





GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR SU SOBERANÍA Y DEFENSA. POR SU PAZ Y BIENESTAR. POR SU CALIDAD DE VIDA.</p>
		Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha: 22 03 2018		


Proceso y/o tema auditado:	Regional Norte	No. Auditoría 005/2018
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	TC RA Ricardo Jerez Soto	Director Regional
	Carol Santafe	Coord. de Abastecimientos
	Modesto Mendoza	Coord. De Catering
	Abo. Yenis Maria Andrews C.	Gestión Contractual
	Emiro Perez Ramirez	Gestión Financiera
	Analit Torne Castañeda	Talento Humano
	Administradores Comedor de Tropa	
	Comedor No.1 Baser No.2	Domiciano Álvarez Ardila
	Comedor No.2 Batallón Vergara	Miguel Ángel Escorcía O.
	Comedor No.3 PM No.2	Jesus Omar Rondón
	Comedor No.4 CACOM 3	Aureliano Palma Mesa
	Comedor No.5 Batallón Córdova	Dairo Alberto Munera
	Comedor No.6 Biter No.2	Joselino Mendez Angarita
	Comedor No.7 Batallón Cartagena	Jaime Calderon Vega
	Comedor No.8 Grupo Matamoros	Jose Manrique Gracia
	Comedor No.9 Grupo Rondón	Gustavo Ramirez Romero
	Comedor No.10 Bat. Santa Bárbara	Noé Munera Lopera (E)
	Comedor No.11 Batallón La Popa	Noé Munera Lopera
	Comedor No.12 Bimur	Gustavo Ramirez Romero
	Comedor No.13 Biter No.10	Eugenio Martin Tobar
	Comedor No.14 Rifle	Carlos Arbey Bolaños
	Comedor No.15 Biter No.11	Octavio Peñates
Comedor No.16 Batallón Junin	Gilberto Vera Bonnet	
Administradores CADS		
Leyda Reyes (e) CADS Montería	Leyda Reyes (e) CADS Montería	
Milena Bohórquez García CADS Barranquilla	Milena Bohórquez García CADS Barranquilla	
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Cr Eduardo Rodriguez - Equipo Auditor	Dirección de Apoyo Logístico
	Sandra Cano - Auditor Líder	CT BASER 2 – BITER 2 -

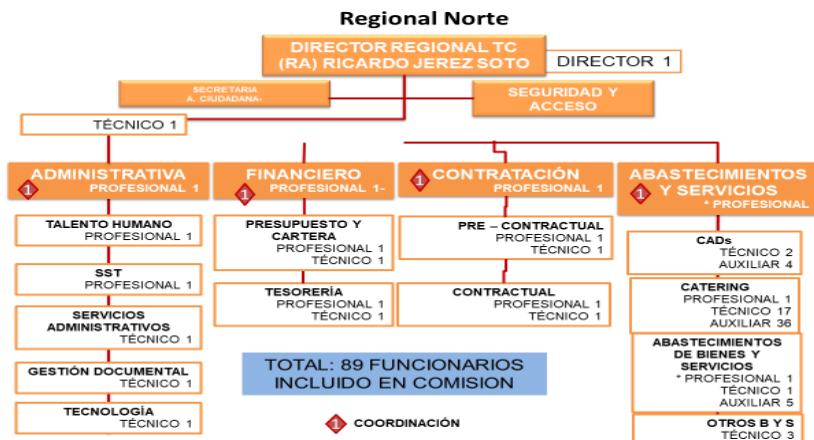
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Libertad y Justicia, por el Bienestar, por la Cooperación</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

	Leidy Andrea Aparicio – Auditor	CACOM 3
	Luisa Fernanda Vargas –Auditor	PM2
	Oscar Martinez – Auditor	BIPOP–BIMUR–BASAB–GMRON
	Yamile Andrea Munar Bautista – Auditor	CADS Montería
	Acompañantes	
	Emma Pernet	CADS Malambo – CT BIVER
	Maricel Fiscal	RIFLE - BITER 11 - JUNIN
	Julian Almeciga	BACOR – BICAR - GBMAT
Objetivo auditoría:	Realizar auditoria puntual en la Regional Norte, efectuando una verificación al cumplimiento de los procedimientos, Políticas de Operación, normatividad aplicable y las metas u objetivos previstos.	
Alcance auditoría:	Direccionamiento Estratégico Operaciones Logísticas (Catering – CADS) Producto no conforme (Viveres secos) Gestión Contractual Gestión Administrativa y del Talento Humano Gestión Financiera	
Periodo de la auditoría:	Febrero 28 al 2 de marzo/18	Lugar: Regional Norte

<p>Introducción y contextualización:</p> <p>Mediante acta de coordinación de fecha 28-02-2017 se dio apertura a Auditoria Puntual Regional Norte con los siguientes Objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direccionamiento estratégico 2. Gestión Administrativa 3. Gestión Contractual 4. Gestión Financiera 5. Gestión de Abastecimientos <p>1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p> <p>La Regional Norte presenta su estructura acorde con lo establecido en el Decreto 1753 del 27 de octubre de 2017.</p>
--

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 00		Página 1 de 2
		Fecha:	22	03



Para socializar el plan estratégico con los funcionarios de la Regional se cuenta con folleto y se realizan reuniones de coordinación para retroalimentar en las diferentes directrices y comunicar a los funcionarios las modificaciones de normas. Se realiza seguimiento al plan de acción, se emite informe del seguimiento.

- Comunicación Estratégica:

El Director Regional socializa al personal de la Regional sede administrativa sobre los temas tratados en las reuniones de directivos los días lunes en video conferencia con la Oficina Principal. Se evidencia de esta actividad las actas de coordinación de fecha 15-01-2018 y 12/02/2018.

Cada coordinador socializa el documento que llega de la principal con cada funcionario. Reunión de coordinación se estableció los responsables de la ejecución del plan de acción. Libro de anotación de la video conferencia de las reuniones generales.

- Seguimiento y evaluación del Plan de Acción así:


Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes

REGIONAL	Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 100%		
		CADS	COMBUSTIBLES	COMEDORES
NORTE	81%	96%	100%	100%

Fuente: Suite Visión módulos Plan de acción e Indicadores

En el informe del cuarto trimestre enviado por la Regional no se evidencia el análisis frente al resultado del indicador el cual no cumple con la meta del 100%, donde se establece que se

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bienestar, por el Desarrollo Integral

debe mantener los conceptos técnicos favorable a los comedores. En el informe del tercer trimestre se evidencia que el resultado del indicador se analiza frente a que de los 16 comedores 3 están en la espera de la visita del ente municipal o secretaria de salud para la obtención de estas recertificaciones.

Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto

REGIONAL	Obtener excedente neto del 6,0% Acta de consejo directivo N. 009/2017 del 6 de octubre de 2017. Pág. 15	Obtener excedente operacional mínimo del 5.0% Acta de consejo directivo N. 009/2017 del 6 de octubre de 2017. Pag. 14—mantener punto de equilibrio.	Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión Acta de consejo directivo N. 009/2017 del 6 de octubre de 2017
NORTE	0,50%	0,30%	99,50%

Fuente: Suite Visión módulos Plan de acción acta de consejo directivo.

La Regional realiza análisis de los resultados obtenidos en el Objetivo Estratégico 4 así:


Se pudo evidenciar que la Regional Norte para este último periodo obtuvo ventas por valor de \$9.992.895.100 millones de pesos y obtuvo una utilidad operacional punto de equilibrio de \$115.791.925 millones de pesos la cual representa un porcentaje del 1.17% y una utilidad neta de 0.46% en el mismo periodo.

En referencia a la Utilidad Neta para el cuarto trimestre se evidencia un porcentaje de 0.46%, al igual que en los periodos anteriores se evidencia que no se dio cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción se trabajó para bajar disminuir los costos, en la elaboración buenos estudios del sector para los diferentes procesos de contratación y en la implementación de controles en cada unidad de negocio como comedores de tropa y CADs.

Con respecto a la ejecución presupuestal se presenta el siguiente análisis, Referente a la ejecución presupuestal de la Regional Norte para el Ultimo Trimestre del año se pudo evidenciar que fue del 99.5% de esta manera da cumplimiento a la meta establecida para este indicador. Para la vigencia 29.143 millones de presupuesto, plan de adquisiciones hasta marzo 31 de 2018 asume por bolsa. Memorando solicitando presupuesto para mantenimiento de Vehículos No. 20184860038303 del 21 de 02 de 2018.

- Riesgos

Se verifica el informe de seguimiento a Riesgos en cumplimiento de la política de operación Circular No. 034 ALDG-ALOPL-140 establecida para identificar los factores internos o externos que puedan generar riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos. Se evidencia el seguimiento a la efectividad de los controles del mapa de riesgo y planes de mitigación en un 87% estableciendo a la regional en un control óptimo. De acuerdo a las auditorías realizadas se

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018

materializaron riesgos que no se establecen en el informe como son los plazos y presentación de la cuenta fiscal. Se aporta memorando No.2018480006043 ALRATDR-GDE-111 de fecha 15/01/2018 relacionado con el seguimiento a los riesgos institucionales del cuarto trimestre 2017. Consultado el manual de riesgos de la entidad versión 01, no se puede identificar cual es el mapa de riesgos asociado a la Regional


Como punto de control el auditor solicita el informe de seguimiento al segundo trimestre de 2017, del cual se aporta el memorando 20173600267077 de fecha 31/07/2017. Sin análisis de datos.

- Plan de Austeridad

Elaboración del plan de austeridad del gasto acorde con los indicadores establecidos como Directiva presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016.” Imparte instrucciones en el marco del plan de austeridad iniciado por el gobierno nacional desde 2014...medidas adicionales al recorte del 1% en gastos de funcionamiento e inversión aprobado por la ley de presupuesto”. Decreto 1598 de 2011 “por el cual se asignan medios de comunicación”. Se realiza seguimiento mensual de la austeridad del gasto y se elabora el informe respectivo, dando cumplimiento a lo establecido en los Decretos No. 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 y el memorando interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 168 del 16 de febrero de 2016. La Energía lo asume El Batallón Vergara, por lo tanto, no genera gastos. El informe de austeridad no se evidencia comparativo 2017 vs 2016 y no se presenta análisis de la vigencia frente a la austeridad. Al igual que la oficina principal no se cuenta con Plan de Austeridad del Gasto de la Regional

2. GESTION ADMINISTRATIVA

- Se evidencio la formulación del Plan de Seguridad código: F06-PDGD-S02 establecido por la Regional se establece normas de seguridad de instalaciones y se formula control de personal y vehículo. acorde con lo establecido en las directrices del Ministerio de Defensa, Reglamento de guarnición militar No. FFMM-39.
- Se cuenta con plan de mantenimiento de la Regional de infraestructura, equipos y vehículo, se evidencio que el mantenimiento de vehículo estaba desfinanciado y mediante memorando del 21 de febrero de 2018 se estaba solicitando presupuesto. El director Regional, lleva el control de los mantenimientos de las instalaciones de la Regional y el mismo se encuentra con valores. Se recomienda incluir el número y nombre del contrato. Se dio cumplimiento a lo establecidos como objetivo de planear adecuadamente todos los aspectos relacionados al mantenimiento preventivo y correctivo y la buena ejecución presupuestal, cumplimiento de la normatividad contractual, que responda a una serie de rutinas donde se incluyen equipos, instalaciones y obra civil, con el fin de proyectar y controlar de manera más clara las actividades de conservación.
- Los activos de la Regional no están plaquetizados. Se está realizando el proceso de

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



actualización del sistema SAP frente al inventario físico tiene un avance del 50% que está pendiente por depurar. para finales de marzo está el cronograma para finalización este proceso. No se tiene proyecto de plaquetizar. Se evidencia del inventario físico de la Dirección Regional, firma de recibido por el responsable. (se entrega inventario firmado y cuadrado). No se tiene proyecto de plaquetizar.

- Control de vehículos frente a los recorridos se realiza la orden de marcha y de consumo de combustible.

Gestión Documental

Se cuenta con archivo de gestión ordenado y organizado de la oficina de la Regional. Se verifico el observancia al cronograma establecido para la transferencia de los archivos de gestión regionales 2018, dando cumplimiento con la Gestión documental por parte de la Regional en concordancia con lo establecido en Ley 594 de 2000. Al verificar el archivo central de la Regional, se observa con elemento diferentes a los establecidos y no se visualizaron los módulos y organización acorde con lo establecido en la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000. (Registro fotográfico). Memorando No. 20182160015323 ALDG-ALSG-ALDAT-GD-216 del 26/01/2018 con el texto relacionado a seguir los parámetros para realizar las transferencias documentales. Se observa cronograma de transferencia para la vigencia 2018. Email de fecha 30 de enero de 2018 dirigido al personal de la Regional Norte con el cual se envía el cronograma para las transferencias documentales por grupos de trabajo. La oficina principal en el grupo de gestión documental evalúa el cumplimiento a través de los indicadores de cumplimiento a través de la suite visión empresarial. Listado de asistencia a la socialización de transferencias documentales 2018 de fecha 30/01/2018 a cargo de Dalgys Villegas.


Administración y Desarrollo de Talento Humano

Mediante Decreto 1754 de octubre 27 de 2017 se nombra el siguiente personal en la Regional Norte, quienes deben cumplir las funciones asignadas en las Resoluciones 2190 y 2191 30 de octubre de 2017, por medio de la cual se adopta el manual de funciones y requisitos de ALFM, así:

Planta de Personal

TIPO DE VINCULACIÓN	DIRECTIVO	ASESORES	PROFESIONAL	TECNICO	AUXILIAR	OTAL
PLANTA LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	1	0		16	45	62
PLANTA PROVISIONAL			19			19
TOTAL	1	0	19	16	45	81

Fuente: Resoluciones 2190 y 2191 de 30 de octubre de 2017

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar Social, con el Compromiso de la Calidad

Se tiene 7 vacantes en la Regional, mediante el Memorando No.20173600390747 ALRNT-ALDAD-GRH-251 de 08/11/2017 firmado por el señor Director Regional Norte, con el texto relacionado con la apertura de cinco vacantes (4 del nivel técnico y uno de nivel profesional). Se solicita a la Dirección Administrativa la respuesta al memorando en comento, de lo cual no se obtiene respuesta alguna.

- Plan de Bienestar

Se dio cumplimiento de las actividades programadas en un xx%, en cumplimiento de lo establecido en las entidades del estado a los lineamientos del Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su identificación y compromiso con la misión y la visión institucional. En la ALFM el plan aprobado por el Director General de la entidad acorde al procedimiento PGD-S04-A03, y se remite a la Dirección Regional a través de correo electrónico, el cual quedo conformado de la siguiente forma:

- ❖ SG-SST. Decreto 1072 de 2015
- ❖ Trabajo en alturas
- ❖ Secop II
- ❖ Montacargas
- ❖ Buenas practicas de manufactura
- ❖ NIIF


Las evidencias aportadas al grupo de bienestar y capacitación de la oficina principal, se observa Curso de manipulacion de alimentos dictada por el SEN

Se celebra la comunicación de aceptación No. 007-027-2017 “servicio de capacitación en diferentes temas considerados en el plan de capacitación de la Regional Antioquia Choco” por valor de 18.999.969.00”

- ❖ Seguridad social y parafiscales
- ❖ Protocolo y etiqueta empresarial
- ❖ Entenamiento coaching
- ❖ Ecología ambiental
- ❖ Normas internacionales de información financiera.

- Seguridad y Salud en el Trabajo

Se cumple con las normas establecidas en la Ley 1562/2012, mediante la prevención de riesgos

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar Social

laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes laborales y profesionales, se hacen charlas orientadas a medidas preventivas es reducir la probabilidad de que se produzca un accidente de trabajo, la forma como se deben reportar, el tiempo de las mismas. Se observan los siguientes contratos para el cumplimiento de SST



GESTIÓN TICS

- Se verifica la mesa de ayuda y la solución de los casos a satisfacción del usuario se da cumplimiento de conformidad a los acuerdos de nivel de servicio ANS. Se da el correcto diligenciamiento de los formatos F03-PGT- Almacenamiento Periódico de Backups, F04-PGT- Bitacora de relación Backups, F05-PGT- Lista de Chequeo Recepción Backups), los CD se encuentra en la caja fuerte que se encuentra abierta y sin seguridad, se encuentra con otros elementos, presenta desorganización.
- Se tiene el levantamiento, actualización, modificación del inventario tecnológico de equipos de cómputo, dispositivos de impresión, equipos fijos y comunicaciones con la siguiente información: tipo de equipo, marca/referencia, n° de activo fijo, cuenta o no con garantía extendida, ciudad de ubicación y dirección.
- Se realice el monitoreo de funcionamiento de la plataforma tecnológica, mediante la herramienta de control de monitoreo
- No se contó con el inventario total de licenciamiento de software actual con el que cuenta la Regional.
- Se cumplió con la ejecución y cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

ATENCIÓN Y ORIENTACION CIUDADANA

- Se evidencia que se recibe correo, físico y buzón se suben al aplicativo. la apertura de buzones y el seguimiento que se realiza por parte de la secretaria de Dirección Regional de las PQRSD de la Regional, se analizan y se remite al proceso afectado por la observación, se retroalimenta para el mejoramiento de la unidad de negocio o proceso. Seguimiento del Mejoramiento si se evidencia que no cumple se hace un acta de compromiso para que solucione la queja. Las felicitaciones son enviadas a talento humano para que proceda felicitar y enviar a la hoja de vida, esto se hace mediante memorando. de manera permanente se realiza verificación con los oficiales o suboficiales de servicios frente a la comida y satisfacción del soldado en los comedores fuera de la ciudad de barranquilla, se control con el ingeniero de alimentos el cumplimiento de las instrucciones.

Se aplican la encuesta de satisfacción al cliente, se analiza y si es una queja y se realiza el tratamiento de manera inmediata en el mismo sitio en compañía del ingeniero de alimentos en los diferentes comedores de la ciudad de barranquilla. Se da tratamiento y las respuestas se publican en las carteleras en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1474 de 2011 art 76;

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Superioridad y Profesionalismo. Juntos Logramos el Objetivo.</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

para enero de 2018 acorde con el informe presentado se tuvo Derecho de petición (0), Sugerencia (0), Felicitaciones (0), Encuestas anticorrupción (0)

Se aportan los formatos de apertura de buzones, de los cuales se indica que no hay documentos al interior del buzón, así:

- 19/01/2018 Biter 10
- 19/01/2018 Grupo Matamoros
- 20/01/2018 Cacom-3
- 21/01/2018 Tropas Batallón Santabárbara
- 24/01/201/ Ensub
- 30/01/2018 Ensub

Se evidencia memorando de la Jefatura de Operaciones Logísticas Aeronáuticas de la Fuerza Aérea Colombiana, de fecha 28-12-2017, recibido en la oficina principal con fecha 06 de febrero de 2018, en la cual se indican las siguientes novedades:

- ❖ Demora de más de 10 días para la entrega de facturación
- ❖ Incumplimiento en la entrega de combustible de aviación(no cuenta con producto o presupuesto y lo asume la FAC)
- ❖ Demora en la entrega de elementos del contrato de post venta 113-01-a-COFAC-JOLA-2016
- ❖ Cambio de precios de combustible
- ❖ Incumplimiento en los tiempos para la ampliación de la póliza
- ❖ Demora en el objeto contractual de servicios protocolarios
- ❖ Demora en la radicación de facturas
- ❖ Modificación del menú en CACOM-1
- ❖ CACOM-3 las cocineras manifiestan cansancio y sobre carga laboral
- ❖ CACOM-6 los productos que se reciben no tienen fecha de vencimiento y tablas de composición.
- ❖ CATAM sobrecostos de los productos del menú
- ❖ CAMAN las porciones de comida no se ajustan al anexo técnico.
- ❖ GAORI el personal que atiende el comedor no es suficiente
- ❖ GACAR cambio de menú sin autorización.



El Director Regional con memorando No.20184860024833 ALRNT-OL-486-ALSG-300 de fecha 07/02/2018 da respuesta a las novedades descritas en el informe de la Fuerza Aérea, el cual dirige al señor Subdirector General Abastecimientos y Servicios de ALFM quien dirige al señor Ministro de Defensa el oficio No. 20183000011611 ALDG- ALSGAS-300 del 13 de febrero de 2018

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

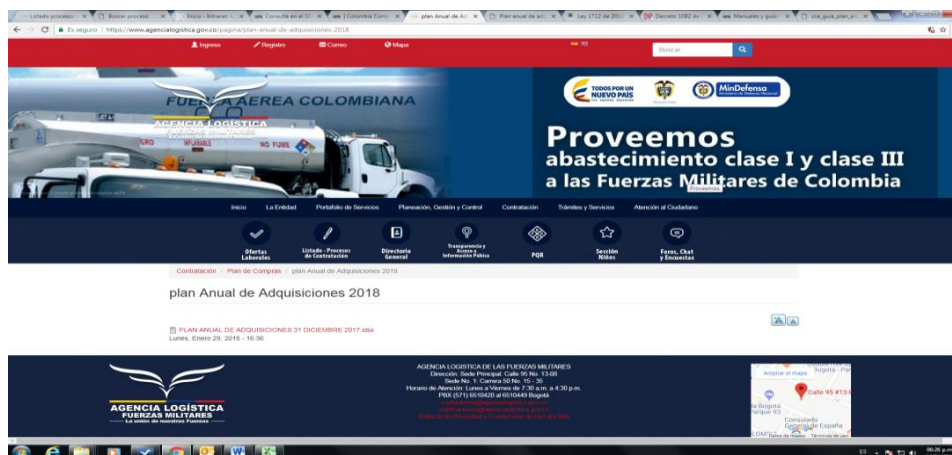
- Corroborar si el bien o servicio a contratar está incluido en el Plan Anual de adquisiciones:

Estado: Cumple

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR LA UNIÓN Y EL TRABAJO. Juntos Cambiamos el Futuro.</p>	
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03		2018

Novedad: Al tratar de verificar el PAA en la página web de la entidad se observó que no han sido publicadas por parte de la oficina asesora de planeación e innovación institucional las actualizaciones efectuadas durante la vigencia 2018; incumpliendo por parte de la Entidad lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Artículo **2.2.1.1.1.4.3**. *“Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”*.





- Verificar que los documentos previos (Estudio Previo, Especificaciones técnicas, Estudio de Mercado y Análisis del Sector) estén orientados a satisfacer la necesidad planteada

Estado: No Cumple

Novedad: En el proceso de selección de mínima cuantía No. 010-023-2017 se estableció que de acuerdo a sus necesidades para la prestación del servicio de fumigación, el plazo de ejecución del contrato era 31 de diciembre de 2017; sin embargo, dentro del expediente contractual reposa memorando 20173600312667 del 06-09-17 suscrito por el supervisor del contrato No. 010-011-2017 en el cual solicita al señor Director Regional adicionar el contrato teniendo en cuenta que *“el contrato inicial y por disposición presupuestal solo tendría cobertura hasta el mes de septiembre de 2017”*.

Lo anterior denota debilidades para la identificar el plazo de ejecución de la necesidad a contratar, por cuanto el plazo establecido no fue concordante con el presupuesto disponible para adelantar la contratación.

El proceso de selección de mínima cuantía No. 010-123-2017 cuyo objeto es Suministro de combustibles para abastecer las calderas ubicadas en los comedores de tropas de la Regional

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el bienestar y el progreso de las Fuerzas Armadas</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	



Norte, en la descripción de la necesidad relacionan que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional suscribieron el interadministrativo 072 DIAQ-TRANS-2016 cuyo objeto es “Suministro de combustibles para abastecer las calderas ubicadas en los comedores de tropa de la Regional Norte.”, cuando en realidad el contrato interadministrativo 072- DIADQ-TRANS-2016 se suscribió para el “Suministro de combustibles, grasas y lubricantes, gas natural vehicular (GNV), líquido de frenos, agua de baterías y refrigerantes para motor de las unidades del Ejército a nivel Nacional.”

Dentro del mismo estudio previo, estableció que este combustible era para atender la necesidad de la Unidad Militar ubicada en Aracataca, cuando el abastecimiento de dicho combustible en primera medida se efectuaba para el funcionamiento de las calderas de los comedores de tropa administrados por la Regional Norte; y en segunda medida incluía en los lugares de ejecución La Loma y Valledupar - Cesar. Las descripciones de la necesidad enuncian que la modalidad de abastecimiento será a través de EDS, sin embargo, en el Anexo A en obligaciones establece que el contratista debe entregar en el comedor de tropa.

En este proceso se evidencian debilidades para identificar la necesidad, la modalidad de abastecimiento.

- Verificar que los procesos adelantados por modalidad de mínima cuantía se encuentren autorizados por el Director General
Estado: Cumple
- Verificar que el informe de evaluación contenga todas las evaluaciones y verificaciones de acuerdo a la modalidad de contratación así como se indique termino de traslado del mismo
Estado: Cumple
Observación: Al verificar el proceso de selección de mínima cuantía No. 010-023-2017, no se encontraron archivadas dentro del expediente contractual las evaluaciones efectuadas por lo cual durante la visita la encargada procedió a imprimirlas y archivarlas; por lo anterior, se da el beneficio de auditoria.
- Verificar el cumplimiento de los cronogramas establecidos para los procesos de contratación
Estado: Cumple
- Verificar que en los documentos entregados por el supervisor del contrato, dé cumplimiento al objeto, valor, forma y lugar de entrega, obligaciones y en general a la forma de pago:
Estado: No Cumple
Observación: Al verificar los trámites de pago del contrato No. 010-080 2017 se evidencia que la factura 37132 tramitada para pago en el mes de enero de 2018, por la supervisora del contrato Señora Martha Rodríguez Robledo, se encontraba con la Resolución de facturación vencida.

Dentro del contrato 010-002-2017, se efectuaron pagos al contratista Inversiones Estación de

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Libertad y Justicia, por el Bien Común</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

Servicios Sur Guajira S.A.S., perteneciente al Régimen Común quien tramitó pagos mediante cuentas de cobro; contrario a lo establecido en las obligaciones para los responsables de las ventas del Régimen Común en el artículo 511 del Estatuto Tributario, artículo 617 expedir factura con el lleno de los requisitos.

- Verificar la adecuada y oportuna entrega de los informes de supervisión:

Estado: No Cumple

Observación: El informe de supervisión No. 14104 del contrato 010-080 de 2017 presentan debilidades en cuanto su diligenciamiento, por cuanto dentro de su contenido enuncia que el informe de supervisión es el No 1479, no establece el periodo que se está reportando, en el control de obligaciones y entregables contractuales enuncia una demora en la ejecución del 81% sin que se recomiende el inicio de un debido proceso, en las novedades de cumplimiento de ejecución enuncian que el transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.

Donde no se evidencia el cumplimiento al procedimiento de seguimiento PGN-S05-A04 VERSIÓN No.: 02 FECHA: 30-06-2015, vigente para el momento de le ejecución Actividad 3: *Controlar la entrega de los informes y su gestión, con el fin de evaluar las actividades de los supervisores y tomar medidas de mejora al respecto.*



En este mismo sentido se incumplió por parte del supervisor del contrato la directiva permanente 17 de 2015 No 7. En cuanto: *“La información reportada, debe ser de calidad y suficiente que permita al ordenador del Gasto, ejercer la labor de control y seguimiento, tener en cuenta los criterios que se encuentran bajo la responsabilidad del supervisor como: ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS (explicados anteriormente), soportando cada una de las actividades y obligaciones legales, allegando estos registros al contrato principal de manera mensual (actas de reunión, correos, notas, instrucciones, recomendaciones dadas al contratista, certificaciones de pago de aportes a la seguridad social, salud ocupaciones y seguridad Industrial).”*

- Verificar el seguimiento a la ejecución del contrato y las novedades que se llegue a presentar por parte del proceso contractual:

Estado: No Cumple

Novedad: Dentro el expediente contractual 010-011-2017 de conformidad a lo establecido en las obligaciones del estudio previo *“el contratista en acuerdo con el supervisor del contrato deberá elaborar cronograma de fumigación anual este deberá presentarse debidamente firmado dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación del presente proceso para su aprobación (...).*

Sin que se evidencie dentro del expediente el cumplimiento a esta obligación contractual, al indagar sobre este cronograma a la señora Analit Torne actual Coordinadora administrativa, manifiesta que solo tiene un correo del 06 de julio de 2017, del señor Carlos Perez Dams Supervisor del contrato, en el cual envía un cronograma con actividades hasta el mes de octubre, pero este carece de firmas.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Libertad y Justicia, por el Bienestar y la Seguridad</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

Donde se incumplió por parte del supervisor del contrato la Directiva Permanente 17 de 2015 numeral 3.4 funciones del supervisor *“Cuando se exija la condición de cronogramas o programación de actividades es supervisor emitirá concepto dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recibo a la Dirección de Contratación o a la Coordinación de Contratos para el caso de la Regionales de la ALFM, para su archivo en la carpeta original del contrato.”*

Dentro del expediente contractual No. 080 de 2017, el cuadro control de pagos y el memorando de autorización de pago de los tramites de pago de las facturas 36678 y 37132, no contaban con las firmas de la coordinadora de contratos y el ordenador del gasto; durante la visita se toman las firmas por parte del encargado del proceso y queda como beneficio de auditoria.

- Verificar que las modificaciones, prorrogas y adiciones de los contratos y/o aceptaciones de oferta conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación vigente:

Estado: No Cumple

Novedad: En el modificatorio 1 del contrato 010-011-2017 se evidenció:

Memorando 20173600312667 del 06-09-17 suscrito por el supervisor del contrato No. 010-011-2017 en el cual solicita al señor Director Regional adicionar el contrato, enunciando que el plazo de ejecución del contrato es el 30 de diciembre de 2017. Sin embargo, el modificatorio se encuentra fecha del 10 agosto de 2017, un mes antes de la solicitud por parte del supervisor y enunciando que el plazo de ejecución del contrato es el 31 de noviembre de 2017.

Lo anterior denota debilidades en la elaboración de los documentos, y posible incumplimiento al procedimiento de modificaciones al contrato PGN-S05-A03 VERSIÓN No.: 02 FECHA: 04-08-2014 actividad 8: *“Analizar y revisar minuta para dar instrucciones mediante “nota interna” o verbalmente al técnico o profesional asignado del seguimiento y ejecución del contrato.”*

- Verificar que se liquiden los contratos dentro de los tiempos establecido por la normatividad:

Estado: Cumple



Observación: Dentro del plan de choque establecido por la Subdirección General de Contratación en la vigencia 2017, la Regional Norte cumplió. Quedando para liquidar los contratos ejecutados durante la vigencia 2017 dentro de los términos establecidos en la normatividad legal vigente.

- Verificar que se esté archivando los documentos de acuerdo al orden cronológico y se encuentren diligenciadas las listas de chequeo

Estado: Cumple

Novedad: Se estaban diligenciando las listas de chequeo establecidas de cada una de las etapas, sin embargo existía confusión sobre la utilización de la lista de chequeo única de la Regional, teniendo en cuenta que durante la visita se aclaró y que se empezaron a utilizar la lista de chequeo correspondiente se evalúa como cumple.

- Constatar que se publique en el SECOP II y en la página web de forma adecuada y en los términos

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Libertad y Justicia, por el Bienestar y la Seguridad</small></p>	
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03		2018

establecidos por la Ley para dar cumplimiento al principio de planeación.

Estado: No Cumple

Novedad: Al verificar la plataforma SECOP II no se encontró publicada la documentación referente informes de supervisión, modificaciones, adiciones, prorrogas de los contratos; de los procesos de contratación 010-041-2017, 010-049-2017, 010-058-2017

Incumpliendo lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. *Publicación de la ejecución de contratos.* Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Decreto 1082/2015

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

(...)

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. Los términos no definidos en el Título I de la Parte 2 del presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Para la interpretación del presente Título I, las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.

4. GESTION FINANCIERA

Coordinador Financiero: Emiro Alfonso Perez Ramirez

PD. Tesorera: Angelica Roa Borde



Técnico Contabilidad: Dalis Judith Lascarro Fonseca

PD. Presupuesto y Cartera: Laura Margarita Anibal Santana

Técnico Presupuesto y Cartera: Marluce Esther Araujo Almarales

Contabilidad:

Verificar las actas de cruce mensual con las unidades de negocio y dependencias que alimentan la

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Libertad y Justicia, por el Bienestar y la Prosperidad</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

información contable (últimos 3 meses):

Estado: **Cumple**

Novedad: Se revisaron las actas de cruce de los meses de diciembre/17 y enero/18 de los siguientes conceptos:

- Acta de cruce Contabilidad - Almacén regional (cargos diferidos)
- Acta de cruce Contabilidad - Almacén regional (activos fijos)
- Acta de cruce Contabilidad - Tesorería – Cartera (cruce del contrato interadministrativo de combustibles)
- Acta de cruce Contabilidad - Tesorería (conciliaciones bancarias)
- Acta de cruce Contabilidad - Tesorería (cuentas por pagar)
- Acta de cruce Contabilidad – Comedores de tropa
- Acta de cruce Contabilidad – Cad´s

Las contaban con los documentos que soportan la información descrita en las mismas.

Verificar el envío mensual (a más tardar el 5) de forma escaneada por formato PDF organizados por carpetas individuales por unidad de negocio:

Estado: **No Cumple**

Novedad: De acuerdo a la Circular No.29 ALDG-ALOTC-130 de fecha 27-08-2012 en el Numeral 3 INSTRUCCIONES PARTICULARES Literal a Directores Regionales, numeral 1 el cual dice *“Enviar mensualmente escaneado de la cuenta debe contener el comprobante diario general impreso del sistema debidamente firmado, ordenes de alta impresas del sistema que maneja cada unidad de negocio debidamente firmado, ordenes de baja impresas del sistema que maneja cada unidad de negocio debidamente firmado, balance general o boletín diario del sistema que maneja cada unidad de negocio debidamente firmado. Lo anterior por parte de las unidades de negocio y por tesorería se debe adjuntar comprobante diario impreso del sistema debidamente firmado y el boletín diario de caja y bancos con sus debidos soportes”*.

Actualmente, la Regional no realiza el envío por medio magnético de los documentos señalados en la Circular.

Verificar el envío físico y en los tiempos estipulados (a más tardar el 5) de la siguiente información:



Estado: **Cumple**

Novedad: Se evidencia cumplimiento en el envío de los soportes en copia de los siguientes documentos: Balance general consolidado, estado de actividad financiera - económica – social, libro auxiliar de cuentas del sistema auxiliar ERP-SAP, notas a los estados financieros y certificado de los cuentas bancarias que tiene la regional.

Verificar la cuenta fiscal de Comedor de Tropa:

Estado: **No Cumple**

Novedad: El área Contable no tiene en custodia los documentos soportes que componen la cuenta fiscal que se remiten de las comedores de tropa.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR SUJETAR EL FORTALECIMIENTO, LA UNIÓN Y LA COOPERACIÓN</p>	
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03		2018

Verificar la cuenta fiscal del Cad`s:

Estado: **No Cumple**

Novedad: El área Contable no tiene en custodia los documentos soportes que componen la cuenta fiscal que se remiten desde los centros de almacenamiento y distribución.

Verificar la realización, archivo y publicación de las conciliaciones bancarias (últimos 2 meses):

Estado: Cumple

Novedad: Se evidenció la publicación de las conciliaciones bancarias a corte enero 2018 en la plataforma intranet de la entidad.

Verificar los formularios de presentación de impuestos (Rete fuente-IVA-ICA):

Estado: Cumple

Novedad: Se verificaron los pagos de las retenciones que aplican a la regional (retefuente-estampillas-Ica-Asofrucol) sin presentar novedad alguna

Tesorería

Verificar las actas de cruce mensual con las unidades de negocio y dependencias (últimos 3 meses):

Estado: Cumple

Novedad: Se evidenció la realización de las actas de cruce entre Tesorería y Abastecimientos Clase I, correspondiente a las devoluciones de alimentación (soldados rechazados) con sus debidos soportes.

Se recomienda que dentro del acta se deje la trazabilidad de cuentas veces es consignado los valores y cuantas veces es rechazado junto con sus justificación.

Boletín diario de tesorería:

Estado: Cumple

Novedad: Se revisó el último boletín diario de la tesorería a fecha de la inspección (01-03-2018) adjuntando el boletín de fecha 26-02-2018 (con soportes) y 27-02-2018 (sin movimiento en el día).



Realizar revisión aleatoria de pagos (proveedores, servicios públicos, impuestos):

Estado: Cumple

Novedad: Se revisó de manera transversal con el auditor del área de contratos los soportes de los pagos de los contratos No.010-011-2017 (fumigación), No.010-079-2017 (Suministro de víveres para comedores de tropa) y No.010-080-2017 (Combustibles), verificando las fechas de pago pactadas dentro del contrato y los informes de supervisión donde se remiten los pagos al área contable y tesorería y los documentos que soportan los pagos de las facturas remitidas por los proveedores. Se evidencia cumplimiento en los pagos con respecto a la documentación que se adjunta como soporte para la realización del mismo.

Presupuesto:

Revisar los RP expedidos por el área, con su soporte correspondiente:

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

Estado: Cumple

Novedad: Se revisaron la expedición de RP de los contratos No.010-011-2017 (fumigación), No.010-079-2017 (Suministro de víveres para comedores de tropa) y No.010-080-2017 (Combustibles) verificando que cumple con los requisitos para la expedición de los mismos.

Revisar los CDP expedidos por el área, con su soporte correspondiente:

Estado: Cumple

Novedad: Se revisaron la expedición de CDP de los contratos No.010-011-2017 (fumigación), No.010-079-2017 (Suministro de víveres para comedores de tropa) y No.010-080-2017 (Combustibles) verificando que cumple con los requisitos para la expedición de los mismos.

Cartera:

Verificar la elaboración y publicación del anexo "A y B" de cartera de la cuenta 1910 corte 31 de enero 2018:

Estado: Cumple

Novedad: Se verificó la elaboración y publicación del anexo "A y B" en la plataforma documental de la ALFM

Realizar verificación aleatoria de las entradas de almacén:

Estado: Cumple

Novedad: A la fecha de la revisión (02-02-2018) el almacén no tenía altas ingresadas ni pendientes por ingresar.

Conteo Almacén Regional:

Estado: **No Cumple**

Novedad: - A la fecha de la revisión (02-02-2018) no estaba habilitado el periodo logístico para que el almacén de la regional pudiera cargar la información, adicional la herramienta de autocontrol que tiene el almacenista no estaba actualizada por esta razón no se pudo realizar el conteo.

Los activos fijos de los Comedores de Tropa no están actualizados.


A cierre de vigencia 2017 la Servitienda no presenta saldos toda vez que fue cerrada esta unidad de negocio, pero a fecha de la visita esta unidad de negocio aún tiene cargado los activos fijos en su inventario, lo que evidencia que no han realizado el traslado de estos activos al almacén de la regional.

Acta de Cruce entre contabilidad y cartera de la cuenta 1406 a 1480 (últimos tres meses):

Estado: Cumple

Novedad: Se revisaron las actas de cruce y cumplen con la realización en las fechas correspondientes adjuntando los documentos que soportan las mismas.

Teniendo en cuenta que el puntaje de evaluación establecido para calificar la Gestión Financiera de la Regional Norte en (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Cartera) se debió alcanzar un porcentaje del 20% con la calificación de 16 ítems de los cuales 12 obtuvieron "cumple" para un

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común

porcentaje del 17%

5. CATERING Y CADS

La visita a los Comedores de Tropa fue realizada teniendo en cuenta lista de chequeo compuesta por 21 ítems sujetos a verificación así:


- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones (Utensilios y Equipos, bodega de almacenamiento, Trampas de grasa, PNC, demarcación, Punto Ecológico, estado de los pisos, paredes, estibas)
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor
- ✓ Conteo total
- ✓ Determinar reserva estratégica
- ✓ Verificación de mercancías
- ✓ Verificar los Rótulos
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a Producción
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme
- ✓ Verificar aplicación del control en la recepción del combustible
- ✓ Evidenciar la toma de muestra de alimentos
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
- ✓ Solicitar certificación de calibración
- ✓ Verificar fechas de vencimiento de los Extintores
- ✓ Verificar botiquines - camillas
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
- ✓ Validar publicación de Menú
- ✓ Exámenes médicos, carnet manipulación de alimentos
- ✓ Certificado de fumigación del Catering.
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto

Comedor de Tropa BASPC 2

Administrador Comedor: Domiciano Álvarez Ardila

Responsable de la Verificación: Dra. Sandra Nerithza Cano

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: No Cumple
- ✓ Utensilios y Equipos
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad

Observación: Tiene los equipos funcionando

- ✓ Demarcación:
Estado: No Cumple
Observación: Con papel – deteriorada
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: No Cumple
Observación: Deteriorados
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: No Cumple
Observación:
- ✓ Verificación de los rótulos
Estado: No Cumple
Observación:
- ✓ Solicitar certificación de calibración
Estado: No Cumple
Observación:
- ✓ Conteo Total


Saldo Reporte de Kardex	\$ 4.300.321,20
Total, Inventario Físico (Formato F14)	\$ 4.300.321,20
Valor sobrante	-
Valor faltante	-

Comedor de Tropa BITER 2

Administrador Comedor: Joselino Mendez Angarita

Responsable de la Verificación: Dra. Sandra Cano

- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: No Cumple
Observación: Deteriorados los pisos y la cocina en general, se debe realizar remodelación total de la cocina
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: No Cumple
Observación: Tiene un modem que fluctua
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento de distribución de alimentación y percepción del usuario
Estado: No Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bienestar y la Calidad de Vida

Observación: se tiene una mesa para esto. Se tiene un proyecto

- ✓ Verificar las fechas de vencimiento
Estado: No Cumple
Observación: se presenta certificado de vigencia 2015
- ✓ Certificado de fumigación
Estado: No Cumple
Observación: Se presenta certificado de fumigación de diciembre de 2017, lleva 2 meses sin fumigación

Comedor de Tropa BITER 11


Administrador Comedor: SP (RA) Octavio Peñates

Responsable de la Verificación: Maricel Fiscal

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Novedad: Se requiere mantenimiento en los extractores.
- ✓ Utensilios y Equipos
Estado: No Cumple
Novedad: Las neveras, nevecon, licuadora industrial, hielera y filtro de agua se encuentran fuera de servicio



- ✓ Bodega de Almacenamiento:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad

Estado: Cumple

Novedad: Se requiere mantenimiento a los extractores

✓ Trampas de Grasa:

Estado: No Cumple

Novedad: Se tienen trampas de grasa, pero la unidad Militar no ha realizado la limpieza correspondiente, encontrándose llena.



✓ Producto No Conforme (PNC):

Estado: Cumple

Novedad: No se encontró PNC

✓ Demarcación:


Estado: No Cumple

Novedad: No esta demarcada la bodega, no cuentan con la tabla de identificación del producto



✓ Punto Ecológico:

Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Fuerza Armada

- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: Cumple
- ✓ Conteo total:
Estado: Cumple

Saldo Reporte de Kardex	34.197.826,62
Total, Inventario Físico (Formato F14)	34.197.826,62
Valor sobrante	-
Valor faltante	37,57

- ✓ Determinar Reserva Estratégica:
Estado: N/A
- ✓ Verificación de Mercancías y Verificar Rótulos:
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a Producción:

Estado: Cumple
Novedad: Se solicitó el menú del día
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento definición y modificación del menú:
Estado: Cumple
Novedad: No se utiliza esta práctica, toda vez que los pedidos los realizan mensuales para evitar cambios en el menú
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencia el cumplimiento de los EPP, se lleva la planilla de entrega de vales
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no Conforme:
Estado: Cumple
Novedad: No tiene producto no conforme en el comedor de tropa
- ✓ Verificar aplicación del control en la recepción del combustible:
Estado: Cumple
- ✓ Evidencias la toma de muestra de alimentos:
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018


Novedad: Se evidencia cumplimiento en la toma de 12, 24, 48 y 72 horas de los alimentos entregados a la unidad militar.

- ✓ Revisar control temperatura
Estado: No Cumple
Novedad: No cuentan con los elementos para realizar esta actividad.
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificación de calibración
Estado: No Cumple
Novedad: No tiene certificación de calibración ya que hace mucho tiempo no se realiza esta actividad
- ✓ Verificar fechas de vencimiento de los Extintores
Estado: Cumple
- ✓ Verificar botiquines – camillas
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: Cumple
- ✓ Validar publicación de Menú
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos, carnet manipulación de alimentos
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación del Catering.
Estado: Cumple
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto
Estado: Cumple
Novedad: El estado del comedor es favorable, se envió oficio a la secretaria de salud, para la visita y certificación del mismo

Comedor de Tropa RIFLE 14

Administrador Comedor: SM (RA) Carlos Arbey Bolaños
Responsable de la Verificación: Maricel Fiscal

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común

Estado: Cumple

- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: Cumple
Novedad: Requiere extractor y equipos de refrigeración y congelación
- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: Cumple
Novedad: La unidad Militar realiza la limpieza cada mes
- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: Cumple
- ✓ Novedad: No se encontró PNC
- ✓ Demarcación:
Estado: No Cumple
Novedad: Es una bodega muy pequeña para poder señalizarla
- ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: No Cumple
Novedad: El piso se encuentra deteriorado y las paredes desgastadas
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: Cumple
- ✓ Conteo total:
Estado: Cumple
- ✓ Saldo Reporte de Kardex \$ 32.453.622,88
Total, Inventario Físico (Formato F14) \$ 32.453.622,88
Valor sobrante -
Valor faltante -
- ✓ Determinar Reserva Estratégica:
Estado: N/A
- ✓ Verificación de Mercancías y Verificar Rótulos:


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Estado: Cumple

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a Producción:
Estado: Cumple
Novedad: Se solicitó el menú trimestral y se comparó con la baja del día
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento definición y modificación del menú:
Estado: Cumple
Novedad: Los pedidos se realizan mensuales para evitar cambios en el menú
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario:
Estado: Cumple
Novedad: Se lleva la planilla de entrega de vales y aplicación de las encuestas
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no Conforme:
Estado: Cumple
Novedad: No tiene producto no conforme en el Comedor de Tropa
- ✓ Verificar aplicación del control en la recepción del combustible:
Estado: Cumple
Novedad: La Unidad Militar dispuso de un soldado especializado para el manejo del cuarto y el aseo del mismo
- ✓ Evidencias la toma de muestra de alimentos:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencia cumplimiento en la toma de 12, 24, 48 y 72 horas de los alimentos
- ✓ Revisar control temperatura
Estado: Cumple
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificación de calibración
Estado: Cumple
- ✓ Verificar fechas de vencimiento de los Extintores
Estado: Cumple
- ✓ Verificar botiquines – camillas
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de Tropa

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bienestar y la Seguridad


Estado: Cumple

- ✓ Validar publicación de Menú
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos, carnet manipulación de alimentos
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación del Catering
Estado: Cumple
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto
Estado: Cumple

Comedor de Tropa JUNIN

Administrador Comedor: SP (RA) Gilberto Vera Bonnet
Responsable de la Verificación: Maricel Fiscal


- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: Cumple
- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Novedad: Se requiere reforzar la limpieza en la bodega
- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: Cumple
Novedad: La Unidad Militar realiza la limpieza
- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: Cumple
Novedad: No se encontró PNC
- ✓ Demarcación:
Estado: Cumple
- ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Estado: Cumple

- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: Cumple
 - ✓ Conteo total:
Estado: Cumple
- | | |
|---|-----------------|
| Saldo Reporte de Kardex (valor total del saldo del reporte) | \$24.710.202,41 |
| Total, Inventario Físico (Formato F14) | \$24.710.202,41 |
| Valor sobrante | - |
| Valor faltante | - |
- ✓ Determinar Reserva Estratégica:
Estado: N/A
 - ✓ Verificación de Mercancías y Verificar Rótulos:
Estado: Cumple
Novedad: Reforzar el registro de las fechas de vencimiento
 - ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a Producción:
Estado: Cumple
Novedad: Se solicitó el menú del día para su comparación con la baja del almuerzo del cual no se dio de baja plátano, carne molida
 - ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento definición y modificación del menú
Estado: Cumple
Novedad: Los pedidos se realizan mensuales para evitar cambios en el menú
 - ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario:
Estado: Cumple
Novedad: Se lleva la planilla de entrega de vales
 - ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no Conforme:
Estado: Cumple
Novedad: No se encontró producto no conforme en el Comedor de Tropa
 - ✓ Verificar aplicación del control en la recepción del combustible:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común

Estado: No Cumple

Novedad: Se maneja Gas propano, a partir de diciembre de 2017 es la ALFM la responsable por el pago de este servicio

- ✓ Evidencias la toma de muestra de alimentos:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencia cumplimiento en la toma de 12, 24, 48 y 72 horas de los alimentos debidamente conservadas y rotuladas
- ✓ Revisar control temperatura
Estado: Cumple
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificación de calibración
Estado: No Cumple
Novedad: desde el 2016 no se les realiza calibración a los equipos
- ✓ Verificar fechas de vencimiento de los Extintores
Estado: Cumple
- ✓ Verificar botiquines – camillas
Estado: No Cumple
Novedad: En el mes de septiembre de 2017 entregaron el cajón para el botiquín, no cuenta con elementos como gasa, isodine, solución salina
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de Tropa
Estado: Cumple
- ✓ Validar publicación de Menú
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos, carnet manipulación de alimentos
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación del Catering
Estado: Cumple Diciembre 2017
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto
Estado: Cumple concepto FAVORABLE

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Comedor de Tropa CACOM 3


Administrador Comedor: Aureliano Palma Mesa

Responsable de la Verificación: Leydi Aparicio

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Novedad: La campana extractora está a una altura muy baja y en material hierro. El lugar donde están ubicadas las marmitas tiene un escalón



- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: Cumple
- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: No Cumple
Novedad: Una bodega pequeña, calurosa y sin demarcación
- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: Cumple
Novedad: Se tienen trampas de grasa, pero se recomienda llevar trazabilidad y evidencia del cambio que realiza la Unidad Militar.
- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: No Cumple
Novedad: Por el espacio tan reducido de la bodega, no tiene zona de PNC.
- ✓ Demarcación:
Estado: No Cumple
Novedad: No esta demarcada la bodega



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia. Por el Bien Común.




- ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
Novedad: Tiene dos puntos ecológicos, uno de la ALFM y uno por parte de la unidad militar.
 - ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: Cumple
 - ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: No Cumple
Novedad: No tiene impresora y no tiene internet de acuerdo a parámetros de seguridad por parte de la unidad militar
 - ✓ Conteo total:
Estado: No Cumple
Novedad: Cumple con el Kardex cerrado a la fecha de la visita 28/02/2018, pero el resultado de la toma del inventario arrojó un sobrante por valor de \$291.163,34, así:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo Reporte de Kardex | \$12.635.534,72 |
| Total Inventario Físico (Formato F14) | \$12.926.698,06 |
| Valor sobrante | \$291.163,34 |
| Valor faltante | - |
- ✓ Determinar Reserva Estratégica:
Estado: N/A
 - ✓ Verificación de Mercancías y Verificar Rótulos:
Estado: Cumple
 - ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a Producción:
Estado: Cumple
Novedad: Se solicitó el menú del día el cual estaba publicado, igualmente se comparó con el almuerzo

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad Armada</small></p>	
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03		2018

del día el cual correspondía a: Sancocho de costilla, banano, Panela Granulada y Arroz.

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento definición y modificación del menú:
Estado: Cumple
Novedad: Los pedidos los realizan mensuales para evitar cambios en el menú
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencia el cumplimiento de los EPP, se lleva la planilla de entrega de vales y se envían mensualmente a la oficina de la Regional Norte las encuestas de Comedores de Tropa de servicio prestado
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no Conforme:
Estado: No Cumple
Novedad: No tiene producto no conforme en el Comedor de Tropa y no tiene zona delimitada de producto no conforme.
- ✓ Verificar aplicación del control en la recepción del combustible:
Estado: Cumple
Novedad: El comedor no maneja combustible, utilizan gas natural y todo lo aporta la Unidad Militar.
- ✓ Evidencias la toma de muestra de alimentos:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencia cumplimiento en la toma de 12, 24, 48 y 72 horas de los alimentos entregados a la Unidad Militar. Se evidenciaron toma de los cuatro refrigerios que se entregan a la fuerza de acuerdo al contrato inter firmado entre ALFM y Fuerza Aérea.
- ✓ Revisar control temperatura
Estado: No Cumple
Novedad: Tiene un termómetro pero esta no funciona.
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificación de calibración
Estado: No Cumple
Novedad: No tiene certificación de calibración
- ✓ Verificar fechas de vencimiento de los Extintores
Estado: Cumple
Novedad: Próximo vencimiento marzo 2018
- ✓ Verificar botiquines – camillas

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común

Estado: No Cumple

Novedad: Sin camilla, micropore vencido a fecha de vigencia 2016 y contenía dos sobres de sales de rehidratación son medicamentos y en un botiquín tipo A no deben haber medicamentos.




- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: No Cumple
Novedad: Por cuanto el funcionario Julio Santander Pineda Jimenez Auxiliar de servicios se encuentra nombrado mediante Resolución 2190 del 30-10-17 como auxiliar comedor BASER de Barranquilla sin que medie un acto administrativo que lo respalde
- ✓ Validar publicación de Menú
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos, carnet manipulación de alimentos
Estado: No Cumple
Novedad: Señor Julio Pineda ranchero del comedor con restricción para manipular alimentos, no se realizó tratamiento y continúa manipulando los alimentos del comedor.
- ✓ Certificado de fumigación del Catering.
Estado: No Cumple
Novedad: Ultima fumigación Diciembre 2017 y actualmente no se tiene contrato de fumigación.
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto
Estado: Cumple
Novedad: 90,5% favorable

Comedor de Tropa BITER 10

Administrador: Eugenio Martin Tobar

Responsable de la Verificación: Oscar Alfredo Martínez

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Novedad: El Comedor fue intervenido por la Unidad Militar en el mes de febrero, la cual incluyo la

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR LA UNIÓN Y EL TRABAJO. POR LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL.


pintura interna y externa del comedor, adecuación de los alrededores, arreglo de los baños (hombres y mujeres). Solo falta la identificación del comedor con la imagen institucional de la Entidad.



- ✓ **Utensilios y Equipos:**
Estado: Cumple
Novedad: Tienen identificados las tablas de alimentos por color para diferenciar su uso.
- ✓ **Bodega de Almacenamiento:**
Estado: No Cumple
Novedad: Una bodega pequeña, calurosa y sin demarcación. No se están utilizando las fichas de identificación de producto (Manual BPM)



- ✓ **Trampas de Grasa:**
Estado: Cumple
Novedad: Se tienen trampas de grasa, el último mantenimiento efectuado por la unidad militar fue en el mes de febrero de 2018
- ✓ **Producto No Conforme (PNC):**
Estado: No Cumple
Novedad: Por el espacio tan reducido de la bodega, no tiene zona de PNC.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común


- ✓ Demarcación:
Estado: No Cumple
Novedad: No esta demarcada la bodega
- ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
Novedad: Tiene un punto ecológico, se recomienda reubicación del mismo ya que se encuentra en la parte trasera y no tiene visibilidad



- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: No Cumple
Novedad: El piso del comedor es resbaloso, factor de riesgo para la seguridad de los auxiliares. Se encuentran baldosas de la pared rotas.



- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: No Cumple
Novedad: La Unidad Militar tiene cobertura limitada de la señal de internet. Para efectuar las correspondientes acciones en CONAL el administrador debe desplazarse hasta la Jagua, el cual queda a 15 minutos en vehículo.
- ✓ Conteo total:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad

Estado: Cumple

Novedad: Cumple con el Kardex cerrado a la fecha de la visita 28/02/2018

Saldo Reporte de Kardex	\$65.089.267,37
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$65.089.267,37
Valor sobrante	\$291.163,34
Valor faltante	-

- ✓ Reserva Estratégica
N/A
- ✓ Verificación de Mercancías y Rótulos
Estado: Cumple
Novedad: Se verificaron todos los víveres conforme al Kardex del día. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos del Comedor. Los rótulos para la identificación de los productos está clara y sin borrones
- ✓ Alistamiento y entrega de MP a Producción
Estado: Cumple
Novedad: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema.
- ✓ Definición y modificación del menú
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio acta con la Unidad Militar, definiendo el menú para los meses de enero, febrero y marzo. No se han presentado cambios en el menú a la fecha.
- ✓ Distribución de alimentación y percepción del usuario
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio el uso de los elementos de protección y dotación para la manipulación de alimentos. De igual forma se evidencio la realización de las encuestas mensuales sobre el servicio prestado. También se verifico el uso del buzón de sugerencias en el comedor.
- ✓ Manejo del Producto no conforme
Estado: No Cumple
Novedad: Aunque no se ha presentado producto no conforme en el producto terminado, en la zona de almacenamiento no está identificada el área para la separación de los productos que puedan adquirir la condición de PNC.
- ✓ Control en la recepción del combustible
Estado: Cumple
Novedad: Se verifico actas de entrega de combustible para calderas.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR LA UNIÓN Y EL TRABAJO. POR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA.

- ✓ Toma de muestra de alimentos
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días
- ✓ Control de Temperaturas en Refrigeración y Congelación
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, en los equipos correspondientes, al día.
- ✓ Limpieza y Desinfección
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores.
- ✓ Certificación de Calibración
Estado: No Cumple
Novedad: Se evidencio balanza digital fuera de servicio, no se le ha hecho mantenimiento. Se está trabajando con báscula tipo reloj. Por su ubicación, se puede identificar como un riesgo o peligro para cualquier persona.



- ✓ Fechas de vencimiento de los Extintores
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha diciembre de 2018
- ✓ Botiquines - Camillas
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad.
- ✓ Funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: Cumple
Novedad: Las funciones se encuentran publicadas en cartelera del comedor. Las del administrador

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



reposan en el puesto de trabajo, pegadas.

- ✓ **Publicación de Menú**
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la publicación del MENU establecido para los meses de enero, febrero y marzo de 2018. Se verifico cumplimiento de lo pactado en el menú con lo entregado y con la baja efectuada para el día de la inspección.
- ✓ **Exámenes médicos y carnet manipulación de alimentos**
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la realización de los exámenes médicos a los auxiliares de la ALFM y Ejército. Se Anexan soportes físicos
- ✓ **Fumigación del Catering**
Estado: Cumple
Novedad: Se adjunta certificado de fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2017.
- ✓ **Concepto Sanitario**
Estado: Cumple
Novedad: Por medio de acta de inspección N° 599 del 29 de diciembre de 2017, la secretaria de salud del Cesar, otorga concepto sanitario favorable al comedor BITER 10 con un cumplimiento del 95% de los requisitos establecidos.


Comedor de Tropa BASAB

Administrador Comedor: Noé Munera Lopera (En Encargo)

Responsable de la Verificación: Oscar Alfredo Martínez

- ✓ **Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:**
Estado: Cumple
Novedad: El Comedor fue intervenido por la Unidad Militar en el mes de febrero, está pendiente el recibo a satisfacción. Al día de la visita, el parte correspondiente al Comedor Buena Vista es atendido en el comedor de Rondón. Cada comedor aporta la materia prima de acuerdo al parte suministrado para su manufactura. Se estandarizo el Menú en los dos comedores para no impactar la prestación de servicio.



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común

✓ **Utensilios y Equipos:**

Estado: Cumple

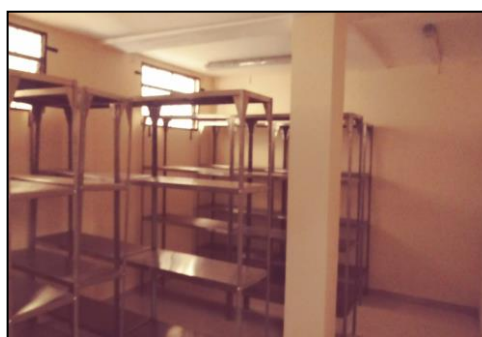
Novedad: Tienen las tablas para picar los alimentos identificadas por color para diferenciar su uso y separadas de las del Comedor Rondón; hace falta realizar las pruebas de funcionamiento para su puesta en marcha.



✓ **Bodega de Almacenamiento:**

Estado: En mantenimiento por parte de la Fuerza

Novedad: Una bodega pequeña, calurosa y sin demarcación. Se está almacenando las materias primas e insumos en bodega del comedor de Rondón



✓ **Trampas de Grasa:**


Estado: En mantenimiento por parte de la Fuerza

Novedad: Se tienen trampas de grasa, Se encuentran en mantenimiento por parte de la Fuerza. Pendiente recibo a satisfacción del comedor

✓ **Producto No Conforme (PNC):**

Estado: En mantenimiento por parte de la Fuerza

Novedad: Esta compartiendo zona con la bodega de almacenamiento del Comedor Rondón.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Superioridad y Unidad. Por Paz y Justicia. Por el Bien Común.



- ✓ **Demarcación:**
Estado: En mantenimiento por parte de la Fuerza
Novedad: Esta compartiendo zona con la bodega de almacenamiento del Comedor Rondón.
- ✓ **Punto Ecológico:**
Estado: Cumple
Novedad: Tiene un punto ecológicos por parte de la fuerza, se recomienda colocar uno por parte de ALFM, cuando se reciba el Comedor para su operación.



- ✓ **Estado de los pisos, paredes y estibas:**
Estado: Cumple (En mantenimiento por parte de la Fuerza)
Novedad: El piso del comedor cumple conforme a lo requisitos de Ley.
- ✓ **Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:**
Estado: En mantenimiento por parte de la Fuerza
Novedad: La unidad Militar tiene señal de internet baja. Para efectuar las correspondientes acciones en CONAL el administrador lo ha venido realizando en el equipo ubicado en el comedor Rondón
- ✓ **Conteo total:**
Estado: Cumple
Novedad: Kardex cerrado a la fecha de la visita 01/03/2018. (Anexos formatos F13 y F14)

Saldo Reporte de Kardex	\$31.034.370,92
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$31.034.370,92
Valor sobrante	\$ -
Valor faltante	-

- ✓ **Reserva Estratégica**
N/A
- ✓ **Verificación de Mercancías y Rótulos**
Estado: Cumple


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Libertad y Justicia, por el Bien Común</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

Novedad: Se verificaron todos los víveres conforme al Kardex del día. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos del comedor, a pesar de que se están almacenando junto con los del comedor Rondón. Los rótulos para la identificación de los productos está clara y sin borrones

- ✓ Alistamiento y entrega de MP a Producción
Estado: Cumple
Novedad: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema.
- ✓ Definición y modificación del menú
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio acta con la Unidad Militar, definiendo y estandarizando el menú para los comedores de Rondón y Santa Bárbara. No se han presentado cambios en el menú a la fecha.
- ✓ Distribución de alimentación y percepción del usuario
Estado: Se está prestando el servicio a través del comedor de Rondón
Novedad: Se evidencio el uso completo de los diferentes elementos de protección y dotación para la manipulación de alimentos. De igual forma se evidencio la realización de las encuestas mensuales sobre el servicio prestado. También se verifico el uso del buzón de sugerencias en el comedor.



- ✓ Manejo del Producto no conforme
Estado: Cumple (En mantenimiento por parte de la Fuerza)
Novedad: Aunque no se ha presentado producto no conforme en el producto terminado o materia prima, comparte la zona de almacenamiento e identificación del PNC con la bodega del comedor Rondón.
- ✓ Control en la recepción del combustible
Estado: En mantenimiento por parte de la Fuerza
Novedad: Se está prestando el servicio a través del comedor de Rondón. Se está llevando el control con el Comedor de Rondón.
- ✓ Toma de muestra de alimentos

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días. Se está prestando el servicio a través del comedor de Rondón

✓ Control de Temperaturas en Refrigeración y Congelación

Estado: En mantenimiento por parte de la Fuerza

Novedad: Pendiente por puesta en marcha de los equipos

✓ Limpieza y Desinfección

Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores. Se está prestando el servicio en el comedor Rondón

✓ Certificación de Calibración

Estado: No Cumple

Novedad: Se evidencio balanza digital, no se le ha hecho mantenimiento. Certificado de calibración de 2014




✓ Fechas de vencimiento de los Extintores

Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha diciembre de 2018



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




- ✓ Botiquines - Camillas
Estado: Cumple (Se tomó el del Rondón al estarce efectuando la cocción en este)
Novedad: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad.
- ✓ Funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: Cumple
Novedad: Las funciones se encuentran publicadas en la línea de servicio. Las del administrador reposan en el puesto de trabajo, pegadas.
- ✓ Publicación de Menú
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la publicación del MENU establecido para los meses de enero, febrero y marzo de 2018. Se verifico cumplimiento de lo pactado en el menú con lo entregado y con la baja efectuada para el día de la inspección. (Santa Bárbara y Rondón)
- ✓ Exámenes médicos y carnet manipulación de alimentos
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la realización de los exámenes médicos a los auxiliares de la ALFM y Ejército.
- ✓ Fumigación del Catering.
Estado: Cumple
Novedad: Se adjunta certificado de fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2017.
- ✓ Concepto Sanitario.
Estado: Cumple
Novedad: Por medio de acta de inspección N° DT 002 del 02 de febrero de 2018, la secretaria de salud de la Guajira, otorga concepto sanitario favorable al comedor del batallón Santa Bárbara con un cumplimiento del 92% de los requisitos establecidos.

Comedor de Tropa GMRON

Administrador Comedor Gustavo Ramirez Romero
Responsable de la Verificación: Oscar Alfredo Martínez

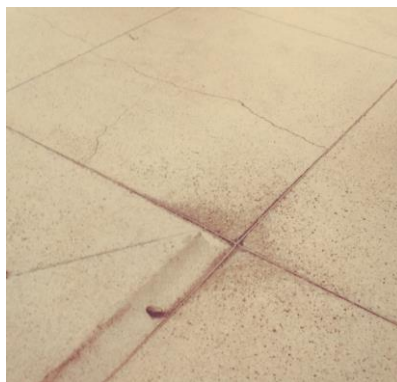
- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio aplicación de los procesos de limpieza y desinfección al interior del comedor de tropa. La zona para la ingesta de alimentos es amplia, ordenada y limpia.
- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: Cumple
Novedad: En funcionamiento todas las marmitas y los dos cuartos fríos. Utensilios de cocina

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




identificados por colores de acuerdo al alimento que se va a trabajar

- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Novedad: Bodega grande, amplia y demarcada. Se está almacenando las materias primas e insumos del comedor de Santa Bárbara
- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: No Cumple
Novedad: No se tuvo acceso a las trampas de Grasa. (Comedor Antiguo)
- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: Cumple
Novedad: Esta compartiendo zona de almacenamiento con el comedor Santa Bárbara
- ✓ Demarcación:
Estado: Cumple
Novedad: Esta compartiendo zona de almacenamiento con el comedor Santa Bárbara
- ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
Novedad: Tiene un punto ecológicos, se recomienda reubicación del mismo ya que se encuentra en el interior del comedor.
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: Cumple
Novedad: El piso del comedor está presentando agrietamiento




- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: Cumple
Novedad: Se cuenta con Modem inalámbrico

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad

- ✓ **Conteo total:**
Estado: **Cumple**
Novedad: Kardex cerrado a la fecha de la visita 01/03/2018. (Anexos F13 y F14) sin novedad de sobrantes ni faltantes
- ✓ **Reserva Estratégica**
N/A
Verificación de Mercancías y Rótulos
- ✓ **Estado: Cumple**
Novedad: Se verificaron todos los víveres conforme al Kardex del día. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos del comedor. Los rótulos para la identificación de los productos está clara y sin borrones.
- ✓ **Alistamiento y entrega de MP a Producción**
Estado: **Cumple**
Novedad: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema.
- ✓ **Definición y modificación del menú**
Estado: **Cumple**
Novedad: Se evidencio acta con la Unidad Militar, definiendo el menú para los meses de enero, febrero y marzo. No se han presentado cambios en el menú a la fecha.
- ✓ **Distribución de alimentación y percepción del usuario**
Estado: **Cumple**
Novedad: Se evidencio el uso completo de los diferentes elementos de protección y dotación para la manipulación de alimentos. De igual forma se evidencio la realización de las encuestas mensuales sobre el servicio prestado. También se verifico el uso del buzón de sugerencias en el comedor.
- ✓ **Manejo del Producto no conforme**
Estado: **No Cumple**
Novedad: Aunque no se ha presentado producto no conforme en el producto terminado, en la zona de almacenamiento no está identificada el área para la separación de los productos que puedan adquirir la condición de PNC.
- ✓ **Control en la recepción del combustible**
Estado: **Cumple**
Novedad: Se verifico actas de entrega de combustible para calderas.
- ✓ **Toma de muestra de alimentos**
Estado: **Cumple**

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Novedad: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días

- ✓ Control de Temperaturas en Refrigeración y Congelación
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, en los equipos correspondientes, al día.
- ✓ Limpieza y Desinfección
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores.
- ✓ Certificación de Calibración
Estado: No Cumple
Novedad: Se evidencio balanza digital. Ultimo certificado de calibración del año 2014



- ✓ Fechas de vencimiento de los Extintores
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha septiembre de 2018
- ✓ Botiquines - Camillas
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad. (Esta compartida con la del comedor de Santa Bárbara ya que este se encuentra e mantenimiento)
- ✓ Funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: Cumple
Novedad: Las funciones se encuentran publicadas en la línea de servicio. Las del administrador reposan en el puesto de trabajo, pegadas.
- ✓ Publicación de Menú
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Novedad: Se evidencio la publicación del MENU establecido para los meses de enero, febrero y marzo de 2018. Se verifico cumplimiento de lo pactado en el menú con lo entregado y con la baja efectuada para el día de la inspección.

- ✓ Exámenes médicos y carnet manipulación de alimentos
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la realización de los exámenes médicos a los auxiliares de la ALFM y Ejército. Se Anexan soportes físicos
- ✓ Fumigación del Catering.
Estado: Cumple
Novedad: Se adjunta certificado de fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2018. (Anexo Físico)
- ✓ Concepto Sanitario.
Estado: Cumple
Novedad: Por medio de acta de inspección N° DT 001 del 02 de febrero de 2018, la secretaria de salud de la Guajira, otorga concepto sanitario favorable al comedor del batallón Rondón con un cumplimiento del 96% de los requisitos establecidos.

Comedor de Tropa BIMUR

Administrador Comedor: Gustavo Ramirez Romero
Responsable de la Verificación: Oscar Alfredo Martínez

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio aplicación de los procesos de limpieza y desinfección al interior del comedor de tropa. Los alrededores del comedor se encuentran en adecuaciones por parte de la Unidad Militar
- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: Cumple
Novedad: En funcionamiento todas las marmitas y los dos cuartos fríos. Utensilios de cocina identificados por colores de acuerdo al alimento que se va a trabajar
- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Novedad: Bodega pequeña, las fichas de identificación de producto se caen cuando uno pasa. No tienen estantería. Presenta los lotes de producto en estibas en PVC.
- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: Cumple
Novedad: Se está terminando de efectuar adecuaciones al comedor por parte de la Unidad Militar



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: Cumple
Novedad: Esta identificada la zona
- ✓ Demarcación:
Estado: Cumple
Novedad: Se recomienda resaltar la demarcación del comedor
- ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
Novedad: Tiene un punto ecológicos, se recomienda reubicación del mismo ya que se encuentra en el interior del comedor.
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: Cumple
Novedad: Presenta losas quebradas



- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: Cumple
Novedad: Cobertura de señal de internet intermitente. Se cuenta con Modem inalámbrico
- ✓ Conteo total:
Estado: No Cumple
Novedad: Kardex cerrado a la fecha de la visita 02/03/2018. Se encontró faltante en los productos Atún (3329 unidades = \$9.142.099,8) y Huevo tipo A (12588 unidades = \$4.241.108,4). Se presentaron formatos F13 y F14 del 11 de agosto de 2017, donde se identificó el sobrante de los productos mencionados a la anterior administración del comedor. Se anexan formatos F13 y F14 de la inspección realizada y acta de entrega de cargo N° 177 del 12/08/2017.
- ✓ Reserva Estratégica
N/A
- ✓ Verificación de Mercancías y Rótulos

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad Armada</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

Estado: Cumple

Novedad: Se verificaron todos los víveres conforme al Kardex del día. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos del comedor. Los rótulos para la identificación de los productos está clara y sin borrones.

✓ Alistamiento y entrega de MP a Producción

Estado: Cumple

Novedad: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema.

✓ Definición y modificación del menú

Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio acta con la Unidad Militar, definiendo el menú para los meses de enero, febrero y marzo. No se han presentado cambios en el menú a la fecha.

✓ Distribución de alimentación y percepción del usuario

Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio el uso completo de los diferentes elementos de protección y dotación para la manipulación de alimentos. De igual forma se evidencio la realización de las encuestas mensuales sobre el servicio prestado. También se verifico el uso del buzón de sugerencias en el comedor.

✓ Manejo del Producto no conforme

Estado: Cumple

Novedad: No se ha presentado producto no conforme en el producto terminado; en la zona de almacenamiento está identificada el área para la separación de los productos que puedan adquirir la condición de PNC.

✓ Control en la recepción del combustible

Estado: Cumple

Novedad: Se verifico actas de entrega de combustible para calderas.

✓ Toma de muestra de alimentos

Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días

✓ Control de Temperaturas en Refrigeración y Congelación


Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, en los equipos correspondientes, al día.

✓ Limpieza y Desinfección

Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Población

con los formatos establecidos para los comedores.

- ✓ **Certificación de Calibración**
Estado: No Cumple
Novedad: Se evidencio balanza digital sin mantenimiento (No enciende). Ultimo certificado de calibración del año 2014. Se está utilizando bascula tipo reloj
- ✓ **Fechas de vencimiento de los Extintores**
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha enero de 2018
- ✓ **Botiquines - Camillas**
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad.
- ✓ **Funciones de los funcionarios del Comedor de tropa**
Estado: Cumple
Novedad: Las funciones se encuentran publicadas en la cartelera del comedor. Las del administrador reposan en el puesto de trabajo, pegadas.
- ✓ **Publicación de Menú**
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la publicación del menú establecido para los meses de enero, febrero y marzo de 2018. Se verifico cumplimiento de lo pactado en el menú con lo entregado y con la baja efectuada para el día de la inspección.
- ✓ **Exámenes médicos y carnet manipulación de alimentos**
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la realización de los exámenes médicos a los auxiliares de la ALFM y Ejército.
- ✓ **Fumigación del Catering.**
Estado: Cumple
Novedad: Se adjunta certificado de fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2018. (Anexo Físico)
- ✓ **Concepto Sanitario.**
Estado: Cumple
Novedad: Por medio de acta de inspección del 13 febrero de 2018, la Secretaria Local de Salud de Valledupar, otorga concepto sanitario favorable al comedor del Batallón de Ingenieros N° 10, con un cumplimiento del 90% de los requisitos establecidos.

Comedor de Tropa la Popa

Administrador Comedor: Octavio Peñates

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Responsable de la Verificación: Oscar Alfredo Martínez


- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio aplicación de los procesos de limpieza y desinfección al interior del comedor de tropa. La zona para la ingesta de alimentos es amplia, ordenada y limpia.
- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: Cumple
Novedad: Las 9 marmitas se encuentran en funcionamiento, no cuenta con cuartos fríos. La Unidad Militar retiro el que había pero no arreglo el piso donde estaba este. Utensilios de cocina identificados por colores de acuerdo al alimento que se va a trabajar



- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Novedad: Maneja dos Bodegas pequeñas y una Mediana. Una de las pequeñas (verduras y hortalizas) es necesario colar material en la parte superior que la aislé



- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: No Cumple
Novedad: No se tuvo acceso a las trampas de Grasa. (Comedor Antiguo)
- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: No Cumple

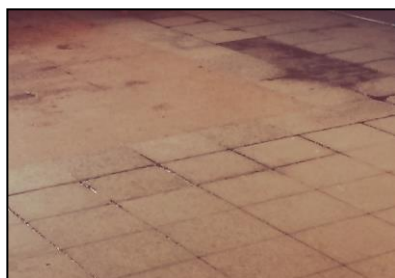
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018





Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común

Novedad: No está identificada i marcada la zona para el PNC

- ✓ Demarcación:
Estado: No Cumple
Novedad: No Presenta demarcación en bodega, en zona de cocción está casi nula su visualización
- ✓ Punto Ecológico:
Estado: No Cumple
Novedad: No se evidencio la presencia del punto Ecológico
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: No Cumple
Novedad: El piso del comedor está presentando agrietamiento y desgaste en general.



- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: Cumple
Novedad: La unidad Militar tiene cobertura de señal de internet. Se cuenta con Modem fijo.
- ✓ Conteo total:
Estado: Cumple
Novedad: Kardex cerrado a la fecha de la visita 02/03/2018. (Anexos F13 y F14)
- ✓ Reserva Estratégica
N/A
- ✓ Verificación de Mercancías y Rótulos
Estado: Cumple
Novedad: Se verificaron todos los víveres conforme al kardex del día. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos del comedor. Se recomienda almacenarlos en cuarto frio debido al nivel de temperatura que se presenta en la región. Los rótulos para la identificación de los productos está clara y sin borrones.
- ✓ Alistamiento y entrega de MP a Producción
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Nación</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

Novedad: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema.

- ✓ Definición y modificación del menú
Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio acta con la Unidad Militar, definiendo el menú para los meses de enero, febrero y marzo. No se han presentado cambios en el menú a la fecha. Se anexa acta de coordinación.

- ✓ Distribución de alimentación y percepción del usuario
Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio el uso completo de los diferentes elementos de protección y dotación para la manipulación de alimentos. De igual forma se evidencio la realización de las encuestas mensuales sobre el servicio prestado. También se verifico el uso del buzón de sugerencias en el comedor.

- ✓ Manejo del Producto no conforme
Estado: No Cumple

Novedad: Aunque no se ha presentado producto no conforme en el producto terminado, en la zona de almacenamiento no está identificada el área para la separación de los productos que puedan adquirir la condición de PNC.

- ✓ Control en la recepción del combustible
Estado: Cumple

Novedad: Se verifico actas de entrega de combustible para calderas.

- ✓ Toma de muestra de alimentos
Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días

- ✓ Control de Temperaturas en Refrigeración y Congelación
Estado: Cumple


Novedad: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, en los equipos correspondientes, al día.

- ✓ Limpieza y Desinfección
Estado: Cumple

Novedad: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores.

- ✓ Certificación de Calibración
Estado: No Cumple

Novedad: Se evidencio balanza digital. Ultimo certificado de calibración del año 2014


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad



- ✓ Fechas de vencimiento de los Extintores
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha septiembre de 2018
- ✓ Botiquines - Camillas
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio camilla y botiquín conforme a la normatividad. (Esta compartida con la del comedor de Santa Bárbara ya que este se encuentra e mantenimiento)
- ✓ Funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: Cumple
Novedad: Las funciones se encuentran publicadas en la línea entrada a la zona de cocción de comedor. Las del administrador reposan en el puesto de trabajo, pegadas.
- ✓ Publicación de Menú
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la publicación del menú establecido para los meses de enero, febrero y marzo de 2018. Se verifico cumplimiento de lo pactado en el menú con lo entregado y con la baja efectuada para el día de la inspección.
- ✓ Exámenes médicos y carnet manipulación de alimentos
Estado: Cumple
Novedad: Se evidencio la realización de los exámenes médicos a los auxiliares de la ALFM y Ejército.
- ✓ Fumigación del Catering.
Estado: Cumple
Novedad: Se adjunta certificado de fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2018. (Anexo Físico)

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



- ✓ Concepto Sanitario.
Estado: Cumple
Novedad: Por medio de acta de inspección del 13 de febrero de 2018, la secretaria local de salud de Valledupar, otorga concepto sanitario favorable al comedor del batallón la Popa con un cumplimiento del 90% de los requisitos establecidos (Condicionado).


Comedor de Tropa PM2

Administrador Comedor: SP. Jesus Omar Rondón Ramirez
Responsable de la Verificación: Sandra Nerithza Cano

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Observación: Las instalaciones requieren mantenimiento que no se encuentra enmarcado dentro del primer escalón obligación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: No Cumple
Novedad: Tienen tres cuartos fríos fuera de funcionamiento lo cual limita la capacidad de almacenamiento un pela papas y una licuadora industrial fuera de funcionamiento.



- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Observación: La bodega se encuentra aseada.
- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: Cumple
Observación: Se tienen trampas de grasa, se recomienda llevar trazabilidad y evidencia de la limpieza realizada por la Unidad Militar.
- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: No Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Observaciones. No cuenta con una zona demarcada y aislada para manejar el PNC

- ✓ Demarcación:
Estado: No Cumple
Novedad: No esta demarcada la bodega ni el área de cocción.




- ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
Observación: Tiene dos puntos ecológicos.
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: No Cumple
Novedad: El servicio de internet es limitado, en momentos del día es lento o no permite la navegación.
- ✓ Conteo total:
Estado: No Cumple


Saldo Reporte de Kardex (valor total del saldo del reporte)	\$57.187.608, 77
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$16.378.021,85
Valor sobrante	\$ 473.207,34
Valor faltante	\$41.282.794,26

Novedad: Cumple con el Kardex cerrado a la fecha de la visita 02/03/20187

- ✓ Determinar reserva estratégica:
Estado: N/A

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018

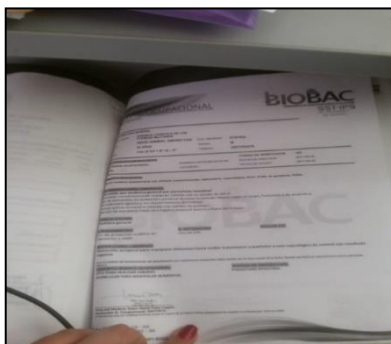
- ✓ Verificación de mercancías y rótulos:
Estado: Cumple
Observación: Se tienen trampas de grasa, se recomienda llevar trazabilidad y evidencia de la limpieza realizada por la Unidad Militar.
- ✓ Verificación del procedimiento de modificación del menú:
Estado: Cumple
Observación: Al momento de la revista el Administrador del Comedor informó que no se había presentado esta situación.
- ✓ Verificación alistamiento y entrega de MP a Producción:
Estado: Cumple
Observación: Cumplía con la baja del día, parte diario de rancho y el menú del día.
- ✓ Verificación procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario:
Estado: Cumple
Observación: El personal durante la visita usaba los EPP, se verificaron las planillas de entregas de vales y se encontró las encuestas mensuales de Comedores de Tropa.
- ✓ Verificar cumplimiento del procedimiento PNC:
Estado: No Cumple
Novedad: No se había aplicado el procedimiento establecido en la guía de manejo de PNC con 47 kilos de frijol bola roja que presentaba gorgojo a \$4.500,60 * kilo para un valor total de \$211.528,2
- ✓ Verificar aplicación del control en la recepción del combustible:
Estado: Cumple
Observación: La caldera funciona con gas natural y suministrado en su totalidad por la Unidad Militar
- ✓ Evidenciar la toma de muestra de alimentos:
Estado: Cumple
Observación: Se evidenció la toma de muestras conforme a lo establecido 72 horas
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y congelación:
Estado: Cumple
Observación: Se lleva el control de temperatura.
- ✓ Solicitar certificación de calibración:
Estado: No Cumple
Novedad: No se contaba con este documento para la báscula
- ✓ Verificar fechas de vencimiento de los extintores:
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Observación: Se encuentran vigentes.

- ✓ Verificar botiquines y camillas:
Estado: Cumple
Observación: El Comedor cuenta con camilla y botiquín.
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del comedor de tropa:
Estado: No Cumple
Novedad: En la cartelera del comedor se encuentran publicadas las funciones de los auxiliares del comedor de tropa.
Se solicitó a Talento Humano de la Regional, la Resolución de nombramiento y acta de posesión de los auxiliares del comedor y el administrador, encontrando que el señor Ángel Jimenez fue nombrado para el comedor BITER2-ARACATACA-CENIZO mediante Resolución 2190 del 30-10-17.
- ✓ Validar publicación de menú:
Estado: Cumple
Observación: Se encontró publicado el menú.
- ✓ Exámenes médicos, carné de manipulación de alimentos:
Estado: No Cumple
Novedad: En las carpetas que reposaban en el Comedor de Tropa no reposaban el carné de manipulación de alimentos de los auxiliares de la Unidad Militar.
- ✓ El señor Ángel Jimenez en los resultados de los exámenes de fecha 26-08-17, en el concepto medico tiene restricción para manipular alimentos



- ✓ Certificación de fumigación del Catering:
Estado: No Cumple
Novedad: El último certificado de fumigación es del mes de diciembre 2017, a la fecha de la inspección no se cuenta con contrato vigente para la prestación de este servicio.
- ✓ Certificación del comedor:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Estado: No Cumple

Novedad: No es legible la copia entrega, el ingeniero de alimentos Modesto Mendoza manifiesta que el documento original fue solicitado en otra inspección y que el mismo no fue devuelto.

Comedor de Tropa BIVER

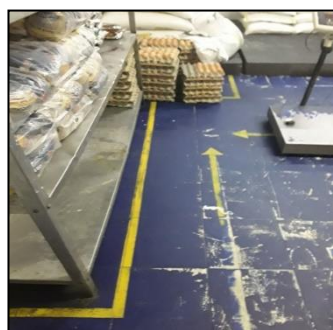
Administrador: Miguel Ángel Escorcía Obregón

Responsable de la Verificación:: Emma Reyes


- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Observación: El Comedor de Tropa cumple con la limpieza de primer escalón
- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: Cumple
Observación: Se observó que el Comedor de Tropa no cuenta con línea de distribución por lo cual se debe realizar con vasijas plásticas – responsabilidad de la Unidad Militar



- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Observación: La bodega se encuentra demarcada, sin embargo se encuentra un cuarto de almacenamiento de la Unidad Militar fuera de servicio, la cual se encuentra utilizada para almacenar las bebidas que no requieren refrigeración como son las bebidas gaseosas.



- ✓ Trampas de Grasa:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018

Estado: Cumple

Observación: Se cuenta con trampas de grasa las cuales están a cargo de la Unidad Militar

✓ Demarcación:

Estado: Cumple

Observación: La bodega de almacenamiento si cuenta con la demarcación y a su vez, el comedor de tropa cuenta con las señales de evacuación y demarcación de algunas zonas.

✓ Punto Ecológico:

Estado: Cumple

Observación: Se encuentra un punto ecológico en estado bueno.

✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:

Estado: Cumple

Observación: Se encuentran estibas y los pisos en la parte de Bodega se encuentran en buena condición;

✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:

Estado: No Cumple

Observación: Se evidencio que el comedor a pesar de contar con un Modem de 5 gigas de 3g del operador Claro, el internet es intermitente, lo que dificulta la operatividad del comedor, por lo que el administrador manifiesta que para evitar problemas en el sistema CONAL por la conectividad, prefiere conectarse de su celular personal, y así no se generan novedades.

✓ Botiquín y Camillas

Estado: Cumple

Observación: Se evidencio que cumple con los elementos que se requieren, se encuentra en buen estado la camilla de primeros auxilios

✓ Extintores

Estado: Cumple

Observación: Están con recarga vigente y en buen estado


✓ Publicación del Menú.

Estado: Cumple

Observación: se observó que se encuentra publicado el menú, con la información del administrador del comedor de tropa, y con las porciones en servido del menú que se ejecutará de acuerdo a lo pactado con la Unidad Militar (Trimestral)

✓ Toma Muestra de Alimentos

Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Observación: Se conservan las muestras de cada uno de los platos servidos en cada una de las comidas de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de Catering.

- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación
Estado: No Cumple
Observación: No se lleva el control de la temperatura de Refrigeración y Congelación, en razón a que en la actualidad los equipos se encuentran fuera de servicio; el Refrigerador de marca Inducol, está fuera de servicio desde el mes de octubre de 2017, la Hielera que también se encuentra fuera de servicio desde el mes de noviembre de 2016 y así mismo para que la hielera no presente fallas, se debe instalar un tanque elevado de agua.

Los equipos con los que actualmente cuenta el Comedor son un congelador del proveedor de los helados, una nevera de productos gaseosos, y una nevera de congelación y refrigeración de proveedor de cárnicos y verduras.
- ✓ Verifica aplicación del control en la recepción del combustible
Estado: No cumple
Observación: el comedor de tropa no cuenta con el suministro de combustible, por esta razón no cumple con el requisito de recepción de combustible; el comedor tiene es calderas a Gas Natural.
- ✓ Verificación de Agua Potable
Estado: Cumple Parcialmente
Observación: La Unidad Militar tiene racionamiento de agua de lunes a domingo lo que dificulta la operatividad del comedor de tropa de la siguiente manera:
De 3:30am a 10:00am
De 12:30 a 2:00pm
De 5:00pm a 8:00pm
- ✓ Manejo del aplicativo Control Nacional de Alimentos (CONAL)
Estado: Cumple
Observación: Se validó el manejo del sistema por parte del señor Técnico del Comedor de Tropa (administrador), evidenciando que conoce la herramienta y a su vez, las validaciones que debe hacer para validar cuando el sistema presenta novedades, por configuración del sistema o por conectividad.
- ✓ Conteo total:
Estado: No cumple
Observación: Se realizó conteo del 100% de los productos existentes y como resultado del conteo físico Vs. aplicativo CONAL, dio un resultado de sobrantes de mercancías por valor de \$707.471 y de faltante por valor de \$19.902, como se evidencia en el siguiente cuadro.

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$26.053.614
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$25.366.099

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Libertad y Justicia, por el Bien Común

Valor sobrante \$ 707.417
 Valor faltante \$ 19.902


- ✓ **Producto No Conforme (PNC):**
 Estado: No Cumple
 Observación: Por el espacio tan reducido de la bodega, no tiene zona de PNC, sin embargo el comedor de tropa no maneja PNC.
- ✓ **Fechas de vencimientos**
 Estado: Cumple
 Observación: Se validaron fechas de vencimiento y no se encontraron productos con fecha vencida.
- ✓ **Almacenamiento**
 Estado: Cumple
 Observación: El almacenamiento de los productos del comedor de tropa, se encuentran bajo las Buenas Prácticas de Almacenamiento.



Comedor De Tropa BICAR

Administrador: Jaime Calderon Vega
 Responsable de la Verificación: Julian Almeciga


- ✓ **Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:**
 Estado: No Cumple
 Observación: Tema pollo y cloro en contaminación cruzada
- ✓ **Utensilios y Equipos:**
 Estado: No Cumple
 Observación: Equipos averiados hielera, cuarto frio
- ✓ **Bodega de Almacenamiento:**
 Estado: Cumple
 Observación: Filtración de agua

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Nación

- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: Cumple
Observación: A cargo de la Unidad Militar Video de la limpieza realizada
 - ✓ Producto no conforme
Estado: Cumple
Observación: No se ha presentado
 - ✓ Demarcación
Estado: No cumple
Observación: No se evidencia demarcación
 - ✓ Punto Ecológico:
Estado: Cumple
Observación: Bien ubicado
 - ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: Cumple
Observación: En buen estado
 - ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: No Cumple
Observación: Modem insuficiente
 - ✓ Conteo total:
Estado: cumple
Observación: Conteo subsanado en beneficio de auditoria (**formatos sin firmas**)
- | | |
|---|------------------|
| Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte) | \$ 27.672.115,18 |
| Total Inventario Físico (Formato F14) | \$ 27.672.115,18 |
| Valor sobrante | \$ - |
| Valor faltante | \$ - |
- ✓ Reserva Estratégica
Estado: N/A
Observaciones:
 - ✓ Verificación de mercancías:
Estado: Cumple
Observaciones: Mercancías en buen estado
 - ✓ Verificación de rótulos:
Estado: Cumple


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad

Observación: Uso adecuado de rótulos

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción
Estado: Cumple
Observación: Baja No. 74 CONAL
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú
Estado: Cumple
Observación: Acta en copia
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario
Estado: Cumple
Observación: evidencia fotográfica
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme
Estado: Cumple
Observación: No se ha presentado
- ✓ Toma Muestra de Alimentos
Estado: No Cumple
Observación: Memorandos solicitud de fecha 09-02-18
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación
Estado: Cumple
Observación: Fotografía
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
Estado: Cumple
Observación: Fotografía
- Solicitar certificado de calibración
Estado: No cumple
Observación: calibración y verificación 01-03-18
- ✓ Botiquín y Camillas
Estado: No Cumple
Observación: No se encuentran dotados
- ✓ Extintores
Estado: Cumple
Observación: verificar extintores
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad Armada


Estado: Cumple

- ✓ **Publicación del Menú.**
Estado: Cumple
Observación: validado con problema
- ✓ **Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación**
Estado: No Cumple
Observación:
- ✓ **Exámenes médicos y manipulación de alimentos**
Estado: Cumple
Observaciones: certificado de manipulación
- ✓ **Certificado de fumigación**
Estado: No cumple
Observaciones: ultima en diciembre 18
- ✓ **Certificación del Comedor validar concepto**
Estado: Cumple
Observación : fotocopia

Comedor De Tropa BICOR


Administrador: Dairo Alberto Munera
Responsable de la Verificación: Julian Almeciga

- ✓ **Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:**
Estado: No Cumple
Observación: Acumulación de aguas por deterioro en las pisos y paredes
- ✓ **Utensilios y Equipos:**
Estado: No Cumple
Observación: Equipos en mal estado
- ✓ **Bodega de Almacenamiento:**
Estado: No Cumple
Observación: filtraciones y cambio angeo
- ✓ **Trampas de Grasa:**
Estado: Cumple
Observación: Ultimo lavado 01-03-18 Unidad Militar
- ✓ **Producto no conforme**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



<p>Estado: Cumple Observación: No posee PNC, Ubicación en la bodega</p> <p>✓ Demarcación Estado: No cumple Observación: áreas no demarcadas</p> <p>✓ Punto Ecológico: Estado: Cumple</p> <p>✓ Estado de los pisos, paredes y estibas: Estado: No Cumple Observación: Deteriorados</p> <p>✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor: Estado: Cumple</p> <p>✓ Conteo total: Estado: cumple Observación: sin novedad (formatos sin firmas)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)</td> <td style="text-align: right;">\$ 23.887.478,12</td> </tr> <tr> <td>Total Inventario Físico (Formato F14)</td> <td style="text-align: right;">\$ 23.887.478,12</td> </tr> <tr> <td>Valor sobrante</td> <td style="text-align: right;">\$ --</td> </tr> <tr> <td>Valor faltante</td> <td style="text-align: right;">\$ --</td> </tr> </table> <p>✓ Reserva Estratégica Estado: N/A</p> <p>✓ Verificación de mercancías: Estado: Cumple Observaciones: En buen estado</p> <p>✓ Verificación de rótulos: Estado: Cumple Observación: los rótulos no se encontraron diligenciados</p> <p>✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción Estado: Cumple Observación: Baja No. 114 y 115 CONAL</p> <p>✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú Estado: Cumple</p>	Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 23.887.478,12	Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 23.887.478,12	Valor sobrante	\$ --	Valor faltante	\$ --
Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 23.887.478,12							
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 23.887.478,12							
Valor sobrante	\$ --							
Valor faltante	\$ --							


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad

Observación: Acta y menú

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario
Estado: Cumple
Observación: evidencia fotográfica
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme
Estado: Cumple
Observación: No presentada
- ✓ Toma Muestra de Alimentos
Estado: Cumple
Observación: realizado
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación
Estado: No Cumple
Observación: equipos en mal estado
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
Estado: Cumple
Observación: registro Fotográfico diligenciados al día
- Solicitar certificado de calibración
Estado: cumple
Observación: verificación equipos y quedo calibrada
- ✓ Botiquín y Camillas
Estado: No Cumple
Observación: No se encuentran dotados
- ✓ Extintores
Estado: No Cumple
Observación: cantidad 2
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.
Estado: Cumple
Observación: Registro fotográfico
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación
Estado: No Cumple

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad


Observación: Equipos de congelación y refrigeración se encontraron en mal

- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos
Estado: Cumple
Observaciones: fotocopias
- ✓ Certificado de fumigación
Estado: No cumple
Observaciones: ultima en diciembre 17
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto
Estado: Cumple
Observación : Concepto favorable 96% 28-11-16

Comedor De Tropa GBMAT

Administrador: Jose Manrique Gracia
Responsable de la Verificación: Julian Almeciga

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: No Cumple
Observación: pisos y paredes deteriorados
- ✓ Utensilios y Equipos:
Estado: No Cumple
Observación: hielera y pela papas en mal estado
- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Observación: filtraciones y cambio angeo
- ✓ Trampas de Grasa:
Estado: Cumple
Observación: cada dos meses
- ✓ Producto no conforme
Estado: Cumple
Observación: No posee PNC
- ✓ Demarcación
Estado: No cumple
Observación: falta complementar
- ✓ Punto Ecológico:


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018

Estado: Cumple

- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:
Estado: No Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:
Estado: Cumple
- ✓ Conteo total:
Estado: cumple
Observación: sin novedad (formatos sin firmas)

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$11.076.827,82
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$11.076.827,82
Valor sobrante	\$ -
Valor faltante	\$ -

- ✓ Reserva Estratégica
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías:
Estado: Cumple
Observaciones: bien organizada
- ✓ Verificación de rótulos:
Estado: No Cumple
Observación: No diligenciados
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario
Estado: Cumple
Observación: 54 encuestas las tabula la principal
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme
Estado: Cumple
Observación: No presentada
- ✓ Toma Muestra de Alimentos



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad Armada

Estado: Cumple

- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación
Estado: Cumple
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificado de calibración
Estado: no cumple
Observación: ultima en 2016
- ✓ Botiquín y Camillas
Estado: Cumple
Observación: deben adecuar los espacios
- ✓ Extintores
Estado: No Cumple
Observación: noviembre 2017
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.
Estado: Cumple
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación
Estado: No Cumple
Observación:
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos
Estado: cumple
- ✓ Certificado de fumigación
Estado: No cumple
Observaciones: ultima en diciembre 17
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto
Estado: Cumple

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad</small></p>			

VERIFICACION SISTEMAS DE INFORMACION Y SOPORTES EN OFICINA DE REGIONAL NORTE

- ✓ Concertación del menú con las Fuerzas
Estado: Cumple
Observación: Se evidencia los soportes de listados de asistencias y cada menú debidamente firmado con la aprobación para la ejecución de la misma de cada uno de los 16 comedores de tropa de a Regional Norte.



- ✓ Cuenta fiscal
Estado: **No cumple**
Observación: La cuenta fiscal de los comedores de tropa a nivel Regional, no se encuentra de forma organizada y tampoco se encontraban escaneadas como lo indica el procedimiento financiero, a su vez, no se evidencian los kardex generales y balances de cierre de cada Comedor de Tropa.

- ✓ Altas (Recuperación, ingreso por traslado)
Estado: Cumple
Observación: El comedor de tropa en los meses de enero y febrero de 2018, no realizó movimientos diferentes a las de proveedor.

- ✓ Bajas (abastecimientos, eventos especiales, abastecimientos)
Estado: Cumple
Observación: Se valida el mes de enero de 2018, evidenciando que maneja bajas de partes y bajas por traslado a otros comedores de tropa, que quien recibe los movimientos realiza el proceso de aceptación en línea de los traslados

- ✓ Solicitud de pedidos
Estado: Cumple
Observación: se evidencia que todos los comedores de tropa realizan las solicitudes de pedidos a través de los supervisores de los contratos como lo indica el manual de contratación de la entidad.

- ✓ Control y seguimientos de los contratos ejecutados por catering, relacionando valores y cantidades.
Estado: Cumple parcialmente
Observación: se evidencia que el control que se le realizan a los contratos que son ejecutados por los

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Libertad y Justicia, por el Bien Común</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

comedores de tropa, solo se realiza el control por valores y no por cantidades.


- ✓ **Medición y cumplimiento del indicador establecido para catering**
Estado: Cumple
Observación: se evidencia el cargue de los indicadores establecidos por la Subdirección de Operación en el Catering, evidenciando que se cumple con los indicadores.
- ✓ **Cronograma de visitas y capacitación para el personal de los catering.**
Estado: Cumple parcialmente
Observación: se validan dos vigencias 2017 y 2018, donde se evidencia el cronograma del año 2017 y del 2018 no se evidencia en razón a que la Dirección Administrativa a la fecha de la visita a la Regional, no habían indicado que capacitaciones habían aprobado, sin esto no se puede ejecutar un cronograma y a su vez, una vez aprobada las capacitaciones se deben realizar los procesos de contratación, por ende no es posible realizar el cronograma 2018.
- ✓ **Control y seguimiento de las autorizaciones otorgadas para elaborar altas y bajas especiales.**
Estado: Cumple
Observación: El comedor de tropa Biver se encontraba al día 28 de febrero, día en que se realizó en control físico de los inventarios.
- ✓ **Validar si por entradas de mercancías en el sistema SAP, las operaciones van al día de la visita (MB51).**
Estado: No cumple
Observación: las MIGO de los comedores de tropa, no se encontraban al día, en razón a las múltiples transacciones que se deben realizar y solo hay una persona para realizar cada registro de la mercancía ingresada a los 16 comedores de tropa, a su vez, lo que dificulta la actualización del sistema SAP en tiempo real, por la distancia que se encuentra entre la Regional y la Jurisdicción que administra.
- ✓ **Tiene las fichas técnicas de los productos y como las socializa con los administradores de los catering.**
Estado: Cumple
Observación: se evidencia las actas de socialización y entrega de las fichas técnicas de productos y a su vez, se valida en el comedor de tropa Biver, evidenciando la entrega de las mismas.

SISTEMA CONAL REGIONAL NORTE

Bajas por Abastecimiento

Se dio alcance a la verificación del reporte sistema CONAL bajas por abastecimiento en la Regional Norte de los meses enero y febrero 2018, las cuales fueron realizadas por valor de \$207.537.521,55 y \$205.619.802,59 respectivamente

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR SU SOBERANÍA Y DEFENSA. POR SU PAZ Y BIENESTAR. POR SU LIBERTAD Y JUSTICIA.

Se evidencia que en el campo “Observaciones:” se incluyen datos generales tales como: *“Baja PT correspondiente a artículos ajustados del 01 al 27 de Febrero de 2018, de acuerdo a la Directiva Transitoria NÂ° 001 de fecha 11 de enero de 2017 y mediante solicitud de fecha 27 de febrero dirigida a la oficina principal de la regional norte para su respectiva autorizaciÃ³n.”* incumpliendo lo establecido en la Política de operación que indica cómo debe registrarse el campo: *“se realiza baja de abastecimiento por artículos no descargados en la baja de consumo No. XXX de fecha XXX...”*


Bajas de consumo

Teniendo en cuenta el valor ejecutado en bajas por abastecimiento se procede a realizar trazabilidad en sistema CONAL analizando parte diario de rancho, baja de consumo, menú del día frente a existencias de producto en el sistema con los siguientes resultados:

PRODUCTOS DEJADOS DE DESCARGAR SISTEMA CONAL

FECHA DE LA VISITA	COMEDOR DE TROPA	PARTE DE RANCHO	PTOS DEJADOS DE DESCARGAR	EXISTENCIAS EN KARDEX		OBSERVACIONES
				GRAMA JE	CANTIDAD	
28/02/2018	Comedor de Tropa Batallón Vergara	1029	Pan Tajado	Und	3052	Para fabricar 1 Sandwich contempla 3 und de pan tajado 5 productos provenientes del CADS 1 Producto contratación Directa
			Leche en polvo	Kilo	73,45	
			Mezcla de condimentos	Kilo	0,1	
			Color	Kilo	1,53	
			Caldo de gallina	Kilo	1	
			Ajo	Kilo	0	
02/03/2018	Comedor de Tropa Batallón Junin	477	Caldo de gallina	Und	0	5 productos provenientes del CADS
			Refresco Concentrado	Kilo	113,88	
			Ajo sal	Kilo	56,99	
			Mezcla de condimentos	Kilo	15,86	
			Salsa negra	Kilo	0,04	
			Carne molida	Kilo	10,5	6 Producto contratación Directa
			Cebolla cabezona	Kilo	54,25	
			Dedo de queso	Und	800	
			Queso Bloque	Kilo	14	
			Tomate	Kilo	45,7	
			Plátano	Kilo	0	


GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



01/03/2018	Comedor de Tropa Baser No.2	Normal 658 - Adicion al 16	Jugo Hit	Und	0	3 productos provenientes del CADS						
			Bebida Achocolatada	Kilo	5,66							
			Gaseosa 2,5	Litro	0							
			28/02/2018	Comedor de Tropa Grupo Matamoros	34	Descargó todos los Ptos	N/A	0	Se descargaron todos los productos concertados			
						28/02/2018	Comedor de Tropa Fuerzas Aérea CACOM3	219	Pan Tajado	N/A	0	Para fabricar 1 Sándwich contempla 3 und de pan tajado
									Bebida Achocolatada	Kilo	1,29	1 productos provenientes del CADS
									Ahuyama	Kilo	10,23	5 Producto de contratación Directa
									Mazorca	Kilo	11,95	
Cebolla larga	Kilo	0,31										
Ajo	Kilo	0										
02/03/2018	Comedor de Tropa PM2	277	Plátano	Kilo	2,46	2 productos provenientes del CADS						
			Salsa de tomate	Kilo	2,24							
			Caldo de gallina	Und	1,50							
			Guayaba	Kilo	0,01							
			Arepa	Und	0	Tiene contemplado arepa rellena de queso						
			Galleta	Und	12165	Tiene contemplado pan corriente						
			Maracuyá	Kilo	0	5 Producto de contratación Directa						
Yuca	Kilo	27,04										
01/03/2018	Comedor de Tropa BSPC 2	68	Salchicha Manguera	Kilo	2,05	4 productos provenientes del CADS						
			Mayonesa	Kilo	0,02							
			Caldo de gallina	Und	0	5 Producto de contratación Directa						
			Mezcla de condimentos	Kilo	0,01							
			Pasta sopa	Kilo	0,28							

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 00		Página 1 de 2
		Fecha:	22	03



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR SUBERTA Y FORTAL, Y PARA, CON SU CALIDAD INTERNA.

			Cebolla cabezona	Kilo	1	
			Tomate	Kilo	0,10	
			Ajo	Kilo	0,02	
			Hielo en Bloque	Kilo	0,49	
02/03/2018	Comedor de Tropa BICOR		Descargó todos los Ptos	N/A	0	Se descargaron todos los productos concertados
28/02/2018	Comedor de Tropa BITER 11	67	Bolsa de agua	N/A	0	En el refrigerio menú Yogurth se tiene incluida +und agua 5 productos provenientes del CADS 1 Producto de contratación Directa
			Mezcla de condimentos	Kilo	0	
			Caldo de gallina	Und	1	
			Color	Kilo	0,02	
			Salsa negra	Kilo	0,07	
			Mostaza	Kilo	0	
			Apio	Kilo	0,06	
28/02/2018	Comedor de Tropa GMRON	Normal 500 - Adicion al 1	Mostaza	Kilo	0	6 productos provenientes del CADS 4 Producto de contratación Directa
			Salsa negra	Kilo	0	
			Color	Kilo	0,25	
			Mezcla de condimentos	Kilo	0,07	
			Salsa de tomate	Kilo	0,91	
			Pasta seco	Kilo	11,93	
			Cebolla Larga	Kilo	1,97	
			Pimentón	Kilo	1,04	
			Ajo	Kilo	0	
			Zanahoria	Kilo	4,2	
01/03/2018	Comedor de Tropa BIMUR	211	Mostaza	Kilo	0	3 productos provenientes del CADS 5 Producto de contratación Directa
			Vinagre Blanco	Litro	0	
			Salsa de tomate	Kilo	1,44	
			Cebolla cabezona	Kilo	0,19	
			Pan Corriente	Und	600	
			Pimentón	Kilo	5,15	
			Apio	Kilo	3,57	
			Zanahoria	Kilo	9,96	
02/03/2018	Comedor de	851	Sal	Kilo	8,73	6 productos provenientes del

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR SUBERTARE FAMILIA, TROPAS, UNAS CACERESAS JUNTAS.

8	Tropa BIPOP		Caldo de gallina	Und	35	CADS
			Mostaza	Kilo	0	
			Vinagre Blanco	Litro	0	
			Arveja seca	Kilo	23,42	
			Refresco en polvo	Kilo	67,64	
			Cebolla cabezona	Kilo	1,78	
			Huevo	Und	355	
			Yuca	Kilo	31,52	
			Ajo	Kilo	0	
			Pimentón	Kilo	6,77	
			Habichuela	Kilo	29,48	
			Cilantro	Kilo	1,46	
			Repollo	Kilo	21,72	
01/03/2018	Comedor de Tropa BICAR	337	Salsa de tomate	Kilo	0	6 productos provenientes del CADS
			Mostaza	Kilo	0	
			Vinagre Blanco	Litro	0	
			Salsa negra	Kilo	0	
			Frijol cabeza	Kilo	0	
			Chocolisto	Kilo	1,89	
			Ajo	Kilo	0	9 Producto de contratación Directa
			Arveja seca	Kilo	0	
			Caldo de gallina	Und	0	
			Salchicha Manguera	Kilo	27,45	
			Color	Kilo	0,02	
			Zanahoria	Kilo	17,78	
			Guineo - Banano	Kilo	680	
			Pimentón	Kilo	14,4	
			Cebolla larga	Kilo	0	
02/03/2018	Comedor de Tropa BITER 2	674	Gasesosa 2,5	N/A	N/A	Se dio de baja en Mcía (0,0%) y se encuentra en (19%)
			Frijol cabeza	Kilo	0	6 productos provenientes del CADS
			Caldo de gallina	Und	0	
01/03/2018	Comedor de Tropa BASAB	519	Mostaza	Kilo	0	7 productos provenientes del CADS
			Salsa negra	Kilo	0	

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




			Pasta seco	Kilo	0	2 Producto de contratación Directa
			Salsa de tomate	Kilo	0	
			Color	Kilo	0	
			Sal	Kilo	0	
			Mezcla de condimentos	Kilo	0	
			Pimentón	Kilo	6,43	
			Habichuela	Kilo	0	
28/02/2018	Comedor de Tropa BITER 10	1271	Caldo de gallina	Und		8 productos provenientes del CADS
			Aceite	Litro	14,35	
			Vinagre Blanco	Litro	0	
			Salsa de tomate	Kilo	1,59	
			Salsa negra	Kilo	0	
			Color	Kilo	3,47	
			Mezcla de condimentos	Kilo	0,8	
			Mostaza	Kilo	0	
		Jugo en bolsa	Und	77	4 Producto de contratación Directa	
		Arepa de queso	Kilo	13		
Ajo	Kilo	0				
Carne molida	Kilo	38,57				

La Regional Norte cuenta con 16 Comedores de Tropa de los cuales durante la visita 2 de ellos mantenían en existencias los productos concertados en el menú y establecidos para la elaboración de receta

Los otros 14 generaron ajustes en salida de mercancías provenientes del CADS víveres secos y/o compra directa víveres frescos

Lo anterior evidencia incumplimiento en las instrucciones emitidas mediante memorando 20171040002647 de fecha 05-01-17 “...para que en el proceso de abastecimiento de comida caliente, se cuente con una reserva estratégica de los víveres secos y frescos necesarios para la confección de los alimentos como mínimo de 8 a 10 días.”

- ✓ Se evidenció memorando No. 2017360008677 de 16-01-17 y No. 20173600059837 de fecha 01-03-17 Informe de infraestructura de Comedores de Tropa Regional Norte (11 folios)
- ✓ A 18 folios se allego soportes de capacitaciones realizadas en la Regional Norte de las cuales se observa 4 lista de asistencia de las unidades de negocio misionales vigencia 2017 sin evaluación de la

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018

capacitación

- ✓ A 19 folios se allego soportes de entrega de dotación vigencia de 2017 en formatos que no evidencian fecha de entrega y salidas de almacén del sistema.

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN



CADS No. 2 Montería

Administrador (e) Leyda Reyes

Responsable de la Verificación: Yamile Andrea Munar B.

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:
Estado: Cumple
Novedad: El área de producto no conforme se encuentra con olor fétido por los productos que allí permanecen desde el mes de octubre de 2017 sin tratamiento
- ✓ Bodega de Almacenamiento:
Estado: Cumple
Novedad: No cuenta con luz, sistema contra incendios, control de temperaturas
- ✓ Producto No Conforme (PNC):
Estado: Cumple
Novedad:
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en la Unidad de negocio
Estado: Cumple
- ✓ Reserva Estratégica:
Estado: Cumple
Novedad: No se puede determinar por cuanto el total de inventarios de fecha 28-02-2018 incluye \$1.427.734.768 de faltantes reportados con fecha 10-11-2017
- ✓ Demarcación:
Estado: Cumple
- ✓ Equipos
Estado: No Cumple
Novedad: El montacargas se encuentra fuera de servicio
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES Y POLICIALES, UNIÓN CACIQUEROS MILITARES</p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

Estado: Cumple

- ✓ **Conteo total:**
Estado: No Cumple
Novedad: Se mantiene el faltante reportado y se identifica las siguientes novedades

Saldo Reporte de Kardex (valor total del saldo del reporte)	\$1.711.402.900
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$1.711.242.456
Valor sobrante	\$ 318.261
Valor faltante	\$ 478.705

El formato F14-PEI del conteo de fecha 28-02-2018 fue diligenciado en la columna (Inventario físico) más los faltantes identificados y reportados en el conteo de fecha 10-11-2017 los cuales a la fecha de la visita persistían

Lo anterior con el fin de identificar las diferencias y valores a la fecha de la visita; en razón a que el sistema ERP-SAP de la ALFM cada vez que realiza ingresos de mercancía reporta precios promedio ponderados y la unidad de negocio CADS realiza esta actividad (ingreso de mercancías) por lo menos 1 mes por mes de acuerdo a sus necesidades; y han transcurrido 4 meses después de la visita del mes de noviembre 2017


A la fecha de la entrega del informe no se allego soporte frente a los sobrantes y/o faltantes

- ✓ **Verificación de Mercancías y Verificar Rótulos**

Estado: No Cumple

Novedad: Existe producto Refresco *540 gr (05-03-18)(07-03-18) y (12-03-2018) 9 cajas, 28 cajas y 2 cajas respectivamente



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad



- ✓ **Producto No Conforme SAP**
 Estado: No Cumple
 Novedad: Se evidencio las siguientes cantidades de PNC el cual durante el desarrollo de la auditoria no se allego soportes del tratamiento de la mercancía



Octubre 17	\$ 4.195.505,00
Noviembre 17	\$ 29.772,00
Febrero 18	\$ 3.639.750,00
TOTAL	\$ 7.865.027,00

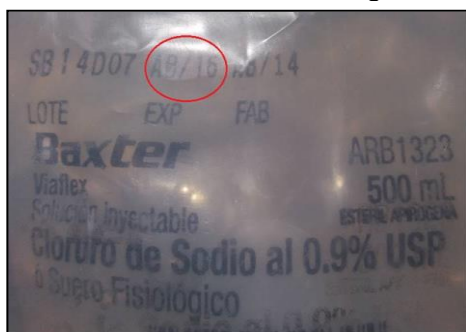
- ✓ **Cruce de faltantes en CADS**
 Estado: No Cumple
 Novedad: Se evidencio aumento en el valor de mercancía faltante \$478.705 y se encontrón un nuevo valor de mercancía sobrante \$318.261
- ✓ **Revisar control temperatura**
 Estado: No cumple
 Novedad: Se indica que los equipos se encuentra fuera de servicio – el registro fotográfico indica que la manguera no se encuentra conectado a ninguna fuente de agua
- ✓ **Equipos contra incendios**
 Estado: No cumple
 Novedad: El registro fotográfico indica que la manguera no se encuentra conectado a ninguna fuente de agua – no cuenta con vidrio de protección

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad Armada</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	



- ✓ Solicitar certificación de calibración
Estado: No cumple
Novedad: Se evidencia equipo fuera de servicio
- ✓ Verificar botiquines
Estado: No cumple
Novedad: Se encuentra el elemento gasa con fecha de vencimiento 2016




- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones

Estado: No cumple

Novedad: Se evidencia que la técnico encargada de la Unidad de negocio no cuenta con acto administrativo firmado por la Dirección General que respalde el traslado teniendo en cuenta que la funcionaria fue nombrada para ejercer funciones de Gestión Documental mediante Resolución No. 2191 de fecha 30-10-17

En cuanto al auxiliar Telmo Reyes fue nombrado mediante Resolución No. 2190 de fecha 30-10-2017 como "AUXILIAR CADS JUNIN ADMINISTRATIVO - OFICINA" con funciones de oficina y no de bodega

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



- ✓ Exámenes médicos, certificación curso de alturas
Estado: No cumple
Novedad: No cuentan con exámenes médicos, el auxiliar no cuenta con curso de alturas y montacargas
- ✓ En 83 folios se observó la liquidación por concepto de viáticos a la Funcionaria Técnico para apoyo Seguridad y Defensa Grado 26, con el fin de brindar soporte en el CADS No.2 en ausencia del titular por retiro, ubicado en Montería Córdoba desde el mes de octubre de 2017 y hasta enero de 2018 por valor total de **\$7.682.640**

TRASLADOS ENTRE CADS

En desarrollo de la visita 28-02-18 se reporta ingresos de mercancía al CADS Montería (MO) con centros de costos (BQ); de acuerdo a lo manifestado por la funcionaria estos obedecen a ingresos realizados por el CADS Malambo y a los cuales deben realizarse transacciones de salida

200000459	MAYONESA GALÓN * 3750 G	N102	CADS Montería	CD02	CADS Montería ...	JUL-18-MO	UND	161
200000474	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *1 KG	N102	CADS Montería	CD02	CADS Montería ...	FEB-19-MO	UND	594
200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	N102	CADS Montería	CD02	CADS Montería ...	DIC-19-MO	UND	42
200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	N102	CADS Montería	CD02	CADS Montería ...	ENE-20-BQ	UND	1.200
200000521	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	N102	CADS Montería	CD02	CADS Montería ...	AGO-18-MO	UND	5.030
200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	N102	CADS Montería	CD02	CADS Montería ...	ENE-20-BQ	UND	3.500
200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	N102	CADS Montería	CD02	CADS Montería ...	ENE-20-MO	UND	660

Dentro del expediente cuenta fiscal no se observan los soportes establecidos en Directiva Permanente No. 13 numeral 3.3 Traslados Internos. Soportes de legalización

Manual SAP PROCESO LO-03-01-02 Gestión de Almacenes CADS (WM) SAPFII_F03_MUS_C_LO-03-01-02-18 CADS. Traslado entre CADS misma Regional

Mediante Memorando No. 20181200059663 de fecha 13-03-2018 en el ítem 2 Acto administrativo con el cual se establecen los parámetros para el cierre de la Unidad de negocio CADS No.2 Montería

Mediante Memorando No. 20184800071523 de fecha 26-03-2018 se soporta con una solicitud a la Dirección General el cual no corresponde a un acto administrativo con el cual se establezcan los parámetros requeridos para el cierre de la Unidad de negocio


CADS Barranquilla

Técnico CAD: Milena Bohórquez García

Responsable de la Verificación: Emma Reyes Pernet

- ✓ Conteo Total

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR SU SOBERANÍA Y DEFENSA. POR SU PAZ Y BIENESTAR.

Estado: No Cumple

Observación: Se realizó conteo total del inventario físico del CAD, ubicado en Malambo Barranquilla, encontrando sobrantes y faltantes de la siguiente manera:


Saldo Reporte de Kardex SAP (valor total del saldo del reporte)	\$963.264.284,69
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$971.396.864,00
Valor sobrante	\$5.570,05
Valor faltante	\$8.138.149,37

A continuación se detalla en el campo “OBSERVACIÓN” el faltante o sobrante reportado anteriormente y los identificados en la presente visita

ARTICULO Y/O ELEMENTO	VALOR UNITARIO	DIFERENCIA SOBRENTE		DIFERENCIA FALTANTE		OBSERVACIÓN
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
ALIMENTO GRANULADO 16 BASE MALTA * 200 G	5.494	0	\$	2	\$10.988,53	Aud. Pasada
ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 200 G	1.930	0	\$	4	\$7.720,00	Aud. Pasada
ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 KILO	2.074	0	\$	8	\$16.591,91	Aud. Pasada (8 faltante y 1 en PNC)
ARROZ BLANCO CONSUMO BULTO * 50 KG	98.837	0	\$	18	\$1.779.071,04	Aud. Pasada
AZUCAR BLANCO * 1 KG	2.600	0	\$	2	\$5.199,53	Aud. Pasada (1 faltante y 1 PNC)
AZUCAR BLANCO BULTO * 50 KG	123.935	0	\$	1	\$123.934,63	Aud. Pasada
BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	2.076	0	\$	0	\$	22 Und. PNC en Aud. Pasada
CAFE EXCELSO * 250 G	3.898	0	\$	35	\$136.428,00	Aud. Pasada
CAFE EXCELSO * 2500 G	35.130	0	\$	1	\$35.130,00	Aud. Pasada
CAFE EXCELSO * 500 G	7.577	0	\$	0	\$	Sobrante 3 Und en aud. Actual y 03 faltantes aud. Pasada
CALDO DE GALLINA * CUBO	217	0	\$	1194	\$259.026,73	1201 aud. Pasada y Sobrante de 7 Und aud. Actual
CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	3.129	0	\$	0	\$	8 und. PNC- aud. pasada
CHOCOLATE EN	1.461	0	\$	129	\$188.526,00	Aud. Pasada

PROCESO


GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR SU SOBERANÍA, SU PAZ Y SU LIBERTAD

POLVO * 200 GRS						
CHOCOLATE POLVO SABOR-ENDUL INSTANT*500G	5.248	0	\$	0	\$	11 Und.PNC - aud. Pasada
COLOR CORRIENTE *500 G	2.250	2	\$4.500,00	0	\$	Aud. Actual
FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	2.528	0	\$	339	\$856.974,76	331 Investigación y 8 sobrantes
HARINA PRECOCIDA DE MAIZ * 1 KG	2.031	0	\$	0	\$	220 PNC - aud. Pasada
JAMONADA *370 G MINIMO	3.338	0	\$	3	\$10.013,77	Aud. Pasada
LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	4.841	0	\$	226	\$1.094.118,00	38 PNC y 226 - aud. Pasada
LECHE ENTERA POLVO BULTO * 25 KG	252.667	0	\$	0	\$	PNC inicial de 74 Bultos - aud. Pasada (se recuperó un bulto, gestion regional ante proveedor)
LENTEJA CONSUMO * 1 KG	2.953	0	\$	726	\$2.144.202,14	Aud. Pasada
LENTEJA CONSUMO BULTO * 50 KG	158.562	0	\$	0	\$	Aud. Pasada
MAYONESA DOY PACK * 200 G	2.383	0	\$	0	\$	Aud. Pasada
MAYONESA GALON * 3750 G	23.001	0	\$	0	\$	Aud. Pasada
MAZAMORRA *1 KG	1.817	0	\$	1	\$1.817,00	Aud. Pasada
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *1 KG	5.413	0	\$	0	\$	5 Und. PNC - aud. Pasada
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	4.260	0	\$	0	\$ -	4 Und. PNC - aud. Pasada
PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	1.328	0	\$	0	\$ -	57 Und audi pasada - Recuperadas por cambio con el proveedor (Investigacion)
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	5.847	0	\$	8	\$46.773,81	11 PNC - aud. pasada y 8 sobrantes Aud. Actual
PASTA ALIMENTICIA CTE TIPO SECO *250G	2.052		\$		\$ -	
PASTA ALIMENTICIA CTE TIPO SECO *500G	895	0	\$	357	\$319.629,27	362 - aud. pasada y 5 Sobrantes - aud. Actual
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO *540 G	6.172	0	\$	101	\$623.360,75	Aud. Pasada
SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	514	0	\$	1	\$514,47	Auditoria actual
SALCHICHA	2.698	0	\$	57	\$153.769,33	Aud. Pasada

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR SUBERTALTA E FORTALEZA, POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA



FRANKFURT PREMIUM *360 G						
SALCHICHA VIENA PREMIUM *150 G	1.583	0	\$	149	\$235.909,92	Aud. Pasada
SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK * 200 G	1.733	0	\$	50	\$86.659,49	Aud. Pasada
TOTALES				\$5.570,05	\$8.138.149,37	

- ✓ Producto No Conforme (PNC)
Estado: Cumple
- ✓ Observación: se encuentra la zona y la demarcación de producto no conforme, sin embargo, se deja la salvedad que el lugar donde se encuentra ubicado los productos, puede contaminar los demás productos y a su vez, es genera un riesgo para atraer a roedores.



- ✓ Almacenamiento de los productos
Estado: Cumple
Observación: El producto que se recepciona en el CAD y como se almacena se encuentra teniendo en cuenta las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA).
- ✓ Personal que recepciona el producto
Estado: Cumple
Observación: al momento de realizar los conteos físicos de los productos se evidencio que el CAD Cuenta con dos auxiliares que son fortaleza para la Regional, ya que son funcionarios que adelantan estudios superiores en contaduría pública e ingeniería de alimentos, y tienen claro los sistemas de inventario y las condiciones que deben tener los productos a la hora de la recepción, a su vez utilizan los implementos durante las labores diarias.
- ✓ Marcación y rotulación de los productos
Estado: Cumple

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR SUABESTIA Y FORTALEZA, POR LA COOPERACION INTERNA.</p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

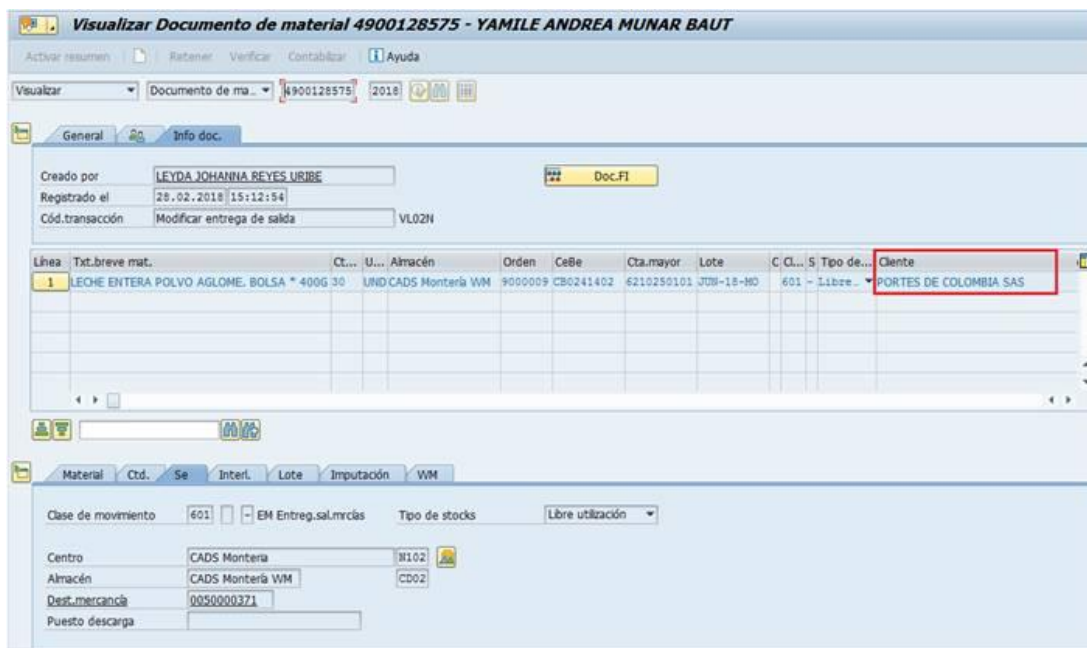
Observación: la marcación se encuentra en las tablillas con las cantidades existentes y las fechas de vencimientos, pero no se cuenta con un sistema donde se pueda sostener la marcación en las estantería donde se almacena los productos, para lo cual se maneja un clic, lo cual no es el mejor sistema óptimo para sostenerlas, lo que hace que en algunas ocasiones se caigan y no se vean visibles.

✓ Empaque de los productos.


Estado: Cumple

Observación: se evidenció que el producto café de libra, el empaque de dicho elemento no es el más óptimo y al almacenar en la bodega se abren, el producto atún en aceite por 160g de lote Z0134-90101, su empaque dificulta el almacenamiento, ya que las cajas de empaque del producto, no son resistentes y tienen un abre fácil, lo que hace que al almacenar las cajas se abran con facilidad.

Durante el desarrollo de la visita se reporta la perdida de una caja de leche en polvo entregada al contratista de transporte tercerizado PORTES DE COLOMBIA SAS para el cual se realizó salida de almacén No. 1809000478 de fecha 28-02-18 por valor de \$213.000



✓ No se evidencio autorización que respalde la salida del almacén a nombre del proveedor PORTES DE COLOMBIA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



SERVITIENDAS



Mediante Directiva Transitoria No. 17 de 04-10-17 Se establecieron los parámetros para el cierre de la Servitienda Montería de la Regional Norte, ubicada en la Brigada JUNIN con corte a 30-10-17

Durante la visita del día 01-03-2018 se requirió inventario de activos fijos de la unidad de negocio donde se allegó por parte del Almacén de la Regional dos folios con las siguiente información:

- ✓ 1er. folio: Planilla inventario físico – Dependencia: SERVITIENDA No.2 MONTERIA - FECHA: ENERO 30 de 2018 por valor de \$15.101.430,00
- ✓ 2do. Folio: Planilla inventario físico – Dependencia: SERVITIENDA No.2 MONTERIA - FECHA: 28 de febrero de 2018 por valor de \$15.101.430,00 con ubicación BARRANQUILLA REGIONAL NORTE
- ✓ Los elementos durante la visita se verificaron con ubicación en Montería
- ✓ A dos folios reporte de sistema Pos Check Out BAJA No.79 de fecha 2017-10-26 Observaciones: Traslado CADS&S-2 ASEO ANTINARCOTICOS por valor de \$1.246.903,28
- ✓ A la fecha de la verificación 01-03-18 los productos no se han ingresado al CADS Montería por cuanto los productos no cuentan con códigos en el sistema ERP SAP para la Unidad de Negocio

Mediante memorando No. 20181200059663 de fecha 13-03-2018 a la fecha no se ha allegado respuesta al Ítem 3. Soporte del cumplimiento de la Directiva Transitoria No. 17 Parámetros para el cierre de la Servitienda Montería de la Regional Norte, Ubicada en la Brigada No. 11 Junín, Numeral 3 EJECUCION, Literal B. Misiones Particulares, numeral 2) Dirección Regional Norte: literal r)

- ✓ Informe de faltantes y sobrantes con sus respectivas acciones correctivas
Reporte del castigo contra la provisión del valor reportado como faltante por \$15.316
- ✓ Resultados financieros con corte al cierre y su respectivo cierre fiscal
Se reporta “el balance reporta un saldo de 445.677,92”
- ✓ Situación convenios comerciales y contratos de concesión de espacio mercantil
- ✓ Reporte Balance General Post Check Out con saldos en ceros de inventarios y tarifas
- ✓ Situación del personal y paz y salvos
- ✓ Informe de activos fijos e inventarios

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

- ✓ Acta de cruce contable con el reporte Balance General Post Check Out vs Plan de saldo de Cuentas de inventarios, generado por el sistema contable SIIF y SAP, elaborar acta debidamente firmada por los responsables del proceso (Director Regional, Coordinador Grupo Financiero Coordinador de Negocios Especiales y Funcionario de Control Interno)
- ✓ Traslado de mercancías al CADS de acuerdo a lo estipulado en numeral 2) **Dirección Regional Norte:** literal h) Disposición Final de la mercancía "**Nota 2: La mercancía NO puede ser almacenada en los CADS de la Regional...**

ANALISIS Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS ABASTECIMIENTOS CLASE I

En cuanto a la cuenta fiscal reposa en la Unidad de negocio, y al verificar con ella el cumplimiento del Procedimiento: Trámite para la atención de requerimientos de las diferentes modalidades de Abastecimiento Clase I se puede evidenciar las siguientes novedades:



- ✓ Se evidencio relación de productos enviados a las Unidades Centralizadoras y centralizadas productos, precios y presentaciones de los víveres secos sin firmas, sin código de ORFEO vigencia 2018 y no se tuvo alcance a la relación correspondiente al 15-01-2018
- ✓ El requerimiento no cuenta con aval del Gestor Abastecimientos Clase I
- ✓ No se evidencia registro en el sistema de control documental
- ✓ Autorización del Director Regional mediante nota interna
- ✓ Los requerimientos no cuentan con porcentajes exactos por cuanto las solicitudes verificadas evidencian un mayor valor en el 40% solicitado
- ✓ Las solicitudes y salidas de almacén están seguidas por una solicitud por parte del CADS Montería para el cambio de productos "*por no haber existencias de productos*"

REQUERIMIENTOS A LA DIRECCIÓN DE LA REGIONAL NORTE

En desarrollo de auditoria se requirió a la Dirección de la Regional Norte mediante memorando No. 20181200050623 de fecha 06-03-2018 "*hacer claridad frente a los resultados obtenidos y reflejados en el formato F14 firmado por los intervinientes en el conteo*" recabando mediante memorando No. 201812000059663 de fecha 13-03-2018 y numeral 2. Del memorando No. 20181200089383 de fecha 18-04-2018

- ✓ No se allegó formato F14 firmado por el funcionario Telmo Reyes el cual participo en el conteo y se relaciona en el documento
- ✓ No se allego alta por recuperación

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

Mediante memorando 20181200059663 de fecha 13-03-2018 Item 4. Se requirió soportes del cumplimiento de Directiva Transitoria No. 17 Parámetros para el cierre de la Servitienda Montería de la Regional Norte, Ubicada en la Brigada No. 11 Junín, Numeral 3 EJECUCION, Literal B. Misiones Particulares, numeral 2) Dirección Regional Norte: literal r)



- ✓ No se allego soporte de las siguientes actuaciones.
 - Informe de faltantes y sobrantes con sus respectivas acciones correctivas
 - Reporte del castigo contra la provisión del valor reportado como faltante por \$15.316
 - Resultados financieros con corte al cierre y su respectivo cierre fiscal
 - Se reporta “el balance reporta un saldo de 445.677,92”
 - Situación convenios comerciales y contratos de concesión de espacio mercantil
 - Reporte Balance General Post Check Out con saldos en ceros de inventarios y tarifas
 - Situación del personal y paz y salvos
 - Informe de activos fijos e inventarios
 - Acta de cruce contable con el reporte Balance General Post Check Out vs Plan de saldo de Cuentas de inventarios, generado por el sistema contable SIIF y SAP, elaborar acta debidamente firmada por los responsables del proceso (Director Regional, Coordinador Grupo Financiero Coordinador de Negocios Especiales y Funcionario de Control Interno)
 - Traslado de mercancías al CADS de acuerdo a lo estipulado en numeral 2) **Dirección Regional Norte:** literal h) Disposición Final de la mercancía “**Nota 2: La mercancía NO puede ser almacenada en los CADS de la Regional...**”

Mediante memorando 20181200059663 de fecha 13-03-2018 Item 5. Se requirió soporte del tratamiento producto no conforme Comedor de Tropa PM2 recabado mediante memorando No. 20181200089383 de fecha 18-04-2018 lo cual a la fecha de la entrega del informe no se recibió respuesta.

Hallazgos:



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	No evidenció publicación de las actualizaciones del PAA vigencia 2018 en la página web de la entidad	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
2.	En los procesos de contratación 010-023, 010-123, las descripciones de las necesidades que se requerían satisfacer, no fueron concordantes con lo planteado en los documentos previos.	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1.	Gestión Precontractual Regional Norte
3.	Debilidades en el diligenciamiento del informe de supervisión No. 14104 del contrato 010-080 de	Procedimiento PGN-S05-A04 actividad 3.	Gestión Contractual – Ejecución y Seguimiento - Supervisor de los

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el Servicio y el Bienestar de las Fuerzas Armadas</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	



	<p>2017, por cuanto dentro de su contenido enuncia que el informe de supervisión es el No 1479, no establece el periodo que se está reportando, en el control de obligaciones y entregables contractuales enuncia una demora en la ejecución del 81% sin que se recomiende el inicio de un debido proceso, en las novedades de cumplimiento de ejecución enuncian que el transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad</p>	<p>Directiva permanente No. 17 de 2015 No. 7</p>	<p>contratos (Regional Norte)</p>
	<p>No se evidencia dentro del expediente contractual 010-011-2017 el cumplimiento de la función “Cuando se exija la condición de cronogramas o programación de actividades es supervisor emitirá concepto dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recibo a la Dirección de Contratación o a la Coordinación de Contratos para el caso de la Regionales de la ALFM, para su archivo en la carpeta original del contrato.”</p>	<p>Procedimiento PGN-S05-A04 actividad 3.</p> <p>Directiva permanente No. 17 de 2015 No. 7</p>	
4.	<p>Debilidades en la elaboración del modificatorio del contrato 010-011-2017 por cuanto fue efectuada un mes antes a la solicitud de adición y en el plazo de ejecución</p>	<p>Directiva Permanente No. 17</p>	<p>Coordinador de Contratos Regional Norte</p>
5.	<p>No se encontró publicada la documentación referente informes de supervisión, modificaciones, adiciones, prorrogas de los contratos.</p>	<p>Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8.</p> <p>Decreto 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1</p>	<p>Gestión Contractual Regional Norte</p>
COMEDORES DE TROPA - CADS			
6.	<p><u>Inventarios – Conteo Total</u> CACOM3: Se identificó un Sobrante de \$291.163,34 BIMUR: Se identificó Valor faltante \$13.413.208,29 PM2: Se identificó Valor sobrante \$473.207,34 Valor faltante \$41.282.794,26</p>	<p>Directiva Transitoria No. 01 de 2017 - Directiva Transitoria No. 06 modificación Numeral 5 de la política de operación Comedores de Tropa - Directiva permanente No.11 política de rentabilidad de comedores de tropa- o7 de abril 2017</p>	<p>Abastecimiento Bienes y Servicios – Catering / CADS (Regional Norte)</p>

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Fuerza Armada</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	



	<p>BIVER: Se identificó Valor sobrante \$707.417,00 Valor faltante \$19.902 CAD\$</p> <p>Malambo: Se identificó Valor sobrante \$5.570, 05 y valor Faltante por \$8.138.149,37</p> <p>Montería: Se identificó Valor sobrante \$318.261 y Valor faltante \$478.705</p> <p>Se evidencio en el CAD\$ Montería producto Refresco *540 gr (05-03-18)(07-03-18) y (12-03-2018) 9 cajas, 28 cajas y 2 cajas respectivamente</p>		
COMEDORES DE TROPA			
7.	<p>Se evidenció que en los comedores de Tropa Biter 11, CACOM 3, BIVER no se realiza control de temperatura</p> <p>Se evidenció que en los comedores de Tropa Biter 11, BITER 10 no manejan y/o no están actualizados rótulos de identificación de productos</p> <p>Se evidenció que en los comedores de Tropa RIFLE14, CACOM 3, BITER 10, GMRON, LA POPA, PM2 no poseen demarcación en las zonas establecidas</p> <p>Se evidenció que en los comedores de Tropa CACOM 3, BSPC2, BITER 2, BITER 10 PM2 no poseen Certificado de fumigación a la fecha de la visita</p> <p>Se evidenció que en los comedores de Tropa GMRON, Biter 11, LA POPA, no se realiza manejo de trampas de grasa</p>	<p>Decreto 3075 y la Resolución 2674 Capítulo VII, Artículo 31 Manual de BPA</p> <p>—</p> <p>No se evidencia política de Operación interna ALFM Comedores de Tropa para los presentes incumplimientos</p>	<p>Subdirección General Operaciones Logísticas (Oficina Principal)</p> <p>Abastecimiento Bienes y Servicios – Catering (Regional Norte)</p>
8.	<p>Se evidenció que en los comedores de Tropa Biter 11, JUNIN, BITER 10, BASAB, GMRON, BIMUR, LA POPA, PM2 no cuentan con la báscula calibrada</p>	<p>Procedimiento PGD-S05-A24 Verificaciones Intermedias Basculas, Termómetros Y Termo higrómetros – Manual de Mantenimiento y Metrología V2 numeral 6.4 Metrología</p>	<p>Metrología (Oficina Principal)</p> <p>Nota: Se formula por cuanto La NC 0018 establecida en la Suite Visión Empresarial se</p>

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR SUBERANÍA Y DEFENSA DEL TERRITORIO NACIONAL, UNIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA.</p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

			encuentra en Estado: <i>Aprobación de planes propuesta de fecha vencida 21-03-18</i>
9.	Se evidenció que en los comedores de Tropa CACOM 4 y JUNIN no cuentan con los elementos mínimos en los botiquines y con fechas de vencimiento expiradas No se evidenció formatos de última inspección	Guía Para La Realización De Inspecciones De Seguridad Y Salud En El Trabajo - GAD-SOG-FO-01 Inspección de botiquines	SG-SST (Regional Norte)
10.	Persiste la novedad en los comedores de Tropa CACOM 3, BITER 10, PM2, no cuentan con conectividad permanente y eficiente	ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Gestión de Tecnología (Regional Norte)
11.	<p><u>Reserva Estratégica</u> La Regional Norte cuenta con 16 Comedores de Tropa de los cuales durante la visita 14 generaron ajustes en salida de mercancías provenientes del CADS víveres secos y/o compra directa víveres frescos por falta de existencias.</p> <p>Solo 2 de ellos mantenían en existencias los productos concertados en el menú y establecidos para la elaboración de receta</p>	<p>Memorando 20171040002647 de fecha 05-01-17 "...para que en el proceso de abastecimiento de comida caliente, se cuente con una Reserva Estratégica de los víveres secos y frescos necesarios para la confección de los alimentos como mínimo de 8 a 10 días. "</p> <p>Procedimiento Alistamiento y Entrega de Materia Prima a Producción Actividad 2, 4 y 5</p>	Abastecimiento bienes y Servicios – Catering (Regional Norte)
12.	<p><u>Baja por Abastecimientos</u> Se evidencia que en el campo "Observaciones:" se incluyen datos generales tales como: "Baja PT correspondiente a artículos ajustados del 01 al 27 de Febrero de 2018, de acuerdo a la Directiva Transitoria NÂ° 001 de fecha 11 de enero de 2017 y mediante solicitud de fecha 27 de febrero dirigida a la oficina principal de la regional norte para su respectiva autorizaciÃ³n."</p> <p>El valor ejecutado en la Regional Norte mediante esta transacción para el mes de enero corresponde a \$207.537.521,55 y febrero por</p>	Directiva Transitoria 6 de 2017 numeral 1. Documentos de Egresos. Bajas por Abastecimiento	Abastecimiento Bienes y Servicios / Catering (Regional Norte)

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR SUBERTAREAS FORTALES Y FUERZAS, UNION LOGISTICA MILITAR</p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	



	valor de \$205.619.802,59		
CADS			
13.	<p><u>Producto No Conforme</u> Se evidencio producto no conforme sin tratamiento</p> <p>Malambo: \$ 19.316.997,00</p> <p>Montería: Octubre/17 \$ 4.195.505,00 Noviembre/17 \$ 29.772,00 Febrero 18 \$ 3.639.750,00 TOTAL \$ 7.865.027,00</p>	<p>Guía para el Control y Tratamiento del Producto/servicio No Conforme de los procesos Misionales 5.2.Materialización del Producto/Servicio No Conforme.</p>	<p>Abastecimiento Bienes y Servicios / CADS (Regional Norte)</p>
14.	<p><u>Traslado entre CADS</u></p> <p>En desarrollo de la visita 28-02-18 se reporta ingresos de mercancía al CADS Montería (MO) con centros de costos (BQ); de acuerdo a lo manifestado por la funcionaria estos obedecen a ingresos realizados por el CADS Malambo teniendo en cuenta el cierre de la Unidad de Negocio</p> <p>Dentro del expediente cuenta fiscal no se observan los soportes establecidos en Directiva Permanente No. 13 numeral 3.3 Traslados Internos. Soportes de legalización</p> <p>Mediante memorando No. 20184800071523 de fecha 26-03-18 su apoyo a la Dirección General para formalizar su instrucción verbal</p>	<p>Directiva Permanente No. 13 numeral 3.3 Traslados Internos. Soportes de legalización</p> <p>Manual SAP PROCESO LO-03-01-02 Gestión de Almacenes CADS (WM) SAPFII_F03_MUS_C_LO-03-01-02-18 CADS. Traslado entre CADS misma Regional</p> <p>Directiva Permanente No. 03 de 2017 Literal g indica: <i>“Para la elaboración de las Políticas de Operación, el único formato que tendrá validez es el de “Directiva Permanente y Transitoria...”</i></p>	<p>Abastecimiento Bienes y Servicios / CADS (Regional Norte)</p>
15.	<p><u>Traslado Servitienda-Cads</u></p> <p>✓ Informe de faltantes y sobrantes con sus respectivas acciones correctivas</p> <p>Reporte del castigo contra la provisión del valor reportado</p>	<p>Mediante Directiva Transitoria No. 17 de 04-10-17</p> <p>Parámetros para el cierre de la Servitienda Montería de la Regional Norte, Ubicada en la Brigada No. 11 Junín</p>	<p>Otros Abastecimientos Bienes y Servicios (Oficina Principal)</p> <p>Abastecimiento Bienes y Servicios / CADS (Regional Norte)</p>

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018




Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa y el Bienestar de la Nación

<p>como faltante por \$15.316</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultados financieros con corte al cierre y su respectivo cierre fiscal <p style="padding-left: 20px;">Se reporta “el balance reporta un saldo de 445.677,92”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Situación convenios comerciales y contratos de concesión de espacio mercantil ✓ Reporte Balance General Post Check Out con saldos en ceros de inventarios y tarifas ✓ Situación del personal y paz y salvos ✓ Informe de activos fijos e inventarios ✓ Acta de cruce contable con el reporte Balance General Post Check Out vs Plan de saldo de Cuentas de inventarios, generado por el sistema contable SIIF y SAP, elaborar acta debidamente firmada por los responsables del proceso (Director Regional, Coordinador Grupo Financiero Coordinador de Negocios Especiales y Funcionario de Control Interno) ✓ Traslado de mercancías al CADS de acuerdo a lo estipulado en numeral 2) Dirección Regional Norte: literal h) Disposición Final de la mercancía “Nota 2: La mercancía NO puede ser almacenada en los CADS de 	
---	--

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa y el Bienestar de la Comunidad</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

	<i>la Regional...</i>		
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS ABASTECIMIENTOS CLASE I			
	<p><u>Abastecimiento Víveres Secos</u></p> <p>-Se evidencio relación de productos enviados a las Unidades Centralizadoras y centralizadas productos, precios y presentaciones de los víveres secos sin firmas, sin código de ORFEO vigencia 2018 y no se tuvo alcance a la relación correspondiente al 15-01-2018</p> <p>✓ El requerimiento no cuenta con aval del Gestor Abastecimientos Clase I</p> <p>✓ No se evidencia registro en el sistema de control documental</p> <p>✓ Autorización del Director Regional mediante nota interna</p> <p>✓ Los requerimientos no cuentan con porcentajes exactos por cuanto las solicitudes verificadas evidencian un mayor valor en el 40% solicitado</p> <p>✓ Las solicitudes y salidas de almacén están seguidas por una solicitud por parte del CADS Montería para el cambio de productos <i>“por no haber existencias de productos”</i></p>	<p>Procedimiento: Trámite Para la Atención de Requerimientos de las Diferentes Modalidades de Abastecimiento Clase I</p> <p>–</p> <p>Directiva Permanente 012/15 Numeral 1) Abastecimiento de víveres Literal a), b) y c)</p>	<p>Otros Abastecimientos y Servicios – AGRAC I (Regional Norte)</p>

Recomendaciones:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



RECOMENDACIONES

- ✓ A nivel Nacional se debe establecer una metodología para determinar la reserva estratégica en los CADS y Comedores de Tropa
- ✓ Que el grupo de SST, evalúe la cantidad de dotación entregada a los auxiliares de cocina por cuanto se entrega un uniforme cada 4 meses, el cual ellos deben utilizar diariamente.
- ✓ Gestionar la compra de los equipos requeridos para la realización de la toma de temperaturas.
- ✓ Adquirir los equipos que se encuentran fuera de servicio, ya que en los comedores no se cuenta con neveras, ni licuadora industrial y deben preparar los jugos con una licuadora de casa y se dificulta el cumplimiento de la labor
- ✓ Garantizar envío de las bolsas para los puntos ecológicos de los Comedores de Tropa
- ✓ Garantiza el mantenimiento de los extintores de los Comedores, toda vez que este tiene fecha de caducidad en el mes de marzo 2018.
- ✓ Gestión por parte de la Oficina Principal y Regional ante la Unidad Militar, los arreglos locativos que se evidenciaron en la auditoria como lo es la revisión y cambio de la campana extractora, el escalón donde está ubicada la marmita el cual debe estar a nivel, la demarcación de la bodega.
- ✓ Se recomienda por parte del grupo SST, realizar visitas más frecuentes y un programa de capacitación, ya que no los tienen en cuenta.

FINANCIERA



Se recomienda a la Oficina Principal actualizar la Circular No.29 ALDG-ALOTC-130 de fecha 27-08-2012 “*Modificación al envío de la cuenta fiscal y estados financieros de las regionales*”, la cual esta desactualizada y actualmente se tiene una acción de mejora con corte de finalización de actividades 30 de abril de 2018.

CONTRACTUAL

- ✓ Afianzar el conocimiento de los procedimientos internos de la gestión de la contratación emitidos al interior de la entidad por parte de los integrantes del grupo de contratos de la Regional Norte
- ✓ Continuar gestionando el apoyo de personal para la gestión archivista de la dependencia.
- ✓ Se recomienda a la Subdirección General de Contratación la unificación de criterios en cuanto si se requiere o no autorización por parte de la Dirección General para adelantar procesos de mínimas

PROCESO

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el bienestar y el honor de la Patria. Desde la Constitución.</small></p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha:	22	03	2018	

cuantías para gastos de funcionamiento y/o cuyo presupuesto asignado no corresponde a otra modalidad de selección

Fortalezas:

- ✓ Se resalta que gestionaron el apoyo de un soldado para poner al día la gestión archivística de la dependencia.
- ✓ La Unidad Militar resalto confección de los alimentos JUNIN, hablando en todo momento de lo excelente que es la comida todos los días.
- ✓ Se resalta la labor del Administrador **BITER 11, RIFLE 14** quien ha demostrado su compromiso en las labores asignadas, igualmente al equipo de trabajo.

Control de la Coordinación de Abastecimientos en la aprobación de las bajas por abastecimiento, por cuanto se tiene la instrucción de permitir una sola por comedor de Tropa al mes.

Fecha de informes de auditoría: Mayo 17 de 2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SANDRA NERITZA CANO PEREZ	Líder de Auditoria	ORIGINAL FIRMADO
LUISA FERNANDA VARGAS FIGUEREDO	Auditor	ORIGINAL FIRMADO
YAMILE ANDREA MUNAR BAUTISTA	Auditor	ORIGINAL FIRMADO