

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

**Aquitania, Diciembre 31 de 2019.**

**Referencia: Acta empalme Secretaría de Gobierno.**

En la oficina de la Secretaría de Gobierno se hace presente El Dr. Alejandro Chaparro Gutiérrez identificado con cédula de ciudadanía No. 1010198073 de Bogotá, como secretario de Gobierno entrante y el Dr. German Chaparro Cardozo identificado con cédula de ciudadanía No. 1051475398 de Aquitania, Como Secretario de Gobierno saliente. Para adelantar el empalme de la oficina y sus dependencias.

Iniciando con la relación del programa familias en acción:

El presente informe se realiza con el objetivo de generar un empalme del programa Familias en Acción con la administración 2020- 2024, así mismo, se presenta de forma anual, destacando aspectos relevantes del programa como: encuentros pedagógicos, familias inscritas, asambleas, presupuesto anual etc.

Inicialmente se presentara generalidades del programa para generar en el lector un conocimiento más profundo del mismo y finalmente se presentara año a año desde el 2016 hasta el 2019, cada una de las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo de Familias en Acción.

## **FAMILIAS EN ACCIÓN**

### **1. EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCIÓN?**

Familias en Acción es uno de los programas de prosperidad social que ofrece a todas aquellas familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieran un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo oportunos y permanencia en el sistema escolar.

### **2. QUE FUNCIÓN DESEMPEÑA LA OFICINA DEL ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN?**

Complementar el ingreso de las familias con niños menores de 18 años, incentivando la formación del capital humano por intermedio de: consumo de alimentos, la incorporación de hábitos nutricionales y acciones de cuidado de la salud, atención en salud y seguimiento nutricional a los menores de 6 años.



CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

La vinculación, asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación básica, educación secundaria y media

### **3. QUE REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS FAMILIAS PARA SER BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA?**

La madre o padre o quien tenga la custodia legal de los menores, una es hayan apertura de inscripciones al programa deben presentar la siguiente documentación:

- Original y copia del documento de identidad de la persona que quedara como titular en SIFA. ( se le da la prioridad a la progenitora)
- Original y copia de cada uno de los documentos de las personas a inscribir.
- Cuando la progenitora está ausente ya sea por: fallecimiento, pérdida de derechos, enfermedad grave o invalidez, abandono de los menores; el cuidador debe presentar documento legal de custodia otorgado por un juez de familia o ICBF.
- Para el ingreso de niños menores de 6 años se debe presentar carnet de vacunas y control de crecimiento y desarrollo.
- Para niños mayores de 6 años si la Institución Educativa, donde se encuentra estudiando no realiza la verificación de estudio, el titular esta en la obligación de entregar al enlace municipal verificación de estudio cada dos meses para posteriormente realizar la novedad pertinente.

### **4. CUANTOS BENEFICIARIOS PUEDEN PERTENECER AL PROGRAMA?**

- Por cada núcleo familiar pueden haber 1 beneficiario de nutrición y 3 de estudio.
- Para ser parte del programa familias en acción debe ser miembro de la familia que ya esté inscrita al programa o esperar que de prosperidad social abran convocatoria ya que no se pueden realizar inscripciones sino hay una orden nacional.
- Los NNA que se retiran o suspenden del programa es por causales como: deserción escolar, graduación, fallecimiento.

### **5. QUE SEGUIMIENTO, CONTROL REALIZA LA OFICINA DE FAMILIAS EN ACCIÓN PARA QUE LAS FAMILIAS CUMPLAN CON EL OBJETIVO DEL PROGRAMA**

El enlace municipal y el apoyo realizan seguimiento por medio de los rectores, docentes, personal de la ESE; ya que ellos informan las novedades que se llegan a presentar así mismo, por medio de las mesas temáticas se



CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

logran establecer compromisos de cada una de las partes involucradas, y dentro de ellos la información actualizada de cada cargue y descargue de novedades de salud como de educación.

## **6. PERIODICIDAD DE LOS PAGOS DE LOS INCENTIVOS**

La periodicidad del pago de los incentivos se realiza cada 2 meses tanto en salud como en educación, cabe resaltar que en educación no se realizan los pagos de los meses que duran en vacaciones es decir (diciembre y enero).

Así mismo los beneficiarios de educación no pueden perder más de 2 años escolares o sino el incentivo se suspende.

El medio de pago es por medio del banco agrario para a aquellas familias que ya se encuentran bancarizadas y para las que no se hace por medio de giro en el corresponsal delegado por prosperidad social.

## **7. FORMAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA**

Los medios de comunicación que utiliza el programa Familias en Acción para informar cada una de las actividades son:

Emisora voz del lago, cartelera de familias en acción ubicada en el primer piso del palacio municipal, redes sociales, llamadas telefónicas a cada una de las madres líderes y de apoyo de cada vereda del municipio.

## **8. QUE COMPROMISOS DEBE CUMPLIR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA?**

Las familias beneficiarias del programa Familias en Acción para no tener inconvenientes con el pago de los incentivos, deben estrictamente cumplir con cada uno de los controles de control de crecimiento y desarrollo en las fechas establecidas y en educación los NNA, deben asistir al 100% a las clases.

## **9. EN QUE CIRCUNSTANCIAS SE PUEDE SOLICITAR CAMBIO DE TITULAR?**

Las familias beneficiarias del programa familias en Acción pueden solicitar cambio de titular y postular algún miembro que se encuentre dentro del programa en las siguientes situaciones:

- Fallecimiento
- Enfermedad grave o invalidez
- Privación de la libertad
- Desaparición
- Abandono
- Orden judicial.



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

## RELACIÓN ANUAL DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN

### AÑO 2016

Durante el transcurso del año 2016 se realizó un encuentro pedagógico por cada vereda del municipio, así mismo, una asamblea general donde se llevó a cabo la elección de madres.

Al corte del mes de noviembre se encontraban inscritas 1325 familias, resultado obtenido de la ficha de seguimiento municipal QUINTO PAGO DE 2016. Por otro lado, se realizó 1 mesa temática en salud el día 09 de agosto del 2016, 1 mesa temática en educación el día 17 de agosto. Durante este período no se realizó la actividad de tránsito armónico; así mismo, no se encontró dato que corrobore la realización del mismo; en cuánto a novedades se realizaron 524 novedades tipo I y tipo II 23 novedades según lo establecido en el POA 2016; se llevó a cabo y se realizó un comité de madres líderes, según lo estipulado en el POA 2016.

En cuanto a Educación se pagaron 5 incentivos de los meses febrero- marzo, abril-mayo, junio-julio, agosto-septiembre, octubre- noviembre; igualmente el Incentivo de Salud se cancelaron seis incentivos por los meses de verificación febrero-marzo, abril-mayo, junio-julio, agosto septiembre, octubre-noviembre, diciembre - enero.

Finalmente se realizó una liquidación total de 649.268.000, este dato fue tomado del acta del comité de seguimiento a las obligaciones de convenio interadministrativo realizado el 14 diciembre del 2017 en el municipio de Tunja; la cual se encuentra anexada en la carpeta del POA año 2017.



CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

## AÑO 2017

Dentro de las actividades del Programa Familias en Acción para el año 2017 se realizaron 4 encuentros pedagógicos en cada una de las veredas del municipio en los meses: marzo, mayo, agosto, octubre; en el transcurso de ese año no se realizó asamblea general, se llevó a cabo el desarrollo de 2 mesas temáticas en salud y así mismo 2 mesas temáticas en educación.

Por otro lado, se realizó transito armónico en la institución educativa de Suse y Centro los días 15 de noviembre y 10 de noviembre, fueron realizadas 617 novedades tipo I y tipo II con sus respectivos soportes; a corte del mes de diciembre se encontraban inscritas 1041 familias inscritas.

Se cumplió a cabalidad con el desarrollo de 31 actividades del POA cumpliendo al 100% las actividades. Se realizaron 4 comités de madres líderes durante el año 2017. En cuanto a Educación se pagaron 5 incentivos de los meses febrero- marzo, abril- mayo, junio-julio, agosto-septiembre, octubre- noviembre; el valor de esos incentivos fue

- Grado preescolar: 45.000
- Grados 1° a 5°:36.150
- Grado 6° a 8° :72.200
- Grado de 9° a 10°: 81.150
- Grado 11°:120.00

Así mismo, se efectuó el pago de seis incentivos por los meses de verificación febrero- marzo, abril-mayo, junio-julio, agosto-septiembre, octubre-noviembre y diciembre -enero.

Finalmente, se liquidó un total de \$718,246,450, este dato fue tomado del acta del comité de seguimiento a las obligaciones de convenio interadministrativo realizado el 14 diciembre del 2017 en el municipio de Tunja; la cual se encuentra anexada en la carpeta del POA año 2017.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

## AÑO 2018

Para el año 2018, se realizaron 2 encuentros pedagógicos en cada vereda de Aquitania, con temática como: liderazgo, infección respiratoria aguda y una Asamblea General de rendición de cuentas y elección de madres líderes, se realizaron tres mesas temáticas en salud, así mismo, tres mesas temáticas en educación, 2 comités municipales de madres líderes a corte 19 de junio y 09 de noviembre; además se realizó la actividad de transito armónico en las 4 instituciones del municipio; a corte del mes de diciembre se encuentran inscritas 1300 familias.

Por otro lado, durante este período se realizaron 707 novedades tipo I y tipo II con sus respectivos anexos; se dio el cargue de 42 actividades del POA cumpliendo al 100% y quedando dentro de los 42 mejores del municipio.

En cuanto a los incentivos de Educación se pagaron cinco incentivos de los meses febrero-marzo, abril-mayo, junio-julio, agosto -septiembre, octubre- noviembre; el valor de esos incentivos son:

- Transición: 49.850
- 1-5:37.500
- 6-8:74.850
- 9-10:87.200
- 11:124.000

Se cancela seis incentivos por los meses de verificación febrero- marzo, abril-mayo, junio-julio, agosto septiembre, octubre-noviembre y diciembre -enero. Con un valor de \$149,500 pesos.

Finalmente se da una liquidación total de salud y educación de \$822,380.950, este dato fue tomado de la sumatoria de las fichas de seguimiento municipal 2018

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

## AÑO 2019

Para el año 2019, se realizaron 2 encuentros pedagógicos en cada vereda, no se realizó asamblea toda vez que prosperidad social no las reglamento en el POA por ley de garantías. Así mismo, solo se realizaron dos encuentros pedagógicos y se llevó a cabo 2 mesas temáticas de salud y 2 de educación; 3 comités de madres líderes Para la actividad de tránsito se realizaron en el mes de noviembre, de las instituciones educativas de Suse y centro.

Por otra parte, se han realizado 542 novedades a corte del mes de septiembre. Así mismo, a corte del mes de diciembre se han realizado al 100% las actividades establecidas en el POA 2019 quedando el municipio entro los 53 mejores de Boyacá

En cuanto al pago de incentivos de Educación, acorte del mes de diciembre se han realizado 5 pagos de educación. Se han realizado 5 pagos de incentivos de salud acorte del mes de noviembre, quedando pendiente la ficha de seguimiento de 5 pagos que es enviada por prosperidad social en el momento que finalice la entrega del incentivo, lo cual se llevara a cabo en el mes de ENERO.

A corte del mes de octubre se tienen 1383 familias inscritas en el programa; como también, se realizó inscripción en el mes de mayo de 59 familias inscritas perteneciente a red unida del mes de mayo, de las cuales se tiene proyectado el primer pago en el mes de ENERO.

De otra parte, cabe resaltar que queda pendiente finalizar el proceso de suspendidos y actas antifraudes ya que esto se debe realizar el 8 de ENERO del 2020, lo mismo que las novedades extemporáneas que van del 14 de enero al 07 de febrero, las verificaciones en salud y educación que se deben realizar del 14 de enero al 11 de febrero, las novedades de cambio de IPS que se realizan del 18 de diciembre al 08 de enero, las novedades tipo 1 que van hasta 14 de enero, las novedades de actualización escolar que van hasta 8 de enero y se debe aprobar el acta de Comité Municipal de Certificación para novedades de verificación la cual se genera del 12 al 13 de febrero.

Finalmente se realizó una liquidación a corte del mes de octubre del 2019, la suma \$555.146.450; este dato es tomado de la sumatoria de cada una de las fichas de seguimiento de cada pago.



Finalmente, la oficina del programa Familias en Acción cuenta con bienes muebles e inmuebles y equipos como se relacionan a continuación

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	ESTADO
Computador (PC), monitor de 18,5" Compaq 18, seral N° 5CM2520GRL	1	Bueno
Computador portátil marca dell referencia cwdyjr1 (no cuenta con fuente de poder externo)	1	Bueno
Teclado marca Compaq	1	Bueno
Mouse marca HP		Bueno
Impresora y escáner Color Laser Pro MFP M 277 dw	1	Bueno
Escritorios de madera	2	Bueno
Silla ejecutiva color negro	1	Bueno
Silla color gris	1	Bueno
Silla para oficina, color azul	1	Bueno
Silla para oficina, color verde	1	Bueno
Sillas de oficina para invitados capacidad 3 color azul	1	Bueno
Estante metálico (archivador) 6 divisiones	1	Bueno

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

Archivador metálico color café, cuatro divisiones	1	Bueno
Archivador metálico capacidad un cajón	1	Bueno
Pendón formativo	1	Bueno
Estabilizador serial N° 9148BFOLS45600141	1	Bueno

1. Once (11) AZ, debidamente enumerados y marcadas, correspondientes a archivos POA 2012.
2. Once (11) carpetas de cartón debidamente marcadas, correspondientes al archivo POA del año 2013.
3. Diecinueve (19) carpetas de cartón debidamente marcadas, correspondientes al archivo POA del año 2014.
4. Once (11) carpetas de cartón debidamente marcadas, correspondiente al archivo del año 2015.
5. Veintiocho (28) carpetas de cartón debidamente marcadas, correspondiente al archivo del año 2016.
6. Doce (12) carpetas de cartón debidamente marcadas, correspondientes al archivo POA del año 2017.
7. Once (11) carpetas de cartón debidamente marcadas, correspondientes al archivo POA del año 2018.
8. Once (25) carpetas de cartón debidamente marcadas, correspondientes al archivo POA del año 2019.

Se adjuntan los diferentes de correos electrónicos y números de celular, de instituciones educativas e IPS, del municipio en el cuadro adjunto:



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>CELULAR</b>
Antonio santos Aguirre	Rector Ins. Ed. Técnica Ramon Ignacio Avella	aquitán_colramoniavella@sedboyaca.gov.co	3208426814
Dionicio Velandia	Rector Ins. Ed. Región Sur	divelan@gmail.com	3144733262
Flor Marina Lagos	Rectora Ins. Ed. Toquilla	flormarina98@gmail.com	3107896112
Omar Ladino	Rector Ins. Ed. Suse	rectorsuse@gmail.com	3118775928
Paola Pinto	Rectora Ins. Ed. Senderito del Saber	Colsensa.edu.17@gmail.com	3143670038
Cristina Santos	Secretaria I.E.R.I.A.	macrisa69@hotmail.com	3208438215
Dora Ibañez	Secretaria I.E Toquilla	doceimar@yahoo.es	3102237896
Ligia Holguin	Secretaria I.E. Región Sur	ligiaholguinvargas@gmail.com	3132400988
Luz Marina Ardila	Asesora componente de bienestar comunitario (DPS)	luz.ardila@prosperidadsocial.gov.co	3214319319
Omar Fernando Vargas Martínez	Enlace Regional prosperidad Social (DPS)	omarfvargas@prosperidadsocial.gov.co	3115618544
Nayaritg Rojas Romero	Profesional universitario DTMC (verificaciones tipo 1)	nayaritg.rojas@prosperidadsocial.gov.co	7440729 ext 3613

También, se deja en constancia todos Usuarios y claves de la plataforma SIFA, para acceso a la información del programa.

**USUARIO**  
[enlacemunicipicpalaquitania@gmail.com](mailto:enlacemunicipicpalaquitania@gmail.com)  
(CORREO CON EL DPS)

**CLAVE**  
MASFAMILIAS2017

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

No leídos quedan en lo pendiente y dentro del termino

[enlacemunicipal@aquitania-boyaca.gov.co](mailto:enlacemunicipal@aquitania-boyaca.gov.co)      MASFAMILIAS2017  
CORREO INSTITUCIONAL

Al día las peticiones

**Usuarios correspondientes al comité municipal de certificación, para aprobación de las actas.**

15047ALC (Alcalde Municipal CMC)	FELIPE2019a
15047SED (Secretario de Salud CMC)	GERMAN2019a
15047SES (secretario de Educación CMC)	DAVID2019a

**RECOMENDACIONES:**

Se realizan una serie de recomendaciones con el objetivo que el programa se siga fundamentando cada día más.

- Seguir fomentando en las madres titulares la asistencia a los encuentros pedagógicos y a las actividades que el programa requiera.
- Brindar espacios de información oportuna de cada una de las novedades del programa (cuña radial, cartelera, redes sociales, llamadas telefónicas etc.)
- Generar trabajo interinstitucional ya que se requiere del mismo para el cumplimiento de diferentes actividades propuestas en el POA.
- Lograr el cumplimiento de las actividades del POA en un 100%, ya que esto es por lo que evalúan al municipio y por ende el desarrollo del programa.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI FORMATO	
		CÓDIGO	F
		VERSION	01
		FECHA	01/08/2016

Acto seguido, se continúa con el informe del área de sistemas:

### Dependencia Sistemas

**OBJETO:** Entrega Dependencia de Sistemas y administración de comunicaciones de la administración municipal de Aquitania.

- Se hace entrega de: usuarios y claves de acceso a las plataformas de redes sociales.
  - ✓ Página web Institucional  
[www.aquitania-boyaca.gov.co](http://www.aquitania-boyaca.gov.co)  
usuario:sistemasaquitania@gmail.com  
Contraseña: adminsisistemas2018
  - ✓ Twitter  
Usuario: [@alaquitania](https://twitter.com/alaquitania)  
Contraseña: adminsisistemas2019
  - ✓ Correo electrónico: sistemasaquitania@gmail.com  
Contraseña: 1, sistemas2019
  - ✓ Router Zona Wifi Alcaldía.  
Id: 192.168.0.1  
Cl: gestion123  
Red: [Alcaldia\\_Aquitania](http://Alcaldia_Aquitania)  
Contraseña: [@lc4ld14-019](https://twitter.com/lc4ld14-019)
  - ✓ Facebook:  
Usuario: [alaquitania@gmail.com](mailto:alaquitania@gmail.com)  
Clave: 4lc4ld144qu12019
- se hace revisión y entrega del inventario tecnológico, perteneciente a la administración municipal de Aquitania.
- Se hace revisión y entrega del inventario tecnológico y mobiliario propio del punto vive Digital, Llaves y contraseñas.
- Se hace entrega de las llaves correspondientes a los gabinetes de la infraestructura de red e Internet.
- Se hace entrega de A-Z con 261 folios que contiene documentos pertenecientes a la dirección de sistemas.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI FORMATO		CÓDIGO	F
				VERSION	01
				FECHA	01/08/2016

- Entrega de equipos y mobiliario del Área de Sistemas

Pc Portátil Dell Inspiron 341  
SN: BG1KVV1.

COD_Dependencia	Nombre Elemento	Unidad	Marca	Serie	Especificación	Cantidad
ALCALDIA/DESPACHO	ROUTER	UND	TP-LINK	2142359000374	ROUTER INALÁMBRICO N 300 Mbps	1
ALCALDIA/DESPACHO	VIDEO BEAM	UND	EPSON	WDPK6403948		1
ALCALDIA/DESPACHO	TELEVISOR	UND	LG	49LH573T		1
ALCALDIA/DESPACHO	MONITOR	UND	LENOVO		CAMARAS	1
ALCALDIA/DESPACHO	PC PORTATIL	UND	HEWLETT PACKARD	24915217537	COMPUTADOR PORTATIL	1
ALCALDIA/RECEPCION	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP15CQTD	COMPUTADOR LENOVO	1
ALCALDIA/DESPACHO	TELEFONO	UND	MOTOROLA	GATEXPN00CM	TELEFONO NEGRO	1
ALCALDIA/DESPACHO	IPAD	UND				1
ALCALDIA/RECEPCION	TELEFONO	UND	PANASONIC		TELEFONO NEGRO	1
ALCALDIA/RECEPCION	IMPRESORA	UND	HEWLETT PACKARD	CNB9J6W6NF	LASERJETPROMFP127	1
CONTROL INTERNO	PC PORTATIL	UND	TOSHIBA	7D019075K	PORTATIL L45-ASP4201WL	1
JURIDICO	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP158LG3		1

Incluye cargador.

Cámara Fotográfica NIKON.  
Incluye Pilas recargables y cargador.

2 mesas de escritorio 2 sillas con ruedas

## Inventario Tecnológico Alcaldía Municipal

### Alcaldía despacho/recepción

#### Tesorería

COD_Dependencia	Nombre Elemento	Unidad	Marca	Serie	Especificación	Cantidad
TESORERIA	OFICINA	UND	SAT	201506SATLD100UNO771	LECTORES DE CODIGO DE BARRAS	1
TESORERIA	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	VND3F32541	IMPRESORA	1
TESORERIA	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	VND3S88810	IMPRESORA	1
TESORERIA	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	S1009VCY	COMPUTADOR ALL IN ONE C50 -30	1
TESORERIA	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	51009VE6	COMPUTADOR ALL IN ONE C50 -30	1
TESORERIA	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP1AE6FH	COMPUTADOR AIO 520-22 IKU	1
TESORERIA	SERVIDOR	UND	HEWLETT PACKARD	MX204700B2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PROLIANT	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

TESORERIA	MONITORES	UND	SAMSUNG	HA17H9NL615026R	MONITOR SYNC MASTER 740N	1
TESORERIA	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNF8H6LKBS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M425DN	1
TESORERIA	CALCULADORA	UND	CASIO		CALCULADORA ELÉCTRICA DR-120iM	2

## Planeación

COD_Dependencia	Nombre Elemento	Unidad	Marca	Serie	Especificación	Cantidad
FOMENTO AGROPECUARIO	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM219043R	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO CQ1AIO PC	1
FOMENTO AGROPECUARIO	IMPRESORAS	UND	SAMSUNG	CNB2L7J9WD	IMPRESORA	1
DIRECCION LOCAL DE SALUD	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNJ8F7T8QF		1
DIRECCION LOCAL DE SALUD	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM21905MP	COMPUTADOR COMPAQ CQ1AIO PC	1
DIVERSIDAD FUNCIONAL	PC ESCRITORIO	UND	SAMSUNG	CLON	MONITOR Y TORRE SAMSUNG	1
SISBEN REGIMEN SUBSIDIADO	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM21904QZ		1
SISBEN	IMPRESORAS	UND	SAMSUNG	8P27BADSA00125J	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCX-4521F	1
SISBEN	PC ESCRITORIO	UND	QBEX	B311011268920	COMPUTADOR QUEBEX MF175	1
UNIDAD DE SERVICIOS	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	S1003ULS		1
UNIDAD DE SERVICIOS	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	S1009WDW		1
UNIDAD DE SERVICIOS	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP1AQCLA	COMPUTADOR	1
UNIDAD DE SERVICIOS	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNB9J5VG3W	IMPRESORA	1
UNIDAD DE SERVICIOS	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNF8H6LLC4	IMPRESORA	1
UNIDAD DE SERVICIOS	PC PORTATIL	UND	COMPUMAX		COMPUTADOR PORTATIL COMPUMAX	1
UNIDAD DE SERVICIOS	ROUTER	UND	TP-LINK		POWER OVER ETHERNET	1
SECRETARIA DE PLANEACION	TELEFONO BLANCO	UND	GENERAL ELECTRIC	G9HPL22088TEE	TELEFONO BLANCO	1
SECRETARIA DE PLANEACION	TELEFONO INALAMBRICO	UND	PANASONIC	8JBTC018035	TELEFONO INALAMBRICO NEGRO	1
SECRETARIA DE PLANEACION	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNB9J6W6VQ		1
SECRETARIA DE PLANEACION	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP157YQV		1
SECRETARIA DE PLANEACION	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP1AYVS4		1
SECRETARIA DE PLANEACION	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	VNB4G54936	IMPRESORA	1
SECRETARIA DE PLANEACION	PC DE ESCRITORIO	UND	HEWLETT PACKARD	CNC024PQRM	MONITOR COMPAQ S1922a	1
SECRETARIA DE PLANEACION	PORTATIL	UND	COMPAQ	OALATAM		1
SECRETARIA DE PLANEACION	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM21905QJ		1
SECRETARIA DE PLANEACION	ESCANER	UND	EPSON	J381A	DS-530	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

SECRETARIA DE PLANEACION	ESCANER	UND	EPSON	X2HJ100477	DS-530	1
CULTURA Y TURISMO	IMPRESORAS	UND	SAMSUNG	CNB2L8Q5PK	IMPRESORA	1
CULTURA Y TURISMO	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP1AE0AC		1

## Secretaria de gobierno

Dependencia	Nombre Elemento	Unidad	Marca	Serie	Especificación	Cantidad
SECRETARIA GOBIERNO	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP153M7D		1
SECRETARIA GOBIERNO	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM21905CH	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO CQ1AiO PC	1
SECRETARIA GOBIERNO	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNB9J5M2SM	IMPRESORA	1
SECRETARIA GOBIERNO	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNB9J6C3FG		1
SECRETARIA GOBIERNO	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP1586WL		1
SECRETARIA GOBIERNO	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	CS00913187		1
ALMACEN	TELON ELECTRICO+CONTROL	UND				1
INSPECCION DE POLICIA	PC PORTATIL	UND	COMPAQ	5CB2273S35		1
INSPECCION DE POLICIA	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CNJ8F7T8CY	IMPRESORA LASERJETM1212 NF	1
INSPECCION DE POLICIA	GRABADORA IC ESTEREO	UND	SONY	ICD-UX560FBC		1
INSPECCION DE POLICIA	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP15CQQH		1
INSPECCION DE POLICIA	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP1AQACN		1
COMISARIA DE FAMILIA	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM2190440	COMPUTADOR COMPAQ	1
COMISARIA DE FAMILIA	MAQUINA DE ESCRIBIR	UND	OLIVETTI		MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	1
COMISARIA DE FAMILIA	TELEFONO FIJO	UND	GENERAL ELECTRIC	G9HPL22088TEE	TELEFONO FIJO	1
COMISARIA DE FAMILIA	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	CND8BBNCRS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132 MFP	1
COMISARIA DE FAMILIA	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM219056Z	COMPUTADOR COMPAQ	1
COMISARIA DE FAMILIA	IMPRESORAS	UND	SAMSUNG	SCX-4623F	IMPRESORA	1
COMISARIA DE FAMILIA	MONITOR Y TORRE	UND	SAMSUNG Y HP		CLON	1
COMISARIA DE FAMILIA	PC TODO EN UNO	UND	LENOVO	MP153PA7	COMPUTADOR LENOVO	1
FAMILIAS EN ACCION	IMPRESORAS	UND	HEWLETT PACKARD	VNB8JDM61L		1
FAMILIAS EN ACCION	PC TODO EN UNO	UND	COMPAQ	5CM2520GRL	COMPAQ 18	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

FAMILIAS EN ACCION	PORTATIL	UND	DELL	CW0YJR1		1
FAMILIAS EN ACCION	TELEFONO	UND	MEMORY	2718V		1
ADULTO MAYOR	PC ESCRITORIO	UND	COMPAQ	CNT934CSQ6	COMPUTADOR COMPAQ	1
CENTRO VIDA	TV	UND	SAMSUNG			1
CENTRO VIDA	TEATRO EN CASA	UND	UNITEC			1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43402QZ	PORTATIL HP PRO BOOK 450G5	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43401PW	PORTATIL HP PRO BOOK 450G6	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43402TL	PORTATIL HP PRO BOOK 450G7	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43401NJ	PORTATIL HP PRO BOOK 450G8	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43401SG	PORTATIL HP PRO BOOK 450G9	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43402KR	PORTATIL HP PRO BOOK 450G10	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43401FP	PORTATIL HP PRO BOOK 450G10	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG4330W27	PORTATIL HP PRO BOOK 450G10	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43401TC	PORTATIL HP PRO BOOK 450G10	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43401JN	PORTATIL HP PRO BOOK 450G10	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG4340282	PORTATIL HP PRO BOOK 450G11	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43402L7	PORTATIL HP PRO BOOK 450G12	1
VIVE DIGITAL	PC PORTATIL	UND	HEWLLET PACKARD	8CG43401QF	PORTATIL HP PRO BOOK 450G13	1
VIVE DIGITAL	IMPRESORAS	UND	EPSON	FFGF231196	IMPRESORA POS TM-U220A	1
VIVE DIGITAL	IMPRESORAS	UND	HEWLLET PACKARD	CNB7G70190	IMPRESORA LASERJET COLO M476DW MFP	1
VIVE DIGITAL	CONSOLA DE VIDEO+ 2 CONTROLES	UND	XBOX 360		CONSOLA VIDEO JUEGOS XBOX 360, 2 CONTROLES	1
VIVE DIGITAL	TELEVISOR	UND	LG	409RMXXCE002	TELEVISOR LED FULL HD DE 42"	1
VIVE DIGITAL	AIRE ACONDICIONADO	UND	SAMSUNG	Y676PAKF800218	AIRE ACONDICIONADO B9000 BTU	1
VIVE DIGITAL	RACK DE COMUNICACIONES 12U	UND			RACK DE COMUNICACIONES 12U	1
VIVE DIGITAL	U.P.S.	UND			UPS DE 3 KVA 0C 6330+BATERIACDP	1
VIVE DIGITAL	CAMARA	UND		0002D12F05C1	CAMARAS IP 8131VIVOTEK OC 5510	1
VIVE DIGITAL	CAMARA	UND		0002D12F05C2	CAMARAS IP 8131VIVOTEK OC 5511	1
VIVE DIGITAL	CAMARA	UND		0002D12F05C3	CAMARAS IP 8131VIVOTEK OC 5512	1
VIVE DIGITAL	CAMARA	UND		0002D12F05C4	CAMARAS IP 8131VIVOTEK OC 5513	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

VIVE DIGITAL	ADAPTADOR	UND	HEWLET PACKARD	AS615AA	ADAPTADOR HP AS 615AA	1
VIVE DIGITAL	SONIDO	UND	SAMSUNG	0A11122F701352	HOME CINEMA H1E330KZLOC	1
VIVE DIGITAL	PROYECTOR	UND	EPSON	UHWK4500266	PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 585 WT	1
VIVE DIGITAL	CAMARAS WEB 2.0	UND		WCM041 OC	CAMARA WEB 2,0 MEGAPIXELES WCM041 OC	1
VIVE DIGITAL	TABLEROS	UND			TABLERO BORRABLE MARCO PVC OC	2
VIVE DIGITAL	MOUSE	UND	HEWLET PACKARD		HP BULK MOUSE	15
VIVE DIGITAL	MODEMS	UND	ACCES POINT	PK531DA00015	ACCESS POINT DIR 619L RAUTER OC	1
VIVE DIGITAL	MODEMS	UND	ACCES POINT	PK531DA00016	ACCESS POINT DIR 619L RAUTER OC	1
VIVE DIGITAL	MODEMS	UND	ROUTER	PK531DA00017		1
VIVE DIGITAL	PC ESCRITORIO	UND	HEWLET PACKARD	MXL4470D5V	PC ALL IN ONE HP	1
VIVE DIGITAL	MONITOR	UND	HEWLET PACKARD	SNK426HLC	MONITOR HP LED	1
VIVE DIGITAL	MONITOR	UND	HEWLET PACKARD	3CQ4072KZH	MONITOR HP LED	1
VIVE DIGITAL	PC ESCRITORIO	UND	HEWLET PACKARD	MXL44OTDB	PC ESCRITORIO HP	1
VIVE DIGITAL	PC ESCRITORIO	UND	HEWLET PACKARD	2UA43607YG	PC WORKSTATION	1
VIVE DIGITAL	IMPRESORA EPSON FACTURAS	UND	EPSON	FFGF231189		1
VIVE DIGITAL	CONTROL PROYECTOR	UND	EPSON			1
VIVE DIGITAL	CONTROL TV	UND	LG			1
VIVE DIGITAL	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	UND	SAMSUNG			1
VIVE DIGITAL	MESAS GRANDES DE ESCRITORIO	UND				1
VIVE DIGITAL	SILLAS GERENCIAL AZUL	UND				3
VIVE DIGITAL	MESA EXAGONAL MADERA	UND				1
VIVE DIGITAL	SILLA USUARIO AMARILLA	UND				1
VIVE DIGITAL	SOFA TIPO PUFF	UND				1
VIVE DIGITAL	MODULO RECEPCION NEGRO	UND				1
VIVE DIGITAL	ARCHIVADOR HORIZONTAL 3CAJ	UND				1
VIVE DIGITAL	COLOMBINAS INFORMATIVAS	UND				3
VIVE DIGITAL	KIT SEGURIDAD INDUSTRIAL+CAMILLA	UND				1
VIVE DIGITAL	CARRO TRANSPORTE PORTATILES	UND				1
VIVE DIGITAL	SEÑALES INFORMATIVAS	UND				2
VIVE DIGITAL	CD VIDEOJUEGOS	UND				7
VIVE DIGITAL	BATERIAS RECARGABLES+CARGADOR	UND		AA AAA		2
VIVE DIGITAL	MICROFONOS	UND				10
VIVE DIGITAL	SWITCH HP JE006A	UND		CN47BX 2DB6		1
VIVE DIGITAL	EXTINTOR	UND			20 LIBRAS	2



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

VIVE DIGITAL	SEÑALES CON BRAILE	UND				2
VIVE DIGITAL	SILLAS USUARIO ROJA	UND				10
VIVE DIGITAL	SILLAS PUPITRES	UND				10
VIVE DIGITAL	MULTITOMAS	UND				4
VIVE DIGITAL	CONVERSION RED-USB	UND				1
VIVE DIGITAL	DESTORNILLADOR	UND		WH131227		1
VIVE DIGITAL	CAJON MONEDERO DYNAPOS	UND		CD800		1
VIVE DIGITAL	GUAYAS CON CLAVE	UND				10
VIVE DIGITAL	VITRINA	UND				1
SISTEMAS	CAMARA	UND	NIKON	40287557	CAMARA FOTOGRAFICA	1
SISTEMAS	PORTATIL	UND	DELL	BG1VKW1	PORTATIL	1
SISTEMAS	PONCHADORA	UND	QPCOM			1
APOYO SISTEMAS	PC MONITOR Y TORRE	UND	COMPAQ Y HP	CLON	COMPUTADOR ESCRITORIO	1
SISTEMAS	MODEMS	UND	TP-LINK	2175100000060	POWER OVER ETHERNET	1
SISTEMAS	MODEMS	UND	TP-LINK	2175100002487	POWER OVER ETHERNET	1
SISTEMAS	CABINA	UND	J&R TECHNOLOGY	J5162 , 1901-0319- 1605	CABINA J&R 2500WPMPO	1
SISTEMAS	MICROFONOS	UND	MICROFONOS INALAMBRICOS			2
SISTEMAS	BIOMETRICO	UND	BioPrw	R210		2
SISTEMAS	JUEGO DE DESTORNILLADORES	UND	TRAMONTINA		6 PIEZAS	1
SISTEMAS	PILAS RECARGABLES+CARGADOR	UND	BESTON		6 PILAS	1
SISTEMAS	RACK DE COMUNICACIONES	UND			RACK DE COMUNICACIONES	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	TELEVISORES	UND	LG	411RMEN05716	TELEVISOR	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	TELEVISORES	UND	LG	710RMGC035919	TELEVISOR	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	LECTOR COD DE BARRAS	UND	HONEYWELL	2V14361261	LECTOR CODIGO DE BARRAS	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	IMPRESORAS	UND	SAMSUNG	144MBKBZ100161P	IMPRESORA ML- 1640	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	IMPRESORAS	UND	EPSON	UKSY003639		1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PROYECTOR	UND	ACER	54800151559	VIDEO PROYECTOR	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PARLANTES	UND	LOGITECH		PARLANTES DE SONIDO	2
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	MODEMS	UND	TP-LINK	2142359001034	ROUTER INALÁMBRICO N 300 Mbps	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	COMPUMAX	2011421	COMPUTADOR PORTATIL COMPUMAX	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	COMPUMAX	11PB012585	COMPUTADOR PROTATIL APU SERIES COMPUMAX	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	COMPUMAX	11PB012584	COMPUTADOR PROTATIL APU SERIES COMPUMAX	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220881	COMPUTADOR PC SMART	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220900	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220887	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220945	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220886	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220899	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220898	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22221158	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220879	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220944	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220948	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22221159	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22221155	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220947	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220880	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220896	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22220897	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22221215	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	SONIDO	UND	PREMIER	BN-000142	CABINA DE SONIDO	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	PC SMART	22221157	COMPUTADOR PC SMART	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	TORRE	UND	DELL	CF1PBF1	TORRE DELL	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	MONITOR	UND	DELL	OTP219-64180-7A5-227S	COMPUTADOR DELL	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC Todo en Uno	UND	HP Pavilion	S/N: 8CC8180G0Q PNo: 2HL61AA#ABM	TODO EN UNO	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD82359R8	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333TC7	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8235BDR	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14"	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

					antirreflectiva, chasis corporativo.	
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8348Y18	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SWP	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SRR	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SYT	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SPM	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD82469RT	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333TG6	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SX1	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD82359GL	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SYV	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SW7	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SZ2	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SXF	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8235B7Q	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SJX	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SV9	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8348Y25	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SZ4	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SY3	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
 "SOLUCIONES FIRMES PARA  
 AQUITANIA"  
 2016-2019  
 NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
 CONTROL INTERNO - MECI  
 FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

					Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8348Y1N	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333TDL	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SYP	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333TFK	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	PC PORTATIL	UND	HP	5CD8333SYM	HP 245 G6 (1PJ11LT) AMD Quad core, memoria 4Gb, Disco 500Gb, pantalla 14" antirreflectiva, chasis corporativo.	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	GRABADORA IC ESTEREO	UND	Kalley Multiformato 2w RMS x2	K-BMAU81962300347		1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	VIDEO BEAM	UND	EPSON			1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	CABINA	UND	J&R TECHNOLOGY	J5162 , 1901-0319-1605	CABINA J&R 2500WPMPO	1
BIBLIOTECA/CASA DE LA CULTURA	MICROFONOS INALAMBRICOS	UND	J&R TECHNOLOGY			2



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

### Punto vive digital

LLAVES	CANTIDAD
LLAVES PORTON PRINCIPAL CASA DE LA CULTURA	1
LLAVES SALA DE INTERNET	2
LLAVES SALA DE CAPACITACION	2
LLAVES CARRO DE PORTATILES	2
LAVES VITRINA	1
LLAVES RACK	2
LLAVES ARCHIVADORES ORIZONTAL	4

ACCESO	USUARIO	CLAVE
SERVIDOR	Administrador	Nec2014\$
CAMARAS	admin	Nec2014
PORTATILES	Administrador	PVD2016-2019
ROUTER PRINCIPAL		Punto2018
ACCESO A ROUTER'S	NEC2014\$	PVD-aqu1t4n14
WIFI		PVD2019+PUNTO



## INVENTARIO HOGAR AGRUPADO MI BELLA INFANCIA 2019

### COCINA:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
2	Gabetero grande para mercado	x		
1	Gabetero 3 cajones de pasta	x		
1	Nevera	x		
3	Calderos	x		
1	Plancha para carne	x		
1	Sandwchera			X
5	Bandejas	x		
2	Canastillas plásticas	x		
2	Cubierteros	x		
1	Juego canastillas x 4	x		
1	Cortina	x		
1	Escurridor de loza	x		
65	Pocillos	x		
65	Vasos	x		
62	Platos de seco	x		
62	Platos de sopa	X		
64	Cucharas dulceras	x		



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

61	Cucharas soperas	x		
55	Tenedores	x		
62	Cuchillos	x		
60	Tazas de ensalada	x		
5	Olletas	x		
1	Sartén	x		
9	Pocillos porcelana			x
1	Vajilla porcelana 4 puestos			x
6	Ollas de diferente tamaño	x		
1	Olla IMUSA	X		
2	Licadoras Oster			x
1	Licadora industrial		X	
1	Gramera		x	
1	Tenedor pastero	x		
2	Ollas express			x
1	Olla express grande			X
1	Cucharon en acero	x		
1	Recipiente plástico		x	
1	Escurreidor aluminio	x		
1	Extintor	x		
1	Rayador pasta		x	
1	Molinillo pasta		x	
3	Jarras plásticas		x	
4	Cucharas medidoras			
1	Cuchara escurridora	x		



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

1	Juego de cuchillos x 2 unidades	x		
1	Ozono	x		
2	Estufas industriales	x		

### COMEDOR:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
1	Lavadora de 32 Litros	x		
20	Mesas de colores	x		
68	Sillas de colores en madera	x		
1	Tablero acrílico	x		

### LUDOTECA:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
5	Camillas	x		
9	Cojines grandes	x		
15	Mesas triangulares de madera	x		
15	Sillas plásticas pequeñas	x		
12	Mesas de colores triangulares	x		
12	Sillas de colores plásticas	x		
1	Teatrino	x		



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

1	Cabina musical	x		
1	Televisor de 43 pulgadas con soporte	x		
1	Antena TDT	X		
9	Tapetes puzle	x		
1	Memoria 4 GB	x		

### COORDINACION:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
1	Virgen	x		
1	Biblia	x		
1	DVD	x		
1	Armario	x		
1	Peso digital	x		
1	Peso manual	x		
10	Sillas de madera pequeñas	x		
1	Perforadora	x		
1	Cosedora	x		
1	Libro de actas	x		
1	Equipo de sonido		x	
1	Grabadora pequeña	x		
2	Escritorios de madera	x		



5	Sillas Rimax	x		
1	Botiquín de madera	x		

### SALON 1:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
1	Cuna de madera	x		
1	Armario grande Rimax	x		
3	Mesas plásticas	x		
13	Sillas plásticas	x		
1	Silla Rimax grandes	x		
13	Cobijas pequeñas		x	
1	Cobija semi térmica	x		
3	Colchonetas pequeñas	x		
2	Colchonetas grandes		x	
1	Tapete	x		
3	Esquineros Rimax	x		
1	Botiquín primeros auxilios	x		
1	Gabetero 3 cajones	x		
1	Caneca para basura	x		
1	Tallímetro	x		
1	Mesa RIMAX grande	X		



## Salon 2:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
1	Cuna de madera	x		
1	Armario Rimax	x		
4	Mesas plásticas	x		
13	Sillas plásticas	x		
1	Silla Rimax grande	x		
1	Mesa Rimax grande	x		
8	Cobijas pequeñas		x	
1	Cobija semi térmica	x		
4	Colchonetas pequeñas		x	
2	Colchonetas grandes	x		
1	Colchoneta para cuna	x		
1	Tapete	x		
2	Esquineros Rimax	x		
1	Botiquín primeros auxilios	x		
1	Gabetero 3 cajones			x
1	Caneca para basura	x		
1	Extintor	x		
1	Tallímetro	x		



### SALON 3:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
1	Cuna de madera	x		
1	Armario Rimax			x
3	Mesas plásticas	x		
13	Sillas plásticas	x		
1	Silla Rimax grande	x		
1	Mesa Rimax grande	x		
12	Cobijas pequeñas		x	
1	Cobija semi térmica	x		
5	Colchonetas pequeñas		x	
2	Colchonetas grandes	x		
1	Colchoneta para cuna	x		
1	Tapete	x		
3	Esquineros Rimax			x
1	Botiquín primeros auxilios	x		
1	Gabetero 3 cajones			x
1	Caneca para basura	x		
1	Extintor	x		



1	Tallímetro	x		
---	------------	---	--	--

### SALON 5:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
4	Cuna de madera	x		
1	Armario Rimax	x		
4	Sillas plásticas	x		
1	Silla Rimax grande	x		
1	Mesa Rimax grande	x		
9	Cobijas pequeñas		x	
1	Cobija semi térmica	x		
2	Colchonetas pequeñas		x	
2	Colchonetas grandes			X
4	Colchoneta para cuna	x		
1	Tapete	x		
2	Esquineros Rimax		x	
1	Botiquín primeros auxilios	x		
1	Gabetero 3 cajones			X
1	Caneca para basura	x		
1	Extintor	x		
1	Tallímetro	x		



#### SALON 4:

CANTIDAD	DETALLE	ESTADO		
		BUENO	REGULAR	MALO
1	Cuna de madera	x		
1	Armario Rimax			x
3	Mesas plásticas	x		
13	Sillas plásticas	x		
1	Silla Rimax grande	x		
1	Mesa Rimax grande	x		
9	Cobijas pequeñas		x	
2	Cobija semi térmica	x		
5	Colchonetas pequeñas		x	
2	Colchonetas grandes			x
2	Colchoneta para cuna	x		
1	Tapete	x		
2	Esquineros Rimax			x
1	Botiquín primeros auxilios	x		
1	Gabetero 3 colores			x
1	Caneca para basura	x		
1	Tallímetro	x		



### SALACUNAS:

1	Mesa cambia pañales en acero	x		
1	Mueble RIMAX	x		
1	Ducha eléctrica	x		

### ADECUACION EN LAS INSTALACIONES

2	Parques Infantiles	x		
1	Depósito de residuos solidos	x		
1	Adecuación sala cunas	x		
1	Baño para discapacitados	x		
1	Cuarto para enfermería	x		
1	Encerrado en malla	x		
2	Baños adultos	x		
16	Baños niños	x		

Es importante y se recomienda a la nueva administración la entrega del hogar agrupado al ICBF, para implementar el CDI, ya que las adecuaciones solicitadas ya se encuentran realizadas y listas para dar inicio con el programa.

**De otra parte, se hace referencia al programa adulto mayor, con la relación del mismo.**

- ❖ De la vigencia 2012 – 2015 ubicada en el gabinete central del archivo reposan los siguientes archivos:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

- ✓ Cedula Adulto Mayor dos archivos: 1: 68 folios, 2: 583 folios.
- ✓ Documentos certificación 1 folio
- ✓ Acta informe empalme 6 folios
- ✓ Carpeta bienestarina 2014 68 folios
- ✓ Cedula 3 sin foliar
- ✓ Archivo digital ubicado en documentos- carpeta leila 2012-2015

❖ Vigencia 2016 – 2019

❖ Año 2016

- ✓ Carpeta bienestarina adulto mayor.
- ✓ Alimentación escolar 2 carpetas
- ✓ Actas inventario ICBF
- ✓ Actas y certificados ICBF
- ✓ Entrega bienestarina 4 carpetas
- ✓ Manual operativo
- ✓ IGAC – CORPOBOYACA
- ✓ ITEDRIS
- ✓ Seguimiento hogares ICBF
- ✓ Cedula 2016
- ✓ Red unidos
- ✓ Paseo Monquirá
- ✓ Documentos sobre manila
- ✓ Liquidación bienestarina Adulto Mayor.
- ✓ COMFABOY
- ✓ A – Z Información 2016 Cedula
- ✓ Carpeta otros 2 (actas, reuniones, certificados, defunciones, y/o reportes, Registraduría)
- ✓ Carpeta Varios (cartas, certificados, novedades, otros)
- ✓ Archivo digital documentos – carpeta otros AM 2016

❖ Año 2017

- ✓ Documentos varios ICBF
- ✓ Carpeta 2016-2017
- ✓ Carpeta cedula puntajes altos Sisben 2017
- ✓ Kardex bienestarina
- ✓ Entrega mercados Adulto Mayor 118 folios
- ✓ Asistencia adulto mayor reunión COMFABOY

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

- ✓ Planillas entrega unidades
- ✓ Entregas bienestarina 2017
- ✓ Actas bienestarina 2017
- ✓ Carpeta entrega mercados 2017
- ✓ Archivo digital documentos – varios 2017

❖ Año 2018

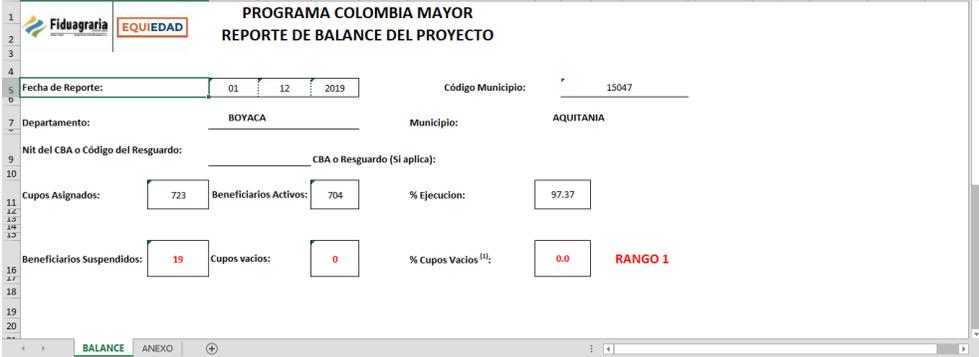
- ✓ Inscripciones centro vida
- ✓ Justicia transicional
- ✓ Entrega bienestarina a unidades 2018
- ✓ Actas bienestarina 2018
- ✓ Asistencia reunión COMFABOY
- ✓ Asistencia centro vida 2018 404 folios
- ✓ A-Z entrega mercados 2016 – 2017 – 2018
- ✓ Se informa en el archivo de la Alcaldía están guardadas las demás planillas del año 2018
- ✓ Inscripciones adulto mayor cedula
- ✓ A – Z cedula 2018
- ✓ Archivo digital documentos – adulto Mayor 2018

❖ Año 2019

- ✓ Archivo digital Adulto Mayor 2019
- ✓ Se hace entrega de la oficina de adulto mayor con un (01) computador Compac de mesa con clave de acceso AdultoMayor2019, dos (02) baffles, una (01) grapadora, un (01) escritorio, una (01) silla con ruedas, (02) sillas estáticas, un (1) archivador de tres gavetas.
- ✓ Se hace entrega de correo institucional [apoyoprogramas\\_sociales@aquitania-boyaca.gov.co](mailto:apoyoprogramas_sociales@aquitania-boyaca.gov.co), clave: adultomayor2017.
- ✓ Se realiza entrega en físico de carpeta actas de bienestarina hasta diciembre de 2019, contiene 61 folios.
- ✓ Se entrega en forma física planillas diligenciadas de entrega de bienestarina a las diferentes modalidades mes a mes, 70 folios.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

- ✓ Se hace entrega de evidencia de balance Colombia mayor 2019 con 723 cupos, de los cuales 704 beneficiarios se encuentran activos 19 suspendidos y con novedades actualizadas.



PROGRAMA COLOMBIA MAYOR  
REPORTE DE BALANCE DEL PROYECTO

Fecha de Reporte: 01 / 12 / 2019      Código Municipio: 15047

Departamento: BOYACA      Municipio: AQUITANIA

Nit del CBA o Código del Resguardo:      CBA o Resguardo (Si aplica):

Cupos Asignados: 723      Beneficiarios Activos: 704      % Ejecucion: 97.37

Beneficiarios Suspendidos: 19      Cupos vacios: 0      % Cupos Vacios: 0.0      **RANGO 1**

- ✓ Se hace entrega en forma digital Kardex Bienestarina a corte mes de diciembre con cero existencias, con fecha de envió 11 de diciembre, junto con planillas y actas escaneadas. Para envió mensual al ICBF regional Boyacá centro zonal Sogamoso al correo electrónico [rosalba.africano@icbf.gov.co](mailto:rosalba.africano@icbf.gov.co)
- ✓ Se hace entrega de la bodega de bienestarina de la Alcaldía Municipal, ubicada en la calle 9 # 8-41 en la casa de la Cultura, en buenas condiciones con: cuatro estibas plásticas y cuatro tableros acrílicos de pared.
- ✓ Se hace entrega de un listado de priorización a corte mes de diciembre en forma digital ubicado en: documentos - carpeta Adulto Mayor 2019- priorización Agosto 2019.
- ✓ Se informa: las novedades de Adulto Mayor se deben enviar por correo certificado en los primeros 10 días de cada mes, a la Fiduciaria FIDUAGRARIA operadora del programa, a nombre de la Doctora Mónica (Cel. 3174182473) Arévalo en la siguiente dirección calle 13 No. 32-09 Bogotá D. C.
- ✓ Se hace entrega A - Z documentación Centro vida "sueños de Esperanza" de forma física, certificaciones bancarias, acuerdo administrativo, proyecto inversión, acuerdo adición rubro, informes de gestión Gobernación de Boyacá y otros, 276 folio.
- ✓ Se hace entrega de A – Z Asistencia Centro Vida 2019, 310 folios.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

- ✓ Se informa que las planillas de entregas de mercados correspondientes al año 2019 se encuentran en los informes de supervisión que reposan en el archivo de la señora Rosaura Piamonte Secretaria de la Alcaldía Municipal.
- ✓ Se hace entrega de la cocina y comedor del Centro Vida con el siguiente mobiliario y mobiliario tecnológico:

✓ **Inventario comedor:**

1. Mesas treinta y ocho (38), sillas ciento cincuenta y dos (152), Televisor marca Samsung y control remoto uno (1) y Teatro en casa Unitec más control uno (1).

✓ **Inventario cocina:**

1. Calderos: tres pequeños, dos grandes con tapas.
  2. Sartenes: cuatro antiadherentes.
  3. Pailas: tres pequeños, uno grande.
  4. Olla exprés: dos
  5. Ollas: cuatro grandes, tres pequeñas con tapas.
  6. Tinas o canecas: cinco con tapa, una dada de baja por uso.
  7. Baldes: cuatro y dado de baja por uso.
  8. Nevera una, Refrigerador uno, Congelador uno, Despensas dos.
  9. Cucharones para sopa tres, cucharas para frito dos dadas de baja por uso.
  10. Ralladores dos, Bascula o gramera digital una, cuchillos cuatro grandes dos pequeños, uno dado de baja por uso, canasta plástica una, coladores dos.
  11. Licuadoras dos: una en la cocina y la otra en la bodega de la biblioteca.
  12. Estufa industrial una, Estante de aluminio uno, mesa en aluminio una.
  13. Canastas plástica gabinete tres, cucharas para servir dos, tablas para picar tres, cucharas para porciones quince, cucharas soperas ciento veintinueve, tenedores ciento doce, cuchillos de mesa ciento catorce, vasos ciento cuarenta y cuatro, platos para seco ciento treinta y dos, rodillos tres.
- ✓ Se hace entrega del Manual Operativo programa Adulto Mayor y decreto 1340 de julio 25 de 2019.



- ✓ Se entrega A – Z Adulto Mayor 2019 (novedades, varios, comunicados y registros de defunción, 261 folios.
- ✓ La autorización por el ICBF para recibir la bienestarina se debe tramitar en el momento correo de banco de

Para  
relacionada lo  
informe del  
Adulto Mayor  
buena

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CAMA HOSPITALARIA MANUAL CON CABECERO Y PIECERO EN ABS: Cuatro planos móviles. Sube y baja cabecero y piecero. Tendido con barrotes metálicos en lámina y en ángulos de 1"1/4 por 1/8. Cabecero y piecero en plástico ABS desmontables. Sistema mecánico de levante manual por medio de tornillo de rosca Acme con cojinete de esferas. Soporta pacientes hasta 120 kilos. Altura del tendido sin colchón 0.50 M. Tendido: 0.90 M de ancho por 1.90 M. de largo Barandas de seguridad ecualizables. Pintadas color grafito.	UND	24
2	Colchón Anti escaras Plus (Espuma) Fabricado en espuma de alta densidad, espuma anti escara de 6 c.m. con doble forro en tela color Beige anti fluidos impermeable, anti hongos, anti bacterias y cremallera para lavar. Soporta hasta 120 Kilos Garantía Un año de garantía total por defectos de fabricación.	UND	24
3	COBIJA: En Tela fleece polar. Solo fondo color por definir Medidas 1.50 x 2.10 cms	UND	72
4	ALMOHADA ANTIMICROBIANA 100 % siliconada, doble forro Color blanco, con cremallera Medidas de 0.45 x 0.65 Cms	UND	36
5	SOBRECAMAS: En Tela Galleta 100% algodón nacional. Color blanco y tonos pastel .Medida de 1.40 x 2.05 cms	UND	72
6	JUEGO DE SABANA SENCILLO: Tela Micro solo fondo. Color blanco 3 piezas, Cajón 25 Cms. Medidas 1 Ajustable 1.00 x 1.90 Cms. 1 Plana 1.50 x 2.10 Cms. 1 Funda 0.50 x 0.70 Cms	UND	72

que llegue el  
solicitud de  
firmas

continuar, se  
entregado y el  
Hogar del  
"señor de la  
esperanza".



### El informe final financiero general del ancianato:

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V/APOORTE MUNICIPIO	V/APOORTE HOGAR BIENESTAR	VALOR EJECUTADO MUNICIPIO HASTA 31 DE DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO HOGAR HASTA 31 DE DICIEMBRE
1	PREPARACION DE DESAYUNOS PARA 23 ADULTOS MAYORES DURANTE 9 MESES	RACION	5368	\$ 3.800	\$ 20.398.400		\$ 20.398.400	
2	PREPARACION DE ALMUERZOS PARA 23 ADULTOS MAYORES DURANTE 9 MESES	RACION	5368	\$ 5.440	\$ 29.203.155		\$ 29.203.155	
3	PREPARACION DE CENAS PARA 23 ADULTOS MAYORES DURANTE 9 MESES	RACION	5368	\$ 3.800	\$ 20.398.400		\$ 20.398.400	
4	PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA 23 ADULTOS MAYORES DURANTE 9 MESES	RACION	5368	\$ 2.000		\$ 10.736.000		\$ 10.736.000
5	PAÑALES	PACA	1	\$ 680.000		\$ 680.000		\$ 680.000
6	ELEMENTOS DE ASEO	GLOBAL	1	\$ 560.000		\$ 560.000		\$ 560.000
7	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS DE ENFERMERIA	GLOBAL	1	\$ 25.000		\$ 25.000		\$ 25.000
8	SERVICIOS PUBLICOS (TELEFONIA MOVIL, INTERNET Y TELEVISION)	GLOBAL	1	\$ 360.000		\$ 360.000		\$ 360.000
9	SEGURO FUNERARIO	GLOBAL	1	\$ 360.000		\$ 360.000		\$ 360.000
10	VARIOS (CARBON - GAS - RECARGA EXTINTORES)	GLOBAL	1	\$ 800.000		\$ 800.000		\$ 800.000
11	ARREGLOS LOCATIVOS	GLOBAL	1	\$ 240.000		\$ 240.000		\$ 240.000
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 69.999.955	\$ 13.761.000	\$ 69.999.955	\$ 13.761.000

### PAE

Relación pendientes de las entregas del suministro realizado por la Gobernación de Boyacá, la cual los rectores de Toquilla, Suse, Región sur y sede central recogerán el día 20 de enero de 2020, el suministro ubicado en el restaurante escolar de la sede central para cada institución de conformidad al anexo 1, en el cual estipula La cantidad para cada uno de los restaurantes escolares. De igual forma, por parte de la administración se hizo el suministro de 20 estufas, las cuales se encuentran de igual manera en el restaurante de la sede central para la distribución en las 40 sedes del municipio de conformidad a las necesidades de cada institución.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	CÓDIGO	F
			VERSION	01
			FECHA	01/08/2016

Se hace referencia que en el archivo quedan organizadas y debidamente foliados los comités y demás requerimiento con sus respectivas respuestas en la carpeta del PAE.

Como sugerencia se deja la contratación del operador en la primera semana de enero para garantizar la prestación del servicio y de igual manera la contratación del lavado y desinfección de tanques junto al control de plagas antes del inicio de la jornada escolar.

Realizar seguimiento del plan de mejora realizado por los coordinadores del programa.

## **GESTION DEL RIESGO**

Como recomendación se deja plasmado la celebración del convenio con la Defensa Civil del Municipio de Aquitania y la celebración del convenio del Cuerpo de Bomberos de Aquitania para el cumplimiento de lo estipulado por el Comité del Riesgo Departamental.

## **SISBEN IV**

De conformidad a requerimiento del DNP se dejó en el prepuesto para el año 2020 para la celebración del convenio y no se ejecutó en el año 2019, toda vez que DNP realizo y especifico que lo celebraran se ejecutara durante los 4 primeros meses de la vigencia del Alcalde entrante.

## **NOTIFICACIONES ITBOY Y GOBERNACIÓN DE BOYACA**

Se realiza la notificación de los comparendos enviados a la dependencia, quedando pendiente el envío al ITBOY de los procesos notificados en una carpeta con xxxxx folios y 10 cobros pendientes por notificar os a continuación:

- SEGUNDO CADENA GUTIERREZ
- MÁXIMO ANGEL MONTAÑA CHAPARRO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	
		CÓDIGO	F
		VERSION	01
		FECHA	01/08/2016

- ALEXANDER MUNUVAR MUNEVAR
- ANGEL EMID ARANGUREN PEREZ
- MÁXIMO ANGEL MONTAÑA CHAPARRO
- REINEL DE JESUS BARINAS
- ANDERSON ACEVEDO CARDOZO
- MARCOS RODRIGUEZ GAVIRIA
- DIEGO RICARDO ESPINEL CEPEDA
- JOSE ANTONIO MARTINEZ URRUTIA

En la Secretaria de Gobierno, se realizó la supervisión de los contratos y los informes de supervisión final de cada uno de los contratados durante la vigencia, quedando pendiente los contratos de suministro del ejército de Mínima Cuantía No. 053 y 054 de 2019.

Diariamente se recibe correspondía física y vía correo electrónico, la cual queda al día.

Se hace entrega del correo electrónico [gobierno@aquitania-boyaca.gov.co](mailto:gobierno@aquitania-boyaca.gov.co) con la contraseña Gobierno2019 del cual esta revisado a la fecha sin pendientes.

Se deja en escritorio carpeta identificada con AQUITANIA 2017-2018 y AQUITANIA 2019, en la cual se ubican los documentos realizados durante esa vigencia.

Se deja relacionado en el archivo los Comités de Justicia Transicional, Consejos de Seguridad, Seguridad y Convivencia y Civil y Convivencia, Comité orden Público, Comités Restaurante Escolar, Comité de Garantías Escolares y consejos de Convivencia Escolar.

Se recomienda iniciar a diligenciar la plataforma RUSICST y TEBLERO PAT, de igual manera solicitar los usuarios y contraseñas.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA “SOLUCIONES FIRMES PARA AQUITANIA” 2016-2019 NIT: 800077545-5	<i>MODELO ESTANDAR DE  CONTROL INTERNO - MECI  FORMATO</i>	
		CÓDIGO	F
		VERSION	01
		FECHA	01/08/2016

Se hace entrega de computador de escritorio con mouse y teclado, un escritorio principal, dos sillas, dos mesas auxiliares y reloj de pared, además cuatro computadores, al igual que una biblioteca que consta de 5 códigos, 95 libros, 18 libors, dos carpetas de manual de funciones, diez sillas de atención al público, cuatro llaves de la entrada principal y despacho de secretaria y alcaldía, dos celulares marca Alcatel y correspondiente sincard.

Se entrega relacionado Manuel de funciones con las firmas de socialización de 2018 en una copia.

Se entrega pendiente por dar trámite:

Oficio CFA 2019 – 0774 remitidos por la Comisaría de Familia Dra. Katherine Aguilera, con fecha de ingreso 24 de diciembre de 2019.

Quien entrega,

**GERMAN CHAPARRO CARDOZO**  
CC No. 1051475398 de Aquitania

Quien recibe,



ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA  
"SOLUCIONES FIRMES PARA  
AQUITANIA"  
2016-2019  
NIT: 800077545-5

*MODELO ESTANDAR DE  
CONTROL INTERNO - MECI  
FORMATO*

CÓDIGO	F
VERSION	01
FECHA	01/08/2016

**DANIEL ALEJANDRO CHAPARRO GUTIERREZ**  
CC No. 1010198073 de Bogotá