

MEMORANDO

Bogotá, 16-03-2020

No. 20201200138953 ALOCI-GSE-120

PARA: Coronel (RA), Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Dirección General ALFM

DE: Eco. Sandra Nerithza Cano Perez, Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoria No.008/20018 presentado en diligencia de ratificación y ampliación de informe de auditoría Regional Tolima Grande por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Teniendo en cuenta que en desarrollo de diligencia de ratificación y ampliación de informe de auditoría No.008/20018 Regional Tolima Grande, citada por la Oficina de Control Interno Disciplinario en desarrollo de investigación No.592-19, en la cual se puso de precedente un documento donde NO reposa el texto del desarrollo de las verificaciones realizadas a los comedores administrados por la Regional y a la Coordinación de Abastecimientos, se ajustó el documento incluyendo folio 34 al 94 en el cual se consolida el desarrollo de la verificación realizada a las unidades de negocio visitadas y la coordinación de abastecimientos generando un documento a 99 folios. Lo anterior sin realizar cambios a la tabla de hallazgos.

El informe de auditoría No.008/20018 Regional Tolima Grande adjunto, será publicado nuevamente en la intranet ALFM/ reportes de control interno/ Auditorias Integrales – puntuales/ vigencia 2018/ Informes de auditoría 2018/ Informe de Auditoria No.8 Regional Tolima Grande.

Cordialmente,

SANDRA  
NERITHZA  
CANO PEREZ

Firmado digitalmente  
por SANDRA NERITHZA  
CANO PEREZ  
Fecha: 2020.03.16  
14:28:56 -05'00'

Economista, Sandra Nerithza Cano Perez  
Jefe Oficina de Control Interno

Yamile Andrea  
Munar Bautista

Firmado digitalmente por  
Yamile Andrea Munar Bautista  
Fecha: 2020.03.16 11:45:37  
-05'00'

Elaboró: Adm Emp. Yamile Andrea Munar Bautista  
Cargo: Profesional de Defensa

Oscar Alfredo  
Martinez Rodriguez

Firmado digitalmente por Oscar  
Alfredo Martinez Rodriguez  
Fecha: 2020.03.16 11:13:34  
-05'00'

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez  
Cargo: Coordinador Grupo Regionales

MEMORANDO

Bogotá, 16-03-2020

No.20201200138943 ALOCI-GSE-120

PARA: Coronel (RA), Ramón Humberto Zuluaga Martínez, Dirección Regional Tolima Grande

DE: Eco. Sandra Nerithza Cano Perez, Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoria No.008/20018 presentado en diligencia de ratificación y ampliación de informe de auditoría Regional Tolima Grande por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Teniendo en cuenta que en desarrollo de diligencia de ratificación y ampliación de informe de auditoría No.008/20018 Regional Tolima Grande, citada por la Oficina de Control Interno Disciplinario en desarrollo de investigación No.592-19, en la cual se puso de precedente un documento donde NO reposa el texto del desarrollo de las verificaciones realizadas a los comedores administrados por la Regional y a la Coordinación de Abastecimientos, se ajustó el documento incluyendo folio 34 al 94 en el cual se consolida el desarrollo de la verificación realizada a las unidades de negocio visitadas y la coordinación de abastecimientos generando un documento a 99 folios. Lo anterior sin realizar cambios a la tabla de hallazgos.

El informe de auditoría No.008/20018 Regional Tolima Grande adjunto, será publicado nuevamente en la intranet ALFM/ reportes de control interno/ Auditorias Integrales – puntuales/ vigencia 2018/ Informes de auditoría 2018/ Informe de Auditoria No.8 Regional Tolima Grande.

Cordialmente,

SANDRA NERITHZA  
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por  
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.03.16 14:29:29  
-05'00'

Economista, Sandra Nerithza Cano Perez  
Jefe Oficina de Control Interno

Yamile Andrea  
Munar Bautista



Firmado digitalmente por  
Yamile Andrea Munar  
Bautista  
Fecha: 2020.03.16 11:46:15  
-05'00'

Elaboró: Adm Emp. Yamile Andrea Munar Bautista  
Cargo: Profesional de Defensa


Oscar Alfredo  
Martinez Rodriguez

Firmado digitalmente por Oscar  
Alfredo Martinez Rodriguez  
Fecha: 2020.03.16 11:14:19  
-05'00'

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez  
Cargo: Coordinador Grupo Regionales

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Ministerio de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>1</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	

Proceso y/o tema auditado:	Regional Tolima Grande	Auditoria /2018	No.008
Nombre y Cargo de los Auditados:	<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>
	Ramon Humberto Zuluaga		Director Regional
	Laura Jaramillo		Coordinadora Financiera
	Alberto Pinzón		Coordinador Administrativo
	Ana Beatriz Rodriguez		Coordinadora de Abastecimientos
	Alejandra Rodriguez		Coordinadora de Gestión Contractual
	Pedro Gonzalo Casas		CADS Girardot
	Cesar Augusto Losada Luna		CADS Neiva
	Henry Gonzalez Osorio		CT BISUM
	Héctor Fabio Álzate		CT CACOM 4
	Rodrigo Barragán Orozco		CT BASEN
	John Jairo Barrero Villanueva		CT BICOL
	Jose Gabriel Carranza V.		CT BICAI
	Rodrigo Barragán Orozco		CT EMSUB
	John Jairo Barrero Villanueva		CT ESLAN
	Nini Yohana osuna Ruiz		CT ESPRO
	Luis Eduardo rojas Ramirez		CT FUDRA
	Ivan Dario Viafara Jaramillo		CT BACOA
	Pedro Hernandez urbano		CT BIPIG
Jairo Cuan Sanchez		CT BIPAT	
Equipo auditor:	<b>NOMBRE</b>		<b>ROL</b>
	Sandra Nerithza Cano		Direccionamiento – Admon
	Leidy Andrea Aparicio		Coordinadora Financiera
	Carmen Aurora Pulido		Coordinador Administrativo – Talento Humano - Bienestar
	Yamile Andrea Munar B.		Coordinadora de Abastecimientos
	Luisa Fernanda Vargas		Coordinadora de Gestión Contractual
	Yamile Andrea Munar B.		CADS Girardot
	Oscar Aguilar – Sandra Isaza		CADS Neiva
	Maricel Fiscal		CT BISUM
	No Auditado		CT CACOM 4
	Sandra Nerithza Cano		CT BASEN
	Yamile Andrea Munar B.		CT BICOL
	Oscar Alfredo Martinez		CT BICAI
	Sandra Nerithza Cano		CT EMSUB

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Pág. 2 de 99		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
				<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					

	Maricel Fiscal	CT ESLAN
	Sandra Nerithza Cano	CT ESPRO
	Maricel Fiscal	CT FUDRA
	Yamile Andrea Munar B.	CT BACOA
	Oscar Aguilar – Sandra Isaza	CT BIPIG
	Maricel Fiscal	CT BIPAT
	Oscar Alfredo Martínez	CT BASPC 6
	Oscar Aguilar – Sandra Isaza	CT BASPC 9
	Oscar Aguilar – Sandra Isaza	CT BITER 9
	Oscar Aguilar – Sandra Isaza	CT BIMAG
	Maricel Fiscal	CT CACOM 1
	Maricel Fiscal	CT ESLAN
<b>Objetivo auditoría:</b>	(4) Realizar auditoria puntual en la Regional Tolima Grande, efectuando una verificación al cumplimiento de los procedimientos, Políticas de Operación, normatividad aplicable	
<b>Alcance auditoría:</b>	(5) Direccionamiento Estratégico Operaciones Logísticas (Catering – CADS) Gestión Contractual Gestión Administrativa y del Talento Humano Gestión Financiera	
<b>Periodo de la auditoría:</b>	(6) 11 al 13 de Abril de 2018	Lugar: 7 Regional Tolima Grande



**Introducción y contextualización: (8)**

Mediante reunión de fecha 11 de abril de 2018 se dio apertura a Auditoria Puntual Regional Tolima Grande con los siguientes Objetivos:

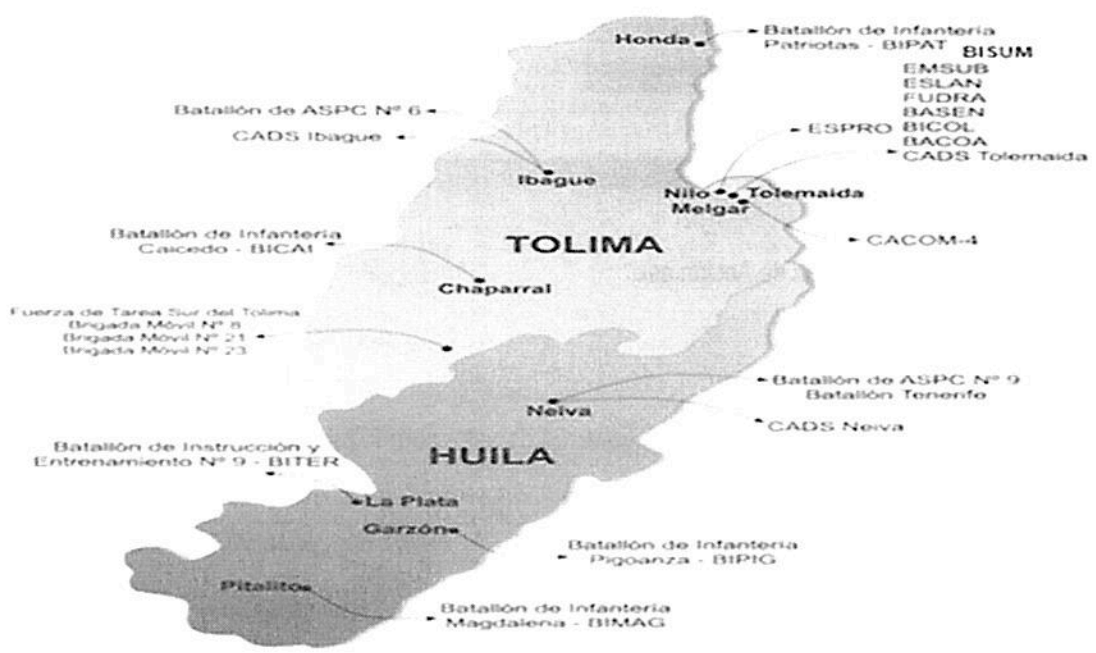
1. Direccionamiento estratégico
2. Gestión Administrativa
3. Gestión de TICs
4. Atención y Orientación Ciudadana
5. Gestión Contractual
6. Gestión Financiera
7. Gestión de Abastecimientos

1. Direccionamiento Estratégico

Información General de la Regional Tolima - Director y Coordinadores

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			 <p>Grupo Socio y Profesional de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>	<p>Pág. 3 de 99</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	

- CR. (RA) RAMON HUMBERTO ZULUAGA MARTINEZ. Director Regional
- Adm. Emp. Alberto Píinzón Vargas, Coordinador Administrativo
- Cont. Laura Jaramillo, Coordinadora Financiera
- Abogada Patricia Alejandra Rodriguez Jovel, Coordinadora Contratos
- Cont. Ana Beatriz Rodriguez correa, coordinadora de abastecimientos.



PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Pág. 4 de 99		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
									

La Regional Tolima Grande presenta su estructura acorde con lo establecido en el Decreto 1753 del 27 de octubre de 2017.





✓ Seguimiento y evaluación del Plan de Acción así:

Estado: Cumple

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 favorables técnicos	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 100%		
		CADS	COMBUSTIBLES	COMEDORES
TOLIMA GRANDE	94,12%	96%	100%	96,99

Fuente: Suite Visión módulos Plan de acción e Indicadores

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>						
					Versión No. <b>01</b>			Pág. 5 de 99		 <p>Comandante en Jefe de la Defensa</p>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>			

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
TOLIMA GRANDE	3,07%	2,74%	98,40%

Fuente: Suite Visión módulos Plan de acción

Se evidencia la presentación del plan de acción y de los Indicador, se muestra el comportamiento durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2017. A la fecha de la auditoria se está realizando presentación del primer trimestre del 2018 y al consultar los indicadores de la suite visión se encuentra actualizados los indicadores.

✓ Riesgos

Estado: No Cumple

Se verifica el informe de seguimiento a Riesgos memorando del 09 de enero de 2018 en cumplimiento de la política de operación Circular No. 0001 ALDG-ALOPL-140 de 10 de enero de 2017 que trata sobre la responsabilidad en la administración del riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 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 se da un cumplimiento Para el Cuarto Trimestre de 2017 la medición de los riesgos presenta un resultado del 98% de cumplimiento de los planes de mitigación establecidos para los procesos de la Regional Tolima Grande presentando un nivel de cumplimiento de Control Optimo.

De acuerdo a las auditorías y seguimientos realizados se materializaron riesgos que se establecen en el informe como son en la "Gestión de la Contratación" Atraso en el trámite de pago de los contratistas con un indicador (Número de contratos pagados/ Total contratos por pagar) se califica en un 100%.

En el informe de Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Institucional I- Cuatrimestre de 2018 se indica la materializaron de riesgos en los procesos de Gestión de la Contratación y Gestión Financiera de acuerdo a los hallazgos presentados en las auditorias puntuales efectuadas por la oficina de control interno, los cuales presentan su correspondiente plan de mejoramiento para subsanar la materialización del riesgo.

Está pendiente por formular el plan de mejoramiento, al incumplimiento en el manual de administración de personal, correspondiente a la Regional Tolima Grande.

Durante la Auditoria N° 4 de 2018, efectuada a la regional Tolima Grande, se determinó el incumplimiento a los requisitos establecidos en el manual de administración de personal, al evidenciar en las hojas de vida de 9 servidores públicos, el

PROCESO						GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO					Código: <b>GSE-FO-12</b>								
						Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>6</b> de <b>99</b>					
						Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>					
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>														

incumplimiento en los requisitos de estudio y experiencia. Razón por la cual los controles definidos no se ejecutaron de manera efectiva, exponiendo al proceso a la materialización del riesgo "No seleccionar recurso humano competente".

Con memorando No.20181200138453 ALOCI-GSE-120 de fecha 07-06-2018 se alerta novedad en las actas de cruce que se realizan entre contabilidad y Catering por valor de \$36.475.818.79 por diferencias entre aplicativo Conal y ERP-SAP correspondientes a la vigencia 2017, sin aclarar a la fecha del presente informe.

- ✓ Plan de Austeridad  
Estado: No Cumple

Se realiza seguimiento mensual de la austeridad del gasto y se elabora el informe respectivo, No se presenta seguimiento y justificación frente a las variaciones presentadas, no se cuenta con un plan de austeridad del gasto. No se da 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 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". y el memorando interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 168 del 16 de febrero de 2016.

## 2. GESTION ADMINISTRATIVA

- ✓ Plan de Seguridad:

Estado: No Cumple

En la fecha de la visita no se encuentra el Plan de Seguridad, se encontraba en revisión por parte de la Dirección de la Regional. El Plan en mención permite a la Dirección Regional y al grupo de brigadistas ejercer actividades de control en situaciones de riesgo por atentados, por desastres naturales o por temas de orden público y preservar máximo nivel la integridad de los funcionarios, visitantes y/o infraestructura de la Regional.

- ✓ Plan de Mantenimiento:

Estado: No Cumple

No se cuenta con plan de mantenimiento de la Regional de infraestructura, equipos y vehículo el cual a la fecha de la auditoria no se cuenta con la asignación presupuestal. El documento aportado no cumple en los criterios de seguimiento tales como: fecha de inspección, fecha de cambio (aceite, filtros, combustible, repuestos), no indica la trazabilidad de las garantías que deben expedir los talleres que realicen los arreglos mecánicos, técnicos o electrónicos al parque automotor, no relaciona el kilometraje de cada uno de los vehículos para ejercer control sobre el consumo de combustible, (requisito indispensable para el informe de austeridad del gasto público) no se evidencia el debido control a las hojas de vida del parque automotor de la Regional Tolima Grande,



PROCESO				<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <small>Grupo Saneamiento y Mantenimiento de la Defensa</small>	
		Versión No. <b>01</b>		Pág. 7 de 99			
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

ni el control de inventarios de los vehículos, no se cuenta con estadísticas presupuestales por cada uno de los vehículos de la Regional, no se exige a los supervisores garantizar que se haya cumplido la exigencia de remplazo de partes por repuestos nuevos. Hallazgo de la auditoria No. 07/2018 pendiente por formular en la Suite Vision Empresarial.

✓ Activos Fijos:

Estado: No Cumple

Los activos de la Regional no están plaquetizados. Se está realizando el proceso de actualización del sistema SAP frente al inventario físico se encuentra en un 90%, está pendiente por depurar.

✓ Control de vehículos se encuentran los vehículos en mantenimiento y solo se tiene en funcionamiento:

Estado: No Cumple

VEHICULO	PLACAS	MODELO	CAPACIDAD TONELADAS	RESPONSABLE	ESTADO DEL VEHICULO	CHIP DE PEAJE	SITUACION SOAT	FECHA DE VENCIMIENTO DE TECNICO MECANICA
CAMION FTR	DJX-242	2015	08 T	JOSE LEONIDAS DIAS BAUTISTA	LINEA DE SERVICIO	NO	31/12/2018	N/A
CAMION FTR	WDB-915	2011	08 T	JUAN DANIEL SACHICA	LINEA DE SERVICIO	SI	31/12/2018	17/01/2019
CAMION TERMO	DJX832	2014	4,1 T	FABIO QUINTERO VELASQUEZ	LINEA DE SERVICIO	NO	31/12/2018	N/A
CAMION NPR	PD-181	2009	5.2 T	CARLOS ALBERTO BELTRAN OSPINA	LINEA DE SERVICIO	SI	31/12/2018	16/11/18
CARRO TANQUE AGUA	DJX-208	2015	08	CARLOS ALBERTO BELTRAN OSPINA	LINEA DE SERVICIO- No cuenta con bomba de agua	NO	31/12/2018	N/A

Fuente: Presentación Regional

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL (ADMINISTRATIVO) Y PERMUTA							
VEHICULO	PLACAS	MOD.	RESPONSABLE	ESTADO DEL VEHICULO	CHIP DE PEAJE	SITUACION SOAT	FECHA DE VENCIMIENTO DE TECNICO MECANICA
CAMIONETA TOYOTA	CWH 308	2008	RICHAD VENTERO DIAZ	LINEA DE SERVICIO	NO	31/12/2018	18/10/2018
MICROBUS NISSAN	CES735	2011	JOSE LEONIDAS DIAZ BAUTISTA	FUERA DE SERVICIO	NO	31/12/2018	01/12/2017

PROCESO							
<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	TITULO			Código: <b>GSE-FO-12</b>			
				Versión No. <b>01</b>		Pág. 8 de 99	
				Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
							
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>							

CAMION INTERNACIONAL	MQE 949	1998	SS. OCHOA	Vehículo para permuta	SI	31/12/2017	
BUSETA	GRD 713	2005	SS. OCHOA	Vehículo para permuta	NO	31/12/2017	

Fuente: Presentación Regional

No se presenta la información debidamente soportada a la oficina principal de los inventarios sorpresivos que debe realizar la Regional, acorde a Directiva Permanente N° 02 ALDG-ALOCI-110 del 03 de abril de 2013. "Instrucciones para toma física de inventarios de mercancías y activos fijos, procedimiento para su control y parámetros en la presentación de informes.

✓ **Gestión Documental:**

Estado: No Cumple

Se cuenta con archivo de gestión y el archivo central ordenado y organizado. Se realizó verificación al acatamiento del 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. (Registro fotográfico).

No cumple en la revisión de la transferencia documental, en auditoría puntual No.7/2018 en la cual se solicita las ordenes de marcha del vehículo de placas CES-735, y se indica por parte del coordinador de servicios administrativos de la Regional Tolima por email institucional del 27/04/2018 04:30 p.m., que gestión documental le informó que..." las ordenes de marcha solicitadas solo se encontraron del 2017 de los años anteriores no se encontró nada".



✓ **Administración y Desarrollo de Talento Humano:**

Estado: No Cumple

Mediante los Decretos 1753 de octubre 27 de 2017 se la modificación la estructura interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determina funciones a sus dependencias y 1754 de 27 de octubre de 2017 se establece la planta de personal de la Agencia Logística, en cumplimiento de estos mediante las Resoluciones 2201 y 2200 del 30 de octubre de se nombra el personal en la Regional quienes deben cumplir las funciones asignadas, por medio de la cual se adopta el manual de funciones y requisitos de ALFM, así:

Auditoría 004 de 2018: "se verifico 11 hoja de vida de los servidores públicos de la Regional Tolima identificando en nueve de ellas que no cumple con los requisitos de estudio, experiencia y cambio de funciones. Pendiente de codificar en la suite visión empresarial.

No se controla el ingreso de la información al sistema de información y gestión del empleo público SIGEP, a la fecha del presente informe se evidencia 13 funcionarios sin actualización de datos acorde a las políticas del Departamento Administrativo de la función pública.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo Saco y Asociados de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>9</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

Los objetivos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) son: registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de cada entidad. Se evidencio que 13 funcionarios no han realizado el registro de datos en el SIGEP.

Nº pers.	Número ID	Número de personal	CODIGO ALTA SIGEP	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
5000043	6197135	GONZALEZ OSORIO HENRY	M818642	sábado, 01 de julio de 2017
12000025	74865153	ARIZA CANO ELIECER	M818510	jueves, 23 de marzo de 2017
12000039	7730887	ORTIZ VARGAS JANIVER	M818502	jueves, 23 de marzo de 2017
12000049	11310914	CARRANZA VELAZQUEZ JOSE GABRIEL	M824393	jueves, 23 de marzo de 2017
12000101	82394143	REY COBOS CARLOS ANDRES	M817687	miércoles, 22 de marzo de 2017
12000156	1069924182	CASTRO MENDOZA NINI JOHANA	M152248	viernes, 31 de marzo de 2017
12000157	20761865	OSUNA RUIZ NINI YOJHANA	M818388	jueves, 23 de marzo de 2017
12000161	6770717	CASAS ESPINEL PEDRO GONZALO	M817626	martes, 28 de marzo de 2017
12000200	68306322	HURTADO IZAO LORENA	M827756	viernes, 30 de junio de 2017
12000206	8001828	CASTELLANO ORDOÑEZ ELIECYD	M2192168	sábado, 01 de julio de 2017
12000217	9656239	HERNANDEZ URBANO PEDRO	M2155206	martes, 04 de julio de 2017
12000218	28995276	MARTINEZ GUITIERREZ MARIA NANCY	M2155602	sábado, 01 de julio de 2017
12000225	2375043	ROJAS RAMIREZ LUIS EDUARDO	M824351	jueves, 05 de octubre de 2017

Convocatorias:

- 1.1 Relevo de Luz Ismelda Serrano Villanueva. Se retiró desde el 02 de abril de 2018 y aún no ha salido la convocatoria.
- 1.2 Relevo de Yurley Castillo Pacheco, licencia de maternidad por 6 meses nacimiento gemelas.

1.3 Los comedores BITER (La Plata), BICOL (Tolemaida), BASEN (Tolemaida), BIPAT(Honda) No tienen administrador desde noviembre de 2017.

2. Reestructuración.

- 2.1 Con la reestructuración en algunos comedores no se tuvo en cuenta el descanso del personal, incapacidades por enfermedad o accidentes, vacaciones o novedades de personal. (Comedor BISUM (ranchero Mayor), BIMAG (auxiliar de cocina), BACOA (ranchero mayor), BIPAT (un ranchero mayor y un auxiliar de cocina), BICAI (auxiliar de cocina), BATEN (auxiliar de cocina), BIPIG (ranchero mayor).

PROCESO								
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>					 <p>Grupo Socio y Profesional de la Defensa</p>	
		<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>10</b> de <b>99</b>			
			Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

### 3. Situación especial:

Los funcionarios Lorena Ardila Huerfano (Cads Girardot), William Guzman Esquivel (Administrativa) y Gerson Barreto Liz (contratos); nombrados en la reestructuración como rancheros mayores y desempeñan funciones administrativas necesarias para el funcionamiento de la Regional, sin embargo, la carga laboral es de los comedores de tropa, se solicita su reubicación a los centros de costos apropiados a su desempeño y abrir la vacante en los comedores quienes adolecen de esos cargos para su funcionamiento.

- ✓ Plan de Capacitación y Bienestar

Estado: Cumple

Plan de Bienestar : Se desarrollaron las actividades programadas en el plan de bienestar y estímulos así:

REGIONAL TOLIMA GRANDE	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EJECUCION
CAMINATAS			X				19	19	100%
ACTIVIDAD VIDA SALUDABLE	X			X					
TARDES DEPORTIVAS		X							
DIA DE LA FLIA	X								
CHARLAS DE CRECIMIENTO			X						
CELEBRACION DIA DULCE				X					
CELEBRACION CUMPLEAÑOS			X			X			
CELEBRACION EUCARISTICA	X	X	X	X	X	X			
CELEBRACION DIA DE LA AMISTAD			X						
CELEBRACION DIA DE LA NAVIDAD						X			
DIA AGENCIA					X				
CENA FIN DE AÑO						X			



Fuente: Grupo capacitación y bienestar oficina principal

Se evidencia la consignación por valor de \$9.696.142 del BCO- OCC N.35232 de fecha 208/04/04 a favor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y manifiesta la señora Sonia Nariño "que la actividad cena de fin de año no se realizó", por tanto se reintegra por parte del proveedor el dinero no ejecutado. El contrato No.015/042/2017 se encuentra pendiente de liquidación. Se incumplen las funciones del supervisor por cuanto gestiona el pago de la totalidad del contrato sin haber recibido el servicio y se reporta a la oficina principal haber realizado al 100% las actividades de bienestar.

### 3. GESTIÓN TICS

Estado: No Cumple

- ✓ No se puede evidenciar la efectividad de la respuesta en la mesa de ayuda dado que los funcionarios no hacen uso de esta herramienta para poner los casos. Se da el correcto diligenciamiento de los formatos F03-PGT-Almacenamiento Periódico de Backups, F04-PGT-Bitacora de relación Backups. En cuanto al formato F05-PGT-

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>						
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>11</b> de <b>99</b>		 <p><b>Grupo de Asesoría y Apoyo de la Defensa</b></p>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>			

Lista de Chequeo Recepción Backups, no se contaba con este formato diligenciado y durante la auditoria se da beneficio de auditoria.

- ✓ Se han creado carpetas en los servidores no lo guardan por mes contratos, tesorería, catering ingeniera de alimentos faltan admón. financiero y los comedores.
- ✓ 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 no se realice el monitoreo de funcionamiento de la plataforma tecnológica, mediante la herramienta de control de monitoreo. Se da beneficio de auditoria, durante la visita se inicia a realizar el monitoreo.
- ✓ No se contó con el inventario total de licenciamiento de software actual con el que cuenta la Regional. Durante la visita se presenta el inventario respectivo.
- ✓ Se tiene informe de cumplió con la ejecución y cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo hasta el 26 de octubre de 2017, a la fecha de la visita se presenta problemas de impresoras dañadas, no se evidencia visitas por parte del profesional a las diferentes unidades de negocios para revisión y verificación del estado de los diferentes equipos.

#### 4. ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA

Estado: No Cumple

Se evidencia que se recibe correo, físico y por buzó y se suben al aplicativo. la apertura de buzones y el seguimiento que se realiza por parte de la secretaria de Dirección, las PQRDS se envía principalmente a los coordinadores para que se gestione la queja y se tomen medidas correctivas frente a los temas presentados, no se evidencio el seguimiento a los correctivos frente a las quejas y verificar la solución a los mismos, como en las siguientes peticiones radicadas a la entidad así:

PQR #7500: de fecha 04/26/2018 el señor Teniente Coronel, JAIRO FERNANDO ACUÑA MOLANO, Comandante Batallón Apoyo y Servicio para el Entrenamiento, en la cual requiere lo siguiente: INFORME NOVEDADES DE ALIMENTACION BASOE"

PQR #7497 de fecha 04/26/2018 "Teniente Coronel WILLIAM MIRANDA HERNANDEZ Comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para Operaciones Especiales, en la cual requiere lo siguiente: informe situación que se ha venido presentando en el BASOE"

- ✓ Novedades Especiales de la Regional

Se da conocer al equipo auditor por parte del Directo Regional las novedades especiales en la Regional que vienen desde 2017, estos casos se están verificando para dar respuesta por parte del equipo auditor:

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>12</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	

Con respecto a las presuntas deudas que se relacionan a continuación la oficina de control interno se encuentra realizando la auditoria puntual y una vez terminada será enviada al Regional acorde al procedimiento establecido en la SVE.

- Pollos GAR \$ 100.249.900
  - Las Brisas. \$ 146.337.200
  - Sandra Diaz Jimenez. \$ 58.866.000
  - Edwar Gonzalez Lozano. No le reintegraron kits de incorporación por valor de \$12.060.288
  - Hielo. Se pasaron en pedidos en \$8.587.590
  - Industrias Guerrero. No le cancelaron todo el contrato quedando pendiente un pago por valor de \$2.211.383
- ✓ Dotaciones civiles.



Estado: No cumple

En el sistema ERP-SAP se evidencia las siguientes cantidades de dotaciones para los funcionarios públicos:



Texto Cabecera	Material	Texto breve de material	Nombre 1	Texto de clase-mov.	Cantidad	Fecha d entrada
FACT. 1807 INVERS. SARA D	400000681	KIT CAMISA T SHIRT BLANCA M	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	2.250	23/11/2017
TRASLADO OFICINA PPL	400000683	KIT CLASICO CLIMA CALIDO F	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	2	25/04/2017
TRASLADO OFICINA PPL	400000684	KIT CLASICO CLIMA CALIDO M	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	1	25/04/2017
FACT.CPLC540 CONFEPAEZ SA	400000690	KIT PAR DE ZAPATOS MASCULINO	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	120	21/12/2017
FACT.CPLC541 CONFEPAEZ SA	400000690	KIT PAR DE ZAPATOS MASCULINO	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	102	21/12/2017
TRASLADO OFICINA PPL	400000691	KIT SPORT CLIMA CALIDO F	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	2	25/04/2017
FACT No. YB 3846 YUBARTA	400000694	PANTALON DAMA	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	71	12/09/2017
FACT.CPLC540 CONFEPAEZ SA	400000695	PANTALON HOMBRE	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	102	21/12/2017
TRASLADO OFICINA PPL	400001943	KIT SPORT CLIMA CALIDO M	General Reg Tolima Grande	EM Entr.mercancias	8	25/04/2017
					2.658	

Y las salidas de dotación en el mismo sistema ERP-SAP salida de 345 unidades entre el 08 de abril y el 23 de diciembre de 2017.

Texto Cabecera	Texto breve de material	Fecha documento	Cantidad
LOANI YANETH LOZANO MOLIN	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
BARRETO LIZ GERSON I.	KIT PAR DE ZAPATOS MASCULINO	23/12/2017	-3
BARRETO LIZ GERSON I.	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3


 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			 <p>Grupo de Estudios y Emulaciones de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. 13 de 99</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	

VENTERO DIAZ RICAR	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
BELTRAN OSPINA CARLOS	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
DIAZ BAUTISTA JOSE	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
PRADA LEONARDO	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-1
	MASCULINO		
QUINTERO VELASQUEZ FABIO	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
RIVEROS BOLAÑOS ALCIBIADE	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
LOANI YANETH LOZANO MOLIN	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
ELIZABETH PAZ REVELO	PANTALON DAMA	17/10/2017	-1
DISNEY PEREZ TOVAR	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
VENTERO DIAZ RICAR	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
BELTRAN OSPINA CARLOS	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
DIAZ BAUTISTA JOSE	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
PRADA LEONARDO	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-1
QUINTERO VELASQUEZ FABIO	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
RIVEROS BOLAÑOS ALCIBIADE	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA DE MERCANCIA	KIT SPORT CLIMA CALIDO M	28/04/2017	-1
SALIDA DE MERCANCIA	KIT SPORT CLIMA CALIDO M	24/05/2017	-1
CARDOZO REINA BERNABE	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
CARDOZO REINA BERNABE	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
FRITZ CASTILLO MAYCOL	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
FRITZ CASTILLO MAYCOL	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
GUZMAN ESQUIVEL WILLIAM	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
GUZMAN ESQUIVEL WILLIAM	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA MERCANCIA	KIT CLASICO CLIMA CALIDO F	11/07/2017	-1
SALIDA DE MERCANCIA	KIT CLASICO CLIMA CALIDO F	24/05/2017	-1
JURLEY MARIA CASTILLO P	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
CLAUDIA PATRICIA HUERFANO	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
JURLEY MARIA CASTILLO PAC	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
CLAUDIA P. HUERFANO VEGA	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
MONICA QUIMBAYO SAENZ	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
MONICA QUIMBAYO SAENZ	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
ADRIANA RODRIGUEZ MORALES	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
ADRIANA L. RODRIGUEZ M	PANTALON DAMA	15/09/2017	-2

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>14</b> de <b>99</b>		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
									

SACHICA CHAVEZ JUAN	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
ARIZA CANO ELIECER	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
CRUZ ESPINOSA EDGAR	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
ORTIZ VARGAS JANIVER	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
MARIA INES ARTEAGA SILVA	PANTALON DAMA		31/10/2017	-1
MARIA INES ARTEAGA SILVA	PANTALON DAMA		12/09/2017	-2
SACHICA CHAVEZ JUAN	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
ARIZA CANO ELIECER	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
CRUZ ESPINOSA EDGAR	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
ORTIZ VARGAS JANIVER	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
RUBIO OVIEDO JUAN CARLOS	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
TABARES CIFUENTES OSCAR	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
VILLAMIZAR GUZMAN JORGE	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
CASTILLO SABOGAL LUIS	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
CASAS ESPINEL PEDRO G.	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO			
MEJIA CULMA TIRZO	KIT PAR DE	ZAPATOS	23/12/2017	-1
	MASCULINO			
JOHANA LORENA HUERFANO A	PANTALON DAMA		31/10/2017	-1
JOHANA LORENA ARDILA HUER	PANTALON DAMA		12/09/2017	-2
RUBIO OVIEDO JUAN CARLOS	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
TABARES CIFUENTES OSCAR	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
VILLAMIZAR GUZMAN JORGE	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
CASAS ESPINEL PEDRO G.	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
CASTILLO SABOGAL LUIS	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-3
MEJIA CULMA TIRZO	PANTALON HOMBRE		23/12/2017	-1
MARIA DEL PILAR REY COBOS	PANTALON DAMA		31/10/2017	-1
MARIA ALCIRA RIOS SANCHEZ	PANTALON DAMA		31/10/2017	-1
ANA BEATRIZ RODRIGUEZ COR	PANTALON DAMA		31/10/2017	-1
LUZ ISMELDA SERRANO VILLA	PANTALON DAMA		31/10/2017	-1
GLORIA ARANZALEZ LAVERDE	PANTALON DAMA		12/09/2017	-2
MARIA DEL PILAR REY COBOS	PANTALON DAMA		12/09/2017	-2
MARIA ALCIRA RIOS SANCHEZ	PANTALON DAMA		12/09/2017	-2
ANA BEATRIZ RODRIGUEZ COR	PANTALON DAMA		12/09/2017	-2
LUZ ISMELDA SERRANO VILLA	PANTALON DAMA		12/09/2017	-2





 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>15</b> de <b>99</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>



MONSALVE CARVAJAL DAIRON	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
MONSALVE CARVAJAL DAIRON	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA DE MERCANCIA	KIT SPORT CLIMA CALIDO M	28/04/2017	-1
BARRERO VILLANUEVA JHON	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
BARRERO VILLANUEVA JHON	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
BARRIOS OSPINA ROGER J.	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
BARRIOS OSPINA ROGER J.	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
NINI YHOJANNA OSUNA RUIZ	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
NINI YOJHANA OSUNA RUIZ	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
ROJAS GALLEGO JAIME A.	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
ROJAS GALLEGO JAIME A.	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA MERCANCIA	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
SALIDA MERCANCIA	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA MERCANCIA	KIT CAMISA T SHIRT BLANCA M	30/11/2017	-6
CARRANZA VELASQUEZ JOSE	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
CARRANZA VELASQUEZ JOSE	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
CASTELLANO ORDOÑEZ ELIECY	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
CASTELLANO ORDOÑEZ ELIECY	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA MERCANCIA	KIT CAMISA T SHIRT BLANCA M	30/11/2017	-14
AGUDELO TABARES FERNANDO	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
AGUDELO TABARES FERNANDO	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA MERCANCIA	KIT CAMISA T SHIRT BLANCA M	30/11/2017	-10
ECHEVERRY ZULUAGA ORLANDO	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-1
	MASCULINO		
HERNANDEZ URBANO PEDRO	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-2
	MASCULINO		
ECHEVERRY ZULUAGA ORLANDO	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-1
HERNANDEZ URBANO PEDRO	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-2
SALIDA MERCANCIA	KIT CAMISA T SHIRT BLANCA M	30/11/2017	-20
VEGA SALCEDO FRANCISCO	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
VEGA SALCEDO FRANCISCO	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
BASTIDAS MUÑOZ CARLOS F.	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
BASTIDAS MUÑOZ CARLOS F.	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Social y Programática de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>16</b> de <b>99</b>		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>						

TRUJILLO GOINZALEZ ROBERT	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
TRUJILLO GOINZALEZ ROBERT	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA MERCANCIA	KIT CAMISA T SHIRT BLANCA M	23/12/2017	-6
VIAFARA JARAMILLO IVAN	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
VIAFARA JARAMILLO IVAN	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
CUAN SANCHEZ JAIRO	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
CUAN SANCHEZ JAIRO	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
GONZALEZ OSORIO HENRY	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-3
	MASCULINO		
GONZALEZ OSORIO HENRY	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-3
SALIDA DE MERCANCIA	KIT CLASICO CLIMA CALIDO F	28/04/2017	-1
SALIDA MERCANCIA	KIT CLASICO CLIMA CALIDO F	11/07/2017	-1
LUZ EDNA RAQUEL REYES	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
DIVA QUIÑONES RODRIGUEZ	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
SANDRA MILENA CLAVIJO C	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
EMMA YANET DIAZ BUITRAGO	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
NIMIA SOFIA LOPEZ DORIA	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
LINA MARIA MERCHAN MOSCOS	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
LINA MARIA MERCHAN MOSCOS	PANTALON DAMA	12/10/2017	-2
SANDRA MILENA CLAVIJO C	PANTALON DAMA	15/09/2017	-2
EMMA YANET DIAZ BUITRAGO	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
NIMIA SOFIA LOPEZ DORIA	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
DIVA QUIÑONES RODRIGUEZ	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
LUZ EDNA RAQUEL REYES CAR	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
DISNEY PEREZ TOVAR	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
CRISTINA MARCELA GUZMAN M	PANTALON DAMA	17/10/2017	-1
SALIDA MERCANCIA	PANTALON DAMA	30/09/2017	-2
SALIDA DE MERCANCIA	KIT SPORT CLIMA CALIDO M	28/04/2017	-1
SALIDA DE MERCANCIA	KIT SPORT CLIMA CALIDO M	28/04/2017	-1
SALIDA MERCANCIA	KIT CLASICO CLIMA CALIDO M	11/07/2017	-1
SALIDA DE MERCANCIA	KIT CLASICO CLIMA CALIDO M	28/04/2017	-1
CABEZAS VILLANUEVA JUAN	KIT PAR DE ZAPATOS	23/12/2017	-1
	MASCULINO		
SALIDA DE MERCANCIA	KIT SPORT CLIMA CALIDO F	28/04/2017	-1
SALIDA DE MERCANCIA	KIT SPORT CLIMA CALIDO F	28/04/2017	-1
TRINIDAD CHASQUI QUIÑONES	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
GLORIA ARANZALES LAVERDE	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
TRINIDAD CHASQUI QUIÑONES	PANTALON DAMA	31/10/2017	-1
NINI JOHANNA CALDERON R.	PANTALON DAMA	17/10/2017	-1
GLORIA ESPERANZA BERMUDEZ	PANTALON DAMA	17/10/2017	-1

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO				Código: GSE-FO-12				
					Versión No. 01		Pág. 17 de 99		
					Fecha:	20	06	2018	
				<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					

HILDA CECILIA LOZANO GARC	PANTALON DAMA	17/10/2017	-1
AINETH ELEANA HERNANDEZ D	PANTALON DAMA	12/10/2017	-1
TRINIDAD CHASQUI RODRIGUE	PANTALON DAMA	12/09/2017	-2
CABEZAS VILLANUEVA JUAN	PANTALON HOMBRE	23/12/2017	-1
			-345

De lo anterior podemos concluir que el grupo de servicios administrativos de la Regional Tolima Grande no ha entregado la totalidad de la dotación adquirida en la vigencia 2017. Existencias que deben reflejarse en el análisis de toma de inventarios.

- ✓ Caso combustible por valor de \$424.300.

Estado: No cumple

- Con fecha 21 de marzo de 2018  
Se evidencia acta No.05/2018 en la cual se reúne el comité de sostenibilidad contable de ALFM y determina: "...se debe adelantar de manera inmediata los tramites respectivos para la disposición final del PNC, toda vez que puede llegar a existir una contaminación cruzada y proliferación, lo cual generaría posibles pérdidas de los productos que aún no se encuentran contaminados.... DISPOSICIONES "...de acuerdo a la norma y lo anteriormente expuesto se debe dar trámite tanto al aspecto financiero-contable, administrativo- disposición final ..."
- Con fecha 28 de marzo de 2018:  
Se evidencia acta de coordinación de fecha 28/03/2018 con el asunto "disposición final de combustible no apto para vehiculos, suscrita por Rodolfo Duran Carlos Barrios, Diana Fernanda Correal, Yoana Rojas. En el texto de esta acta se lee "como el vehiculo no tenía un acople para la recolección del residuo liquido fue necesario comprar un acople macho DPW... El valor por la compra del combustible contaminado es de \$900 galón. Euripetrol entrego reporte movilización y recibo de pago". Se anexa al acta de coordinación en comento fotocopia de la factura No.4754 de fecha 28/03/2018 por valor de \$424.300 recibido por Diana Correal funcionaria de SST oficina principal, documento que presenta las siguientes inconsistencias: no cumple con discriminación del IVA pagado, descripción de artículos, no indica la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, no refleja la autorización de la DIAN y la sumatoria que allí se observa es errónea. ( $\$474.300 + 50.000 = 424.300$ ), ahora bien si la ALFM está realizando la compra de un elemento -acople- debe existir una factura independiente o una nota debito a la factura N. 4754 de fecha 28/03/2018.
- Con fecha 23 abril de 2018  
Se evidencia el memorando No.20182130078463 ALSG-ALDAT-GTH-SST-213 con el asunto: *informe disposición final productos no conformes y solicitud autorización*, firmado por el señor Secretario General de ALFM, dirigido al señor Director General de ALFM.
- Con fecha 30 de abril de 2018  
Se evidencia el memorando N.2018000101283 ALDG-100 con el asunto: concepto a memorando No. No.20182130078463 ALSG-ALDAT-GTH-SST-213 en el cual se lee: "estación de servicio- combustible contaminado...sobre la disposición final del combustible contaminado, el cual se vendió por un valor de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$424.300) A LA SOCIEDAD Euripetrol

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>18</b> de <b>99</b>			
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

S.A.S, se observa que no se enuncia mediante que contrato se realizó la mencionada enajenación, además que si el producto contaminado tiene algún tipo de valor comercial, el mismo debió ser determinado y el contrato mediante el cual se enajena dicho bien debió ser producto de selección el cual se encuentra regulado por el Art. 2.2.1.2.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, garantizando el mejor precio de venta del mencionado producto, por lo que es imperativo verificar la modalidad de selección del contratista que compro el producto, así como el contrato que se derivó del mismo.

- Con fecha 23 de mayo de 2018  
Se evidencia memorando No.20184010122593 ALSGOL-403 con el asunto respuesta a memorando No. N.2018000101283 ALDG-100 numeral 3- *"teniendo en cuenta el alto riesgo en que estaba inmersa la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por posibles circunstancias tales como derrames, explosión y/o inspección al tanque por parte de autoridades ambientales competentes, al tener almacenado combustible contaminado en el almacén general de la entidad en lugar no apto para la conservación de esta sustancia volátil), se recibieron tres cotizaciones, cuyas firmas fueron INGENIERIA SERVICIOS COMERCIALIZADOS SAS, según cotización del 01 de feb 2018 cobraba por la disposición final de este combustible contaminado el valor de \$1.785.000 la firma gestión ambiental de COLOMBIA EPS del 26 de marzo 2018 por el transporte y disposición final cobraba \$280.000 y por ultimo EURIPETROL COLOMBIA del 26 de marzo 2018 ofreció la compra de este combustible contaminado, pagando por la disposición final del combustible la suma de \$424.300. De acuerdo a la tabla de aforo se dispuso 527 galones de combustible contaminado con residuos de aceite y agua..."*
- El grupo de Seguridad y Salud en el trabajo aporta el concepto de la oficina jurídica de ALFM, respecto de la *"disposición para el manejo de recursos por reciclaje"*. El cual no se puede aplicar para producto no conforme-combustible.

El acta No.05/2018 del comité de sostenibilidad contable determina que *"deben cumplirse las normas para la disposición del producto no conforme"*, el concepto emitido por el señor Abg. Jose Fernando Vargas con fecha 30 de abril de 2018 *"indica que debe darse cumplimiento al Art. 2.2.1.2.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015"*.



La Dirección Administrativa a través del grupo de seguridad y salud en el trabajo y recibe documento denominado Factura No.4754 de la firma Euripetrol Colombia S.A.S., por valor de \$424.300, dinero en efectivo que reposa en poder de la Directora Administrativa de la ALFM.

La Dirección Administrativa- grupo almacén no aporta la baja del producto, ni el formato de traslado de parte de la Regional Tolima a la oficina principal.

## 5. GESTIÓN FINANCIERA

### CONTABILIDAD:

- ✓ Verificar las actas de cruce mensual con las unidades de negocio y dependencias que alimentan la información contable:

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>19</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	


Estado: No Cumple

Novedad: Al realizar la revisión de las actas de cruce de los meses de enero y febrero de 2018, se pudo evidenciar que la siguiente acta no cumple, tal como se describe a continuación:


✓ Acta de cruce Contabilidad – Comedores de tropa:

La siguiente acta de cruce adjunta los soportes que respaldan la información allí descrita, pero al realizar verificación del contenido del acta se pudo evidenciar que en la misma se dejan plasmados diferencias entre el aplicativo CONAL y el sistema ERP-SAP, diferencias que corresponden a movimientos realizados en la vigencia 2017 y que a la fecha no han sido reportados en el sistema a que corresponde, tal como se muestra a continuación:

COMEDOR	SAP	SISTEMA CONAL	DIFERENCIA	NOVEDAD
ESPRO	61.242.920,00	69.222.949,55	- 7.980.029,55	DOC.800005638 \$7.980.000. Salida en el mes de agosto a comedor EMSUB
BICOL	12.250.705,00	8.871.647,23	3.379.057,77	OB.202 ST \$3.360.092 Traspaso pendiente de ingresar por el comedor
BIMAG	77.311.163,00	73.260.182,44	4.050.980,56	DOC.800008130 \$1.716.647. Traspaso BASER 9 No ingresado por el comedor en Noviembre DOC.4900004171 \$2.334.450. Traspaso Cad's Girardot no ingresado en el comedor en Noviembre
BIPIG	13.183.268,00	13.057.758,00	125.510,00	DOC.4900002091 \$125.126 No ingresado por el comedor en el mes de Febrero
BITER	64.469.005,00	37.033.955,24	27.435.049,76	DOC.4900081881 \$411.932. Traspaso Cad's Girardot no ingresado en Comedor en Enero OB.216 ST \$1.324.016 Pendiente de ingresar por el comedor OB.282 ST \$150.550 Pendiente ingresar por el comedor en Marzo DOC.4900002666 \$237.185 del 17-08-2017 no registrados por el comedor en Agosto

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo de Seguimiento y Evaluación de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>20</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

				<p>DOC.4900002862 \$1.763.208 del 29-08-2017 Devolución, no registrados por el comedor</p> <p>DOC.4900004050 \$30.000 Menor valor ingresado en traspaso del Cad's en Noviembre</p> <p>DOC.4900004226 \$3.902.444 Ingreso en SAP no efectuado por el comedor en Diciembre</p> <p>DOC.4900004452 \$17.275.000 Ingreso en SAP no efectuado por el comedor en Diciembre</p> <p>DOC.4900004466 \$8.085.484 Ingreso en SAP no efectuado por el comedor en Diciembre</p> <p>Fact. No.13601 por valor de \$2.219.000 Pendiente en SAP</p>
EMSUB	55.927.612,00	53.927.611,96	2.000.000,04	<p>DOC.4900004434 \$2.000.000 Traspaso del Cads Girardot</p>
BACOA	36.360.272,00	35.579.180,39	781.091,61	<p>Pendiente Ingresar Traslado del comedor EMSUB mes de Enero por valor de \$467.194</p> <p>Pendiente Ingresar Traslado del Cad's Girardot EMSUB mes de Febrero por valor de \$313.845</p>
CACOM 4	8.804.999,00	9.025.362,75	- 220.363,75	<p>OA.291 por valor de \$220.450 corresponde a Diferencia en ingreso en Noviembre 2017</p>
CACOM 1	45.899.239,00	38.994.716,65	6.904.522,35	<p>Pendiente por ingresar traspasos del Cad's Febrero 22-18 por valor de \$1.552.500</p> <p>Pendiente por ingresar traspasos del Cad's Febrero 27-18 por valor de \$805.000</p> <p>Pendiente por ingresar traspasos del Cad's Febrero 28-18 por valor de \$2.353.610</p> <p>Pendiente por ingresar traspasos del Cad's Febrero 28-18 por valor de \$1.255.259</p>

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>21</b> de <b>99</b>		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>										 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>

					Pendiente por ingresar factura No.114 del mes de Febrero 2018 por valor de \$628.794 (febrero 21 de 2018)
					Pendiente por ingresar factura No.11548 de febrero 2018 por valor de \$309.360
				<b>36.475.818,79</b>	<b>Total Diferencia</b>

Fuente: Acta No.048 de fecha 10/04/2018 cruce comedores y contabilidad Regional Tolima Grande


✓ Acta de cruce Contabilidad – CAD’S:

La siguiente acta de cruce adjunta los soportes que respaldan la información allí descrita y la misma no presenta diferencias a corte marzo 2018. Pero al realizar la revisión del acta de cruce entre comedores de tropa y contabilidad, se evidencia que describen movimientos realizados desde los CADS a los Comedores de Tropa que no han sido realizados en los tiempos estipulados.

Por lo anterior, los saldos descritos en el acta de cruce no serian reales, toda vez que se detallan movimientos que están pendientes de realizar por parte de esta unidad de negocio.

Lo Anterior incumpliendo con lo establecido en:

- ✓ Resolución No.533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, numeral 5 “Principios de Contabilidad Pública” ítem “Devengo” (...) *los hechos económico se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se derivan de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo (...).*
- ✓ Resolución No.193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, numeral 3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable” (...) *El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionan con el proceso contable, como proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente (...).*
- ✓ Directiva Permanente No.24 ALDG-ALDCS-GCT-216 del 31 de Octubre de 2017 con asunto “Instrucciones para la toma física de inventarios de mercancías en comedores de tropa, procedimientos para su control y parámetros en la presentación de la información” numeral 5. Dirección Financiera literal a “Actualizar la información contable con el fin de realizar cruce de saldos contables al cierre de cada mes con los comedores de tropa” numeral 9. Coordinadores de Abastecimientos – coordinadores de comedores regionales – administradores de comedores – coordinadores financieros regionales literal b) “verificar que los coordinadores de comedores de tropa, efectúen mensualmente los cruces de

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>						
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>22</b> de <b>99</b>				
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>			
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>											

*traslados de productos de CAD's, Servitiendas y comedores, con el fin de confirmar que se registren en los sistemas de información dentro del mes en que fueron efectuados".*

- ✓ 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

Observaciones: 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. Incumpliendo lo establecido en la circular No.29 ALDG-ALOTC-130 de fecha 27-08-2012 descrita anteriormente.

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

Estado: Cumple

Observaciones: 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

Observaciones: La custodia de los documentos de las cuentas fiscales está en custodia del área de Catering y no del área financiera como lo estipulan los procedimientos contables de la entidad.

- ✓ Verificar la cuenta fiscal del CAD'S:

Estado: No Cumple

Observaciones: La custodia de los documentos de las cuentas fiscales está en custodia del área de Catering y no del área financiera como lo estipulan los procedimientos contables de la entidad.

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

Estado: Cumple

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



PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>						
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>23</b> de <b>99</b>		 <p>Grupo Socio y Empresarial de la Defensa</p>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>			

### TESORERIA

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

Estado: Cumple

Observaciones: 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

Observaciones: Se revisó el último boletín diario de la tesorería a fecha de la inspección (12-04-2018) sin movimiento en el día.

### CARTERA

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

Estado: No Cumple

Observaciones: Se verificó la elaboración y publicación del anexo "A y B" en la plataforma documental de la ALFM, evidenciando que no están publicados los Anexos A y B correspondiente al 3 cuatrimestre de la vigencia 2017, incumpliendo con lo establecido en la circular No.19 ALDG-ALOCI del 3 de agosto 2015 "Presentación informe de Amortización de Cargos Diferidos a la Dirección General" Numeral 3 INSTRUCCIONES PARTICULARES Ítem CONTADOR OFICINA PRINCIPAL Y CONTADORES REGIONALES "Publicar en la intranet de la entidad... la información solicitada en el Anexo A y B"

La fecha de publicación de los cargos diferidos está descrita en la circular No.19 ALDG-ALOCI del 3 de agosto 2015, así:

CUATRIMESTRE	FECHA CIERRE CONTABLE	PLAZO PARA LA ENTREGAR INFORME A LA OFICINA PRINCIPAL
Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero	31 de Enero	25 de Febrero
Febrero, Marzo, Abril, Mayo	31 de Mayo	25 de Junio
Junio Julio, Agosto, Septiembre	30 de Septiembre	25 de Octubre

Fuente: Circular No.19 del 03 de Agosto de 2015

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

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>24</b> de <b>99</b>			
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>										

Estado: Cumple

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

## 6. GESTIÓN CONTRACTUAL

### 6.1 Gestión Precontractual.

✓ Planificación de las adquisiciones:

Estado: No Cumple



Se verificaron las órdenes de compra 25287, 25290, 25288, 25289 y 25291 para la ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL PRIMER CONTINGENTE 2018, tienen fecha de emisión 05-02-18 y no se encontraban incluidas en el plan anual de adquisiciones (PAA) publicado el día 30-01-18.

*Que de conformidad a lo publicado por Colombia Compra Eficiente en su aplicativo en síntesis "El Plan Anual de Adquisiciones es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar. La Entidad Estatal puede incluir bienes, obras y servicios que requiera en cualquier momento del año; de esta manera, si la Entidad Estatal contrata bienes o servicios que no estén incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones, el funcionario a cargo puede ser sujeto de responsabilidad disciplinaria, civil y/o penal por incumplimiento de sus deberes como servidor público".*

Así mismo, se evidencia debilidades en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones por cuanto al verificar el PAA publicado por la entidad el 30-01-18 en la plataforma SECOP II, para la Regional Tolima Grande solo incluyeron:

- Celebración día de la mujer, día de la madre, día del padre, compañerismo, día de la familia, día de los niños, fiestas fin de año, cumpleaños, navidad niños hijos, entrega de anchetas para los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.
- Compra de anchetas para los funcionarios de la Regional Tolima Grande
- Servicio de capacitación para los funcionarios de Planta y en comisión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.
- Suministro de papelería escritorio e insumos de oficina
- Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo con repuestos para equipos de transporte administrativos
- Comunicaciones y Transporte
- Suministro de combustible con destino a los vehículos de la Regional Tolima Grande
- Dotación para conductores
- Adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios de CADS de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.



**GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Socio y Profesional de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. 25 de 99		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	

- Adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios de los Comedores de tropa de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.
- Mantenimiento y Recarga de extintores.
- Suministro de combustibles, grasas, y lubricantes, liquido de frenos, agua de batería y refrigerantes para motor, con destino a las Fuerzas Militares, Sector Defensa, entidades adscritas y/o vinculadas al Ministerio de Defensa.
- Suministro de Pulpa de Fruta con destino a los comedores de tropa unidades: Espro, Cacom-4, Bisum, Basen, Bicol, Eslan, Emsub, Fudra, Bacoa, ubicados en el Fuerte Militar de Tolemaida, en los municipios de Nilo Cundinamarca, Fusagasugá Cundinamarca y Melgar Tolima, administrados por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.
- Suministro de Hielo Tubular de agua potable con destino a los comedores de tropa unidades: Espro, Cacom-4, Bisum, Basen, Bicol, Eslan, Emsub, Fudra, Bacoa, ubicados en el Fuerte Militar de Tolemaida, en los municipios de Nilo Cundinamarca, Fusagasugá Cundinamarca y Melgar Tolima, administrados por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.
- Suministro de productos de Papa con destino a los comedores de tropa unidades: Espro, Cacom-4, Bisum, Basen, Bicol, Eslan, Emsub, Fudra, Bacoa, ubicados en el Fuerte Militar de Tolemaida, en los municipios de Nilo Cundinamarca, Fusagasugá Cundinamarca y Melgar Tolima, administrados por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.
- Suministro de Arepa con destino a los comedores de tropa unidades: Espro, Cacom-4, Bisum, Basen, Bicol, Eslan, Emsub, Fudra, Bacoa, ubicados en el Fuerte Militar de Tolemaida, en los municipios de Nilo Cundinamarca, Fusagasugá Cundinamarca y Melgar Tolima, administrados por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.
- Suministro Gas con destino a los comedores de tropa unidades: Basen, Bicol, Eslan, Emsub, Fudra, Bacoa, ubicados en el Fuerte Militar de Tolemaida, en los municipios de Nilo Espro, Fusagasugá Cundinamarca Bisum, y Bimag,Biter en el municipio de Huila administrados por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.
- Suministro ACPM con destino a los comedores de tropa unidades: Basen, Bicol, Eslan, Emsub, Fudra, Bacoa, ubicados en el Fuerte Militar de Tolemaida, en los municipios de Nilo Cundinamarca Espro, Fusagasugá Cundinamarca Bisum, y Baten, Bipig, Bimag, Biter en el municipio de Huila administrados por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.

No se evidencia que se haya incluido el suministro de productos cárnicos o víveres frescos los cuales se requieren para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con las Fuerzas. Así como bienes y servicios de funcionamiento propio de la entidad tales como la fumigación de los comedores de tropa y CAD'S; necesidades que son constantes dentro de la entidad.

Si bien el PAA se debe actualizar al menos una vez durante la vigencia y no hay limitación respecto del número de actualizaciones que pueden efectuarse, la guía para la elaborar el Plan Anual de Adquisiciones (G-EPAA-01) emitida por Colombia Compra Eficiente establece: *“Los funcionarios encargados deben hacerse las siguientes preguntas para determinar si es necesario realizar actualizaciones adicionales en el transcurso del año:*

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Pág. 26 de 99		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
									

- ¿La Entidad ha modificado alguno de sus objetivos estratégicos?  
 ¿La Entidad ha incrementado el número de empleados?  
 ¿La Entidad ha adquirido nuevas funciones?  
 ¿La Entidad planea cambiar la ubicación de su sede?  
 ¿La Entidad requiere de adquisiciones estratégicas no reflejadas originalmente en el Plan Anual de Adquisiciones?"

Al verificar el PAA y sus actualizaciones como herramienta para evaluar la ejecución de las contrataciones a adelantar por parte de la Regional Tolima Grande se evidencia:

Enero  
 PAA 30-01-18


Mes	Procesos Planeados	Procesos publicados	Observación
Enero	9	0	No publicaron procesos contractuales en el mes de enero.
Febrero	11		Se encontraban planeados para iniciar en el mes de febrero
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	

Febrero  
 PAA 08-02-18 y 21-02-18

No se actualizaron las fechas estimadas de inicio de los procesos que no se adelantaron durante el mes de enero junto con la duración estimada del contrato.

Así mismo, aumentó el número de proceso a adelantar en el mes de enero toda vez que se incluyó doble vez dos procesos.

Mes	Procesos Planeados	Procesos Publicados	Observación
Enero	11	4	Publicaron en el mes de febrero 4 procesos en donde en 2 de estos procesos se agruparon 5 de los planeados inicialmente para el mes de enero.

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>		
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>27</b> de <b>99</b></p>
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>



Febrero	38	10	Correspondientes a - 5 órdenes de compra de los elementos de kits de incorporación. - 5 procesos de mínima cuantía.
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	

Marzo  
PAA 01-03-18 y 21-03-18



No se actualizaron las fechas estimadas de inicio de los procesos que no se adelantaron durante el mes de enero y febrero junto con la duración estimada del contrato.

Incluyeron para el mes de marzo el proceso de exámenes médicos sin embargo, establecieron como fecha estimada de inicio del proceso febrero

Mes	Procesos planeados	Procesos publicados	Observación
Enero	11	1	Publicaron en el mes de marzo 1 proceso en de los planeados inicialmente para el mes de enero
Febrero	32	0	En el mes de marzo no publicaron procesos de los pendientes por adelantar del mes de febrero.
Marzo	13	2	Publicaron el proceso de exámenes médicos. Y 1 proceso donde se agruparon 3 procesos planeados.
Abril	1		
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	

Abril  
PAA 12-04-18

No se actualizaron las fechas estimadas de inicio de los procesos que no se adelantaron durante el mes de enero, febrero y marzo junto con la duración estimada del contrato.

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Fuertes —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>28</b> de <b>99</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	



Mes	Procesos Planeados	Procesos Publicados	Observación
Enero	11	4	En el mes de abril publicaron 4 procesos de mínima cuantía aunque en el PAA estaba establecido SAMC de los pendientes por adelantar del mes de enero.
Febrero	32	0	En el mes de abril no publicaron procesos de los pendientes por adelantar del mes de febrero.
Marzo	11	0	En el mes de abril no publicaron procesos de los pendientes por adelantar del mes de marzo.
Abril	1	0	No se publicó el proceso para el suministro de llantas
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	

Mayo  
PAA 23-05-18

No se actualizaron las fechas estimadas de inicio de los procesos que no se adelantaron durante el mes de enero, febrero, marzo y abril junto con la duración estimada del contrato.

Mes	Procesos Planeados	Procesos publicados	Observación
Enero	11	0	En el mes de marzo se publicó 1 proceso de los pendientes por adelantar del mes de enero.
Febrero	32	5	En el mes de marzo se publicaron 5 procesos de los pendientes por adelantar del mes de febrero.
Marzo	11	1	En el mes de marzo se publicó 1 procesos de los pendientes por adelantar del mes de marzo.


**GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo Socio y Profesional de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>29</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

Abril	1	1	Se publicó el proceso para el suministro de llantas
Mayo	21	5	Se publicaron 5 procesos.
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>12</b>	

De lo anterior se evidencian demoras en el inicio de los procesos contractuales e incumplimiento a las fechas plasmadas en el Plan Anual de Adquisiciones, encontrándose pendiente de adelantar los siguientes procesos:

- Servicio de calibración equipos de medición para la Regional Tolima Grande.
- Adquisición de termohigrometros y estibadores manuales para las unidades de negocio administradas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.
- Adquisición de bolsas ziplock (ideales para transporte y almacenamiento de muestras sólidas, semisólidas y líquidas) para los comedores de tropa administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.
- Suministro de equipos de cocina debidamente instalados y en funcionamiento para los comedores de tropa. prestación de servicios por parte de laboratorio certificado para efectuar análisis microbiológicos y fisicoquímicos y adquisición de kits de reactivos para la medición de cloro residual y PH para las unidades de servicio administradas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.
- Suministro de lácteos y productos de refrigerios, jugos y gaseosas con destino a los comedores de tropa y CADS administrados por la Regional Tolima Grande.
- Suministro de productos de panadería con destino a los comedores de tropa y CADS administrados por la Regional Tolima Grande.
- Suministro de huevo con destino a los comedores de tropa y CADS administrados por la Regional Tolima Grande.
- Suministro de carnes frías con destino a los comedores de tropa y CADS administrados por la Regional Tolima Grande.
- Suministro de frutas y verduras con destino a los comedores de tropa y CADS administrados por la Regional Tolima Grande.
- Adquisición de apiladores, equipos de izaje y accesorios y transmisor termohigrometros
- Adquisición de panela pulverizada y/o granulada saborizada x 1000gr
- Adquisición de panela cuadrada de 250 gr a 300 gr
- Adquisición y dotación de los equipos de seguridad (botiquines de primeros auxilios y equipos de medición ambiental) con destino todas las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande".
- Mantenimiento y recarga de extintores
- Suministro de elementos de protección personal para los funcionarios que laboran en las unidades de negocios administradas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande
- Dotación para conductores
- Comunicaciones y transporte
- Prestar a la ALFM Regional Tolima Grande los servicios de capacitación como operador para el desarrollo de procesos especializados de formación, servicios a fines y complementario
- Compra de anchetas para los funcionarios de la Regional Tolima Grande.
- Contratar el servicio de mantenimiento integral a todo costo, con cobertura total de repuestos y partes, para los vehículos misionales que conforman el parque automotor, perteneciente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>30</b> de <b>99</b>		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
 <p><b>Estado Mayor y Cuartel General de la Defensa</b></p>									

Así mismo, se presentan demoras en adelantar la contratación para el suministro de pollo teniendo en cuenta que mediante Resolución 028 del 06 de abril de 2018, se declaró desierto el lote 3 (pollo fresco, pierna pernil y pechuga) del proceso de selección abreviada - Subasta inversa electrónica No 015-018-2018, por cuanto no se presentaron ofertas para dicho lote, así mismo se ordenó el inicio del proceso correspondiente dada que persiste la necesidad sin que a la fecha (13-06-18) se haya publicado el proceso contractual.

- ✓ Revisar la solicitud de pedido en SAP y diligenciar los campos correspondientes al proceso de selección:

Estado: No Cumple

Teniendo en cuenta la inversión efectuada por la Entidad en la adquisición del software SAP y su importancia como herramienta de control, durante la prueba de recorrido se indaga sobre las solicitudes de pedido SAP de los procesos allegados por las unidades de negocio, las profesionales del área de contratos de la Regional informan que en razón a la premura con la cual llegan los procesos estos no siempre llegan con la solicitud, la cual es generada inclusive después de suscribirse el contrato. Incumpliendo lo establecido en la actividad 2 del procedimiento Estructuración Proyecto-Pliego de Condiciones e Invitación Pública Versión 3 Vigente desde el 21-12-16 hasta el 15-03-18 y la actividad 1 del Procedimiento Precontractual Para La Selección y Evaluación de Contratistas Versión 00 vigente desde el 16-03-18.

- ✓ Verificar que los procesos adelantados por modalidad de mínima cuantía se encuentren autorizados por el Director General:

Estado: No Cumple

Mediante memorando No. 20185370032103 de fecha 15-02-18 el Director Regional solicita al señor Director General autorización para adelantar 5 mínimas cuantías por valor de \$50.780.730 así:

"SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA ASAR CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
SUMINISTRO DE CARNE MOLIDA PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
"SUMINISTRO DE CARNE PICADA (GOULASH), PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".
"SUMINISTRO DE CARNE PULPA DE CERDO, PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".



PROCESO				<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>					
		Versión No. <b>01</b>			Pág. 31 de 99		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>							

"SUMINISTRO DE TOCINO, PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".

Mediante memorando 20186030052640 de fecha 15-02-18, de la Dirección General y suscrito por el señor Subdirector General de Operaciones Logísticas se autorizó adelantar cinco (05) procesos por la modalidad de mínima cuantía, para la adquisición de carne de res y cerdo, teniendo en cuenta las diferentes áreas de influencia, así Brigada BR9 con área de influencia en todo el Departamento del Huila; la Brigada BR6 con influencia en todo el departamento del Tolima, el Centro Nacional de Entrenamiento –CENAE- Fuerte Militar de Tolemaida, la Fuerza de Despliegue rápido –FUDRA- con área de influencia de la Macarena –META-, unidades de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC, CACOM I y CACOM 4.

Al verificar el cuadro control de la coordinadora de contratos y el SECOP II se publicaron 5 procesos de mínima cuantía Donde se evidencia incumplimiento a la autorización emitida por la Dirección General, la cual les autorizó por área de influencia y no por producto a fin de no incurrir en un posible fraccionamiento de contratos. así:

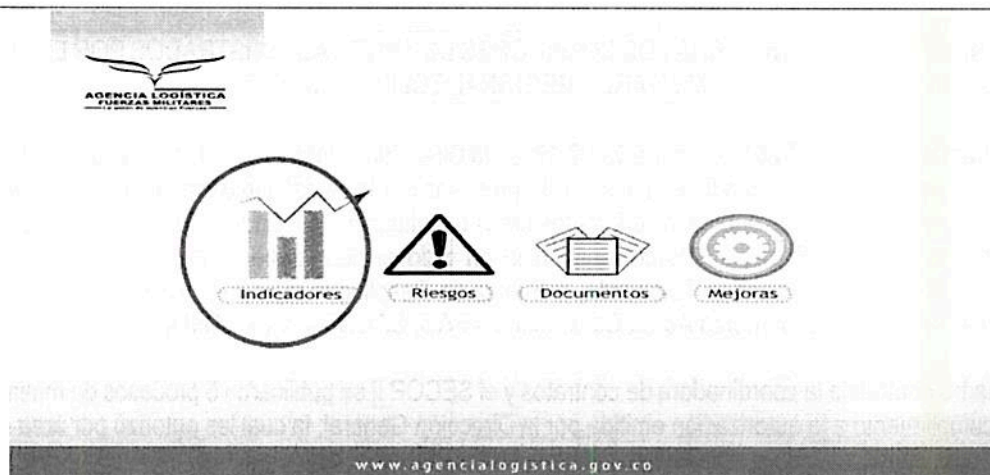
No. Proceso	OBJETO
015-012-2018	"SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA ASAR CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
015-013-2018	SUMINISTRO DE CARNE MOLIDA PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
015-014-2018	"SUMINISTRO DE CARNE PICADA (GOULASH), PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".
015-015-2018	"SUMINISTRO DE CARNE PULPA DE CERDO, PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".
015-016-2018	"SUMINISTRO DE TOCINO, PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".

✓ Indicadores:

Estado: No Cumple

Novedad: No se pudo verificar el estado de los indicadores del subproceso precontractual toda vez que al ingresar en la SUITE VISION EMPRESARIAL no se encuentra habilitado.

PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>32</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					



Incumpliendo lo establecido en la ISO 9001:2015 No. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación y la directiva permanente 07 del 18 de abril de 2018.

Dentro del periodo de traslado la Subdirección General de Contratación mediante memorando 20186000149593 presentó observaciones a esta novedad así:

De acuerdo con el nuevo modelo de operación establecido en el Decreto 1753 del 31 de octubre de 2017, el proceso de contratación es un solo proceso, sin subprocesos, por tal motivo solo se establecieron dos indicadores para el proceso de contratación, indicador de liquidaciones y satisfacción del cliente, los cuales se encuentran publicados en la suite vision. De acuerdo a lo anterior no se acepta el hallazgo.



Respuesta OCI:

En atención a lo solicitado por el líder del proceso y teniendo en cuenta que la ISO 9001:2015 No. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación, no determina establecer indicadores para cada área funcional del proceso se elimina el hallazgo.

Sin embargo, se efectúa la recomendación al líder del proceso de contratación establecer indicador para el área funcional precontractual teniendo en cuenta que los mismos son controles que le permite evaluar el desempeño y tomar determinaciones de mejora.

✓ Recomendaciones de adjudicación y unidad asesora:

Estado: No Cumple

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo de Seguimiento y Evaluación de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>33</b> de <b>99</b>		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	

**Novedad:** Al verificar los expedientes de la orden de compra 26301 se evidencia que no reposa la recomendación al ordenador del gasto incumpliendo lo establecido en la actividad 8 del procedimiento denominado OPERACIÓN SECUNDARIA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS-GRANDES SUPERFICIES Versión 2. Al indagar a las profesionales del grupo precontractual sobre este documento manifestaron que no se efectuó esta actividad para ninguna de las órdenes de compra emitidas durante la vigencia. Así mismo, se indagó por la recomendación de adjudicación para los procesos de mínima cuantía manifestando la coordinadora del grupo que no se efectuaba a pesar de la recomendación dada durante la auditoria del mes de diciembre de 2017 por parte de la oficina de control interno; incumpliendo con lo establecido en la actividad 12 del procedimiento denominado CIERRE, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS Versión 03.

Dentro de los expedientes contractuales 015-098-2017, 015-100-2017 y 015-107-2017, no se evidencia archivada las actas de reunión de la unidad asesora incumpliendo lo establecido en la resolución 834 de 2017.

**Gestión Contractual.**

- ✓ 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: Durante la visita se evidencia que los tramites de pago no son verificados por el área de contratación de la Regional Tolima Grande incumpliendo por parte del proceso contractual lo establecido en la actividad 7 del procedimiento PGN-S05-A04 Versión 02: *“Recepcionar y gestionar los documentos necesarios para el trámite de pagos de acuerdo con la naturaleza del mismo, de conformidad con el Procedimiento PGN-S05-A01 trámite, legalización y control del pago parcial, total, anticipado y del anticipo.”*


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

Estado: No Cumple

Observación: Se están efectuando las liquidaciones de los contratos que se encontraban pendientes de vigencias anteriores, al verificar el expediente contractual 015-001-2017 se evidenció que no se efectuó el re evaluación del proveedor de conformidad a lo establecido en la actividad 13 del procedimiento denominado Seguimiento al Contrato Versión 02, al indagar a la coordinadora del grupo de contratos manifiesta que la reevaluación de proveedores no se ha efectuado en los contratos que se han liquidado durante su gestión en la entidad.

Así mismo, se encontró a folio 5073 memorando de trámite de pago sin firmas de la coordinadora de contratos y del ordenador del gasto (Cr (RA) Ramón Zuluaga), quien manifiesta que no firma el documento por cuanto no se había posesionado para esa fecha.

Durante la visita se verificó el pago de la factura 13420 del 16 de mayo de 2017, del expediente contractual 015-025-2017, correspondiente al proveedor Hielos IGLU donde en el mismo reposaba un memorando de pago y cuadro control de pagos de fecha suscrito por la coordinadora Abo. Patricia Rodriguez Jovel. El pago de esta

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>34</b> de <b>99</b>		 <p>Ciudad Social y Profesional de la Defensa</p>
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

factura se efectuó el 30/06/2017, fecha para la cual la coordinadora de contratos no se encontraba posesionada en la entidad. Sin embargo, en el expediente contractual digitalizado allegado por la Regional Tolima Grande no se encuentran archivados los mismos.

✓ Indicadores:

Estado: No Cumple

Novedad: Al verificar los indicadores para el subproceso contractual se evidencia:

- Satisfacción del cliente: el mismo no se ha reportado el indicador por parte de la Coordinadora de contratos de la Regional Tolima Grande.
- Liquidación de contratos: El indicador reportado por la coordinadora de contratos de la regional no cuenta con análisis lo cual no permite analizar el cumplimiento del mismo.

Incumpliendo lo establecido en la ISO 9001:2015 No. 9.1.3 análisis y evaluación y la directiva permanente 07 del 18 de abril de 2018.

Dentro del periodo de traslado la Subdirección General de Contratación mediante memorando 20186000149593 presentó observaciones a esta novedad así:

Se encuentra la acción de mejora abierta NC-0051 por auditoria interna, la cual se va a desarrollar a nivel nacional, relacionado con el tema de publicación de indicadores, por tal motivo se solicita que no se cargue en la suite vision.

Respuesta OCI:

En atención a lo solicitado por el líder del proceso se acepta y no será cargada en la suite vision empresarial.

## **COMEDORES DE TROPA – CATERING**

### **Comedor De Tropa BISUM**

Administrador: Henry Gonzalez Osorio

Responsable de la Verificación: Maricel Fiscal

✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:

Estado: Cumple

✓ Utensilios:

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Sosa y Asociados de la Defensa</p>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>35</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

Estado: Cumple

Observación: Requiere una licuadora industrial

- ✓ Equipos:  
Estado: Cumple
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: No tiene producto no conforme
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: No cumple  
Observación: Las baldosas de los pisos están partidas, falta de pintura en las paredes, las tomas eléctricas se encuentran caídas se requiere cambio, la parte del techo requiere ser cerrada con angeo o material que evite el ingreso de insectos.  
La silla que utilizan en el comedor es propiedad de la ALFM, las cuales se encuentran en mal estado. Estas deben ser suministradas por Ejercito
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: No Cumple  
Observación: Se conectan por medio de un modem el cual no funciona bien, se requiere cambio del mismo y que sea del operador Movistar ya que este es quien tiene mejor efectividad y conectividad en esa zona
- ✓ Conteo total:  
Estado: cumple  
Observación:

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 9.729.933,65
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 9.729.933,65
Valor sobrante	\$ 0.00

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Socio y Empresarial de la Defensa</p>		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>36</b> de <b>99</b>	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Fecha:			<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	

Valor faltante \$ 0.00

- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificación de rótulos:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple  
Observación: Se solicitó el menú del día el cual estaba publicado, igualmente se comparó con el almuerzo del día el cual correspondía
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú  
Estado: Cumple  
Observación: No se utiliza esa práctica toda vez que los pedidos los realizan mensuales para evitar inconvenientes con la Unidad Militar
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: Cumple  
Observación: 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  
Observación: No tiene producto no conforme en el Comedor de Tropa
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencia cumplimiento en la toma de 12, 24, 48 y 72 horas de los alimentos entregados a la Unidad Militar
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: No Cumple  
Observación: No cuenta con los elementos para realizar esta actividad
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: Cumple

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La prior de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>						
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>37</b> de <b>99</b>		 <p>Grupo Socio y empresarial <b>de la Defensa</b></p>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>			

- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple  
Observación: Falta un funcionario Auxiliar de cocina desde el 01-11-2017 no hay, el personal que se encuentra es de Ejercito
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: Cumple
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: El concepto del Comedor es Favorable, se envió oficio a la Secretaria de Salud para la visita y certificación del mismo

#### **Comedor De Tropa CACOM 4**

Administrador: Beatriz Moreno Martinez

Responsable de la Verificación: No se permitió el ingreso al Batallón de Fuerza área al Coronel Eduardo Rodríguez

Por lo anterior no se realizó verificación de los inventarios de mercancías que a la fecha de la visita costaban \$17'803.372,54

Ingreso de la Funcionaria Administradora Beatriz Moreno Martínez fecha 12-03-2018 sin embargo a fecha 15-04-2018 se realizan transacciones en el aplicativo CONAL con el usuario Héctor Fabio Álzate

#### Verificación desde el sistema CONAL

El día de la verificación 11-04-2018 el sistema se encontraba atrasado en el día 01-04-2018 y durante el desarrollo de la visita la Administradora se puso al día hasta el día 12-04-2018

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>38</b> de <b>99</b>			
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

Se verifica la “**baja por consumo**” del día 11-04-2018 comparándolo con el menú establecido para el trimestre del febrero, marzo y abril 2018 donde se puede evidenciar que no se descargó producto así:

- ✓ Café Molido KI 1,29 y Salchicha por Und. 155 teniendo en cuenta que a la fecha no se contaba con la cantidad requerida para ser descargada

Mediante “**Baja por abastecimiento**” números 136, 138, 136, 145, 152, 160 y 167 por valor de \$10.398.439,94 se realizaron abastecimientos a Unidades Militares incumpliendo lo establecido en la Política de Operación

Se verifica **Cuenta fiscal** correspondiente al mes de marzo de 2018 donde se puede evidenciar:

- ✓ Los partes diarios de rancho no corresponden a las estancias dadas de baja por consumo y/o adicional
- ✓ Bajas de la 93, 94, 95, 96 no contienen parte diario de rancho
- ✓ Baja No. 92 de fecha 13-03-18 por valor de \$2.334.435,48 no contiene soportes de la observación (elementos dejados de descargar por el conal)
- ✓ La baja No. 7 por valor de \$384.464,38 baja por abastecimiento para Unidad Militar, no contiene soportes de solicitud por parte de la Unidad ni la aprobación por parte del Director Regional y/o visto bueno de AGRAC I
- ✓ Alta por recuperación No. 58 por valor de \$119.619,05 sin soporte F13 y F14
- ✓ Alta por recuperación No. 71 por valor de \$2.135.936,59 sin soporte F13 y F14

### **Comedor De Tropa BASEN**

Administrador: Rodrigo Barragán Orozco

Responsable de la Verificación: Sandra Nerithza Cano

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple
- ✓ Utensilios:  
Estado: Cumple
- ✓ Equipos:  
Estado: No Cumple  
Observación: mantenimiento de congeladores. Se requieren 3 congeladores según manifiesta el administrador
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple



PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <small>Grupo Saneamiento y Entrenamiento de la Defensa</small>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>39</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple
- ✓ Conteo total:  
Estado: no cumple  
Observación: La visita se realizó el día 11 al 13 de abril/18 donde el sistema CONAL se encontraba en el día 09-04-2018 y se actualizo hasta el día 18-04-2018

 <b>CONAL   Control Nacional de Alimentos</b>		<a href="#">Inicio</a> <a href="#">Movimientos</a> <a href="#">Inventario</a> <a href="#">Reporte</a> <a href="#">Auditoria</a> <a href="#">Administración</a> <a href="#">Salir</a>			
<b>* Baja (Detalle)</b>					
Comedor:	<b>BASEN/TOLEMAIDA</b>	Región:	<b>Toluca Grande</b>	Concepto:	<b>BASA MP - Baja por consumo</b>
Fecha:	<b>11-04-2018</b>	Fecha Ingreso:	<b>18-04-2018:09:33:38</b>	Proveedor:	<b>NO APLICA</b>
Estado:	<b>INSERTADO</b>	Numero:	<b>149</b>	Responsable:	<b>RODRIGO BARRAGAN OROZCO</b>
Observación:				<b>Baja PARTE NORMAL, del 2018-04-11, Personal AS, Valor Ajustado: 000.00, RIFP: 1.0 Bs</b>	
				<a href="#">Imprimir</a>   <a href="#">Volver a Bajas</a>	

- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: N/A  
Observaciones: al momento de la visita se encontraron cocinando en el comedor EMSUB
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú  
Estado: Cumple

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>40</b> de <b>99</b>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
					 <p><b>Grupo Bases y Apoyos de la Defensa</b></p>				

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: Cumple  
Observación: Se controla la entrega de alimentación con entrega de vales
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
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
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Revisar control en la recepción de combustibles  
Estado: No Cumple  
Observación: se encuentran cocinando en comedor de tropa EMSUB y se realizó conversión de ACPM a Gas
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO	Código: GSE-FO-12					 <p>Grupo Social y Humanitario de la Defensa</p>		
		Versión No. 01			Pág. 41 de 99				
		Fecha:	20	06	2018				
INFORME DE AUDITORIA INTERNA									

- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observaciones: Agosto de 2017

### Comedor de Tropa BICOL

Administrador: John Jairo Barrero Villanueva (encargado)

Responsable de la Verificación: Yamile Andrea Munar Bautista



- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: No Cumple
- ✓ Utensilios:  
Estado: No Cumple  
Observación: Línea fuera de servicio
- ✓ Equipos:  
Estado: Cumple
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple  
Observación: la Unidad Militar la limpia cada 15 días
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple  
Observación: trasladado teniendo en cuenta que se está cocinando en otro Comedor por mantenimiento
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>42</b> de <b>99</b>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>									

- ✓ **Conteo total:**  
Estado: cumple  
Observación: sobrante por recepción de carne de cerdo 35 kilos con remisión
  

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 6.188.567,73
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 6.748.567,75
Sobrante	\$ 560.000,00

  
- ✓ **Reserva Estratégica**  
Estado: No cumple  
Observaciones: se encuentra desabastecido de pan y verduras
  
- ✓ **Verificación de mercancías:**  
Estado: Cumple
  
- ✓ **Verificación de rótulos:**  
Estado: No Cumple  
Observación: No cuenta con rótulos para la marcación
  
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción**  
Estado: No Cumple  
Observaciones: La baja del día 12-04-18 no contenía habichuelas, pan mojicón, zanahoria, cebolla larga, pan sal, jugo en bolsa, carne de res y cilantro
  
- ✓ **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
  
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme**  
Estado: Cumple
  
- ✓ **Toma Muestra de Alimentos**  
Estado: Cumple  
Observación
  
- ✓ **Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación**  
Estado: Cumple
  
- ✓ **Corroborar formatos de limpieza y desinfección**  
Estado: Cumple

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>43</b> de <b>99</b>		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
 <small>Grupo Sónos y Planificación de la Defensa</small>									

- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: no cumple  
Observación: termómetros no han sido calibrados desde 28-04-2017
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: No Cumple  
Observación: el Administrador se encuentra encargado desde el 01-11-17
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Revisar control en la recepción del combustible  
Estado: No Cumple  
Observaciones: no tienen asignado partida lo paga la ALFM
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple  
Observación:
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observaciones: 15-12-2017
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Favorable con el 92%

El Comedor de Tropa BICOL con fecha 09-03-2017 recibió por parte de la Servitienda Zulia No. 202 mercancías por valor \$3.360.092,47 valor antes de impuestos, mercancías que en la verificación del acta de cruce No. 070 realizadas entre el Comedor de Tropa y el área Financiera arroja una diferencia de \$1.874.850 (folio 2 de 4)



#### **Comedor De Tropa BICAI**

Administrador: Jose Gabriel Carranza Velásquez

Responsable de la Verificación: Oscar Alfredo Martínez

PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>44</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple  
Observaciones: El Comedor se encuentra en óptimas condiciones para la preparación de alimentos. Resalta la organización y limpieza del mismo y su respectiva demarcación. Presenta una malla levantada, a un lado del comedor.
- ✓ Utensilios y Equipos:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Tienen identificados las tablas de alimentos por color para diferenciar su uso. Las tienen sobre estibas al no tener donde guardarlas. Los cuartos fríos están funcionando sin inconvenientes
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Bodega pequeña, alta iluminación natural y demarcada. No se están utilizando en su totalidad las fichas de identificación de producto (Manual BPM). Las que hay se encuentran gastadas
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple  
Observación: Se tienen trampas de grasa, el último mantenimiento efectuado por la unidad militar fue en el mes de enero de 2018
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: Por el espacio reducido de la bodega, el área para el producto no conforme es pequeña, pero se encuentra identificada y demarcada.
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple  
Observación: Se encuentra claramente demarcada la bodega
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple  
Observación: El piso del comedor es parejo y sin grietas, se encuentra una malla de una pared suelta. Durante la visita se solicitó a la fuerza que subsanara la observación.
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple  
Observación: Durante la visita se encontraban en limpieza y listo para ser puesto afuera del comedor. De igual manera se cuenta con un punto propio de la guarnición.
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Saneamiento de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>45</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	

Estado: Cumple

Observación: La unidad Militar tiene cobertura de la señal de internet. El administrador de tropa manifestó constantes irregularidades en el aplicativo, en el sentido que para cargar los diferentes movimientos y queden grabados, tiene que hacerlos varias veces.

- ✓ **Conteo total:**  
Estado: cumple  
Observación: Cumple con el Kardex cerrado a la fecha de la visita 11/04/2018. (Anexos F13, F14, bajas y altas del día)

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 35.728.779
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 39.635.101
Valor sobrante	\$ 4.146.808
Valor faltante	\$ 240.486

Durante el desarrollo de la auditoria se indicó al auditor del Comedor la realización de altas No.74, 75, 76, 80, 83 y 55



- ✓ **Reserva Estratégica**  
Estado: N/A
- ✓ **Verificación de mercancías y rótulos:**  
Estado: Cumple  
Observaciones: 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
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción**  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema, conforme al parte suministrado y el menú del día. (Anexo bajas)
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú**  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio acta con la unidad militar, definiendo el menú para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, a la fecha no se ha modificado el menú, ya que no se ha llegado a un acuerdo con la unidad. Llevan 7 meses con el mismo menú. (Anexo Menú)
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario**  
Estado: Cumple  
Observación: 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

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>							
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>46</b> de <b>99</b>					
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

mensuales sobre el servicio prestado. También se verifico el uso del buzón de sugerencias en el comedor.

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: No se ha presentado producto no conforme en las materias primas ni en el producto terminado (Formato F09). En la zona de almacenamiento está identificada el área para la separación de los productos que puedan adquirir la condición de PNC.
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días.
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, en los equipos correspondientes, al día. (Anexo Formato control de temperaturas). Todos están funcionando.
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección conforme con los formatos establecidos para los comedores. (Anexo FO-41)
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio calibración de los equipos el 12 de octubre de 2017. Se anexa acta de coordinación y resultados de la visita, tomados en los formatos FO-39 y FO-40.
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad.
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha diciembre de 2017
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple  
Observación: Las funciones se encuentran publicadas en cartelera del comedor. Las del administrador reposan en el puesto de trabajo, pegadas.
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple



PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>						
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>47</b> de <b>99</b>		 <p>Grupo Socio Organizacional de la Defensa</p>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>			

Observación: Se evidencio la publicación del MENU establecido (llevan 7 meses con el mismo menú). Se verifico cumplimiento de lo pactado en el menú con lo entregado y con la baja efectuada para el día de la inspección


- ✓ Revisar control en la recepción del combustible  
Estado: Cumple  
Observación: Se verifico actas de entrega de combustible para calderas
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la realización de los exámenes médicos a los auxiliares de la ALFM y Ejército. Se Anexan soportes físicos
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: la última fumigación se realizó el mes de diciembre de 2017. A través de memorando N° 20181110034033 ALDG-ALOPLII-111 del 19 de febrero del 2018, la oficina asesora de planeación, asigna el correspondiente presupuesto a la Regional para efectuar la fumigación en los comedores de tropa de la regional.
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Por medio de acta de inspección N° 1499 del 05 de abril de 2018, la secretaria de salud del Tolima, otorga concepto sanitario favorable al comedor BICAI, con un cumplimiento del 93.5% de los requisitos establecidos.

### **Comedor De Tropa EMSUB**

Administrador: Rodrigo Barragán Orozco

Responsable de la Verificación: Sandra Nerithza Cano

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple
- ✓ Utensilios:  
Estado: Cumple
- ✓ Equipos:  
Estado: Cumple
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>48</b> de <b>99</b>			
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>										

- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple
- ✓ Conteo total:  
Estado: No cumple  
Observación: No se realiza conteo físico, el CONAL no se encuentra al día 9 de abril de 2018.



Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte) \$ 47.132.660,89  
 Total Inventario Físico (Formato F14) \$ 47.132.660,89

* Baja (Detalle)			
Comedor:	<b>EMSUB/TOLEMAIDA</b>	Regional:	<b>Tolima Grande</b>
Fecha:	<b>12-04-2018</b>	Fecha Ingreso:	<b>18-04-2018:01:33:28</b>
Estado:	<b>INSERTADO</b>	Numero:	<b>151</b>
		Observación:	<b>Baja PARTE NORMAL, del 2018-04-12, Personal 2347, Valor Ajustado: 600,00, ALFI: 0.72 %</b>

- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificación de rótulos:  
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo Suroccidental de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>49</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se prepara primero lo de EMSUB y después lo de BASEM
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú  
Estado: Cumple  
Observación: Se está cocinando lo del EMSUB, se verifica los dos menús y se realiza el traslado al otro comedor la comida ya preparada.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: Cumple  
Observación
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: cumple
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Revisar control Combustible  
Estado: Cumple

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p><b>Grupo Socio y Empresarial</b> <b>de la Defensa</b></p>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>50</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

Observación: 1.200 galones al mes son 40 galones diarios según el parte

- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: No se cuenta con certificado de fumigación
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Esta certificado agosto de 2017

#### **Comedor De Tropa ESLAN**

Administrador: John Jairo Barrero Villanueva  
Responsable de la Verificación: Maricel Fiscal

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple
- ✓ Utensilios y Equipos  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se requiere un sartén basculante
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple  
Observaciones: La Unidad Militar realiza limpieza cada mes
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: Se recomienda reubicar el punto ya que se encuentra dentro de la misma bodega
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-12								
		Versión No. 01				Pág. 51 de 99				
		Fecha:	20	06	2018					
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>										

- ✓ Conteo total:  
Estado: cumple  
Observación:
  

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 19.811.031,26
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 19.811.031,26
Valor sobrante	\$ 0,00
Valor faltante	\$ 0,00

  
- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
  
- ✓ Verificación de mercancías:  
Estado: Cumple
  
- ✓ Verificación de rótulos:  
Estado: Cumple
  
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple  
Observación: El pollo llegó el mismo día, motivo por el cual no se había ingresado al sistema, ya que era un traslado de la Regional Centro. Fue autorizado por el Cr. Rodríguez con el memorando No. 20185370081973 ALRTO GACIII-212
  
- ✓ 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: se lleva la planilla de entrega de vales
  
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: No tiene producto no conforme en el comedor
  
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencia la toma de 12, 24, 48 y 72 horas de los alimentos entregados a la Unidad Militar
  
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuerzas</p>	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>						
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>52</b> de <b>99</b>		 <p>Organismo Social y en presencia de la Defensa</p>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>			

Observación: Se recomienda registrar la hora en el momento de la toma



- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple  
Observación: Se recomienda llevar una planilla donde se diligencien los datos a diario
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: no cumple  
Observación: desde el mes de abril del 2018 no se realiza ninguna calibración
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: desde el mes de diciembre de 2017 no se realizan las fumigaciones
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple

#### **Comedor De Tropa ESPRO**

Administrador: Nini Yojhana Osuna Ruiz

Responsable de la Verificación: Sandra Nerithza Cano

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

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Social y Profesional de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>53</b> de <b>99</b>		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	


Observación: Fuera de servicios de congelación

- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple  
Observación: El Comedor se encuentra en remodelación
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: No Cumple
- ✓ Producto no conforme  
Estado: No Cumple
- ✓ Demarcación  
Estado: No cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: No Cumple
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple
- ✓ Conteo total:  
Estado: cumple  
Observación: No se realiza conteo fisico, el CONAL se encontró al día 08-04-2018

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte) \$ 54.793.758,20  
 Total Inventario Físico (Formato F14) \$ 54.793.758,20

* Baja (Detalle)			
Comedor	ESPRO/TOLEMAIDA	Regional	Tolima Grande
Fecha	12-04-2018	Fecha Ingreso	18-04-2018:03:11:51
Estado	INSERTADO	Numero	146
		Observación:	Baja PARTE NORMAL, del 2018-04-12, Personal 2057, Valor Ajustado: 000,00, ALFN: 0,72 %



- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías:

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>54</b> de <b>99</b>	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Fecha:			<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	

Estado: Cumple

- ✓ Verificación de rótulos:  
Estado: Cumple
- ✓ 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  
Observación: Se está cocinando lo del EMSUB, se verifica los dos menús y se realiza el traslado al otro comedor la comida ya preparada.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: No Cumple  
Observación: No se cumple por falta de productos como carne. Se realiza la autorización por parte del comandante de la Escuela.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
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
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.



 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Comandante en Jefe de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>55</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

Estado: Cumple

Observación: Se está remodelando y no se tiene publicado el menú

- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observación:
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple  
Observación:
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: No se cuenta con certificado de fumigación la última fue en octubre 17
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Esta certificado 13 de julio de 2017

**Nota:** Remodelación por la parte de la Unidad y no se ha realizado la entrega total del comedor, no se cuenta con la seguridad, el comedor esta al aire libre.

Almacenamiento temporal del comedor, está en la oficina del admón., el CONAL se encuentra a 8 de abril de 2018. No se cuenta con el internet


Se debe volver a pintar el piso y hacer las demarcaciones, se han pasado temporalmente las nuevas instalaciones, se encuentran en un 85%.

**Comedor De Tropa FUDRA**

Administrador: Luis Eduardo Rojas Ramirez

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
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Soles y Emblemas de la Defensa</p>				
		Versión No. 01		Pág. 56 de 99					
		Fecha:	20	06	2018				
INFORME DE AUDITORIA INTERNA									

- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: No tiene producto no conforme
  - ✓ Demarcación  
Estado: cumple  
Observación: Las instalaciones del comedor son nuevas, están realizando la entrega del mismo, motivo por el cual falta demarcar la cocina
  - ✓ 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  
Observaciones: es demasiado lento entorpeciendo el trabajo
  - ✓ Conteo total:  
Estado: cumple
- |   |                  |
|---|------------------|
| Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte) | \$ 33.573.665,26 |
| Total Inventario Físico (Formato F14)                             | \$ 33.573.665,26 |
| Valor sobrante  | \$ 0,00          |
| Valor faltante  | \$ 0,00          |
- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
  - ✓ Verificación de mercancías y de rótulos  
Estado: Cumple
  - ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se solicitó menú del día el cual estaba publicado, igualmente se comparó con el almuerzo del día el cual correspondía
  - ✓ 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: No entregan la dotación de acuerdo a lo estipulado, solo entregan dotación al personal de Ejército y al personal de la ALFM no le dan el 2017 solo dieron una dotación

PROCESO						
<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Saneamiento y Embalsamiento de la Defensa</p>	
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>57</b> de <b>99</b>		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>		<b>2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>						

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: No tiene producto no conforme en el comedor
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencia cumplimiento en la toma de 12, 24, 48 y 72 horas de los alimentos entregados a la Unidad Militar
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: Cumple  
Observaciones: El funcionario Julian Almeciga debe enviar los certificados de calibración
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: Desde diciembre de 2017 no han realizado fumigaciones
- ✓ 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	Código: <b>GSE-FO-12</b>							
		Versión No. <b>01</b>				Pág. <b>58</b> de <b>99</b>			
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		 <p>Grupo Siskol y Empresa de la Defensa de Servicios Logísticos y Mantenimiento</p>							

### Comedor De Tropa BACOA

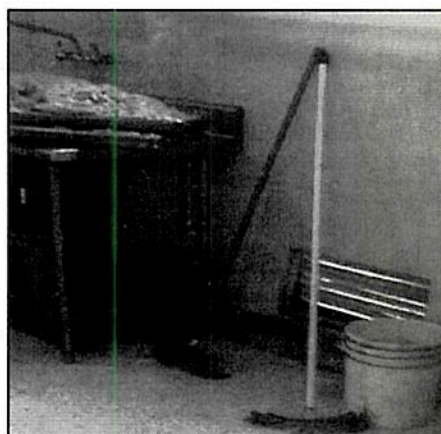
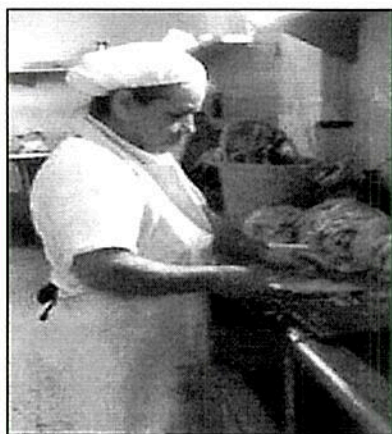
Administrador: Ivan Dario Viafara

Responsable de la Verificación: Yamile Andrea Munar B.

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:

Estado: No Cumple

Observación: No se encuentra en buenas condiciones teniendo en cuenta que solo se cuenta con una auxiliar de cocina de la ALFM y no cuenta con personal de la Unidad Militar



- ✓ Utensilios:

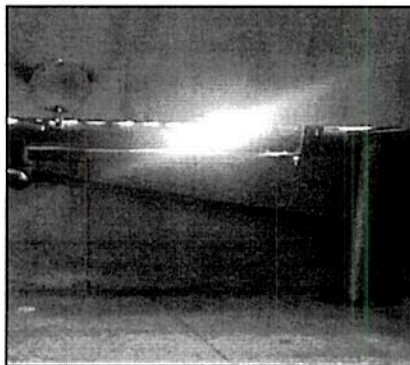
Estado: Cumple


Observación: Requiere una licuadora industrial

- ✓ Equipos:

Estado: No Cumple

Observación: Requiere equipo de congelación y conexión del gas el cual se encuentra con fuga



 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>59</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>



- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: No Cumple  
Observación: El funcionario indica no tener conocimiento acerca de las trampas de grasa
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: No cuenta con un zona para la ubicación del PNC
- ✓ Demarcación  
Estado: No cumple  
Observación: no se cuenta con las zonas del comedor de tropa debidamente demarcadas
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: No Cumple  
Observación: Se encuentran en mal estado
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: No Cumple  
Observaciones: No cuenta con servicio de Internet y no cuenta con impresoras para poder realizar las labores y funciones asignadas
- ✓ Conteo total:  
Estado: No cumple  
Observación: Se evidencian sobrantes y faltantes que durante el desarrollo de la auditoria se deben esclarecer

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 18.002.148
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 17.828.841
Valor sobrante	\$ 568.427
Valor faltante	\$ 395.120

Los permisos fueron otorgados para elaborar alta por recuperación y baja por abastecimiento por la funcionaria Luz Edna Raquel Reyes con fecha 16-04-18 de los valores relacionados y detectados durante la auditoria

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Bases y Entrenamiento de la Defensa</p>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. 60 de 99					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificación de rótulos:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: No Cumple  
Observaciones: No cuenta con hielo, pollo, salsa negra
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú  
Estado: No Cumple  
Observación: por desabastecimiento en productos cárnicos, queja mediante memorando No 0652 Comandante Batallón de Apoyo de Servicios para Operaciones Especiales
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: No Cumple  
Observación: no tiene donde conservarlos (equipos de congelación)
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observación: No cuenta con equipos de congelación
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: no cumple  
Observación: No cuenta con certificado de calibración
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p><b>Escuela Superior de la Defensa</b></p>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>61</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

Estado: Cumple

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: Cumple
- ✓ **Exámenes médicos y manipulación de alimentos**  
Estado: Cumple
- ✓ **Certificado de fumigación**  
Estado: No cumple  
Observación: 15-12-17
- ✓ **Certificación del Comedor validar concepto**  
Estado: Cumple  
Observación: 89.5% Favorable con requerimientos

### **Comedor De Tropa BIPIG**

Administrador: Pedro Hernandez Urbano

Responsable de la Verificación: Oscar Aguilar – Sandra Isaza

- ✓ **Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:**  
Estado: Cumple  
Observación: Se lleva a cabo a diario esta labor por parte de los auxiliares del comedor, de manera adecuada y coordinada por parte de la Ranchera.
- ✓ **Utensilios y Equipos:**  
Estado: Cumple  
Observación: Se cuenta con ollas, piezas como cuchillos, cucharones, coladores, marmitas, 2 estufas industrial de cuatro y dos puestos respectivamente, los cuales se encuentran en funcionamiento y demás elementos necesarios para la preparación de los insumos para la elaboración de los alimentos a suministrar diariamente. Sin embargo, cuenta con dos elementos fuera de servicio, los cuales serían de gran apoyo para la dura labor que se lleva día a día en el comedor.
- ✓ **Bodega de Almacenamiento:**



PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>			Pág. <b>62</b> de <b>99</b>	
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
 <p>Grupo Saneamiento y Mantenimiento <b>de la Defensa</b></p>									

Estado: Cumple - Parcialmente

Novedad: La Bodega de Almacenamiento es pequeña, por lo tanto, la mercancía se encuentra muy cerca la una de la otra, está dispuesta sobre estibas plásticas. Además, cuentan con un cuarto frio, congelador y Refrigerador para la conservación de los viveres frescos. Posee identificación de los Productos a través de las Fichas y el administrador optimiza el escaso espacio para lograr la conservación y almacenamiento de los productos. Sin embargo, se encuentra 01 Congelador dañado limitando aún más la posibilidad de generar un mayor almacenamiento; ya que el espacio que ocupa este equipo es bastante significativo, algunas zonas no cuentan con demarcación - Piso.

- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio el punto en el cual se encuentra la trampa de Grasa, que maneja para el tratamiento de los residuos provenientes del Comedor, la cual está ubicada en la parte exterior de las instalaciones del mismo.
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: Por el espacio reducido de la bodega, el área para el producto no conforme es pequeña. Pero se encuentra identificada y demarcada.
- ✓ Demarcación  
Estado: Cumple - Parcialmente  
Novedad: Se pudo constatar que la gran mayoría de las diferentes zonas del piso dentro de las instalaciones del comedor cuentan con su demarcación respectivamente, sin embargo el área de la cocina faltan delimitar donde se ubican la estufas.
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple  
Observación: El estado de los pisos y paredes se encuentra en buen estado como se pudo evidenciar en algunas imágenes ilustradas anteriormente.
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio el punto de recolección de residuos en la parte externa del comedor.
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple - Parcialmente  
Novedad: Cuenta con internet a través de la firma Mega Net, sin embargo, el administrador debe desarrollar las actividades en las primeras horas de la mañana, toda vez que se comienza a tener inconvenientes con el acceso a internet en las horas de la tarde (La señal se cae).
- ✓ Conteo total:  
Estado: cumple



 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			 <p>Grupo Suroccidental de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>63</b> de <b>99</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	

Observación: Se encontró el Sistema CONAL al día en los registros, por lo cual facilito la realización del cruce físico vs el Kardex, dando como resultado en la muestra aleatoria realizada a algunos productos, que no existían ni faltantes ni sobrantes, adjunto el Formato F14, no se consideró necesario realizar el diligenciamiento del Formato F13, por lo anteriormente enunciado.

✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A

✓ Verificación de mercancías y rótulos  
Estado: Cumple

Observaciones: Se verificaron todos los víveres almacenados. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos y secos del comedor. Los rótulos para la identificación de los productos están claros y sin borrones. Sin embargo, se le informa al personal del comedor que en el producto Salsa de Tomate Galón, el proveedor (Compra BMC) incumplió en el rotulado de la fecha de vencimiento, elaboración y lote, toda vez que, este no debe venir impresa en la caratula sino en el empaque primaria del mismo (para el caso el envase), debido a que se puede desprender la etiqueta y se perdería toda la información del producto (Resolución 5109 de 2005 Ministerio de Salud). No fue informado al respecto de esta novedad a la Subdirección General de Abastecimientos en su momento para que se tomaran las acciones correctivas del caso.

✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple

Observación: Teniendo en cuenta que se encontraba al día el comedor en el CONAL se pudo obtener la Baja del día del sistema, el Menú debidamente firmado por la unidad y el Parte Diario, cruce que salió correcto (Adjunto Documentos).

En la baja del día No. 117 de fecha 12-04-18 se ajustó en la explosión de materiales productos: Cilantro, Chorizo pequeño, pulpa de fruta, pierna pernil

✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú  
Estado: Cumple

Observación: El Menú se encuentra concertado, firmado y publicado en el Comedor para los meses de marzo, abril y mayo/2018. (Anexo Menú).

✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: Cumple

Observación: Se efectuó registro fotográfico de la dotación empleado por los integrantes del comedor, además se evidencio la entrega de los vales y las encuestas que realizan al personal de soldados que consumen los alimentos en el Comedor.

✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Social y Profesional <b>de la Defensa</b></p>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>64</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

Observación: No se ha presentado producto no conforme en las materias primas ni 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.

- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se efectuó registro fotográfico de las muestras de los alimentos suministrados por el Comedor, en los últimos tres días.
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de temperaturas diario de refrigeración.
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores.
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: cumple  
Observación: En la actualidad cuenta con una Báscula la cual fue adquirida de manera centralizada y entregada en el mes de Dic/2017, la cual cuenta con Garantía Técnica de Funcionamiento de 1 Año, al igual se tiene el acta de verificación equipos de medición del 11 OCT 2017.
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la presencia de camilla y los elementos del botiquín
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio que todos cuentan con fecha vigente para su utilización, en el caso de requerirse
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple  
Observación: Las funciones se encuentran en el puesto de trabajo a disposición de los funcionarios del Comedor.
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la publicación del menú establecido para marzo hasta mayo/18
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Sanidad y Bienestar de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>65</b> de <b>99</b>		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	

Estado: Cumple

Observación:


- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: Se evidencio certificado respectivo de la firma FUMI SPRAY S.A.S.
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Por medio de acta de inspección N° 41290 del 21 NOV 2017, la secretaria de salud del Tolima, otorga concepto sanitario favorable al comedor BIPIG.

**Comedor De Tropa BIPAT**

Administrador: Jairo Cuan Sanchez

Responsable de la Verificación: Maricel Fiscal

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple
- ✓ Utensilios:  
Estado: Cumple
- ✓ Equipos:  
Estado: Cumple
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se recomienda cambiar el punto
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple  
Observaciones: deterioro de pisos, paredes en mal estado
- ✓ Punto Ecológico:

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-12					Versión No. 01		Pág. 66 de 99	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Fecha:			20	06	2018	



Estado: No Cumple  
Observaciones: No tiene

- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: No Cumple  
Observaciones: Mala la señal
- ✓ Conteo total:  
Estado: No cumple  
Observación: Sobran productos

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 30.784.889,31
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 30.926.985,71
Valor sobrante	\$ 142.096,40
Valor faltante	\$ 0,00

Durante el desarrollo de la Auditoria se realiza Alta por recuperación No. 43

- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificación de rótulos:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple  
Observaciones: En la baja del menú no hay pan en las existencias pero si lo entregaron en el desayuno
- ✓ 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
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Soberano y Armado de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>67</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	

- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observaciones: equipos requieren mantenimiento
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: cumple
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: cumple
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple

**Comedor De Tropa BASPC 6**



Administrador: Eliacyd Castellanos Ordoñez

Responsable de la Verificación: Oscar Alfredo Martínez

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple  
Observación: El Comedor se encuentra en óptimas condiciones para la preparación de alimentos. Resalta la organización y limpieza del mismo y su respectiva demarcación.

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Suroccidental de la Defensa</p>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>68</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

- ✓ Utensilios:  
Estado: Cumple  
Observación: Tienen identificados las tablas de picar alimentos por color para diferenciar su uso. Las tienen sobre mueble. Los cuartos fríos están funcionando sin inconvenientes.
- ✓ Equipos:  
Estado: Cumple  
Observación:
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple  
Observación: Bodega pequeña, Iluminación natural baja y demarcada. Se están utilizando en su totalidad las fichas de identificación de producto (Manual BPM). Algunas se encuentran gastadas
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple  
Observación: Se tienen trampas de grasa, el último mantenimiento efectuado por la unidad militar fue en el mes de enero de 2018
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: Por el espacio reducido de la bodega, el área para el producto no conforme es pequeña. Pero se encuentra identificada y demarcada.
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple  
Observación: Se encuentra demarcada de manera clara la bodega y el comedor
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple  
Observación: El piso del comedor es parejo y sin grietas, los anjeos presentes en el comedor están para efectuarles limpieza por parte de la unidad militar.
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple  
Observación: Durante la visita se evidencio su limpieza y ubicación detrás del comedor de tropa. No se observó punto ecológico por parte de la unidad militar
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple  
Observaciones: El comedor no cuenta con servicio de Internet. El administrador trabaja con internet propio. El equipo de cómputo no se encontraba instalado. El administrador de tropa manifestó


PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>							
		Versión No. <b>01</b>				Pág. 69 de 99			
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				
 <p>Grupo de Servicios y Apoyo de la Defensa</p>									

constantes irregularidades en el aplicativo, en el sentido que para cargar los diferentes movimientos y queden grabados, tiene que hacerlos varias veces.

- ✓ **Conteo total:**  
Estado: cumple  
Observación: Cumple con el Kardex cerrado a la fecha de la visita 11/04/2018. (Anexos F13, F14, bajas y altas del día)
  

Saldo Reporte de Kardex CONAL (valor total del saldo del reporte)	\$ 38.596.860
Total Inventario Físico (Formato F14)	\$ 40.361.091
Valor sobrante	\$ 1.796.691
Valor faltante	\$ 32.451

  
- ✓ **Reserva Estratégica**  
Estado: N/A
  
- ✓ **Verificación de mercancías y rótulos:**  
Estado: Cumple  
Observaciones: 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
  
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción**  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema, conforme al parte suministrado y el menú del día. (Anexo bajas)
  
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú**  
Estado: Cumple
- ✓ **Observación:** Se evidencio acta con la unidad militar, definiendo el menú para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, a la fecha no se ha modificado el menú, ya que no se ha llegado a un acuerdo con la unidad. Llevan 7 meses con el mismo menú. (Anexo Menú)
  
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario**  
Estado: Cumple  
Observación: 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.
  
- ✓ **Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme**  
Estado: Cumple

PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>70</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					

Observación: No se ha presentado producto no conforme en las materias primas ni en el producto terminado (Formato F09). En la zona de almacenamiento está identificada el área para la separación de los productos que puedan adquirir la condición de PNC.

- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, en los equipos correspondientes, al día. (Anexo Formato control de temperaturas). Todos están funcionando.
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple
- ✓ Observación: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores. (Anexo FO-41)
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: no cumple  
Observación: Se evidencio calibración de los equipos el 12 de octubre de 2017. Se anexa acta de coordinación
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha diciembre de 2017
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple  
Observación: Las funciones se encuentran publicadas en cartelera del comedor. Las del administrador reposan en el puesto de trabajo, pegadas
- ✓ Publicación del Menú  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la publicación del MENU establecido (llevan 7 meses con el mismo menú). Se verifico cumplimiento de lo pactado en el menú con lo entregado y con la baja efectuada para el día de la inspección.



PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo de Asesoría y Planeación de la Defensa</p>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>71</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la realización de los exámenes médicos a los auxiliares de la ALFM y Ejército. Se Anexan soportes físicos
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: la última fumigación se realizó el mes de diciembre de 2017. A través de memorando N° 20181110034033 ALDG-ALOPLI-111 del 19 de febrero del 2018, la oficina asesora de planeación, asigna el correspondiente presupuesto a la regional para efectuar la fumigación en los comedores de tropa de la regional.
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Por medio de acta de inspección N° 609 del 13 de octubre de 2017, la secretaria de salud del Tolima, otorga concepto sanitario favorable al comedor BASPC 6, con un cumplimiento del 100% de los requisitos establecidos.

#### **Comedor De Tropa BASPC 9**

Administrador: Fernando Agudelo Tabares

Responsable de la Verificación:



- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple  
Observación: El Comedor se encuentra en óptimas condiciones para la preparación de alimentos. Resalta la organización y limpieza del mismo y su respectiva demarcación. La Unidad Militar, se encuentra adelantado arreglos en las instalaciones del Comedor, como se muestra en las imágenes
- ✓ Utensilios:  
Estado: Cumple  
Observación: Tienen identificados las tablas de alimentos por color para diferenciar su uso. Las tienen sobre estibas al no tener donde guardarlas. Los cuartos fríos están funcionando sin inconvenientes.
- ✓ Bodega de Almacenamiento:  
Estado: Cumple  
Observación: Bodega pequeña, alta iluminación natural y demarcada. Se están utilizando en su totalidad las fichas de identificación de producto (Manual BPM), las cuales se ubican en las paredes frente a cada arrume de producto respectivamente.
- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple  
Observación: Se tienen trampas de grasa fuera del comedor

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO				Código: GSE-FO-12						
					Versión No. 01			Pág. 72 de 99			
					Fecha:	20	06	2018			
INFORME DE AUDITORIA INTERNA											

- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: Por el espacio reducido de la bodega, el área para el producto no conforme es pequeña. Pero se encuentra identificada y demarcada, sin presencia de PNC en la Bodega
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple  
Observación: Se encuentra claramente demarcada la bodega, y garantiza la distancia entre los arrumes y los muros.
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple  
Observación: Las paredes y techos se encuentran en buen estado (Nuevo), por la intervención de la Unidad Militar que vienen realizando, para ese Comedor. Cumple parcialmente, toda vez que algunas pocas zonas del comedor se encuentran rotas las baldosas, sin embargo, se encuentra en proceso de remodelación y adecuación por parte de la Unidad Militar.
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple  
Observación: Durante la visita se evidencia el punto ecológico puesto afuera del comedor. De igual manera se cuenta con un punto propio de la guarnición
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple  
Observaciones: La Unidad Militar tiene cobertura de la señal de internet.
- ✓ Conteo total:  
Estado: cumple  
Observación: No se pudo realizar un cruce de inventarios físico vs. CONAL, debido a que el administrador tenía la información incorporada en el sistema en el día miércoles, 04-ABR-2018



* Baja (Detalle)			
Comedor	BASPC9/NEIVA	Regional	Toluca Grande
Fecha	12-04-2018	Fecha Ingreso	20-04-2018:11:26:40
Estado	INSERTADO	Numero	258
		Observación:	Baja PARTE NORMAL, del 2018-04-12, Personal 186, Valor Ajustado: 000,00, ALFM: 1.0 %

- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Oficina Superior de Planificación de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>73</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

Observación: No se pudo calcular, toda vez que no se encuentra al día el sistema CONAL.

- ✓ Verificación de mercancías y rótulos:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se verificaron todos los víveres almacenados. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos y secos del comedor. Los rótulos para la identificación de los productos están claros y sin borrones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple  
Observaciones: Debido, que no se encontraba al día el comedor en el CONAL no se pudo obtener la Baja del día del sistema; sin embargo, el administrador como punto de control lleva el registro en un libro diario, para posteriormente ingresarla al sistema CONAL. Se obtuvo el Menú debidamente firmado por la unidad y el Parte Diario, cruce que salió correcto (Adjunto Documentos).
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú  
Estado: Cumple  
Observación: El Menú se encuentra concertado, firmado y publicado en el Comedor para los meses de marzo, abril y Mayo/2018. (Anexo Menú)
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: Cumple  
Observación: 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.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple  
Observación: No se ha presentado producto no conforme en las materias primas ni 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.
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, en los equipos correspondientes, al día y están funcionando.
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>74</b> de <b>99</b>	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Fecha:			<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	

Observación: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con el formato establecido para los comedores.



- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: no cumple  
Observación: Se evidencio que la báscula – balanzas son nuevas
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad.
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores con fecha diciembre de 2017
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple  
Observación: Las funciones se encuentran publicadas en cartelera del comedor. Las del administrador reposan en el puesto de trabajo, pegadas.
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la publicación del MENU establecido para MAR hasta MAY/18.
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio certificados respectivos
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: Se evidencio certificado respectivo de la firma FUMI SPRAY S.A.S.
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Por medio de acta de inspección N° 7179 del 01 de agosto de 2017, la secretaria de salud de Neiva, otorga concepto sanitario favorable al comedor BASPC9.

### **Comedor De Tropa BITER 9**

Administrador: Pedro Hernandez

Responsable de la Verificación: Oscar Aguilar – Sandra Isaza

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Ministerio de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>75</b> de <b>99</b>		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	

Estado: Cumple

Observación: Se lleva a cabo a diario esta labor por parte de los auxiliares del comedor, de manera adecuada y coordinada por parte de los Rancheros respectivamente.

✓ Utensilios y Equipos:

Estado: Cumple

Observación: Se cuenta con ollas, piezas como cuchillos, cucharones, coladores, marmitas, estufa industrial de tres puestos y freidora industrial, los cuales se encuentran en funcionamiento y demás elementos necesarios para la preparación de los insumos para la elaboración de los alimentos a suministrar diariamente.

✓ Bodega de Almacenamiento:

Estado: Cumple

Observación: Bodega es muy pequeña, se observa que todo está sobre estibas. No se encuentra en su totalidad la ficha de identificación de productos.

✓ Trampas de Grasa:

Estado: Cumple

Observación: Se tienen trampas de grasa fuera del comedor

✓ Producto no conforme

Estado: Cumple

Observación: Por el espacio reducido de la bodega, el área para el producto no conforme es pequeña. Pero se encuentra identificada.

✓ Demarcación

Estado: cumple

Observación: Es de aclarar que, aunque en el momento de la visita no se evidencia demarcación como se ilustra en las imágenes anteriormente reveladas, se deja la recomendación para que en el momento de las remodelaciones que tiene proyectada realizar la Unidad Militar en los pisos y muros, se tenga en cuenta este aspecto.

✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:


Estado: Cumple

Observación: El piso del comedor tiene grietas, las paredes y techos se encuentran en mal estado, el comedor en la actualidad va hacer intervenido por parte de la Unidad Militar, para ser remodelado



✓ Punto Ecológico:

Estado: Cumple

Observación: Durante la visita se evidencia el punto ecológico. De igual manera, se cuenta con un punto propio de la guarnición.


PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>							
		Versión No. <b>01</b>				Pág. <b>76</b> de <b>99</b>			
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	 <p>Grupo Socio y Organizacional de la Defensa</p>			
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>									

- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: No Cumple  
Observaciones: El Administrador del Comedor, debió adquirir con sus propios recursos el Internet para poder desarrollar las actividades de manera diaria que se tiene para el logro de la gestión en el Comedor.
- ✓ Conteo total:  
Estado: cumple  
Observación: Se encontró el Sistema CONAL al día en los registros, por lo cual facilito la realización del cruce físico vs el Kardex, dando como resultado en la muestra aleatoria realizada a algunos productos, que no existían ni faltantes ni sobrantes, adjunto el Formato F14, no se consideró necesario realizar el diligenciamiento del Formato F13, por lo anteriormente enunciado.
- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías y rótulos:  
Estado: Cumple  
Observaciones: 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
- ✓ Verificación de:  
Estado: Cumple  
Observación:
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se verifico por medio de CONAL el alistamiento de la materia prima y su correspondiente baja en el sistema, conforme al parte suministrado y el menú del día.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Definición y modificación del menú  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio el menú firmado del trimestre por parte de la Unidad Militar y la ALFM
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
Estado: Cumple  
Observación: 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.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			 <p>Comando en Jefe de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>77</b> de <b>99</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	

Observación: No se ha presentado producto no conforme en las materias primas ni 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.

- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de alimentos de los últimos 3 días ofrecidos en el Comedor
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio toma de temperaturas en los formatos previstos, sin embargo se evidencia que el comedor tiene varios equipos fuera de funcionamiento, como lo muestran las siguientes imágenes, y se hace indispensable la recuperación de la cadena de frío que no se puede llevar a cabo de manera óptima por no encontrarse en funcionamiento.
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores.
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
Estado: no cumple  
Observación: En la actualidad cuenta con una Báscula la cual fue adquirida de manera centralizada y entregada en el mes de Dic/2017, la cual cuenta con Garantía Técnica de Funcionamiento de 1 Año, al igual se tiene el acta de verificación equipos de medición del 11 OCT 2017.
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la presencia de camilla y botiquín conforme a la normatividad
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la fecha de cargue de los extintores, quedando vigentes y en condiciones óptimas para el uso llegado el caso.
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple  
Observación:
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO				Código: GSE-FO-12						
					Versión No. 01		Pág. 78 de 99			 <p>Grupo Socio y Emancipación de la Defensa</p>	
					Fecha:	20	06	2018			

Estado: Cumple

Observación: Se evidencio certificados respectivos.

- ✓ Certificado de fumigación

Estado: No cumple

Observación: La última fumigación se realizó el 20 de diciembre de 2017.

- ✓ Certificación del Comedor validar concepto

Estado: Cumple

Observación: Por medio de acta de inspección de diciembre de 2017, la secretaria de salud del Huila, otorga concepto sanitario favorable al comedor BASPC9 con un 97%.

### Comedor De Tropa BIMAG

Administrador: Francisco Miguel Vega

Responsable de la Verificación: Oscar Aguilar – Sandra Isaza

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:

Estado: Cumple

Observación: Se lleva a cabo a diario esta labor por parte de los auxiliares del comedor, de manera adecuada y coordinada por parte de la Ranchera

- ✓ Utensilio y Equipos:

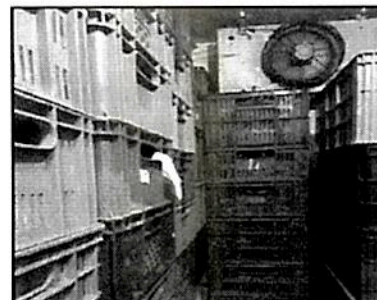
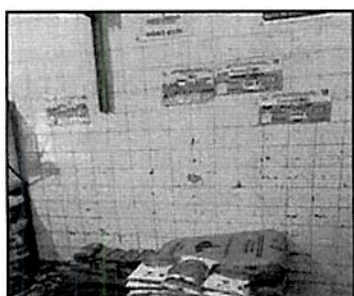
Estado: Cumple

Observación: Se cuenta con ollas, piezas como cuchillos, cucharones, coladores y demás elementos necesarios para la preparación de los insumos para la elaboración de los alimentos a suministrar diariamente. Además, cuentan con un procesador de alimentos, marmitas, estufa industrial de cuatro puestos, los cuales se encuentran en funcionamiento.



- ✓ Bodega de Almacenamiento:

Estado: Cumple – parcialmente

Observación: La Bodega de Almacenamiento es pequeña, por lo tanto, la mercancía se encuentra muy cerca la una de la otra, está dispuesta sobre estibas plásticas. Además cuentan con un cuarto frio, congeladores y Refrigeradores para la conservación de los víveres frescos. Existe un congelador marca Inducol que se encuentra dañado, y es empleado como sitio de almacenamiento de productos que no requieren mantener temperaturas bajas. Posee identificación de los Productos a través de las Fichas y el administrador optimiza el escaso espacio para lograr la conservación y almacenamiento de los productos.



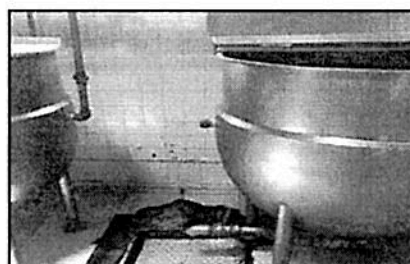
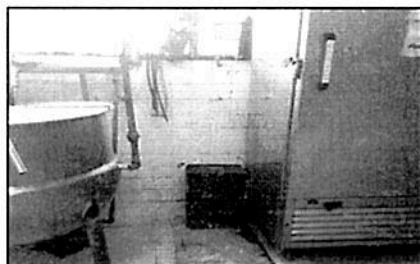


 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Fuercos —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo Suroccidental de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>79</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

- ✓ **Trampas de Grasa:**  
 Estado: Cumple  
 Observación: Se evidenciaron tres puntos "Trampas" diferentes que la Unidad Militar maneja para el tratamiento de los residuos provenientes del Comedor, los cuales están ubicados en la parte exterior de las instalaciones.
  
- ✓ **Producto no conforme**  
 Estado: Cumple  
 Observación: Por el espacio reducido de la bodega, el área para el producto no conforme es pequeña. Pero se encuentra identificada y demarcada.
  
- ✓ **Demarcación**  
 Estado: No cumple  
 Observación: Se pudo constatar que las diferentes zonas del piso dentro de la cocina del comedor no se encuentran debidamente demarcadas.



- ✓ **Estado de los pisos, paredes y estibas:**  
 Estado: No Cumple  
 Observación: El estado de los pisos y paredes se encuentra en un deterioro importante, los enchapes presentan ruptura y en algunas zonas carece del mismo, lo cual está bajo responsabilidad de la Unidad Militar





PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>							
		Versión No. <b>01</b>				Pág. <b>80</b> de <b>99</b>			
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	 <p>Grupo Saco S.A. División de la Defensa</p>			
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>									

- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio el punto de recolección de residuos en la parte externa del comedor.
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple
- ✓ Conteo total:  
Estado: No Cumple  
Observaciones: No se pudo realizar un cruce de inventarios fisico vs. CONAL, debido a que el administrador tenía la información incorporada en el sistema en el día Lunes, 01-ABR-2018.

* Baja (Detalle)			
Comedor:	<b>BIMAG/PITALITO HUILA</b>	Regional:	<b>Telima Grande</b>
Fecha:	<b>01-04-2018</b>	Fecha Ingreso:	<b>11-04-2018:10:44:47</b>
Estado:	<b>INSERTADO</b>	Numero:	<b>128</b>
		Observación:	<b>Baja PARTE NORHAL, del 2018-04-01, Personal 688, Valor Ajustado: 000,00, ALFH: 1.0 %</b>

- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A
- ✓ Verificación de mercancías y rótulos:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se verificaron todos los víveres almacenados. Se evidencio orden y aseo en el almacenamiento de los víveres frescos y secos del comedor. Los rótulos para la identificación de los productos está clara y sin borrones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: Cumple - Parcialmente  
Observaciones: Debido, que no se encontraba al día el comedor en el CONAL no se pudo obtener la Baja del día del sistema; sin embargo, el administrador como punto de control lleva el registro en una hoja de cálculo, la cual procede a imprimirla y firmarla, para posteriormente ingresarla al sistema CONAL. Se obtuvo el Menú debidamente firmado por la unidad y el Parte Diario, cruce que salió correcto (Adjunto Documentos).

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo Sector y Dependencia de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>81</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento definición y modificación del menú  
 Estado: Cumple  
 Observación: El Menú se encuentra concertado, firmado y publicado en el Comedor para los meses de marzo, abril y mayo/2018. (Anexo Menú)
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Distribución de alimentación y percepción del usuario  
 Estado: Cumple  
 Observación: Se efectuó registro fotográfico de la dotación empleado por los integrantes del comedor, además se evidencio la entrega de los vales y las encuestas que realizan al personal de soldados que consumen los alimentos en el Comedor.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
 Estado: Cumple  
 Observación: No se ha presentado producto no conforme en las materias primas ni 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.
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
 Estado: Cumple  
 Observación: Se efectuó registro fotográfico de las muestras de los alimentos suministrados por el Comedor.
- ✓ Revisar control temperatura en Refrigeración y Congelación  
 Estado: Cumple  
 Observación: Se evidencio toma de temperaturas diario de refrigeración
- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
 Estado: Cumple  
 Observación: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con los formatos establecidos para los comedores.
- ✓ Solicitar certificado de calibración  
 Estado: no cumple  
 Observación: En la actualidad cuenta con una Báscula la cual fue adquirida de manera centralizada y entregada en el mes de Dic/2017, la cual cuenta con Garantía Técnica de Funcionamiento de 1 Año, al igual se tiene acta de verificación equipos de medición del 10 OCT 2017.
- ✓ Botiquín y Camillas  
 Estado: Cumple  
 Observación: Se evidencio la presencia de camilla y los elementos del botiquín, sin embargo, no cuenta con el Gabinete apropiado para la conservación de los artículos, al igual carece de señalización respectivamente

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b></p>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>82</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				



- ✓ Extintores  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio que todos cuentan con fecha vigente para su utilización, en el caso de requerirse
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones de los funcionarios del Comedor de tropa  
Estado: Cumple  
Observación: Las funciones se encuentran en el puesto de trabajo a disposición de los funcionarios del Comedor.
- ✓ Publicación del Menú.  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio la publicación del MENU establecido para marzo hasta mayo/18.
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple  
Observación: Se evidencio certificados respectivos.
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple  
Observación: Se evidencio certificado respectivo de la firma FUMI SPRAY S.A.S.
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple  
Observación: Por medio de acta de inspección N° 41551 del 02 de Octubre de 2017, la secretaria de salud del Tolima, otorga concepto sanitario favorable al comedor BIMAG, con un cumplimiento del 97% de los requisitos establecidos.

### **Comedor De Tropa CACOM 1**

Administrador: Jairo Cuan Sanchez



Responsable de la Verificación: Maricel Fiscal

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
Estado: Cumple
- ✓ Utensilios:  
Estado: Cumple
- ✓ Equipos:  
Estado: Cumple
- ✓ Bodega de Almacenamiento:

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>83</b> de <b>99</b>			 <p><b>Grupo Societario Armada de la Defensa</b></p>
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

Estado: Cumple


- ✓ Trampas de Grasa:  
Estado: Cumple
- ✓ Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Demarcación  
Estado: cumple
- ✓ Estado de los pisos, paredes y estibas:  
Estado: Cumple
- ✓ Punto Ecológico:  
Estado: Cumple
- ✓ Efectividad del Internet para la ejecución de las actividades requeridas en el Comedor:  
Estado: Cumple  
Observación: mantiene intermitencia por los radares
- ✓ Conteo total:  
Estado: cumple  
Observaciones: sobrante por valor de \$4.349.644,59 Alta por recuperación No. 105
- ✓ Reserva Estratégica  
Estado: N/A  
Observación:
- ✓ Verificación de mercancías y rótulos:  
Estado: Cumple
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Alistamiento y entrega de MP a producción  
Estado: no Cumple  
Observación: No descarga pollo por no tener existencias
- ✓ 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: no manejan vales ya que los alimentos se llevan en portas

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Socio y Profesional <b>de la Defensa</b></p>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>84</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento Manejo del Producto no conforme  
Estado: Cumple
- ✓ Toma Muestra de Alimentos  
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
- ✓ Botiquín y Camillas  
Estado: Cumple
- ✓ Extintores  
Estado: Cumple
- ✓ 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: Cumple
- ✓ Exámenes médicos y manipulación de alimentos  
Estado: Cumple
- ✓ Certificado de fumigación  
Estado: No cumple
- ✓ Certificación del Comedor validar concepto  
Estado: Cumple


### **CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN**

**CADS NEIVA**

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>85</b> de <b>99</b>			 <p><b>Grupo de la Defensa</b></p>
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

Administrador CADS: SP (RA) Cesar Augusto Losada Luna  
 Responsable de la verificación: Oscar Aguilar y Sandra Isaza



- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones:  
 Estado: Cumple  
 Observaciones: El CADS se encuentra en óptimas condiciones de aseo y limpieza, las áreas están libres de elementos que puedan llegar a generar inconvenientes a la hora de movilizar la mercancía para los abastecimientos, como se puede evidenciar en las fotografías.
  
- ✓ Inventarios:  
 Estado: Cumple  
 Observaciones: Se procede a generar el reporte de inventarios en el ERP-SAP, el cual se confronta con el producto físico que se encontraba en el CADS de NEIVA, dejando registro del mismo en el Formato F14, siendo debidamente diligenciado y firmado por los que allí intervinieron. Como resultado del mismo, no se halló producto no conforme, faltante y/o sobrante.
  
- ✓ Bodega de Almacenamiento  
 Estado: Cumple  
 Observaciones: Bodega pequeña, alta iluminación natural y artificial (Lámparas con protección ante caída de rupturas de bombillos), las áreas se encuentran demarcadas y se conservan los espacios entre los muros y la mercancía debidamente estibada. Se tiene claramente definido mediante el empleo de las fichas de identificación los productos y clasificación de colores (Manual BPM) los víveres que se tiene en el CADS.
  
- ✓ Efectividad del Internet  
 Estado: Cumple  
 Observaciones: Se tiene internet con el operador Movistar, garantizando la conectividad de manera continua para el óptimo desarrollo de los procedimientos en el CADS.
  
- Producto No Conforme (PNC):  
 Estado: Cumple  
 Observaciones: El área para el producto no conforme, se encuentra identificada y demarcada. Para la fecha de la inspección, el CADS en saldos de inventario contaba con el producto Harina Precocida de Maíz Mant. y Sal \* 500grs, Cantidad: 1.438 Bolsas (Las cuales físicamente se encuentran en las instalaciones de la Regional Tolima Grande para evitar contaminación por proliferación, las cuales se encuentran en proceso de darlas de baja del inventario, según lo establecido en el Acta de Comité de Sostenibilidad Contable No.05 de 2018.
  
- ✓ Determinación Reserva Estratégica:  
 Estado: Cumple  
 Observaciones: A la fecha de la inspección, no es factible determinar nivel de reserva estratégica, toda vez que no se ha finalizado el periodo y además están en proceso de recibir las planillas por parte de las Unidades Militares para proyectar los abastecimientos del Segundo Ciclo. Sin embargo,

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>					
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>86</b> de <b>99</b>			
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>										

el administrador del CADS además de la herramienta SAP para el control de los niveles de inventario, cuenta con una Hoja de Cálculo (Como Apoyo en circunstancia que no se tenga acceso al SAP) para el control del inventario.

- ✓ Reporte SAP Salidas por traslados:  
Estado: Cumple  
Observaciones: El administrador tiene pleno conocimiento de la transacción que se emplea para revisar los traslados por tipo de movimiento (MB51), por la cual se puede evidencia los diferentes traslados que se llevan a cabo por un determinado tiempo, el cual se adjunta al presente informe.
- ✓ Reporte SAP fecha de vencimiento:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se verificó en sitio con la toma física de inventarios, de igual manera se constata en el sistema SAP. No se generó la impresión del reporte ese día, sin embargo, se realiza seguimiento el 26 ABR 2018 con un tiempo proyectado a 120 días, el cual da como resultado que no existe producto vencidos, el más próximo es el 19.07.2018.
- ✓ Reporte SAP Entradas en Tránsito:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Reporte generado x el Administrador el cual no presentó productos en tránsito. Sin embargo, se debió efectuar la impresión nuevamente del reporte al momento de realizarse el presente informe, debido a que, se extravió el impreso en la inspección. De igual manera, se evidenció que no tenía mercancía en tránsito, por cuanto los movimientos en el sistema los realiza en tiempo real. Es de aclarar, que este reporte, no se puede generar con fecha específica sino al día actual de generarse.
- ✓ Verificar el envío de la MIGO por compra BMC  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se evidencio el reporte realizado por el administrador del CADS, vía correo electrónico a los funcionarios encargados de continuar con el trámite para pago ante la BMC (Documentos soportes del recibo a satisfacción) de la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios el día martes, 10 ABR 2018.
- ✓ Conteo Total de Inventarios:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Adjunto formato F14, debidamente diligenciado, sin novedad alguna frente a viveres en la condición de sobrantes ni faltantes. Por consiguiente, no se hace necesario llevar a cabo el registro en el formato F13.
- ✓ Verificación de Mercancías y Rotulados:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se puedo evidenciar la mercancía almacenado y debidamente puesta sobre estibas



PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p><small>Grupo Socio y Empresarial de la Defensa</small></p>				
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>87</b> de <b>99</b>					
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

- ✓ Zona de Verificación de Productos demarcada, cerca de la zona de descargue debidamente señalada:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se encuentra debidamente identificada y junto a la entrada de la recepción de productos:
- ✓ Verificación Fechas de Vencimientos Extintores:  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se evidencio que todos cuentan con fecha vigente para su utilización, en el caso de requerirse
- ✓ Cruce de Faltantes en CADS  
Estado: Cumple  
Observaciones: Adjunto formato F14, debidamente diligenciado, sin novedad alguna (Sobrantes ni Faltantes).

Registro y control de temperaturas y humedad

Estado: Cumple

Observaciones: Se obtuvo registro fotográfico, el cual fue diligenciado hasta el 05 MAY 2018, por cuanto el administrador informo el daño del termohigrometro el 06 abril/2018 ante el Líder STT de la regional para su debido arreglo o reposición, argumentando lo siguiente: "Siendo hoy 06-abr-2018 las 10:00 am está marcando la siguiente temperatura y humedad. Estando el día fresco y con lluvia."

Sin embargo y gracias a la gestión realizada por parte del administrador del CADS se logró obtener por parte de la propietaria de la Bodega, la instalación de Cuatro (04) Extractores de Calor, para aumentar el control de temperatura cuando se requiera al interior de la Bodega.

- ✓ Corroborar formatos de limpieza y desinfección  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se evidencio en campo la ejecución de los planes de limpieza y desinfección de conformidad con el formato establecido para los CADS (F15-PGA-S05).
- ✓ Solicitar certificación de calibración  
Estado: Cumple  
Observaciones: En la actualidad cuenta con una Báscula la cual fue adquirida de manera centralizada y entregada en el mes de Dic/2017, la cual cuenta con Garantía Técnica de Funcionamiento de 1 Año.
- ✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento - Manejo del Producto No Conforme:  
Estado: Cumple

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-12					Versión No. 01		Pág. 88 de 99	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Fecha:			20	06	2018	

Observaciones: El área para el producto no conforme, se encuentra identificada y demarcada. Para la fecha de la inspección, el CADS en saldos de inventario contaba con el producto Harina Precocida de Maíz Mant. y Sal \* 500grs, Cantidad: 1.438 Bolsas en la clasificación "PN1" (Producto que físicamente se encuentra en las instalaciones de la Regional Tolima Grande para evitar contaminación por proliferación, las cuales están en proceso de darlas de baja del inventario, según lo establecido en el Acta de Comité de Sostenibilidad Contable No.05 de Marzo de 2018.

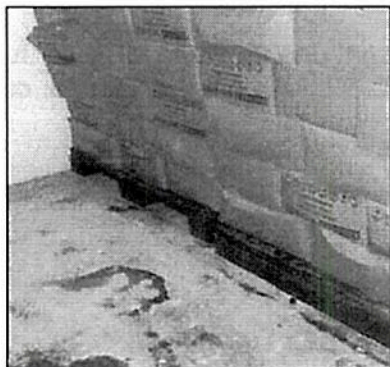
- ✓ Verificar nombramiento, entrega de funciones  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se evidencio la entrega de las funciones del personal, debidamente firmadas.
- ✓ Exámenes médicos, certificación curso de altura  
Estado: Cumple  
Observaciones: Se evidencio certificados respectivos del personal perteneciente al CADS.



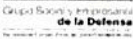
#### CAD GIRARDOT

- ✓ Inspección visual de aseo y limpieza de instalaciones, equipos, trampas de grasa, PNC, demarcación, estados de los pisos, paredes, estibas

Estado: Cumple

Observaciones: El aseo se encontraba en limpieza parcial teniendo en cuenta que los pisos de la bodega están en cemento, sin terminaciones en baldosa y/o pintura epoxica lo cual causa que permanentemente se levante polvo. En cuanto equipos de montacargas o apiladores se encuentran fuera de servicio y el tipo de piso no permite su circulación, lo mismo ocurre con la demarcación no se realiza por la condición de los pisos y las bodegas es en arriendo.





PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Socio Institucional de la Defensa</p>				
		Versión No. <b>01</b>							
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>		

- ✓ Kardex  
Estado: Cumple  
Observaciones: se encontró al día de la visita
- ✓ Efectividad del internet para la ejecución de las actividades requeridas en la unidad de negocio  
Estado: Cumple  
Observaciones: Lo paga entidad con buena conectividad
- ✓ Conteo total  
Estado: No Cumple  
Observaciones: No se realizó un conteo total teniendo en cuenta la cantidad del inventario el cual ascendía a \$3.069.913.093, la bodega se encontraba ubicada en una bodega de tres pisos y dos bodegas y no se contaba con los recursos necesarios para movilizar las plancha y permitir un conteo total.  
Se realizó un conteo parcial a 17 productos que se tenía acceso y las demás se contaron por la conformación aparente de la plancha



- ✓ Fechas de vencimiento  
Estado: Cumple  
Observaciones: se solicita el reporte ERP-SAP correspondiente a las fechas de vencimiento donde se puede evidenciar los siguientes productos con fecha de vencimiento expirada:  
Gaseosa \*600 ml cantidad 1.027 - abril de 2018  
Desodorante Endurance – cantidad 12 - abril de 2018  
Desodorante op lena – cantidad 12 - abril de 2018

PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>90</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
		 <p>Grupo Socios y Profesionales de la Defensa</p>			

Café instantáneo            – cantidad 7   - marzo de 2018  
 Desodorante ultra            – cantidad 21 - marzo de 2018  
 Suplemento nutri 135       – cantidad 5   - marzo de 2018  
 Suplemento nutri 330       – cantidad 5   - marzo de 2018  
 Loción antimosquitos        – cantidad 8   - marzo de 2018  
 Tampones aplicador         - cantidad 13 - marzo de 2018

✓ **Productos ubicación OME**

**Estado:** Mercancías que ingresaron provenientes de las Servitienda



Existen mercancías como cremas dentales, enjuague bucal, desodorantes, talcos para pies los cuales no hacen parte de los productos requeridos por las unidades de negocio



**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA GRANDE**

**SISTEMA CONAL REGIONAL TOLIMA GRANDE**

Reporte CONAL a la fecha de la visita de los 17 comedores de tropa

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo de Seguimiento y Evaluación de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>91</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

COMEDOR DE TROPA	DIA/ 12	DIA/ 13
1. BISUM	11	13
2. CACOM 4	2	13
3. BASEN	9	9
4. BICOL	11	12
5. BICAI	12	13
6. EMSUB	9	10
7. ESLAN	11	11
8. ESPRO	9	9
9. FUDRA	12	13
10. BACOA	12	13
11. BIPIG	11	13
12. BIPAT	11	13
13. BASPC 6	12	13
14. BASPC 9	4	4
15. BITER 9	12	13
16. BIMAG	2	3
17. CACOM 1	12	13

El día de visita 12-04-2018 de 17 Comedores de Tropa 6 se encontraban al día; en cuanto el día 13-04-2017 de 17 Comedores de Tropa 10 se encontraron al día

Lo anterior no permite realizar el cruce de inventario de mercancías en físico versus el kardex reportado por el sistema CONAL para los comedores de tropa BASEN, BIMAG, EMSUB, ESPRO y BASPC

**Bajas por Abastecimiento**

Se realizó verificación del reporte sistema CONAL bajas por abastecimiento en la Regional Tolima Grande de los meses marzo y abril 2018, las cuales reflejaron los siguientes resultados:

BAJAS POR ABASTECIMIENTO		
COMEDOR DE TROPA	mar-18	abr-18
BISUM/FUSAGASUGA	5.517.992,21	4.088.809,59
CACOM4/MELGAR	11.766.357,23	13.091.754,26
BASEN/TOLEMAIDA	14.395.045,68	0
BICOL/TOLEMAIDA	7.465.312,92	9.832.349,10

PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>92</b> de <b>99</b>	
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					

BICAI/CHAPARRAL	9.316.365,34	6.714.868,73
EMSUB/TOLEMAIDA	59.852.490,24	79.886.250,03
ESLAN/TOLEMAIDA	14.687.505,41	28.282.125,17
ESPRO/TOLEMAIDA	93.530.605,98	61.059.708,26
FUDRA/TOLEMAIDA	29.599.789,21	12.209.891,37
BACOA/TOLEMAIDA	43.205.719,56	28.187.576,83
BIPIG/GARZON HUILA	7.685.920,36	4.037.491,83
BIPAT/HONDA	3.962.942,13	0
BASPC6/IBAGUE	14.120.280,85	14.395.369,12
BASPC9/NEIVA	4.261.895,22	699.865,21
BITER9/LA PLATA	32.911.588,74	2.571.515,30
BIMAG/PITALITO HUILA	7.281.369,71	20.434.540,58
CACOM1/PUERTO SALGAR	63.419.232,76	20.996.927,25
<b>TOTAL</b>	<b>422.980.413,55</b>	<b>306.489.042,63</b>

Fuente: Reportes Sistema CONAL

Se evidencia que en el campo "Observaciones:" se incluyen datos generales tales como: *"baja por abastecimiento de elementos suministrados y dejados de descargar"* 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..."*


En la cuenta fiscal no se evidencian los soportes que garanticen la veracidad de las cantidades dejadas de descargar en la explosión de materiales y/o otros hechos económicos

### **Bajas de consumo**

Teniendo en cuenta el valor ejecutado en bajas por abastecimiento, se procede a realizar trazabilidad en sistema CONAL analizando las salidas por conceptos: baja de consumo, Baja por consumo, Baja parte adicional, Baja por traslado, Baja evento especial, Baja combustible, Baja por contramovimiento, Baja traslados a cads / servitiendas, Baja por abastecimiento, Baja por menor cuantía; frente a los valores facturados a la Unidad Militar con los siguientes resultados:

Los comedores que reflejan diferencias negativas por valor de **\$307.783.020,69**, permiten inferir que se descargó mayor valor en mercancías frente al valor facturado, durante el mes de marzo de 2018, así:

COMEDOR DE TROPA	TOTAL SALIDAS	FACTURACIÓN	DIFERENCIA
BISUM/FUSAGASUGA	31.819.798,93	38.483.245,00	6.663.446,07

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>93</b> de <b>99</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>





CACOM4/MELGAR	45.360.916,40	49.054.327,00	3.693.410,60
BASEN/TOLEMAIDA	93.387.664,83	114.683.283,00	21.295.618,17
BICOL/TOLEMAIDA	37.640.016,74	42.850.780,00	5.210.763,26
BICAI/CHAPARRAL	43.309.557,19	42.757.436,00	-552.121,19
EMSUB/TOLEMAIDA	455.375.064,73	582.908.184,00	127.533.119,27
ESLAN/TOLEMAIDA	197.628.047,09	140.205.554,00	-57.422.493,09
ESPRO/TOLEMAIDA	447.115.240,65	578.362.650,00	131.247.409,35
FUDRA/TOLEMAIDA	182.994.256,06	216.495.266,00	33.501.009,94
BACOA/TOLEMAIDA	112.144.654,30	99.703.070,00	-12.441.584,30
BIPIG/GARZON HUILA	36.334.488,38	38.915.731,00	2.581.242,62
BIPAT/HONDA	129.883.445,16	21.976.696,00	-107.906.749,16
BASPC6/IBAGUE	108.260.120,68	119.684.920,00	11.424.799,32
BASPC9/NEIVA	167.570.220,86	59.851.063,00	-107.719.157,86
BITER9/LA PLATA	68.545.511,09	46.804.596,00	-21.740.915,09
BIMAG/PITALITO HUILA	152.252.424,64	179.484.469,00	27.232.044,36
CACOM1/PUERTO SALGAR	148.334.295,64	209.483.404,00	61.149.108,36

Fuente: Sistema CONAL reporte consumo "bajas" versus facturación ERP-SAP

Los comedores de Tropa que reflejan diferencias negativas por valor de **\$139.424.328,52**, permiten inferir que se descargó mayor valor en mercancías frente al valor facturado, durante el mes de Abril de 2018, así:

COMEDOR DE TROPA	TOTAL SALIDAS	FACTURACIÓN	DIFERENCIA
BISUM/FUSAGASUGA	41.732.246,29	48.254.225,00	6.521.978,71
CACOM4/MELGAR	39.160.483,83	48.633.079,00	9.472.595,17
BASEN/TOLEMAIDA	96.726.106,93	115.433.935,00	18.707.828,07
BICOL/TOLEMAIDA	127.227.290,08	81.050.117,00	-46.177.173,08
BICAI/CHAPARRAL	53.182.460,89	50.590.064,00	-2.592.396,89
EMSUB/TOLEMAIDA	553.144.536,78	689.862.320,00	136.717.783,22
ESLAN/TOLEMAIDA	195.443.178,30	135.079.794,00	-60.363.384,30
ESPRO/TOLEMAIDA	250.756.077,57	299.823.364,00	49.067.286,43
FUDRA/TOLEMAIDA	174.948.619,72	190.683.359,00	15.734.739,28
BACOA/TOLEMAIDA	68.599.710,97	78.000.078,00	9.400.367,03
BIPIG/GARZON HUILA	29.137.599,83	31.571.478,00	2.433.878,17
	28.022,87		
BIPAT/HONDA		22.577.371,00	-5.445.508,94

**GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo Saco y Asociados de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>94</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

		9,94		
BASPC6/IBAGUE	90.582.398,18	87.789.602,00	-2.792.796,18	
BASPC9/NEIVA	44.181.944,98	50.712.794,00	6.530.849,02	
BITER9/LA PLATA	45.125.134,47	61.028.580,00	15.903.445,53	
BIMAG/PITALITO HUILA	163.323.530,10	186.368.028,00	23.044.497,90	
CACOM1/PUERTO SALGAR	209.263.444,13	187.210.375,00	-22.053.069,13	


Fuente: Sistema CONAL reporte consumo "bajas" versus facturación ERP-SAP

**Hallazgos:**

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
<b>ADMINISTRATIVA</b>			
1.	Se evidenció que los 17 Comedores de Tropa bajo la administración de la Regional Tolima Grande no poseen Certificado de fumigación a la fecha de la visita	Decreto 3075 y la Resolución 2674 Capitulo VII, Artículo 31 Manual de BPA  No se evidencia política de Operación interna vigente ALFM	Grupo de SST (Oficina Principal)
2.	Los comedores de Tropa BACOA, ESPRO, BIPIG, BIPAT, BASPC6, BITER9, BISUM no cuentan con conectividad permanente y eficiente	ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Gestión de Tecnología (Regional Tolima Grande)
3.	No se identifican los factores internos o externos que puedan generar riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos misionales propios de la Regional. En el informe de Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Institucional I- Cuatrimestre de 2018 se indica la materializaron de riesgos en los procesos de Gestión de la Contratación y Gestión Financiera de acuerdo a los hallazgos presentados en las auditorias puntuales efectuadas por la oficina de control interno.	Circular No. 0001 ALDG-ALOPL-140 de 10 de enero de 2017	En la Regional Tolima Grande:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrativa</li> <li>• Financiero</li> <li>• Contratación</li> <li>• Abastecimientos bienes y servicios</li> </ul>
4.	No se presenta seguimiento y justificación frente a las variaciones presentadas, no se cuenta con un plan de austeridad del gasto.	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	Administrativa- Regional Tolima Grande
5.	No se presenta la información debidamente soportada a la oficina principal de los inventarios sorpresivos efectuados por la Regional.	Directiva Permanente N° 02 ALDG-ALOCI-110 del 03 de abril de 2013	Administrativa Regional Tolima Grande
6.	No cumple en la revisión de las transferencias documentales que hacen los grupos de trabajo a gestión documental.	Decreto 2578 de 2012 Reglamenta el sistema general de archivos.	Gestión Documental Regional Tolima Grande
7.	Los objetivos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) son: registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de cada entidad. Se evidencio que 13 funcionarios no han realizado el registro de datos en el sigep.	Decreto 2842 de 2010	Talento Humano Regional Tolima Grande





GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuercas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p>Grupo Sery y Armamento de la Defensa</p>
		Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>95</b> de <b>99</b>		
		Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	


8.	<p>En la ejecución del contrato No.015-042-2018 no se evidencia los informes de supervisión la no realización de la cena de fin de año motivo por el cual se reintegran \$9.696.142 por parte del proveedor.</p> <p>Se reportó al nivel central (grupo de capacitación y bienestar) el cumplimiento de las actividades al 100%. Sin haber recibido la totalidad de actividades contratadas para la vigencia 2017.</p>	<p>Parágrafo 1 numeral 34 art. 48 de la ley 734 "no exigir, el supervisor o el interventor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal.</p> <p>Directiva Permanente 17 de 2015.</p>	<p>Administrativa Regional Tolima Grande.</p>
9.	<p>Factura No. 4754 de fecha 28/03/2018 por valor de \$424.300, soporte de la venta de 527 galones de combustible contaminado y la compra de un acople macho DPW.</p>	<p>Estatuto tributario art. 617 requisitos de la factura.</p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano (oficina principal).</p>
10.	<p>Se evidencia en el aplicativo ERP-SAP la existencia (en almacén) de dotación en adquirida por la entidad para el personal que ostenta el derecho a recibirla durante la vigencia.</p>	<p>Código sustantivo del trabajo, artículos 230, 232, 233 y 234.</p> <p>Decreto 686 de 1970, artículo 70.</p>	<p>Servicios Administrativos Regional Tolima Grande.</p>
<b>CONTRATACIÓN</b>			
11.	<p>Las órdenes de compra 25287, 25290, 25288, 25289 y 25291 fueron emitidas sin encontrarse incluidas en el PAA.</p>		<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>
12.	<p>Los procesos contractuales recibidos por el grupo de contratos de la Regional Tolima Grande no cuentan con la solicitud de pedido SAP.</p>	<p>Procedimiento Precontractual Para La Selección Y Evaluación De Contratistas Versión 00</p>	<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>
13.	<p>No se efectúa la recomendación de adjudicación al ordenador del gasto para las mínimas cuantías y las compras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p>	<p>Procedimiento operación secundaria en virtud de los acuerdos marco de precios-grandes superficies versión 2</p> <p>Procedimiento cierre, evaluación y adjudicación de los procesos versión 03.</p>	<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>
14.	<p>No se evidencia las actas de reunión de la unidad asesora de los contratos 015-098, 015-100 y 015-107 de 2017.</p>	<p>Resolución 834 de 2017</p>	<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>
15.	<p>Las mínimas cuantías 015-012, 015-013, 015-014, 015-014, 015-015 y 015-016 de 2018 fueron publicadas diferente a lo autorizado por el Director General</p>	<p>Memorando 20186030052640 de fecha 15-02-18, de la Dirección General.</p>	<p>Dirección Regional Tolima Grande y Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>
16.	<p>No se da cumplimiento por parte del proceso contractual por cuanto los trámites de pago no son verificados por el área de contratación de la Regional Tolima Grande.</p>	<p>Procedimiento PGN-S05-A04 y Procedimiento PGN-S05-A01</p>	<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>
17.	<p>No se efectúa la reevaluación del proveedor al finalizar la ejecución contractual.</p>	<p>Actividad 13 del procedimiento denominado Seguimiento al Contrato Versión 02</p>	<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>
18.	<p>Se encontró archivado dentro del trámite de pago de la factura 13420 memorando de trámite de pago y cuadro control del expediente contractual 015-025-2017, suscritos por la coordinadora de contratos sin que para la fecha se encontrara posesionada.</p>		<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande</p>

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Soles y Entrenamiento de la Defensa</p>	
		<b>Versión No. 01</b>		<b>Pág. 96 de 99</b>		
		<b>Fecha:</b>	<b>20</b>	<b>06</b>		<b>2018</b>

19.	<p>No se efectuó análisis del indicador liquidación de contrato por parte de la coordinadora de contratos de la regional.</p> <p>No se reportó el indicador de satisfacción de cliente por parte de la coordinadora de contratos de la regional.</p>	<p>ISO 9001:2015 No. 9.1.3 análisis y evaluación.</p> <p>Directiva permanente 07 del 18 de abril de 2018.</p>	<p>Gestión Contractual Regional Tolima Grande - Subdirección General de Contratación</p> <p>(NO SE FORMULA POR CUANTO YA SE ENCUESTRA CODIFICADA LA NC-0051)</p>
<b>FINANCIERA</b>			
20.	<p>Se evidencia en las actas de cruce correspondiente a los meses de enero y febrero de 2018 entre contabilidad y Comedores, diferencias entre el aplicativo CONAL y SAP correspondiente a movimientos no realizados en los tiempos cuando se efectúa los derechos y obligaciones.</p>	<p>-Resolución No.533 de 2015 de la CGN, numeral 5 "Principios de Contabilidad Pública" ítem "Devengo",</p> <p>-Resolución No.193 de 2016 de la CGN, numeral 3.2.9.1 "Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable"</p> <p>- Directiva Permanente No.24 ALDG-ALDCS-GCT-216 del 31 de Octubre de 2017 con asunto "Instrucciones para la toma física de inventarios de mercancías en comedores de tropa, procedimientos para su control y parámetros en la presentación de la información" numerales 5 y 9</p>	<p>Coordinación de Abastecimiento y Servicios / Coordinación Financiera (Regional Tolima Grande)</p>
21.	<p>No se realiza envío por medio magnético de los documentos que soportan la cuenta fiscal de la Regional.</p> <p>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".</p>	<p>Incumpliendo lo establecido en 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" Numeral 3 INSTRUCCIONES PARTICULARES Literal a Directores Regionales, numeral "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.</p>	<p>Coordinación Financiera/Contabilidad (Regional Tolima Grande)</p>
22.	<p>No se evidencia publicación del anexo "A y B" en la plataforma documental de la ALFM, correspondiente al 3er cuatrimestre de la vigencia 2017.</p>	<p>Circular No.19 ALDG-ALOCI del 3 de agosto 2015 "Presentación informe de Amortización de Cargos Diferidos a la Dirección General" Numeral 3 INSTRUCCIONES PARTICULARES ítem CONTADOR OFICINA PRINCIPAL Y CONTADORES REGIONALES "Publicar en la intranet de la entidad... la información solicitada en el Anexo A y B "</p>	<p>Coordinación Financiera/Contabilidad (Regional Tolima Grande)</p>
<b>OPERACIONES LOGISTICAS – CATERING/CADS</b>			
23.	<p>Las cuentas fiscales de CAD'S y Comedores de Tropa no reposan en el Área Financiera con</p>	<p>-Ley 594 de 2000</p>	<p>Coordinación de Abastecimiento y Servicios</p>

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			 <p>Grupo Soberanía y Entrenamiento de la Defensa</p>	
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>97</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>		<p><b>2018</b></p>

	<p>sus debidos soportes (entradas, salidas, facturas, parte diario de personal)</p>	<p>-NTCGP 1000:2009 Numeral 4.2.4. Control de los registros y el régimen de contabilidad" - Circular No.29 ALDG-ALOTC-130 de fecha 27-08-2012 "Modificación al envío de la cuenta fiscal y estados financieros de las regionales"</p>	<p>(Regional Tolima Grande)</p>
<p>24.</p>	<p><u>Inventarios – Conteo Total</u></p> <p><b>BACOA</b> se identificó sobrante por valor de \$568.427,40 y Faltante por valor de \$395.120,40 <b>BICOL</b> se identificó sobrante por valor de \$560.000 <b>BICAI</b> se identificó sobrante por valor de \$4.146.808 y Faltante por valor de \$240.486 <b>BIPAT</b> se identificó sobrante por valor de \$142.096,40 <b>BASPC</b> se identificó sobrante por valor de \$1.796.691 y faltante por valor de \$32.451 <b>CACOM 1</b> se identificó sobrante por valor de \$4.349.644,55 Alta 105</p> <p>Los comedores de Tropa BASEN – BIMAG – EMSUB – ESPRO – BASPC9 no se les realizo conteo por cuanto el sistema CONAL no estaba al día de la visita</p>	<p>Directiva Transitoria No. 01 de 2017 –</p> <p>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- 07 de abril 2017</p>	<p>Coordinación de Abastecimiento y Servicios (Regional Tolima Grande)</p>
<p>25.</p>	<p>El Comedor de Tropa <b>CACOM 4</b> mediante "Baja por abastecimiento" números 136, 138, 136, 145, 152, 160 y 167 por valor de \$10.398.439,94 realizo abastecimientos a Unidades Militares</p>	<p>Directiva Permanente No. 012/2015 y Memorando No. 20161040326147 de fecha 22-12-2016 Asunto: Tratamiento de Abastecimientos Clase I (viveres y comida caliente)</p>	<p>Coordinación de Abastecimiento Bienes y Servicios – Catering (Regional Tolima Grande)</p>
<p>26.</p>	<p><u>Bajas por Abastecimiento</u></p> <p>Para el mes de marzo/18 se realizó bajas por este concepto por valor de \$422.980.413,55 y para el mes de abril/18 por valor de \$306.489.042,63</p> <p>Lo anterior sin soportes en la cuenta fiscal que garanticen las cantidades dejadas de descargar en la explosión de materiales y/o otros hechos económicos</p>	<p>Directiva Transitoria N° 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 autorización." 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..." "</p> <p>Directiva Transitoria 6 de 2017 numeral 1. Documentos de Egresos. Bajas por Abastecimiento</p>	<p>Coordinación de Abastecimientos bienes y servicios – Grupo Catering (Regional Tolima Grande)</p>
<p>27.</p>	<p>Las solicitudes de pedido de la contratación efectuada por la Regional, son realizado por los administradores de comedores de tropa directamente al proveedor, generando materialización de riesgos en el punto de control de ejecución contractual</p>	<p>Puntos de Control</p> <p>No se evidencia política de Operación interna ALFM Comedores de Tropa</p>	<p>Subdirección General Operaciones Logísticas (Oficina Principal)</p> <p>Abastecimiento Bienes y Servicios – Catering</p>

PROCESO					<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA</b> FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Pág. <b>98</b> de <b>99</b>		
					Fecha:	<b>20</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
 <p><small>Grupo Soporte y Operaciones de la Defensa</small></p>									

28.	Persiste el incumpliendo detectado en auditoria No. 004/2018 en cuanto la Regional Tolima Grande ingresa mercancías a los comedores de Tropa con documento "remisión"	Directiva Transitoria 1 de 2017 Políticas de Operación Grupo Comedores de Tropa Numeral 4. Documentos de ingreso y Manual de contratación ALFM GC-MA-0	No se formula por cuanto se encuentra cargada en SVE mediante hallazgo HOCI-0027 pendiente por formular
-----	---	--	---

**Recomendaciones: (10)**

#### ADMINISTRATIVA

- En conclusión, la ALFM debe establecer un proceso claro para el tratamiento de los temas de disposición final por concepto de combustible contaminado, toda vez que en el procedimiento.

#### COMEDORES DE TROPA – Grupo CATERING

- La Subdirección de Operaciones Logísticas debe implementar puntos de control que permitan garantizar la ejecución contractual en las Regionales en cuanto los Administradores de Comedores de Tropa son los que realizan los pedidos directamente al proveedor
- Incluir al personal de comedores de Tropa en las capacitaciones diferentes a temas de alimentos e inocuidad
- Incluir al personal de Comedores de Tropa en los eventos de bienestar
- Contar con personal de Relevos para cubrir los descansos, permisos, incapacidades y/o compensatorios

#### FINANCIERA



- A la Dirección Financiera 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 junio de 2018.
- A la Dirección Financiera y Dirección de Operaciones Logísticas realizar seguimiento a las actas de cruce elaboradas en las Regionales entre las diferentes dependencias que alimentan la información contable. Lo anterior permite identificar los posibles hechos o novedades que incurran en la veracidad de los hechos económico contables registrados.

#### CONTRATACIÓN

- Efectuar capacitación al personal inmerso en el proceso de pago de la Regional Tolima Grande desde el inicio de la cadena presupuestal hasta la finalización de la misma.
- 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 Tolima Grande.
- Propender por la unificación criterios jurídicos entre las profesionales del grupo contractual de la Regional.
- Documentar las reuniones efectuadas con los Contratistas al inicio de los contratos de conformidad con el procedimiento de seguimiento al contrato.
- El líder del proceso de contratación establecer indicador para el área funcional precontractual teniendo en cuenta que los mismos son controles que le permite evaluar el desempeño y tomar determinaciones de mejora.

PROCESO

**GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Ministerio de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>01</b></p>		<p>Pág. <b>99</b> de <b>99</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>06</b></p>	<p><b>2018</b></p>	

**Fortalezas: (11)**

- Compromiso del administrador y su equipo de trabajo en las labores asignadas (BISUM)

**Fecha de informes de auditoría:**

18/06/2018

**Nombre, cargo y firma del equipo auditor:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez	Auditor Lider	SANDRA NERITHZA CANO PEREZ <small>Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ Fecha: 2020.03.16 14:27:53 -05'00'</small>
Cont. Pub. Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Auditor	Leidy Andrea Aparicio Caicedo <small>Firmado digitalmente por Leidy Andrea Aparicio Caicedo Fecha: 2020.03.16 08:26:57 -05'00'</small>
Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor	Yamile Andrea Munar Bautista <small>Firmado digitalmente por Yamile Andrea Munar Bautista Fecha: 2020.03.16 08:25:57 -05'00'</small>
Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Auditor	Luisa Fernanda Vargas Figueredo <small>Firmado digitalmente por Luisa Fernanda Vargas Figueredo Fecha: 2020.03.16 08:43:47 -05'00'</small>

