

ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO HOTEL SAN MARCOS

Fecha comisión: 12, 13 y 14 de Junio de 2019

Miembros de la Comisión:

- Jhon Jairo Quintero - Profesional Sénior I Unidad de Control Interno Corporativa
- Yury Gordon Talero – Profesional Junior Unidad de Gestión Administrativa
- Claudia Suarez – Técnico II Unidad Misional de Servicios Sociales

De acuerdo con las instrucciones impartidas por Líder de la Unidad de Gestión Administrativa, la comisión realizó la verificación de inventario ubicado en las instalaciones el Hotel San Marcos así:

1. Verificación del Inventario y estado de los activos
2. Toma del registro fotográfico de algunos bienes e infraestructura
3. Conteo de la lencería y menaje
4. Verificación del estado de las observaciones realizadas en la verificación de inventario del mes de Julio de 2018.

Basados en las actividades se observó lo siguiente:

- **ELEMENTOS FALTANTES DE CONTEOS ANTERIORES**

PLACA NUEVA	DESCRIPCION	VALOR DE REPOSICIÓN DATA INVENTARIOS AÑO 2011	OBSERVACIÓN
1778	SILLA FIJA CON BRAZOS MADERA PAÑO CAFÉ	\$ 45,000	Faltante Conteo del 07-08-09 de Feb/2018
2200	VENTILADOR DE PISO METAL PASTA 'GRIS 'G-SHARK ELECTRIFOUR	\$ 180,400	Faltante Conteo del 07-08-09 de Feb/2018
2579	CAMA METAL BLANCO 90X190X40 'SENCILLA	\$ 218,900	Faltante Conteo del 07-08-09 de Feb/2018
2801	TELEFONO PASTA NEGRO PANASONIC KX-TS6LXB SERIAL 2/JCAA014424	\$ 32,000	Faltante Conteo del 07-08-09 de Feb/2018

1726	PLANTA TELEFONICA MODELO KX-TDA100BX PANASONIC	\$4.265.000	Faltante Conteo del 24-25-26 de Jul/2018
2517	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MODELO 2KVA ELECTRON	\$85.000	Faltante Conteo del 24-25-26 de Jul/2018
CA-021	CAMARA WEB GENIUS FACE 300 G5	\$ 34,900	Faltante Conteo del 24-25-26 de Jul/2018
1948	CONGELADOR VERTICAL INDUSTRIAL Modelo 195753	\$1.232.000	Dado de baja sin autorización julio 2018, estado malo

• **ELEMENTOS FALTANTES CONTEO 12, 13 Y 14 de junio de 2019**

<i>PLACA NUEVA</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>VALOR DE REPOSICIÓN DATA INVENTARIOS AÑO 2011</i>	<i>OBSERVACIÓN</i>
2553	PLANCHA DE ROPA MARCA ELNA	\$1.237.500	En la verificación de inventario de Julio de 2018, se encontraba en mantenimiento externo

• **EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

<i>PLACA NUEVA</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>UBICACIÓN</i>
2625	VITRINA	ENFERMERIA
9039	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 60.000 BTU Y UNIDAD CONDENSADORA	SALON DE CONFERENCIAS
9077	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTU Y UNIDAD CONDENSADORA	HABITACIÓN No 37
2239	TOCADOR	HABITACIÓN No 25 REGULAR EN USO SIN ESPEJO

• **ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA**

PLACA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
1728	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	MANETENIMIENTO	ESTADO MALO
1739	MESA DE NOCHE	OFICINA ANTIGUA	
1977	SILLA FIJA SIN BRAZOS	MANTENIMIENTO	
2151	LAMPARA DE MESA	MANTENIMIENTO	
2216	LAMPARA DE MESA	MANTENIMIENTO	
2229	LAMPARA DE MESA	OFICINA ANTIGUA	
2290	LAMPARA DE MESA	MANTENIMIENTO	
2324	NEVERA	HAB 31	
2497	ESCRITORIO	OFICINA ANTIGUA	
2555	LAVADORA	LINO 1ER PISO	
2564	NEVERA	OFICINA ANTIGUA	
2585	SECADOR PARA MANOS	OFICINA ANTIGUA	
2586	SECADOR PARA MANOS	OFICINA ANTIGUA	
2624	MESA	OFICINA ANTIGUA	
2665	MESA	OFICINA ANTIGUA	
2788	SECADOR DE CABELLO	OFICINA ANTIGUA	
5598	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	OFICINA ANTIGUA	
5675	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	OFICINA ANTIGUA	
8911	TELEVISOR LED	OFICINA ANTIGUA	ESTADO MALO, NO SUCEPTIBLE DE ENAJENACIÓN
8916	TELEVISOR LED	OFICINA ANTIGUA	
8924	TELEVISOR LED	OFICINA ANTIGUA	
8926	TELEVISOR LED	OFICINA ANTIGUA	
8963	MESA CARIBE BLANCO	COCINA	
8964	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8965	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8966	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8967	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8969	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8970	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8971	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8972	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8973	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	

8974	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8975	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8976	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8977	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8978	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8979	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8980	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
8981	CAMA ASOLEADORA ARRECIFE	BODEGA MANTENIMIENTO	
2463	PARASOL	BODEGA MANTENIMIENTO	
2737	PARASOL	BODEGA MANTENIMIENTO	
2451	OBRA DE ARTE LIENZOMUJER POOL	BODEGA MANTENIMIENTO	
2544	OBRA DE ARTE LIENZO SEÑOR Y SEÑORA ANTIGUA	BODEGA MANTENIMIENTO	
CA-003	PULSOXIMETRO	RECEPCIÓN	
2771	AIRE ACONDICIONADO GENERAL (MOTOR DE SUMINISTRO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ANTIGUO -FANCOIL)	TERRAZA LINO 3ER PISO	MALO EN DESUSO PARA PARTE DEL INMUEBLE

- ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA QUE SE ENCUENTRAN EN USO**

El Gerente del Hotel San Marcos, solicita se realicen las bajas de estos elementos posterior a su reemplazo para no afectar el servicio, sin embargo es imperativo que su reemplazo sea en el menor tiempo posible ya que algunos elemento pueden generar algún tipo de riesgo.

PLACA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
1769	ARCHIVADOR	OFICINA ANTIGUA	ESTADO MALO EN USO
2327	ESTANTE	LINO 2DO PISO	
2457	MESA PLEGABLE	RESTAURANTE	
2483	MESA PLEGABLE	RESTAURANTE	
2719	MESA	RESTAURANTE	
8961	MESA CARIBE BLANCO	PSICINA	

ELEMENTO	ESTADO	UBICACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA	MALO EN USO	COCINA



• **ELEMENTOS EN DESUSO**

PLACA	DESCRIPCION	MODELO	UBICACIÓN	ESTADO
1801	OBRA DE ARTE	MUJER DESNUDA	CUARTO QUIMICOS	REGULAR EN DESUSO
1989	OBRA DE ARTE	MUJER DESNUDA	CUARTO QUIMICOS	REGULAR EN DESUSO
1792	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO
1793	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO
1794	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO
1795	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO

1796	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO
1797	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO
1798	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO
1799	BICICLETA ESTATICA	BODY ART	BODEGA SALON DE CONFERENCIAS	REGULAR EN DESUSO PARA MANTENIMIENTO

• **ELEMENTOS DADOS DE BAJA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOTEL**

PLACA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
1768	CAJA FUERTE 57X150X90	OFICINA	PARTE DEL INMUEBLE
2487	MOTOBOMBA SIEMENS	MANTENIMIENTO	PARA POSIBLE REPARACIÓN
7013	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ 6720S HP	RECEPCIÓN	REPARADO
9072	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTU Y UNIDAD CONDENSADORA LG	HAB 33	REPARADO
5302	CPU	SALON DE CONFERENCIAS	PARA DAR DISPOSICIÓN FINAL MALO EN DESUSO
2113	MONITOR	RECEPCIÓN	PARA DAR DISPOSICIÓN FINAL MALO EN DESUSO
2142	CAJA FUERTE	HAB 16	MALO EN DESUSO PARA PARTE DEL INMUEBLE SE ENCUENTRA ADERIDA AL CLOSET DE LA HABITACIÓN
2432	ESTANTE	MANTENIMIENTO	MALO EN USO
2426	ESCRITORIO	MANTENIMIENTO	MALO EN USO
2437	ESTANTE	MANTENIMIENTO	MALO EN USO
2431	ESTANTE	MANTENIMIENTO	MALO EN USO
2550	MESA	BODEGA	MALO EN USO

2524	MESA	BODEGA	MALO EN USO
2489	REFRIGERADOR	COCINA	REPARADO, USO REGULAR PARA EMERGENCIAS
1974	'SILLA FIJA SIN BRAZOS	CUARTO AXULIAR DE COCINA	MALO EN USO

En cuanto a los elementos sin placa para sacar por chatarra catalogados en el conteo del mes de julio de 2018, el personal de mantenimiento del Hotel manifiesta que fueron entregados para disposición final a los compradores del proceso de venta de activos realizado en el mes de Abril de 2019.

Con relación con a los elementos sin placa se encontraron para dar de baja y/o disposición según sus características los siguientes:

ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO
CAMA ASOLEADORA	7	MALO
HORNO MICROONDAS	1	MALO
BATIDORA EN ACERO	1	MALO
MESA RIMAX PLASTICA	1	MALO
MESAS RIMAX CUADRADAS	6	MALO
TAPA BASE Y BASE PARA POSTRES	2	MALO
JUEGO DE BROCAS	1	MALO
MESAS RIMAX CUADRADA	13	MALO
MESAS RIMAX PEQUEÑAS	3	MALO
PARASOL	1	MALO
SOFA RIMAX	2	MALO
COCHES CAMINADOR DE BEBE	2	MALO
PROBADOR DE BILLETES	1	MALO
BLACKOUTS	1	MALO

- Elementos de Lencería para disposición final

ELEMENTO	ESTADO	UBICACIÓN
CORTINA DE BAÑO	37 MALAS	BODEGA OFICINA ANTIGUA
COJIN	53 MALOS, 5 BUENO EN DESUSO	BODEGA OFICINA ANTIGUA
FALDON DOBLE	11 MALO, 34 EN DESUSO	BODEGA OFICINA ANTIGUA
PROTECTOR DE COLCHON SENCILLO	1 MALO	BODEGA OFICINA ANTIGUA

Con relación a los elementos sin placa de menaje y lencería se evidencia diferencias (faltantes y/o sobrantes) con tendencia al aumento debido a que desde su conteo inicial en el mes de Septiembre de 2014, no se ha realizado ningún ajuste a las cantidades, adicionalmente la acumulación de los elementos en mal estado genera riesgos de salubridad, ocupación de espacio incensario y no son susceptible de conteo.



Para el mes de junio de 2019 los elementos sin placa que no hacen parte del inventario y a los que se les debe dar disposición final son:

DESCRIPCION	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
9 DECODIFICADORES DIRECTV	MALO	MANTENIMIENTO	RAEE
6 VENTILADORES COMEDOR	MALO	MANTENIMIENTO	RAEE
62 SILLAS CON BRAZOS RIMAX	MALO	MANTENIMIENTO	BASURA
30 SILLAS SIN BRAZOS RIMAX	MALO	MANTENIMIENTO	BASURA
2 BANCOS DE MADERA	MALO	MANTENIMIENTO	BASURA
1 TACO DE BILLAR	MALO	MANTENIMIENTO	BASURA

22 ASOLEADORES RIMAX	MALO	MANTENIMIENTO	BASURA
1 PORTA TELEVISOR DE PARED	MALO	MANTENIMIENTO	METAL
9 MESAS RIMAX PSICINA	MALO	MANTENIMIENTO	BASURA

INSTALACIONES:

- Se verifica con el auxiliar de mantenimiento del Hotel (Señor. Alexander Rodriguez) que la piscina tiene una filtración de agua, por lo cual se debe mantener el nivel del agua a diario (aumentando su consumo mensual), adicionalmente por esta razón se está inundando el cuarto de suministros.



- Se evidenció presencia de humedad en algunas habitaciones (en especial las del primer piso) y en las paredes exteriores del salón de conferencias, al momento de la inspección se estaba realizando el respectivo mantenimiento correctivo.

De acuerdo a lo informado verbalmente por el gerente del Hotel esta situación se debe al posible deterioro de las tuberías de aguas limpias, recomendado el mantenimiento general a red de tuberías.





- Se observó en el techo del salón de juegos una notoria filtración de agua, que según lo informado por el auxiliar de mantenimiento se debe a goteras por agua lluvia.



- En la antigua oficina de Gerencia se evidenció una grieta de gran tamaño que abarca de arriba abajo la pared posterior y que afecta de manera considerable su infraestructura.



- En el restaurante del Hotel se observó el cambio de muebles (mesas y sillas) y los ventiladores de techo,



- Se realizó el ajuste de las carpas exteriores de la cocina y restaurante

ANTES



AHORA

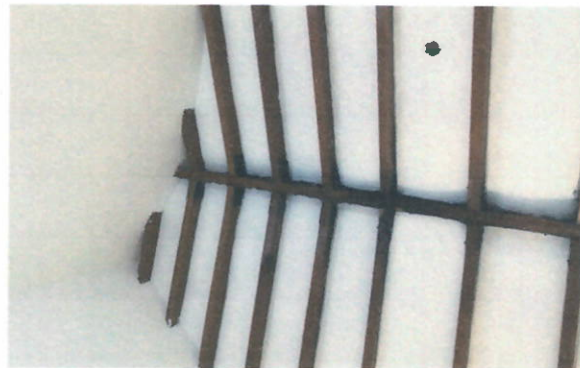


- Se realizó el mantenimiento del techo de la oficina de Gerencia

ANTES



AHORA



- En cuanto a la fachada el gerente manifestó que se realizó la renovación de la pintura en general de todo el Hotel



Finalización comisión 14 de Junio de 2019 a las 3:30 p.m.

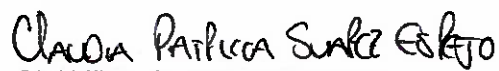
En Bogotá dada a las 2:00 p.m., del 02 de Julio de 2019 se firma la presente acta



JHON JAIRO QUINTERO
Profesional Senior Unidad de Control Interno Corporativa



YURY GORDON TALERO
Profesional Junior Unidad de Gestión Administrativa



CLAUDIA SUAREZ ESPEJO
Técnico II Unidad Misional de Servicios Sociales