Anexo N° 1 – Hallazgo N° 2
Informe OCI-2017-017
Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo

REPORTE DE HALLAZGOS

REF: B- EJECUCION

PROCESO/SUBPROCESO O ACTIVIDAD AUDITADA:	Gestión de Mercadeo			NÚMERO DEL HALLAZGO:		2	
ARTÍCULO	CONTRATO	CANTIDAD FACTURADA SEGÚN FACTURAS N° 14230 Y 14231 (CTO255-15) Y 12175 (CTO239-13)	SALIDAS ENTRE 1-MAR-15 Y 28-FEB-17 (SEGÚN SOPORTES)	SALDO CONTEO FÍSICO OFICINA DE CONTROL INTERNO (19 Y 20 DE ABRIL DE 17)	SALDO SEGÚN SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS A 31-DIC-16	SALDO SEGÚN REPORTE APLICATIVO SEUS A 28-FEB-17	OBSERVACIONES
EAR BUDS MICROINYECTADO MARCA TRANSMILENIO 2.2X2 (MC 13369) CON ETIQUETA	CONTRATO 255 DE 2015	100	9	93	50	91	
DUMMY MICROINYECTADO MARCA TRANSMILENIO BUS ROJO ARTICULADO 17X4.5X4 CM (MC13740)	CONTRATO 255 DE 2015	200	83	115	86	115	
DUMMY MICROINYECTADO MARCA TRANSMILENIO BUS RJO-VDE 12X4.5X4 CM (MC13739)	CONTRATO 255 DE 2015	200	20	182	139	182	
DUMMY MICROINYECTADO MARCA TRANSMILENIO BUS VDE-AZUL 12X4.5X4 CM (MC13739-1)	CONTRATO 255 DE 2015	200	16	184	163	184	
MEMORIA USB 8GB MICROINYECTADA MARCA TRANSMILENIO BUS BIARTICULADO 8 6X2 (MC 13351)	CONTRATO 255 DE 2015	900	544	107	133	232	Se incluyeron las memorias USB Biarticulado y Urbano adquiridas mediante el CTO239-13 y CTO255-15
MEMORIA USB 8GB MICROINYECTADA MARCA TRANSMILENIO SITP URBANO 6X2 (MC 11492)	CONTRATO 255 DE 2015	900	409	348	285	301	Se incluyeron las memorias USB Biarticulado y Urbano adquiridas mediante el CTO239-13 y CTO255-15
KEY COVER MICROINYECTADO MARCA TRANSMILENIO SITP AZUL 3.2X4 5 (MC 13413)	CONTRATO 255 DE 2015	200	26	170	129	169	
KEY COVER MICROINYECTADO MARCA TRANSMILENIO SITP ROJO 3.2X4.5 (MC 13400)	CONTRATO 255 DE 2015	200	36	168	128	169	
TARJETERO MICROINYECTADO MARCA TRANSMI 15 AÑOS SITP 10X5X3 CON ZAMAC (MC13403)	CONTRATO 255 DE 2015	250	40	210	208	210	
LIBRETA MARCA TRANSMILENIO 15 AÑOS 14X20 (MC13743)	CONTRATO 255 DE 2015	1000	44	957	936	957	
ESFERO MARCA SITP TRANSMI 15 AÑOS 14.5 CM (MC13744)	CONTRATO 255 DE 2015	1000	264	707	640	784	
CUADERNO ROJO	CONTRATO 239 DE 2013	1000	144	712	710	691	
CUADERNO VINTAGE	CONTRATO 239 DE 2013	1000	224	658	653	737	
SOMBRILLA	CONTRATO 239 DE 2013	450	186	65	53	74	
LLAVERO METÁLICO	CONTRATO 239 DE 2013	2400	339	1901	1933	1955	
LLAVERO MICROINYECCIÓN	CONTRATO 239 DE 2013	2300	917	1219	1414	2	
MUG	CONTRATO 239 DE 2013	500	216	0	0	16	