|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***AUDITOR*** | | *DAVID JAVIER AYALA MEJIA* | | | ***AGENCIA*** | | *ELECTROMILLONARIA CALI 11* | | | |
| ***TIPO DE AUDITORIA*** | | | | *AUDITORIA DE ENTREGA* | ***INICIO:*** *14/06/2019* | | ***FINALIZO:*** *21/06/2010* | | ***DÍAS: 8*** | |
|  | | | | | | | | | | |
| ***ASPECTOS ANALIZADOS*** | | | | | | ***PERSONAL AUDITADO*** | | | | |
| *Conteo y verificación de Inventario General y Activos Fijos Bodega 10322.* | | | | | | ***ASIS. DE INVENTARIO ( QUIEN ENTREGA CARGO)*** | | ***ANA CRISTINA SALGUERO VERA***  *C.C. 29.417.327* | | |
| *Conteo y verificación de Inventario General Bodega 322P2.* | | | | | | ***ASESOR COMERCIAL PUNTO CASONA*** | | ***RICARDO SANDOVAL MARQUEZ***  *C.C. 3.154.833* | | |
| *Revisión y Control de Papelería: Solicitudes de Crédito.* | | | | | | ***ASIS. DE INVENTARIO ( QUIEN ENTREGA CARGO)*** | | ***ANA CRISTINA SALGUERO VERA***  *C.C. 29.417.327* | | |
| *Revisión y Control de Papelería: Recibos.* | | | | | | ***SECRETARIA CAJERA*** | | ***JOHANA REVELO LOPEZ***  *C.C. 38.600.566* | | |
| *Infraestructura.* | | | | | | ***JEFE AGENCIA*** | | ***ANA CRISTINA SALGUERO VERA***  *C.C. 29.417.327* | | |
| ***ASPECTOS FAVORABLES*** | | | | | | | | | |
| *- La alta disposición de los funcionarios frente a la auditoria.* | | | | | | | | | |
| *- El personal auditado conoce, entiende los procesos y procedimientos en los que participan.* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ***PROCESO*** | | ***DESCRIPCIÓN - NO CONFORMIDADES*** | | | | | | | ***RESPONSABLE*** |
| ***CONTROL DE INV.ELECTRO\_***  ***MILLONARIA***  ***CONTROL DE INV.ELECTRO\_***  ***MILLONARIA*** | | *\* La siguiente mercancia del inventario electromillonaria de la bodega 10322 se encuentra como faltente. Dicha mercancia fue hurtada de la agencia el dia 28 de Mayo de 2019, hecho por el cual se hacen responsables las siguientes personas: La Sra MARIA ISABEL MENA PAYAN, Identificada con C.C. 25.528.130 Asesora de planta Electromillonaria Cali 11, la Sra MARTHA CECILIA VERGARA, Identificada con C.C. 66.812.349 Asesora Institucional Electromillonaria Cali 11 y la Sra ANA CRISTINA SALGUERO VERA, Identificada con C.C. 29.417.327 Jefe de Agencia Electromillonaria Cali 11.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CÓDIGO** | **ARTÍCULO** | **L** | **Q** | **SERIE** | **NOVEDAD** | | 723755124721 | CEL MOTO G6 PLAY/OCTA-CORE/3GB/MI32GB/AND8/DOR/AND | N | 1 | 351842096542535 | Articulo faltante, caso robo agencia | | 6901443266838 | HUAWEI MATE 20 LITE/2018/AZUL/RAM4G/ANDR8.1/LCD6,3 | N | 1 | 861733040370433 | Articulo faltante, caso robo agencia | | 6901443215355 | HUAWEI P-SMART/2018/GOLD/RAM3G/ANDR8/HD5.65"/DUAL/ | N | 1 | 865842034175934 | Articulo faltante, caso robo agencia | | 6901443282838 | HUAWEI P-SMART/2019/ROJO/3GB/AND9/6.21"/13+2MP/DUA | N | 1 | 868219042121845 | Articulo faltante, caso robo agencia | | 6901443237258 | HUAWEI Y5/2018/GOLD/DUAL/RAM 1GB/ANDR 8/LCD 5.45"/ | N | 1 | 865850041533409 | Articulo faltante, caso robo agencia | | 6901443228829 | HUAWEI Y6 2018/AZUL/RAM2GB/ANDR8.1/LCD5.7"/DUAL/CA | N | 1 | 867265030214143 | Articulo faltante, caso robo agencia | | 6901443278527 | HUAWEI Y7 2019/AZUL/3GB/ANDR8.1/6.26"/13+2MPX/DUAL | N | 1 | 863697042289941 | Articulo faltante, caso robo agencia | | 6901443266777 | HUAWEI Y9 2019/AZUL/3GB/ANDR8.1/6.5"/CAM13+2 MPX/D | N | 1 | 866861049922378 | Articulo faltante, caso robo agencia |   *En el desarrollo de la auditoria, se propone una manera de legalización de la mercancia, la cual consite en que una de las personas responsables se hicera cargo de un credito en donde se facture todos los articulos y las dos personas restantes, debian formar como codeudores del credito. Sin embargo, las personas responsables NO aceptarón la forma de pago anteriomente expuesta.*  *A partir de lo anterior, se hace firmar actas de responsabilidad de las personas responsables y la legalizacion de los articulos queda pendiente mientras se decide una nueva forma de pago de los articulos.*  *\* La siguiente mercancia se encuentra pendiente por legalizar. Fue entregada a cliente MICHAEL ANDRES MORANTES ESCOBAR C.C. 1.130.683.216 a cambio del articulo: LAV ELECTROLUX 20LB LAV ACQUA TURBO PLATE :: EWIE09F3MMG, Serie: D6142353001178081C0216 que tiene factura FC22 # 79.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CÓDIGO** | **ARTÍCULO** | **L** | **Q** | **SERIE** | **NOVEDAD** | | 7704353361995 | LAV HACEB DIGITAL 8.5KG D0850 PL :: 9001641 | N | 1 | SW180900500855 | Entregado a cliente MICHAEL ANDRES MORANTES ESCOBAR, C.C. 1.130.683.216, Pdt legalizar hasta que la empresa electrolux haga efectiva Nota Crédito |   *Articulo esta pendiente de legalizar hasta que la empresa Electrolux haga efectiva la nota credito (En anexos se encuentran nota credito) y se coloque el dinero en deposito para su posterior facturacion.*  *\* La siguiente mercancia se encuentra como faltante. Sr Jhonathan Fernando Menza Alegria explica que el articulo en anteriores auditorias se estaba registrando el parlante que esta anexo en la relacion de MERCANCIA FUERA DE INVENTARIO, sin embargo, dicho articulo no corresponde.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CÓDIGO** | **ARTÍCULO** | **L** | **Q** | **SERIE** | **NOVEDAD** | | 0880009037 | PARLANTE JLC 400 RMS/USB/LCD SCREEN/EQ/BLUETOOTH/F | N | 1 |  | Articulo faltante | | | | | | | | ***ANA CRISTINA SALGUERO VERA***  ***ASISTENTE INVENTARIO (ENTREGA CARGO)***  ***ANA CRISTINA SALGUERO VERA***  ***ASISTENTE INVENTARIO (ENTREGA CARGO)*** |
|  | |  | | | | | | |  |
| ***PROCESO*** | | ***DESCRIPCIÓN - NO CONFORMIDADES*** | | | | | | | ***RESPONSABLE*** |
| ***INFRAESTRUCTURA***  ***INFRAESTRUCTURA*** | | *\* En el proceso de auditoria, se hace una inspeccion del estado en el cual se encuentra la infraestructura de la agencia, donde se evidencia las siguientes situaciones:*    *- Se observa deterioro en los letreros de Electromillonaria y Keeway Benelli ubicados en la parte superior de la fachada de la agencia, por tal motivo, se sugiere realizar su respectivo cambio; a continuacion se muestra un registro fotografico del estado actual.*    *- La infraestructura interna y externa de la agencia presenta ciertas afectaciones tales como manchas, humedad y deterioro en las paredes. Por tal motivo, se sugiere realizar un arreglo interno y externo de la agencia que permita tener una mejor presentacion de la agencia.*      *- Teniendo en cuenta lo sucedido el dia 28 de Mayo del 2019, donde se efectúo el robo de mercancia. El personal que labora en la agencia Electromillonaria Cali 11 solicita de manera urgente un mecanismo de seguridad que permita tener un registro videografico diario en la agencia.*  *De manera adicional, la agencia cuenta con una dotacion realizada mediante el documento de despacho de mercancia para activos fijos # 7696 donde fueron enviados una serie de articulos empleados para los sistemas de seguridad.*  *A continuacion se describe los articulos que fueron encontrados en la agencia electromillonaria Cali y que pueden ser utilizados para la implementacion del sistema de seguridad.*     * *8 Camaras de seguridad.* * *1 DVR (Digital Video Recorder).* * *1 Disco duro.* * *2 Adaptadores.* * *8 Cables de Conexión.*   *Por lo expuesto anteriormente, se solicita tener en cuenta la instalación de las camaras que se encuentran en la agencia Electromillonaria Cali 11.* | | | | | | | ***ANA CRISTINA SALGUERO VERA***  ***ASISTENTE INVENTARIO (ENTREGA CARGO)***  ***ANA CRISTINA SALGUERO VERA***  ***ASISTENTE INVENTARIO (ENTREGA CARGO)*** |
|  | |  | | | | | | |  |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Sra. ROCÍO BURBANO. DAVID JAVIER AYALA MEJIA***

*Jefe del Departamento Auditoría y Revisoría Auditor.*

*JL & RB s.a.s. JL & RB s.a.s.*