	SISTEMA CORREO
4/09/2017	UNGRD	CARD REPETIDO	SOLO SIMCARD	SP	32121131**	NO	PLAN DATOS	SISTEMA CORREO
5/09/2017	UNGRD	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	SP	31258523**	NO	PLAN DATOS	
6/09/2017	UNGRD	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	SP	32121272**	NO	PLAN DATOS	
7/09/2017	UNGRD	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	SP	32023748**	NO	PLAN DATOS	
8/09/2017	UNGRD	CARD REPETIDO	SOLO SIMCARD	SP	31144738**	NO	PLAN DATOS	
9/09/2017	UNGRD	CARD REPETIDO	SOLO SIMCARD	SP	32121105**	NO	PLAN DATOS	
10/09/2017	UNGRD	CARD REPETIDO	SOLO SIMCARD	SP	31125485**	NO	PLAN DATOS	
15/07/2015	SNGRD	SAMSUNG	GRAND PRIME	SP	32023995**	SI	SI	SISTEMA CORREO
15/07/2015	CMGRD	SAMSUNG	GRAND PRIME	SP	32024069**	SI	SI	TIMBRO Y LUEGO SE FUE A SISTEMA CORREO DE VOZ
N/D	UNGRD	N/D	N/D		32024071**	SI	SI	Contesto Jorge Guevara
N/D	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20		32024072**	SI	SI	
N/D	UNGRD	N/D	N/D		32024072**	SI	SI	SISTEMA CORREO
N/D	UNGRD	N/D	N/D		32024072**	SI	SI	SISTEMA CORREO
15/07/2015	CMGRD	SAMSUNG	GRAND PRIME	SP	32024073**	SI	SI	Concurso Amazonas
N/D	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20		32024074**	SI	SI	
N/D	UNGRD	N/D	N/D		32024074**	SI	SI	SISTEMA CORREO
N/D	UNGRD	N/D	N/D		32024074**	SI	SI	
N/D	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20		32024076**	SI	SI	
N/D	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20		32024070**	SI	SI	Fanny Torres
N/D	UNGRD	N/D	N/D		32322530**	SI	SI	SISTEMA CORREO
N/D	UNGRD	N/D	N/D		31536390**	SI	SI	Temporalmente suspendido
N/D	UNGRD	N/D	N/D		31536398**	SI	SI	Apagado
N/D	UNGRD	N/D	N/D		32023761**	SI	SI	SISTEMA CORREO

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

En cuanto a la distribución de las Líneas en la UNGRD es la siguiente:

DEPENDENCIA / UBICACIÓN	Total
ADMINISTRATIVA / ALMACEN	10
CENTRO NACIONAL LOGISTICO BOGOTA	2
DIRECCION GENERAL	7
GRUPO COOPERACION INTERNACIONAL	2
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	15
GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	1
GRUPO DE CONTRATACION	2
GRUPO DE TALENTO HUMANO	2
GRUPO USAR	1
MANEJO DE DESASTRES	9
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	5
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	2
OFICINA ASESORA JURIDICA	1
OFICINA DE GOBIERNO NACIONAL MOCOA	1
SALA DE CRISIS	4
SALA DE RADIOS	2

SECCION DE LINEA CELULAR	1
SECRETARIA GENERAL	8
SEDE B - PLAN PAZCIFICO	3
SEDE B - USAR	1
SEDE B- CONVENIOS SECTORIALES	1
SEDE B- INTERVENCIÓN CORRECTIVA	1
SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	1
SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	16
SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO	5
SUBDIRECCION GENERAL	4
Total	107

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

Igualmente se indica que no se suministró la información de los servicios que presta la telefonía celular y el plan de cada una de las líneas celulares que posee la entidad, se observa que los montos que se viene cancelando por servicios mes a mes son variables lo que no permite establecer por parte de la OCI que se tenga un plan que garantice unos costos fijos en estos conceptos.

11. Relación y remisión de los soportes por pagos generados a través de los fondos de caja Menor, para la adquisición, mantenimiento, reposición, alquiler y servicio de los equipos de Comunicación y Celulares (UNGRD/FNGRD)

El proceso en repuesta al requerimiento 2020IE00625 indica mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 que "Con relación al punto 11 se informa que no se registra adquisiciones, movimientos y/o mantenimientos relacionados con celulares y equipos de comunicación por la Caja menor de la UNGRD- FNGRD"

Sobre este punto en particular, no se suministra la información respecto a los soportes de pagos generados a través de los fondos de caja menor, a la fecha del proceso de auditoria, por lo que no nos podemos pronunciar y su verificación se hará posteriormente, con el fin de evaluar cómo se han llevado a cabo las adquisiciones, mantenimientos., reposiciones, alquiler y servicios asociados a los equipos de comunicación y celulares de la Entidad.

12. Toda la información asociada a la adquisición de los equipos de Comunicación y Celulares tanto en la (UNGRD/FNGRD)

El proceso en repuesta al requerimiento 2020IE00625, mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2020 no indicó nada sobre este punto en particular.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoria, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión). (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

Se debe depurar la base de datos con los equipos que están dados de baja.

RIESGOS IDENTIFICADOS

(Hace referencia a riesgos de proceso o riesgos de corrupción identificados por el proceso o por la OCI en el desarrollo de la actividad)

- ✓ La pérdida y o daño del celular por parte del funcionario o contratista (robo o pérdida) y (caídas, golpes, rayones)
- ✓ Asignación del celular a un funcionario y/o contratista y este se lo otorgue a una persona que no sea del SNGRD.
- ✓ Elevados consumos por deficiencias en los controles de los planes asignados a los funcionarios

RECOMENDACIONES

(Son sugerencias que se realizan al área o dependencia con el fin de aportar en el cumplimiento de sus objetivos y los de la entidad)

- ✓ Instituir criterios de austeridad en la asignación de celulares y los servicios que por este medio se usan con el fin de evitar consumos no autorizados en el servicio de celulares, de acuerdo con lo establecido en los decretos 1737 de 1998, y que fue modificado por el decreto 1598 de 2011.
 - ✓ Optimizar los controles para realizar seguimientos a los servicios adicionales que sean utilizados por los funcionarios, y que tengan la autorización por la Dirección General; en caso de que lo utilicen sin autorización los funcionarios y/o contratistas realicen los pagos correspondientes a los servicios adicionales consumidos.
 - ✓ Establecer controles para el consumo de servicios adicionales para las líneas definidas para la atención de las emergencias.
 - ✓ Oportunidad de mejora en la elaboración de un procedimiento en la entidad relacionado con la asignación y uso de celulares para la Unidad y el FNGRD
- Realizar la conciliación y depuración de la información relacionada con los equipos de celulares, con el fin de establecer la realidad de los equipos que están a cargo de Entidad
- Realizar la verificación de los equipos de celular que no tiene asignada placa de inventario de la UNGRD o del FNGRD.
- Establecer, definir y controlar el plan de telefonía celular, con el fin de optimizar los recursos y establecer el valor de los consumos y evitar cobros por otros conceptos, los cuales deben reconocerse dentro de la factura de los servicios de telefonía móvil, así como llevar a cabo el control y el pago oportuno del servicio y evitar la suspensión y/o recargos innecesarios.
- Establecer una policita con el fin de llevar a cabo si se hace necesario la reposición de equipos y su correspondiente procedimiento para dar de baja los que son reemplazados, y de esta forma contar con los equipos necesarios y reales para la operación de la UNGRD, el FNGRD y el SNGRD.

Establecer un control adecuado y permanente con el fin de controlar el consumo y los servicios a reconocer, con el fin de evitar el pago de intereses.

Establecer controles con el fin de paquetear aquellos equipos que por reposición se adquieren dentro de las facturas del servicio y no figuran asignadas al inventario.

Efectuar el pago de los servicios en forma recurrente y mensual con el fin de garantizar el servicio y no llegar a generar suspensiones y/o recargos y/o intereses de mora.

CONCLUSIONES

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)

En el desarrollo de la auditoría al proceso de Manejo y Control Administrativo de Bienes – Equipos de Comunicación y Celulares, se hizo seguimiento a la normatividad interna, encontrando que no existe un procedimiento establecido para la asignación, control, y pago del servicio de telefonía celular, así como tampoco, control sobre los pagos que se efectúan por los diferentes servicios ya que algunos pagos por servicios prestados son de la vigencia anterior en la que se paga el servicio, las cuales han sido dadas a conocer en este informe, evidenciándose así debilidades de control que deben ser subsanadas con el fin de evitar materialización de riesgos asociados al manejo y control de los bienes

Cabe resaltar, que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas defensa definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada (Decreto 1499 de 2017)

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir las situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de riesgos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del informe, las cuales deben ser informadas por el Líder del proceso al Jefe de la Oficina de Control Interno para programar su verificación en el mes siguiente de su reporte. Asimismo, se sugiere que estas acciones de mejora sean incluidas en el SIPLAG

Firma Auditor Líder

ORIGINAL FIRMADO

Nombre:

German Alberto Moreno González

Cargo:

Jefe Oficina de Control Interno

Firmas Equipo Auditor

Nombre:	JOSE VICENTE CASANOVA ROA	Nombre:	
Cargo:	Profesional Especializado Contratista	Cargo:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Elaboró		Revisó	
		Aprobó	


Anexo No 1

Equipos de Comunicación y Celulares, que son de propiedad de la UNGRD

PLACA	ELEMENTO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
U001263	AMPLIFICADOR DE AUDIO	SALA DE CRISIS	DENON	AVR-X 2000	3053507450	1/03/2014	\$ 6.431.693
U001269	BASE PARA CAMARA	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	POLYCOM	SIN MODELO	-	1/08/2014	\$ 380.846
U002602	BATERIA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	DJI	TB47 INSPIRE 1	7421161002874/ 7421161002956	30/06/2016	\$ 835.200
U002605	BATERIA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	DJI	TB47 INSPIRE 1	7421161002874/ 7421161002956	30/06/2016	\$ 835.200
U002446	BATERIA LIPO	CMGRD-ARMENIA	DJ PHANTOM	LIPO 5200AH	03YACB2601032 8	3/06/2015	\$ 475.600
U001413	CAMARA DE VIDEO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SONY	HXR-NX70N	413192	20/06/2014	\$ 6.546.999
U002804	CAMARA DE VIDEO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	DJI	OSMO	09R3G8D00V040	2/01/2020	\$ 2.898.999
U001278	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D3100	2175809	1/08/2012	\$ 1.281.800
U001280	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D3100	2178746	1/08/2012	\$ 1.281.800
U001319	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D7000	3275995	1/08/2012	\$ 3.503.200
U001330	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D7000	3225169	1/08/2012	\$ 3.503.200
U001344	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D3100	2165897	1/08/2012	\$ 1.281.800
U001346	CAMARA FOTOGRAFICA	SALA DE CRISIS	NIKON	D3100	2137050	1/08/2014	\$ 1.281.800
U001508	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D7000	3225678	1/08/2012	\$ 3.503.200
U002746	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D7200	2678179	4/07/2019	\$ 3.558.100
U002748	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D850	5510367	28/08/2019	\$ 10.710.000
U002749	CAMARA FOTOGRAFICA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	D7200	7362347	28/08/2019	\$ 4.165.000
U002445	CAMARA GO PRO	CMGRD-ARMENIA	GO PRO	HERO 4	C312112496430 2	3/06/2015	\$ 1.740.000
U002643	CAMARA WEB	BODEGA DISPONIBLES ASIGNACIÓN	LOGITECH	C920 HD PRO	1526LZ0EH059	27/12/2016	\$ 330.600
U002644	CAMARA WEB	BODEGA DISPONIBLES ASIGNACIÓN	LOGITECH	C920 HD PRO	1526LZ0EHAU9	27/12/2016	\$ 330.600
U002645	CAMARA WEB	BODEGA DISPONIBLES ASIGNACIÓN	LOGITECH	C920 HD PRO	1526LZ0EHAW9	27/12/2016	\$ 330.600
U002670	CAMARA WEB	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	LOGITECH	C920	HD 1080p	20/06/2017	\$ 416.500
U002604	CARGADOR	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	DJI	180W	ADE0180B16113 00038 (BX665408311)	30/06/2016	\$ 443.120
U002606	CARGADOR	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	DJI	180W	ADE0180B16113 00060	30/06/2016	\$ 443.120
U002652	CARGADOR	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	MH 25	1009046807G	20/12/2016	\$ 279.000
U002675	CARGADOR	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	MH 25	1009046807G	25/08/2017	\$ 200.902
U002615	CELULAR	ALMACEN - GBI	SAMSUNG	G925I GALAXY S6 EDGE	3,5903E+14	1/11/2016	\$ 1.800.001
U002616	CELULAR	ALMACEN - GBI	SAMSUNG	G925I GALAXY S6 EDGE	3,5903E+14	1/11/2016	\$ 1.800.001


PLACA	ELEMENTO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
U002617	CELULAR	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	SMG GLXS7E32G93 5F PL	3,5733E+14	1/11/2016	\$ 1.800.001
U001209	CODEC	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	POLYCOM	HDX-700-1080	41278B	1/03/2014	\$ 18.578.527
U001266	CODEC	SOPORTE TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA	POLYCOM	HDX 7000-720	11C6C8	1/03/2014	\$ 28.354.352
U001220	COMPUERTA DE CONEXION DE AUDIO Y VIDEO	SALA DE CRISIS	CRESTRON	AIR MEDIA AM-400	10993989	1/03/2014	\$ 8.939.684
U002443	DRONE	CMGRD-ARMENIA	DJ PHANTOM	PHANTOM 2	PH645430119	3/06/2015	\$ 2.505.600
U001320	LENTE NIKON	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	DX SMW VR	US46123157	1/08/2012	\$ 1.983.600
U001331	LENTE NIKON	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	DX SMW VR	US46120641	1/08/2012	\$ 1.983.600
U001418	LENTE NIKON	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	DX SMW VR	US46120644	1/08/2012	\$ 1.983.600
U002747	LENTE NIKON	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	SIN MODELO	2156499	4/07/2019	\$ 3.129.700
U002750	LENTE NIKON	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NIKON	AF-S NIKKOR	62514141	28/08/2019	\$ 3.332.000
U001213	MATRIZ VIDEO 16X16	SALA DE CRISIS	CRESTRON	DM-MD16X16	-	1/03/2014	\$ 89.109.307
U001222	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	6468	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001223	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	6476	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001224	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	2269	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001225	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	6473	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001226	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	6475	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001227	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 23	3933	1/03/2014	\$ 3.614.865
U001228	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	6469	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001229	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	2252	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001230	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	6472	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001261	MICROFONO	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA MU 21	6467	1/03/2014	\$ 3.060.641
U001264	MIXER DE AUDIO ANALOGO	SALA DE CRISIS	BEHRINGER	X 2222USB	S1306967A0L	1/03/2014	\$ 2.316.160
U002666	PANTALLA INTERACTIVA	SALA C	VLL SYSTEM	VLL-T84i	N/A	26/12/2016	\$ 29.051.291
U002667	PANTALLA INTERACTIVA	SALA B	VLL SYSTEM	VLL-T84i	N/A	26/12/2016	\$ 27.608.000
U002668	PANTALLA INTERACTIVA	SALA A	VLL SYSTEM	VLL-T84i	N/A	26/12/2016	\$ 27.608.000
U001262	PROCESADOR Y ADMINISTRADOR DE VIDEO DIGITAL HD	SALA DE CRISIS	CRESTRON	MC3	7691217	1/03/2014	\$ 44.870.644

PLACA	ELEMENTO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
U001215	RECEPTOR VIDEO DIGITAL	SALA DE CRISIS	CRESTRON	DM-RMC-100-C	10384459	1/03/2014	\$ 2.369.928
U001216	RECEPTOR VIDEO DIGITAL	SALA DE CRISIS	CRESTRON	DM-RMC-100-C	8268325	1/03/2014	\$ 2.369.928
U001217	RECEPTOR VIDEO DIGITAL	SALA DE CRISIS	CRESTRON	DM-RMC-100-C	10384590	1/03/2014	\$ 2.369.928
U001218	RECEPTOR VIDEO DIGITAL	SALA DE CRISIS	CRESTRON	DM-RMC-100-C	10384488	1/03/2014	\$ 2.369.928
U001219	RECEPTOR VIDEO DIGITAL	SALA DE CRISIS	CRESTRON	DM-RMC-100-C	10389858	1/03/2014	\$ 2.369.928
U002709	TABLET	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SAMSUNG	SM-T380	R52JA0ECW5W	29/12/2017	\$ 1.428.000
U001119	TELEVISOR	OFICINA MOVIL	TOSHIBA	40E2104	B20187M75557C1	29/11/2013	\$ 1.048.216
U002129	TELEVISOR	BODEGA ALAMOS	SAMSUNG	UN32H5500A KXL	021B3CGFB005586	19/02/2015	\$ 941.300
U002130	TELEVISOR	CNL-TORRE B2	SAMSUNG	UN32H5500A KXL	021B3CGFB00239	19/02/2015	\$ 941.300
U002131	TELEVISOR	CNL-TORRE B2	SAMSUNG	UN32H5500A KXL	021B3CGFB00454	19/02/2015	\$ 941.300
U002132	TELEVISOR	CENTRO NACIONAL LOGISTICO BOGOTA	SAMSUNG	UN32H5500A KXL	021B3CGFB00389	19/02/2015	\$ 941.300
U002710	TELEVISOR	SECRETARIA GENERAL	LG	43LJ550T	711MXRFMY790	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002711	TELEVISOR	SUBDIRECCION GENERAL	LG	43LJ550T	711MXSKMZ094	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002712	TELEVISOR	BODEGA ALAMOS	LG	43LJ550T	711MXJXNW892	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002713	TELEVISOR	SALA DE RADIOS	LG	43LJ550T	711MXZJMZ093	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002714	TELEVISOR	BODEGA ALAMOS	LG	43LJ550T	711MXZJMY797	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002715	TELEVISOR	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	LG	43LJ550T	711MXQAMZ092	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002716	TELEVISOR	BODEGA UNGRD	LG	43LJ550T	711MXXQTX826	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002717	TELEVISOR	SECRETARIA GENERAL	LG	43LJ550T	711MXZJTX837	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002718	TELEVISOR	BODEGA ALAMOS	LG	43LJ550T	711MXZJTY053	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002719	TELEVISOR	BODEGA ALAMOS	LG	43LJ550T	711MXNUTX823	29/12/2017	\$ 1.377.430
U002708	TRANSMISOR DE SOLAPA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SENNHEISER	EW 112 P G3	4367073119	29/12/2017	\$ 3.046.938
U001212	UC BOARD	SOPORTE TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA	POLYCOM	EBS USB	P13322761	1/08/2014	\$ 4.072.871
U001265	UC BOARD	SOPORTE TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA	POLYCOM	EBS USB	P13322759	1/08/2012	\$ 4.911.830
U001221	UNIDAD DE PROCESAMIENTO PARA MICROFONO DE CONFEREN	SALA DE CRISIS	BEYERDYNAMI C	QUINTA CU	816	1/03/2014	\$ 22.003.524
U001203	VIDEOBEAM	SALA DE CRISIS	TEXAS INSTRUMENT	MS-510	BFVM10807198	29/11/2013	\$ 1.265.270
U001205	VIDEOBEAM	SALA DE CRISIS	BENQ	MS-510	PDMAA00394001	29/11/2013	\$ 688.845
U001236	VIDEOBEAM	BODEGA DISPONIBLES ASIGNACIÓN	BENQ	SIN MODELO	PDMAA0753001	29/11/2013	\$ 688.845
U001284	VIDEOBEAM	SECRETARIA GENERAL	TEXAS INSTRUMENT	I104	BFVM10803354	29/11/2013	\$ 1.265.270

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

PLACA	ELEMENTO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
U001360	VIDEOBEAM	BODEGA DISPONIBLES ASIGNACIÓN	TEXAS INSTRUMENT	I104	BFVM10802211	29/11/2013	\$ 1.265.270
U001533	VIDEOBEAM	SALA DE CRISIS	TEXAS INSTRUMENT	MS-510	BFVM10803250	1/09/2012	\$ 1.312.295
Total							\$ 457.289.894

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

Anexo No. 2
Relación de Equipos en Inventarios Knowlt

No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
1	F000977	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062292323	28/04/2015	\$ 271.111
2	F000980	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062662152	28/04/2015	\$ 271.111
3	F000983	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291440	28/04/2015	\$ 271.111
4	F000984	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061672913	28/04/2015	\$ 271.111
5	F000988	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061448496	28/04/2015	\$ 271.111
6	F000994	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061667053	28/04/2015	\$ 271.111
7	F000996	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062286762	28/04/2015	\$ 271.111
8	F000997	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291507	28/04/2015	\$ 271.111
9	F000998	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291291	28/04/2015	\$ 271.111
10	F001003	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062660057	28/04/2015	\$ 271.111
11	F001008	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062290202	28/04/2015	\$ 271.111
12	F001015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062663143	28/04/2015	\$ 271.111
13	F001017	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291218	28/04/2015	\$ 271.111
14	F001018	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062655040	28/04/2015	\$ 271.111
15	F001019	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061448231	28/04/2015	\$ 271.111
16	F001022	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061703023	28/04/2015	\$ 271.111
17	F001024	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061672996	28/04/2015	\$ 271.111
18	F001028	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061671279	28/04/2015	\$ 271.111
19	F001033	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063288619	12/05/2015	\$ 268.789
20	F001046	UNGRD	HUAWEI	MATE 7	865276021987813	13/05/2015	\$ 722.109
21	F001048	UNGRD	HUAWEI	MATE 7	865276021984968	13/05/2015	\$ 722.109
22	F001059	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063551651	1/07/2015	\$ 271.111
23	F001060	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063791182	1/07/2015	\$ 271.111
24	F001064	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063794970	1/07/2015	\$ 271.111
25	F001066	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063850566	1/07/2015	\$ 271.111
26	F001074	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064013487	1/07/2015	\$ 271.111
27	F001078	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064623137	15/07/2015	\$ 271.109
28	F001080	UNGRD	LG	SIN MODELO	3537440805486080	15/07/2015	\$ 271.109
29	F001088	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064854898	23/07/2015	\$ 271.109
30	F001090	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064853486	23/07/2015	\$ 271.109

No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
31	F001297	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064608294	5/08/2015	\$ 271.109
32	F001298	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064315395	5/08/2015	\$ 271.109
33	F001299	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064313481	5/08/2015	\$ 271.109
34	F001300	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	35600406408757	5/08/2015	\$ 271.109
35	F001303	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064607502	5/08/2015	\$ 271.109
36	F001307	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064618566	5/08/2015	\$ 271.109
37	F001310	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064608195	5/08/2015	\$ 271.109
38	F001316	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064622774	5/08/2015	\$ 271.109
39	F001523	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063805537	2/08/2015	\$ 271.109
40	F001524	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063276879	2/08/2015	\$ 271.109
41	F001525	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063273249	2/08/2015	\$ 271.109
42	F001526	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063582086	2/08/2015	\$ 271.109
43	F001527	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063992111	2/08/2015	\$ 271.109
44	F001590	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066181498	15/09/2015	\$ 271.120
45	F001593	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066141120	15/09/2015	\$ 271.120
46	F001594	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066149271	15/09/2015	\$ 271.120
47	F001595	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066051907	15/09/2015	\$ 271.120
48	F001596	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066053036	15/09/2015	\$ 271.120
49	F001599	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066181407	15/09/2015	\$ 271.120
50	F002073	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004065744296	18/08/2015	\$ 469.000
51	F002074	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004065744189	18/08/2015	\$ 469.000
52	F002078	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	864539022102687	18/08/2015	\$ 694.902
53	F002079	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004065745947	18/08/2015	\$ 469.000
54	F002378	UNGRD	SAMSUNG	SMG GALAXYJ5J500BL	356523075022088	17/04/2016	\$ 771.900
55	F002846	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063325429	26/07/2016	\$ 271.109
56	F003775	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY J7	352504086875544	8/02/2017	\$ 750.000
57	F003788	UNGRD	HUAWEI	P8 LITE LTE	860857036386052	19/01/2017	\$ 478.842
58	F003789	UNGRD	HUAWEI	P8 LITE LTE BLANCO	860857038049948	19/01/2017	\$ 478.842
59	F003790	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY J5 LTE DUOS	352137079527622	10/03/2017	\$ 479.900
60	F003851	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXS7E32G935F PL	356376084180151	12/05/2017	\$ 2.439.520
61	F003853	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY J7 PRIG610M NG	353463084203317	12/05/2017	\$ 985.520

No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
62	F003855	UNGRD	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166031098309	2/06/2017	\$ 897.519
63	F003856	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498030686300	12/05/2017	\$ 1.064.520
64	F003859	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650030471196	26/05/2017	\$ 457.520
65	F003862	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650030338031	13/06/2017	\$ 457.520
66	F003863	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650030471329	2/06/2017	\$ 457.520
67	F003868	UNGRD	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166030607035	24/07/2017	\$ 697.520
68	F003869	CNL	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166030589761	24/07/2017	\$ 697.520
69	F003870	CDGRD	HUAWEI	Y5 2017	863532033546530	24/07/2017	\$ 414.520
70	F003871	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	863532033545276	24/07/2017	\$ 414.520
71	F003873	UNGRD	SAMSUNG	SMG S8PLS64GB955F NG	358792082287798	11/08/2017	\$ 3.299.900
72	F003875	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063202263	5/08/2017	\$ 539.900
73	F004114	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086942937	30/08/2017	\$ 438.520
74	F004115	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086903160	30/08/2017	\$ 438.520
75	F004116	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086676469	30/08/2017	\$ 438.520
76	F004117	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086931559	30/08/2017	\$ 438.520
77	F004119	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086925742	30/08/2017	\$ 438.520
78	F004120	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086614205	30/08/2017	\$ 438.520
79	F004122	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086614429	30/08/2017	\$ 438.520
80	F004123	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086923010	30/08/2017	\$ 438.520
81	F004124	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086614353	30/08/2017	\$ 438.520
82	F004125	SNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083672693	30/08/2017	\$ 438.520
83	F004126	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083283962	30/08/2017	\$ 438.520
84	F004127	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	359048085361695	30/08/2017	\$ 438.520
85	F004129	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086939636	30/08/2017	\$ 438.520
86	F004130	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085863696	30/08/2017	\$ 438.520


No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
87	F004131	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085810549	30/08/2017	\$ 438.520
88	F004134	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085810390	30/08/2017	\$ 438.520
89	F004135	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083670606	30/08/2017	\$ 438.520
90	F004136	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083669178	30/08/2017	\$ 438.520
91	F004137	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083283772	30/08/2017	\$ 438.520
92	F004138	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083669079	30/08/2017	\$ 438.520
93	F004144	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085861500	30/08/2017	\$ 438.520
94	F004145	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083283806	30/08/2017	\$ 438.520
95	F004146	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083671596	30/08/2017	\$ 438.520
96	F004148	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083671406	30/08/2017	\$ 438.520
97	F004149	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083671398	30/08/2017	\$ 438.520
98	F004152	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083691370	30/08/2017	\$ 438.520
99	F004155	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826489	30/08/2017	\$ 438.520
100	F004156	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826844	30/08/2017	\$ 438.520
101	F004157	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826505	30/08/2017	\$ 438.520
102	F004158	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826752	30/08/2017	\$ 438.520
103	F004159	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085380311	30/08/2017	\$ 438.520
104	F004160	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083688814	30/08/2017	\$ 438.520
105	F004163	SNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085861369	30/08/2017	\$ 438.520
106	F004165	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085862565	30/08/2017	\$ 438.520
107	F004320	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032514369	19/09/2017	\$ 997.520
108	F004322	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032516497	19/09/2017	\$ 997.520

No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
109	F004324	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032511035	19/09/2017	\$ 997.520
110	F004326	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032510771	20/09/2017	\$ 997.520
111	F004331	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032511555	26/09/2017	\$ 1.000.520
112	F004332	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032511936	26/09/2017	\$ 1.000.520
113	F004334	UNGRD	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166033383519	26/09/2017	\$ 600.041
114	F004335	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036940509	28/09/2017	\$ 460.041
115	F004336	CDGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036940665	28/09/2017	\$ 460.041
116	F004337	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036936051	28/09/2017	\$ 460.041
117	F004339	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498030717865	12/10/2017	\$ 867.520
118	F004340	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036275229	12/10/2017	\$ 457.520
119	F004341	Fiduprevisora	HUAWEI	Y5 2017	862650036293214	12/10/2017	\$ 457.520
120	F004342	Fiduprevisora	HUAWEI	Y5 2017	862650036807484	12/10/2017	\$ 457.520
121	F004343	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036809944	12/10/2017	\$ 457.520
122	F004346	CNL	HUAWEI	Y5 2017	862650036736147	12/10/2017	\$ 457.520
123	F004439	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032195801	16/02/2018	\$ 399.520
124	F004440	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032126806	16/02/2018	\$ 399.520
125	F004441	CMGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032195785	16/02/2018	\$ 399.520
126	F004564	UNGRD	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166035025720	30/05/2018	\$ 597.520
127	F004649	SNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032636895	6/06/2018	\$ 377.520
128	F004650	CDGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032643248	6/06/2018	\$ 377.520
129	F004652	SNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032659632	6/06/2018	\$ 377.520
130	F004653	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032638875	6/06/2018	\$ 377.520
131	F004654	CDGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032655796	6/06/2018	\$ 377.520
132	F004698	UNGRD	HUAWEI		867259036096067	18/09/2018	\$ 3.292.422
133	F004699	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY S864GG950F PL	355257092790911	21/02/2018	\$ 2.329.520
134	F004700	UNGRD	SAMSUNG	GXYS864GG950F NG	359041088009478	20/11/2017	\$ 2.434.891
135	F004701	UNGRD	HUAWEI	P20 PRO	867259036093825	11/09/2018	\$ 3.291.901
136	F004702	UNGRD	HUAWEI	P20 PRO	867259036093569	6/09/2018	\$ 3.291.901
137	F004703	UNGRD	HUAWEI	P20 PRO	867259036097800	11/09/2018	\$ 3.291.901
138	F004704	UNGRD	APPLE	IPHONE X LITE	354868091066912	6/08/2018	\$ 4.166.582
139	F004705	UNGRD	APPLE	IPHONE X LITE	354869093109957	3/09/2018	\$ 5.009.900
140	F004706	UNGRD	HUAWEI	P20 PRO	867259036097370	6/09/2018	\$ 3.291.901
141	F004707	UNGRD	APPLE	IPH8PLS64SPGR GR	354837092480711	6/09/2018	\$ 3.448.900
142	F004709	UNGRD	SAMSUNG	GXYN9128N9600	357598090891419	25/09/2018	\$ 3.996.899
143	F004710	UNGRD	SAMSUNG	GXYN864GN950F NG	352005090241277	30/10/2017	\$ 2.939.092
144	F004862	UNGRD	SAMSUNG	GXYN9128N9600	357109098295205	8/02/2019	\$ 2.997.520

No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
145	F004863	UNGRD	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098295205	8/02/2019	\$ 577.520
146	F004864	UNGRD	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098292681	8/02/2019	\$ 577.520
147	F004865	UNGRD	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098295247	8/02/2019	\$ 577.520
148	F004867	UNGRD	MOTOROLA	MOTOG6 PXT 19224	351843099032177	8/02/2019	\$ 597.520
149	F004871	UNGRD	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	35710908296336	8/02/2019	\$ 577.520
150	F004873	UNGRD	SAMSUNG	GXYN9128N9600	357598090891583	8/02/2019	\$ 2.997.520
151	F004885	UNGRD	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109097959579	18/03/2019	\$ 577.520
152	F004886	UNGRD	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098286451	18/03/2019	\$ 577.520
153	F004887	UNGRD	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098327545	18/03/2019	\$ 577.520
154	F004913	UNGRD	NIKON	NOTE 9	357598091822165	8/04/2019	\$ 2.997.520
155	F004921	UNGRD	NIKON	NOTE 9	357626091234964	21/05/2019	\$ 3.199.490
156	F004922	UNGRD	NIKON	A50	354462102508805	21/05/2019	\$ 1.299.764
157	F004923	UNGRD	NIKON	A50	354462102500240	21/05/2019	\$ 1.299.764
158	F004924	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100674345	13/06/2019	\$ 599.881
159	F004925	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100731160	13/06/2019	\$ 599.881
160	F004926	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100780266	13/06/2019	\$ 599.881
161	F004927	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100736961	13/06/2019	\$ 599.881
162	F004928	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100736409	13/06/2019	\$ 599.881
163	F004929	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100787758	13/06/2019	\$ 599.881
164	F004930	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100782825	13/06/2019	\$ 599.881
165	F004931	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100787600	13/06/2019	\$ 599.881
166	F004932	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100556583	13/06/2019	\$ 599.881
167	F004933	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100724694	13/06/2019	\$ 599.881
168	F004934	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100734446	17/06/2019	\$ 599.881
169	F004935	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100736763	17/06/2019	\$ 599.881
170	F004936	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100730873	17/06/2019	\$ 599.881
171	F004938	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100733265	17/06/2019	\$ 599.881
172	F004939	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100711766	17/06/2019	\$ 599.881
173	F004940	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100728919	17/06/2019	\$ 599.881
174	F004941	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100779235	17/06/2019	\$ 599.881
175	F004943	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100708994	17/06/2019	\$ 599.881
176	F004944	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100726590	17/06/2019	\$ 599.881
177	F004945	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100779052	17/06/2019	\$ 599.881
178	F004946	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100730709	17/06/2019	\$ 599.881
179	F004947	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100731095	17/06/2019	\$ 599.881
180	F004948	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100709455	17/06/2019	\$ 599.881

No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
181	F004949	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100787667	17/06/2019	\$ 599.881
182	F004950	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100750855	17/06/2019	\$ 599.881
183	F004951	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100789168	17/06/2019	\$ 599.881
184	F004952	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100738546	17/06/2019	\$ 599.881
185	F004953	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100780290	17/06/2019	\$ 599.881
186	F004954	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100644207	17/06/2019	\$ 599.881
187	F004955	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100516744	17/06/2019	\$ 599.881
188	F004956	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100780043	17/06/2019	\$ 599.881
189	F004957	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100722912	17/06/2019	\$ 599.881
190	F004958	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100704142	17/06/2019	\$ 599.881
191	F004959	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100568729	17/06/2019	\$ 599.881
192	F004960	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100737589	17/06/2019	\$ 599.881
193	F004961	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100634943	17/06/2019	\$ 599.881
194	F004962	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100728521	17/06/2019	\$ 599.881
195	F005000	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102552721	14/06/2019	\$ 599.900
196	F005001	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102555013	14/06/2019	\$ 599.900
197	F005002	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102059412	14/06/2019	\$ 599.900
198	F005003	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101886575	14/06/2019	\$ 599.900
199	F005004	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101936404	14/06/2019	\$ 599.900
200	F005005	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716392	14/06/2019	\$ 599.900
201	F005006	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716855	14/06/2019	\$ 599.900
202	F005007	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101723208	14/06/2019	\$ 599.900
203	F005008	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716301	14/06/2019	\$ 599.900
204	F005009	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716335	14/06/2019	\$ 599.900
205	F005010	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102555773	14/06/2019	\$ 599.900
206	F005011	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102552598	14/06/2019	\$ 599.900
207	F005012	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102552085	14/06/2019	\$ 599.900
208	F005013	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102555971	14/06/2019	\$ 599.900
209	F005014	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102059436	14/06/2019	\$ 599.900
210	F005015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101920499	14/06/2019	\$ 599.900
211	F005016	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102050924	14/06/2019	\$ 599.900
212	F005017	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102046161	14/06/2019	\$ 599.900
213	F005018	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101721210	14/06/2019	\$ 599.900
214	F005019	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101721269	14/06/2019	\$ 599.900
215	F005020	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101936859	14/06/2019	\$ 599.900
216	F005021	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101729643	14/06/2019	\$ 599.900
217	F005022	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716244	14/06/2019	\$ 599.900

No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
218	F005023	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102606964	14/06/2019	\$ 599.900
219	F005024	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102553190	14/06/2019	\$ 599.900
220	F005028	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358360	8/08/2019	\$ 597.520
221	F005029	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358709	8/08/2019	\$ 597.520
222	F005030	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496871	8/08/2019	\$ 597.520
223	F005031	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496889	8/08/2019	\$ 597.520
224	F005032	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496905	8/08/2019	\$ 597.520
225	F005033	CNL	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496970	8/08/2019	\$ 597.520
226	F005035	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358279	18/08/2019	\$ 597.520
227	F005036	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358733	18/08/2019	\$ 597.520
228	F005037	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496921	18/08/2019	\$ 597.520
229	F005039	UNGRD	SAMSUNG	GALNOTE 10256G PL	359013100286228	26/09/2019	\$ 3.973.520
230	F005040	UNGRD	SAMSUNG	GALNOTE 10256G PL	359013100286483	26/09/2019	\$ 3.973.520
231	F005041	UNGRD	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779101466701	26/09/2019	\$ 4.603.520
232	F005123	UNGRD	SAMSUNG		354017052016884	1/11/2019	\$ 500.000
233	F005124	UNGRD	HUAWEI	SIN MODELO	86982025104957	1/11/2019	\$ 500.000
234	F005227	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107666202	3/12/2019	\$ 460.000
235	F005228	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107662391	3/12/2019	\$ 460.000
236	F005229	SNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359175106281758	3/12/2019	\$ 460.000
237	F005230	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624104525716	3/12/2019	\$ 460.000
238	F005231	SNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	59624100588783	3/12/2019	\$ 460.000
239	F005232	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107394268	3/12/2019	\$ 460.000
240	F005233	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	358972108196310	3/12/2019	\$ 460.000
241	F005234	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624104543479	3/12/2019	\$ 460.000
242	F005235	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624100388465	3/12/2019	\$ 460.000
243	F005236	SNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624105079366	3/12/2019	\$ 460.000
244	F005237	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359175109989175	3/12/2019	\$ 460.000
245	F005238	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107956611	3/12/2019	\$ 460.000
246	F005240	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624105615219	3/12/2019	\$ 460.000
247	F005241	CMGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624100421944	3/12/2019	\$ 460.000
248	F005243	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107806014	3/12/2019	\$ 460.000
249	F005244	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624106908316	3/12/2019	\$ 460.000
250	F005245	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624104227594	3/12/2019	\$ 460.000

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020


No	PLACA	Ubicación	MARCA	MODELO	SERIAL	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTORICO
251	F005246	UNGRD	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107202081	3/12/2019	\$ 460.000
252	F005259	UNGRD	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779102933626	20/12/2019	\$ 3.787.520
253	F005260	UNGRD	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779102945745	20/12/2019	\$ 3.787.520
254	F005261	UNGRD	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779102940555	20/12/2019	\$ 3.787.520
255	F005262	CDGRD	SAMSUNG		359060096748794	27/11/2019	\$ 260.000
256	F005263	UNGRD	IPHONE	IPH 11 PRO MAX	353922106926106	11/02/2020	\$ 5.607.520
Total							\$ 203.908.876

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

Anexo No. 3
Relación de Equipos sin asignación de líneas

No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL
1	F001300	5/08/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	35600406408757
2	F005124	1/11/2019	UNGRD	HUAWEI	SIN MODELO	86982025104957
3	F003790	10/03/2017	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY J5 LTE DUOS	352137079527622
4	F003775	8/02/2017	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY J7	352504086875544
5	F005123	1/11/2019	UNGRD	SAMSUNG	N/D	354017052016884
6	F004699	21/02/2018	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY S864GG950F PL	355257092790911
7	F004924	13/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100674345
8	F004957	17/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100722912
9	F004947	17/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100731095
10	F004928	13/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100736409
11	F004950	17/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100750855
12	F004945	17/06/2019	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100779052
13	F004956	17/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100780043
14	F004930	13/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100782825
15	F004929	13/06/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100787758
16	F000988	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061448496
17	F000994	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061667053
18	F001028	28/04/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061671279
19	F000984	28/04/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061672913
20	F001024	28/04/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061672996
21	F001022	28/04/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061703023
22	F000996	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062286762
23	F001008	28/04/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062290202
24	F001017	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291218
25	F000998	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291291
26	F000983	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291440
27	F000997	28/04/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062291507
28	F001018	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062655040
29	F001003	28/04/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062660057
30	F000980	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062662152
31	F001015	28/04/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062663143
32	F001033	12/05/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063288619
33	F001526	2/08/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063582086
34	F001060	1/07/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063791182
35	F001064	1/07/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063794970
36	F001523	2/08/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063805537
37	F001527	2/08/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063992111


No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL
38	F001074	1/07/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064013487
39	F001299	5/08/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064313481
40	F001297	5/08/2015	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064608294
41	F001307	5/08/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064618566
42	F001078	15/07/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064623137
43	F001088	23/07/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064854898
44	F002074	18/08/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004065744189
45	F002079	18/08/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004065745947
46	F001595	15/09/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066051907
47	F001596	15/09/2015	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066053036
48	F001594	15/09/2015	CMGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066149271
49	F001599	15/09/2015	CDGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066181407
50	F001590	15/09/2015	SNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066181498
51	F004862	8/02/2019	UNGRD	SAMSUNG	GXYN9128N9600	357109098295205
52	F004709	25/09/2018	UNGRD	SAMSUNG	GXYN9128N9600	357598090891419
53	F004873	8/02/2019	UNGRD	SAMSUNG	GXYN9128N9600	357598090891583
54	F004921	21/05/2019	UNGRD	NIKON	NOTE 9	357626091234964
55	F004137	30/08/2017	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083283772
56	F004136	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083669178
57	F004135	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083670606
58	F004148	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083671406
59	F004146	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083671596
60	F004160	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083688814
61	F004152	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083691370
62	F004155	30/08/2017	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826489
63	F004157	30/08/2017	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826505
64	F004156	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826844
65	F004159	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085380311
66	F004134	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085810390
67	F004131	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085810549
68	F004144	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085861500
69	F004165	30/08/2017	UNGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085862565
70	F004130	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085863696
71	F004120	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086614205
72	F004124	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086614353

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL
73	F004122	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086614429
74	F004115	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086903160
75	F004123	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086923010
76	F004119	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086925742
77	F004117	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086931559
78	F004129	30/08/2017	CMGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086939636
79	F004114	30/08/2017	CDGRD	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086942937
80	F005041	26/09/2019	UNGRD	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779101466701
81	F003873	11/08/2017	UNGRD	SAMSUNG	SMG S8PLS64GB955F NG	358792082287798
82	F004700	20/11/2017	UNGRD	SAMSUNG	GXYS864GG950F NG	359041088009478
83	F004339	12/10/2017	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498030717865
84	F004326	20/09/2017	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032510771
85	F004331	26/09/2017	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032511555
86	F004332	26/09/2017	UNGRD	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032511936
87	F003862	13/06/2017	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650030338031
88	F004440	16/02/2018	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032126806
89	F004441	16/02/2018	CMGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032195785
90	F004654	6/06/2018	CDGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650032655796
91	F004343	12/10/2017	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036809944
92	F004337	28/09/2017	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036936051
93	F004335	28/09/2017	UNGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036940509
94	F004336	28/09/2017	CDGRD	HUAWEI	Y5 2017	862650036940665
95	F003869	24/07/2017	CNL	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166030589761
96	F003868	24/07/2017	UNGRD	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166030607035
97	F003870	24/07/2017	CDGRD	HUAWEI	Y5 2017	863532033546530
98	F002078	18/08/2015	UNGRD	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	864539022102687
99	F001048	13/05/2015	UNGRD	HUAWEI	MATE 7	865276021984968
100	F004702	6/09/2018	UNGRD	HUAWEI	P20 PRO	867259036093569
101	F004701	11/09/2018	UNGRD	HUAWEI	P20 PRO	867259036093825
102	F004706	6/09/2018	UNGRD	HUAWEI	P20 PRO	867259036097370

* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

** N/D Datos no disponibles

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

Anexo No. 4
Relación de Líneas Celulares con aparatos Celulares


No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	numero celular
1	F004439	16/02/2018	SEDE B-CONVENIOS SECTORIALES	HUAWEI	Y5 2017	862650032195801	3,106E+09
2	F004564	30/05/2018	SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166035025720	3,102E+09
3	F004653	6/06/2018	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	HUAWEI	Y5 2017	862650032638875	3,202E+09
4	F004652	6/06/2018	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	HUAWEI	Y5 2017	862650032659632	3,202E+09
5	F004650	6/06/2018	CDGRD - CASANARE	HUAWEI	Y5 2017	862650032643248	3,202E+09
6	F004649	6/06/2018	EJERCITO	HUAWEI	Y5 2017	862650032636895	3,202E+09
7	F004704	6/08/2018	DIRECCION GENERAL	APPLE	IPHONE X LITE	354868091066912	3,154E+09
8	F004705	3/09/2018	DIRECCION GENERAL	APPLE	IPHONE X LITE	354869093109957	3,135E+09
9	F004707	6/09/2018	SECRETARIA GENERAL	APPLE	IPH8PLS64SPGR GR	354837092480711	3,232E+09
10	F004703	11/09/2018	DIRECCION GENERAL	HUAWEI	P20 PRO	867259036097800	3,204E+09
11	F004698	18/09/2018	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	HUAWEI	N/D	867259036096067	3,202E+09
12	F004867	8/02/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	MOTOROLA	MOTOG6 PXT 19224	351843099032177	3,202E+09
13	F004871	8/02/2019	COOPERACION INTERNACIONAL	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	35710908296336	3,202E+09
14	F004864	8/02/2019	SALA DE CRISIS	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098292681	3,202E+09
15	F004863	8/02/2019	DIRECCION GENERAL	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098295205	3,124E+09
16	F004865	8/02/2019	SALA DE RADIOS	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098295247	3,154E+09
17	F004887	18/03/2019	GRUPO DE CONTRATACION	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098327545	3,202E+09
18	F004886	18/03/2019	DIRECCION GENERAL	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109098286451	3,124E+09
19	F004885	18/03/2019	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SAMSUNG	SMG GXY J6 32G J600G DO	357109097959579	3,202E+09
20	F004913	8/04/2019	SECRETARIA GENERAL	NIKON	NOTE 9	357598091822165	3,202E+09
21	F004923	21/05/2019	SALA DE CRISIS	NIKON	A50	354462102500240	3,202E+09
22	F004922	21/05/2019	SECRETARIA GENERAL	NIKON	A50	354462102508805	3,202E+09
23	F004933	13/06/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100724694	3,202E+09
24	F004931	13/06/2019	CDGRD-SUCRE	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100787600	3,202E+09
25	F004932	13/06/2019	CMGRD-IBAGUE	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100556583	3,202E+09
26	F004926	13/06/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100780266	3,106E+09
27	F004925	13/06/2019	SEDE B - PLAN PAZCIFICO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100731160	3,202E+09
28	F004927	13/06/2019	CDGRD-SAN ANDRES	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100736961	3,202E+09
29	F005014	14/06/2019	CDGRD-NORTE DE SANTANDER	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102059436	3,202E+09
30	F005018	14/06/2019	CDGRD-GUAVIARE	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101721210	3,202E+09
31	F005001	14/06/2019	CDGRD - TOLIMA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102555013	3,202E+09
32	F005019	14/06/2019	CMGRD-SAN JOSE DEL GUAVIARE	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101721269	3,202E+09

No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	numero celular
33	F005006	14/06/2019	CMGRD-VILLAVICENCIO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716855	3,202E+09
34	F005002	14/06/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102059412	3,202E+09
35	F005022	14/06/2019	CDGRD-RISARALDA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716244	3,202E+09
36	F005016	14/06/2019	CDGRD - CALDAS	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102050924	3,202E+09
37	F005015	14/06/2019	CDGRD-QUINDIO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101920499	3,202E+09
38	F005009	14/06/2019	CMGRD-QUIBDO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716335	3,202E+09
39	F005012	14/06/2019	CDGRD-MAGDALENA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102552085	3,202E+09
40	F005017	14/06/2019	CMGRD-MANIZALES	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102046161	3,202E+09
41	F005020	14/06/2019	CMGRD-ARMENIA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101936859	3,202E+09
42	F005011	14/06/2019	CDGRD-VICHADA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102552598	3,202E+09
43	F005000	14/06/2019	CDGRD-NARIÑO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102552721	3,202E+09
44	F005004	14/06/2019	CMGRD - PROVIDENCIA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101936404	3,202E+09
45	F005003	14/06/2019	CMGRD-MONTERIA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101886575	3,202E+09
46	F005010	14/06/2019	CMGRD- BUCARAMANGA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102555773	3,202E+09
47	F005007	14/06/2019	CDGRD - ARAUCA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101723208	3,202E+09
48	F005013	14/06/2019	CMGRD-LETICIA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102555971	3,202E+09
49	F005021	14/06/2019	CDGRD-CHOCO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101729643	3,202E+09
50	F005023	14/06/2019	CDGRD-META	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102606964	3,202E+09
51	F005008	14/06/2019	CMGRD-RIOACHA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716301	3,202E+09
52	F005005	14/06/2019	SECRETARIA GENERAL	SAMSUNG	GALAXY A20	355908101716392	3,202E+09
53	F005024	14/06/2019	CMGRD-PUERTO CARREÑO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908102553190	3,202E+09
54	F004955	17/06/2019	CMGRD-BARRANQUILLA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100516744	3,202E+09
55	F004946	17/06/2019	CDGRD - BOLIVAR	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100730709	3,202E+09
56	F004959	17/06/2019	CMGRD-MOCHOA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100568729	3,202E+09
57	F004953	17/06/2019	CMGRD-PASTO	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100780290	3,202E+09
58	F004941	17/06/2019	CMGRD-PUERTO INIRIDA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100779235	3,202E+09
59	F004949	17/06/2019	CDGRD - ARAUCA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100787667	3,202E+09
60	F004939	17/06/2019	CMGRD-YOPAL	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100711766	3,202E+09
61	F004958	17/06/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100704142	3,202E+09
62	F004962	17/06/2019	CDGRD-CUNDINAMARCA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100728521	3,202E+09
63	F004943	17/06/2019	CDGRD - BOYACA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100708994	3,202E+09
64	F004940	17/06/2019	CDGRD-CAQUETA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100728919	3,202E+09
65	F004952	17/06/2019	CDGRD-GUAINIA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100738546	3,202E+09
66	F004935	17/06/2019	CDGRD-HUILA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100736763	3,202E+09
67	F004948	17/06/2019	SECRETARIA GENERAL	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100709455	3,202E+09
68	F004951	17/06/2019	CMGRD-TUNJA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100789168	3,202E+09
69	F004936	17/06/2019	CMGRD-FLORENCIA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100730873	3,202E+09

No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	numero celular
70	F004961	17/06/2019	CDGRD - ANTIOQUIA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100634943	3,202E+09
71	F004960	17/06/2019	CDGRD-VAUPES	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100737589	3,202E+09
72	F004944	17/06/2019	CMGRD-POPAYAN	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100726590	3,202E+09
73	F004938	17/06/2019	ÁREA METROPOLITANA- VALLE DE ABURRA	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100733265	3,204E+09
74	F004934	17/06/2019	CDGRD - CESAR	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100734446	3,202E+09
75	F004954	17/06/2019	CMGRD-CALI	SAMSUNG	GALAXY A20	355908100644207	3,202E+09
76	F005031	8/08/2019	SECRETARIA GENERAL	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496889	3,232E+09
77	F005028	8/08/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358360	3,214E+09
78	F005029	8/08/2019	SALA DE RADIOS	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358709	3,126E+09
79	F005033	8/08/2019	CENTRO NACIONAL LOGISTICO BOGOTA	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496970	3,202E+09
80	F005032	8/08/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496905	3,202E+09
81	F005035	18/08/2019	SUBDIRECCION GENERAL	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358279	3,212E+09
82	F005037	18/08/2019	EJERCITO	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496921	3,202E+09
83	F005036	18/08/2019	CDGRD - CAUCA	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102358733	3,202E+09
84	F005039	26/09/2019	GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	SAMSUNG	GALNOTE 10256G PL	359013100286228	3,202E+09
85	F005262	27/11/2019	CDGRD-SANTANDER	SAMSUNG	N/D	359060096748794	3,202E+09
86	F005230	3/12/2019	SECRETARIA GENERAL	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624104525716	3,106E+09
87	F005236	3/12/2019	PONALSA4R	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624105079366	3,202E+09
88	F005231	3/12/2019	ARMADA NACIONAL	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	59624100588783	3,202E+09
89	F005227	3/12/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107666202	3,202E+09
90	F005240	3/12/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624105615219	3,202E+09
91	F005233	3/12/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	358972108196310	3,202E+09
92	F005232	3/12/2019	SEDE B - PLAN PAZCIFICO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107394268	3,202E+09
93	F005234	3/12/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624104543479	3,202E+09
94	F005235	3/12/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624100388465	3,202E+09
95	F005237	3/12/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359175109989175	3,204E+09
96	F005246	3/12/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107202081	3,202E+09
97	F005229	3/12/2019	EJERCITO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359175106281758	3,202E+09
98	F005245	3/12/2019	SUBDIRECCION GENERAL	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624104227594	3,202E+09
99	F005243	3/12/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107806014	3,113E+09
100	F005244	3/12/2019	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624106908316	3,202E+09
101	F005241	3/12/2019	CMGRD-MITU	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624100421944	3,202E+09
102	F005228	3/12/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107662391	3,124E+09

No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	numero celular
103	F005238	3/12/2019	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624107956611	3,202E+09
104	F005259	20/12/2019	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779102933626	3,144E+09
105	F005260	20/12/2019	OFICINA ASESORA JURIDICA	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779102945745	3,138E+09
106	F005261	20/12/2019	SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO	SAMSUNG	GALNOTE 10 PLUS PL	358779102940555	3,232E+09
107	F005263	11/02/2020	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	IPHONE	IPH 11 PRO MAX	353922106926106	3,124E+09
108	SP	30/08/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFFI	N/D	3,212E+09
109	SP	31/08/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFFI	N/D	3,113E+09
110	SP	1/09/2017	ADMINISTRATIVA	MODEM	HUAWEI MIFFI	N/D	3,204E+09
111	SP	2/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	3,202E+09
112	SP	3/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	3,202E+09
113	SP	4/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	3,212E+09
114	SP	5/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	3,126E+09
115	SP	6/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	3,212E+09
116	SP	7/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	MODEM MIFI	HUAWEI MIFFI	N/D	3,202E+09
117	SP	8/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	3,114E+09
118	SP	9/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	3,212E+09
119	SP	10/09/2017	MANEJO DE DESASTRES	SIMCARD REPETIDORA	SOLO SIMCARD	N/D	3,113E+09
120	F001310	5/08/2015	SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064608195	3,202E+09
121	F001316	5/08/2015	DIRECCION GENERAL	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064622774	3,202E+09
122	F001298	5/08/2015	SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064315395	3,106E+09
123	F001303	5/08/2015	SEDE B- INTERVENCIÓN CORRECTIVA	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064607502	3,106E+09
124	F001059	1/07/2015	SERVICIO GEOLOGICO DE COLOMBIA	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063551651	3,202E+09
125	F001593	15/09/2015	PROVEEDORES	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004066141120	3,202E+09
126	F001019	28/04/2015	CDGRD-VALLE DEL CAUCA	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004061448231	3,202E+09
127	F000977	28/04/2015	CMGRD-CARTAGENA	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004062292323	3,202E+09
128	F001046	13/05/2015	SEDE B - PLAN PAZCIFICO	HUAWEI	MATE 7	865276021987813	3,124E+09
129	F001090	23/07/2015	GRUPO DE CONTRATACION	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004064853486	3,22E+09
130	F001524	2/08/2015	CMGRD- SANTA MARTA	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063276879	3,202E+09
131	F001525	2/08/2015	CDGRD - ATLANTICO	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063273249	3,202E+09
132	F002073	18/08/2015	SUBDIRECCION GENERAL	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004065744296	3,202E+09
133	F003789	19/01/2017	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	HUAWEI	P8 LITE LTE BLANCO	860857038049948	3,202E+09
134	F004324	19/09/2017	GRUPO USAR	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032511035	3,202E+09


No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	numero celular
135	F004116	30/08/2017	CMGRD-SINCELEJO	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215086676469	3,202E+09
136	F003875	5/08/2017	SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063202263	3,202E+09
137	F004342	12/10/2017	FIDUPREVISORA	HUAWEI	Y5 2017	862650036807484	3,202E+09
138	F004125	30/08/2017	DAPARD - MEDELLÁ• N	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083672693	3,202E+09
139	F004149	30/08/2017	CDGRD-PUTUMAYO	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083671398	3,202E+09
140	F004145	30/08/2017	CMGRD-PEREIRA	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083283806	3,202E+09
141	F004138	30/08/2017	CDGRD-GUAJIRA	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083669079	3,202E+09
142	F004158	30/08/2017	CMGRD VALLEDUPAR	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083826752	3,202E+09
143	F004126	30/08/2017	CMGRD-NEIVA	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215083283962	3,202E+09
144	F004163	30/08/2017	BOMBEROS BOGOTA- UAECOB	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	358215085861369	3,212E+09
145	F004322	19/09/2017	SEDE B - USAR	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032516497	3,204E+09
146	F004127	30/08/2017	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	SAMSUNG	SMG GLXJ2PRIG532M NG	359048085361695	3,202E+09
147	F004346	12/10/2017	CENTRO NACIONAL LOGISTICO BOGOTA	HUAWEI	Y5 2017	862650036736147	3,202E+09
148	F003853	12/05/2017	SALA DE CRISIS	SAMSUNG	GALAXY J7 PRIG610M NG	353463084203317	3,124E+09
149	F001066	1/07/2015	DIRECCION GENERAL	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063850566	3,202E+09
150	F003851	12/05/2017	GRUPO DE TALENTO HUMANO	SAMSUNG	SMG GLXS7E32G935F PL	356376084180151	3,202E+09
151	F003856	12/05/2017	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498030686300	3,202E+09
152	F003863	2/06/2017	OFICINA DE GOBIERNO NACIONAL MOCOA	HUAWEI	Y5 2017	862650030471329	3,202E+09
153	F004334	26/09/2017	GRUPO COOPERACION INTERNACIONAL	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166033383519	3,124E+09
154	F004341	12/10/2017	FIDUPREVISORA	HUAWEI	Y5 2017	862650036293214	3,202E+09
155	F003859	26/05/2017	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	HUAWEI	Y5 2017	862650030471196	3,202E+09
156	F004710	30/10/2017	SECRETARIA GENERAL	SAMSUNG	GXYN864GN950F NG	352005090241277	3,204E+09
157	F003871	24/07/2017	SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES	HUAWEI	Y5 2017	863532033545276	3,202E+09
158	F004340	12/10/2017	GESTIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	HUAWEI	Y5 2017	862650036275229	3,202E+09
159	SP	15/07/2015	DEFENSA CIVIL	SAMSUNG	GRAND PRIME	EN IDENTIFICACION	3,202E+09
160	SP	15/07/2015	CORDOBA	SAMSUNG	GRAND PRIME	EN IDENTIFICACION	3,202E+09
161	F002846	25/07/2016	COMUNICACIONES	SAMSUNG	GALAXY GRAND PRIME	356004063325429	3,202E+09

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI- 31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

No.	PLACA	FECHA ADQUISICIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	numero celular
162	F001080	15/07/2015	REDUCCION DEL RIESGO	LG	LG	3537440805486080	3,202E+09
163	F005030	8/08/2019	SECIÓN DE LINEA CELULAR	SAMSUNG	GALAXY A20	355907102496871	3,202E+09
164	N/D	N/D	SUBDIRECCION GENERAL	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
165	F004320	19/09/2017	COMUNICACIONES	HUAWEI	MATE 9 LITE	862498032514369	3,202E+09
166	SP	15/07/2015	AMAZONAS	SAMSUNG	GRAND PRIME	EN IDENTIFICACION	3,202E+09
167	F003855	2/06/2017	TALENTO HUMANO	HUAWEI	P9 LITE 2017	863166031098309	3,202E+09
168	F005236	3/12/2019	PONALSAR	SAMSUNG GALAXY A10	SIN MODELO	359624105079366	3,202E+09
169	N/D	N/D	SISTEMAS	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
170	N/D	N/D	SUBDIRECCION MANEJO DE DESASTRES	N/D	N/D	N/D	3,202E+09
171	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
172	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SAMSUNG	GALAXY A20	N/D	3,202E+09
173	F002378	17/04/2016	SUBDIRECCION MANEJO DE DESASTRES	SAMSUNG	GALAXY J5	356523075022088	3,202E+09
174	F003788	19/01/2017	SALA DE CRISIS	HUAWEI	P8 LITE LTE NEGRO	860857036386052	3,212E+09
175	F005040	36/09/2019	IDIGER	SAMSUNG	NOTE 10	359013100286483	3,232E+09
176	N/D	N/D	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	N/D	N/D	N/D	3,154E+09


* Elaboración propia - Datos suministrados GAA

** N/D Datos no disponibles

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020


Anexo No. 5 Soportes Muestra

CDP	Fecha	Beneficiario	Valor	Concepto
170822	18-01-2018	COMCEL S.A	20.444.811	Servicio Móvil
170822	20-02-2018	COMCEL S.A	20.653.094	Servicio Móvil
170822	20-02-2018	COMCEL S.A	5.471.563	Servicio Móvil
160161	01-03-2018	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	10.103.888	Servicio de Canal dedicado
180237	22-03-2018	COMCEL S.A	24.700.507	Servicio Móvil
180237	19-04-2018	COMCEL S.A	31.499.631	Servicio Móvil
180305	10-05-2018	SLM SISTEMAS S A S	85.000.000	Infraestructura en la Nube RAMV
180237	01-06-2018	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	8.028.021	Servicio Móvil
180237	18-06-2018	COMCEL S.A	23.407.532	Servicio Móvil
180305	19-06-2018	SLM SISTEMAS S A S	85.000.000	Infraestructura en la Nube RAMV
180237	06-07-2018	COMCEL S.A	15.715.153	Servicio Móvil
180469	17-07-2018	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	293.258.747	Servicio Móvil
180237	23-07-2018	COMCEL S.A	6.352.123	Servicio Móvil
180237	25-07-2018	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	3.767.221	Servicio Móvil
170823	27-07-2018	IPV6 TECHNOLOGY S A S	29.250.000	Ajustes tecnológico a la infraestructura
180237	14-08-2018	MACHINETRONICS S A S	4.165.000	Tarjetas inmarsat
180237	26-09-2018	COMCEL S.A	37.129.844	Servicio Móvil / otros 5,023,116,22
180996	06-12-2018	COMCEL S.A	26.347.543	Servicio Móvil
180996	06-12-2018	WICOM NETWORKS S.A.S.	12.915.000	Recarga telefonía satelital
180996	14-12-2018	COMCEL S.A	26.733.473	Servicio Móvil / otros 615,239,96
190031	24-01-2019	COMCEL S.A	40.210.353	Servicio Móvil
190031	24-01-2019	COMCEL S.A	27.712.663	Servicio Móvil
190031	21-02-2019	COMCEL S.A	31.522.547	Servicio Móvil
190031	19-03-2019	DEVTEL S.A.S	14.919.972	Internet
190031	19-03-2019	DEVTEL S.A.S	5.189.555	Internet
190031	21-03-2019	COMCEL S.A	26.681.372	Servicio Móvil
181010	22-03-2019	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	14.993.990	Alquiler de canales dedicados

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

CDP	Fecha	Beneficiario	Valor	Concepto
181010	23-04-2019	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	14.993.990	Alquiler de canales dedicados
190031	15-05-2019	DEVTEL S.A.S	5.189.555	Internet
190031	15-05-2019	DEVTEL S.A.S	2.594.777	Internet
190526	20-06-2019	COMCEL S.A	20.310.808	Servicio Móvil
190526	03-07-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	17.892.529	Servicio Móvil
181010	16-07-2019	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	14.993.990	Alquiler de canales dedicados
190526	23-07-2019	COMCEL S.A	28.741.839	Servicio Móvil
190526	24-07-2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	14.997.500	Adquisición de celulares
190526	26-07-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	28.054.361	Servicio Móvil
181010	09-08-2019	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	14.993.990	Alquiler de canales dedicados
190526	15-08-2019	COMCEL S.A	6.999.076	Servicio Móvil
190526	22-08-2019	COMCEL S.A	12.681.618	Servicio Móvil
180893	22-08-2019	COMCEL S.A	13.984.235	Servicio Móvil
191003	22-08-2019	COMCEL S.A	5.148.141	Reposición de equipos
191003	30-08-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	4.014.432	Servicio Móvil
191003	09-09-2019	WIMAX COMUNICACIONES S.A.S.	15.568.668	Internet
190293	13-09-2019	INGEAL SA	62.527.122	Anticipo
191003	17-09-2019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	18.647.506	Servicio Móvil
191003	17-09-2019	COMCEL S.A	27.729.536	Servicio Móvil
191003	18-09-2019	COMCEL S.A	12.095.000	Servicio Móvil
191003	03-10-2019	COMCEL S.A	12.550.560	Adquisición de celulares
191003	13-11-2019	SMART WORLDS SAS	30.258.000	Tarjetas inmarsat
191003	20-11-2019	ANDRES DAVID GOMEZ LARA	1.649.000	Adquisición de celulares
191003	24-12-2019	CARLOS ARTURO LOPEZ PINTO	9.200.000	Adquisición de celulares
191003	02-01-2020	COMCEL S.A	11.362.560	Adquisición de celulares
191006	16-01-2020	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	4.364.817	Alquiler de canales dedicados
191006	24-01-2020	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	6.949.660	Alquiler de canales dedicados
200319	26-02-2020	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19.815.828	Telefonía

* Elaboración propia, Fuente información de FIDUSAP

 <p>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI- 31	Versión 02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 17/04/2020

Grado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2º - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
 Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
 PBX: (57 - 1) 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co

