



PROCESO				GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	Código: GSE-FO-12					
		Versión No. 01			Pág. 1 de 31		
		Fecha:	20	06	2018		
INFORME DE AUDITORIA INTERNA							


Proceso y/o tema auditado:	Regional Centro Servicios Administrativos-almacén		No. Auditoria 07/2019
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO	
	Coronel (R.A.) Nestor Camelo Pineros	Director Regional Centro	
	MY (RA) Jose Libardo Sisa Parada	Coordinador Servicios Administrativos	
	Carolina Ruiz Rueda	Contadora Regional Centro	
	Nancy Mancilla Gamboa	Ex almacenista	
	SP (RA) Henry Ipuz Forero	Nuevo almacenista	
	Ruth Stella Calderón Nieto	Ex Directora Administrativa	
	Carlos Eduardo Barrios	Almacenista General	
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL	
	Carmen Aurora Pulido	Auditor	
	Johana Patricia Gonzalez Molano	Auditor	
Objetivo auditoría:	Realizar revisión a los documentos que conforman la cuenta fiscal del almacén activos fijos y elementos de consumo de la Regional Centro para los meses de junio, julio y agosto de 2018.		
Alcance auditoría:	Verificación documental cuenta fiscal de los meses de junio, julio y agosto de 2018 con sus soportes.		
Periodo de la auditoría:	Marzo de 2019	Lugar:	Oficina Principal con documentos de la Regional Centro

Introducción y Contextualización

Memorando No 20184240238023 de fecha 02-10-2018 suscrito por la señora almacenista de la Regional Centro, Nancy Mancilla Gamboa, radicado en el sistema de gestión documental, trata novedades entrega Almacén por parte del señor Jose Nelson Garcia, el cual informa los faltantes y sobrantes hallados en la entrega del Almacén de la Regional Centro.

Conforme a instrucción impartida por la Dra. Sandra Nerithza Cano Pérez, Jefe de Control Interno de la Agencia Logística de las FFMM, mediante nota interna 25-10-2018, solicita dar apertura a la auditoria de las cuentas fiscales del almacén general de la Regional Centro.

Con memorando No. 20191200059023 ALOCI-GSE-120, de fecha 06/02/2019 dirigido al señor Coronel (RA) Néstor Camelo, Director de la Regional Centro de la Agencia Logística de las FFMM, se le informa la apertura de la auditoria al almacén general de la Regional Centro y se solicita el préstamo de los documentos físicos de la cuenta fiscal para los meses de junio, julio, agosto de 2018.

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES, CIVILES, Y PARA LA DEFENSA</p>	
		Versión No. 01		Pág. 2 de 31		
		Fecha:	20	06		2018

Con memorando N. 20191200129363 de fecha 08/03/2019 se solicita al señor aportar los formatos Coronel (RA) Néstor Camelo, Director de la Regional Centro de la Agencia Logística de las FFMM, de toma física de inventarios de los activos fijos y elementos de consumo.



DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Agencia Logística de las FFMM ha dispuesto que los almacenes generales sean administrados a través del software ERP-SAP para el control y registro de las operaciones relacionadas con la recepción, custodia y distribución de los inventarios. Establece y publica en la suite visión empresarial, el *manual para la administración de bienes muebles e inmuebles de la entidad GA-MA-02 versión 00*, el procedimiento *GA-PR-08- gestión de almacén-* en el centro documental la *Directiva Permanente No.21-ALDF-ALSG-ALDF-224 del 30 noviembre de 2018 "Política cuenta fiscal"*.

1. Con fecha 19/11/2018 se hace visita al almacén general de la Regional Centro de la Agencia Logística de las FFMM, por parte de la Oficina de Control Interno de esta misma entidad, con el objeto de realizar la verificación al contenido del documento No 20184240238023 de fecha 02-10-2018 suscrito por la señora almacenista de la Regional Centro, Nancy Mancilla Gamboa, radicado en el sistema de gestión documental - Orfeo - en el cual indica que: *"existe un faltante en segundo conteo realizado por la Regional Centro entre el 31 de agosto al 28 de septiembre de 2018 por valor de F14 10.196.622 y un sobrante por valor de \$9.074.810"*.

Realizada la visita al almacén de la Regional Centro de la Agencia Logística de las FFMM, se observa que: existe desorden de mercancía, no se encuentra identificado y clasificado el inventario, se almacenan materiales relacionados con los trabajos de mantenimiento de instalaciones, no cuenta con tarjetas de Kardex, elementos como neveras y congeladores reintegrados al almacén sin el debido soporte documental y no se cuenta con la separación de elementos reintegrados versus los elementos de normal funcionamiento de las dependencias de la Regional. Incumpliendo lo establecido en el *manual para la administración de bienes muebles e inmuebles de la entidad GA-MA-02 versión 00* numeral 4.3 *"Los bienes de propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por su clase, naturaleza, uso y destino se organizan en las siguientes agrupaciones con el fin de clasificarlos... grupo 1: bienes de consumo. Grupo 2. Bienes devolutivos en depósito o al servicio. Grupo 3: inmuebles"*.

Se observa que el acceso al almacén puede hacerse a través de dos puertas que cuentan cada una de ellas con un candado y por la escalera que divide al área de gestión documental con el almacén general, por lo cual se solicita a la señora Nancy Mancilla aportar las gestiones realizadas para asegurar las condiciones de acceso y seguridad del almacén de la Regional Centro, a lo cual responde que existe una cámara de seguridad en funcionamiento y seguimiento desde el equipo de la oficina del Director Regional, Coronel (RA) Néstor Camelo, y que para el acceso cuentan con llave: el almacenista Nancy Mancilla y el Coordinador Administrativo sr MY (RA) Libardo Sisa. El procedimiento de Servicios Administrativos - Almacén General no incluye actividades específicas relacionadas con los niveles de seguridad para el almacenamiento y custodia de los bienes.

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 3 de 31	
		Fecha:	20	06	2018
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nuestros Empleados, Oficiales, Suboficiales y Civiles</small></p>					



2. Durante la visita al almacén general de la Regional Centro, no se realiza el inventario físico de los bienes almacenados, debido a la desorganización de los elementos del almacén general motivo por el cual se solicita la cuenta fiscal de forma física con el fin de realizar el procedimiento de verificación; sin embargo, no se aportan documentos legibles y con aprobación del ordenador del gasto de la Regional Centro, Coronel (RA) Néstor Camelo. Incumpliendo el objetivo del procedimiento: *“Gestión de Almacén- Código: GA-PR-08. Garantizar la recepción, almacenamiento, distribución, control de inventarios, entrega de la cuenta fiscal y reporte de los elementos de consumo y activos fijos.”*

Se solicita a la señora Nancy Macilla, almacenista de la Regional Centro, en visita de campo aportar los inventarios mensuales (toma física) realizados en los meses de junio, julio y agosto de 2018 acorde al memorando No. 20184240238023 de fecha 02-10-2018 suscrito por la señora almacenista Nancy Mancilla Gamboa, quien manifiesta estar en proceso de recepción del almacén y estos documentos no le fueron entregados. Se otorga beneficio de auditoria para que los ubique y los aporte entre el 20 y 25 de noviembre de 2018 en los formatos Código: OL-FO-17 V00 y/o OL-FO-12 V00 toma física de inventarios, publicados en la Suite Visión Empresarial de ALFM. Al no obtener respuesta formal de la señora Nancy Mancilla en el tiempo otorgado para este propósito, se elabora memorando No.20191200129363 del 08/03/2019 dirigido al señor Coronel (RA) Nestor Camelo Director Regional, los formatos de toma física de inventarios y de elementos de consumo solicitados no fueron allegados.

De acuerdo a directiva No. 02 de 2013 ALDG-ALOCI-110 de 2013, se evidencia memorando 20182140305353 ALSG-ALDAT-GA-SA-214 de fecha 24 de diciembre de 2018 elevado por el señor Secretario General, Coronel Juan Vargas Barreto al señor Director de la ALFM, informe de toma física de inventarios activos fijo y materiales a 30 de septiembre de 2018, donde informa que la Regional Centro *“no hace entrega del informe cuatrimestral debidamente diligenciado y firmado por el director regional, tan solo remite el informe de las cuentas del almacén, no es posible evidenciar la toma física de inventarios, ni actas de cruce con contabilidad”*, situación que no permite consolidar un registro real y total de la información administrativa y las cifras contables de los inventarios de la entidad.


El procedimiento aplicado para la entrega de bienes a los funcionarios de la Regional la señora Nancy Mancilla manifestó que contempla varias alternativas tales como: solicitudes de pedido por correo institucional y/o por memorando dirigido al Director Regional, o de forma personal. Incumpliendo de esta manera con el procedimiento establecido para esta labor en el manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión No. 00 Numeral 4.1.4.2 Solicitud de elementos de consumo *“Con base en la implementación ERP SAP módulo de activos fijos y consumo, las actividades de capacitación al personal de la principal y los usuarios de las Regionales esta debe hacer a través del sistema ERP SAP de activos fijos y módulo de consumo.”*

Se solicita a la señora Nancy Mancilla aportar las actas de conciliaciones realizadas entre el almacén y contabilidad, soporte del inventario físico de los activos fijos y materiales para el cuatrimestre a septiembre 2018, quien manifiesta no poseerlas debido a que se encuentra en proceso de recepción de las funciones de almacén. Incumpliendo lo establecido en el manual para la

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES UNIDAS, PARA UN PAIS UNIDO.</p>	
		Versión No. 01		Pág. 4 de 31		
		Fecha:	20	06		2018

administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión No. 00, numeral 4.2.2 Conciliaciones con contabilidad.



3. La Oficina de Control Interno de la ALFM mediante memorando 20184230296373 de fecha 06-12-2018 recibe los expedientes documentales de las cuentas fiscales para los meses de: junio, julio y agosto de 2018 del almacén Regional Centro, procediéndose a realizar una revisión detallada identificando que:
 - a. La cuenta fiscal de la Regional Centro evidencia para la solicitud de elementos de consumo, distintas formas de requerimientos tales como: correos electrónicos, memorandos y formatos de excel.
 - b. Los documentos allegados por la Regional Centro presentan enmendaduras, tachones, correcciones a lápiz y esfero.
 - c. Los soportes de entrega de bienes de consumo no cuentan con un registro de aprobación o autorización en un 50% de la muestra, por parte de la Dirección Regional o cualquier otra dependencia de nivel directivo o superior jerárquico.
 - d. Los soportes de entrega de bienes de consumo no cuentan con firmas de recepción legibles, no se especifica nombre completo y cargo del funcionario, entre otra información básica necesaria para realizar una trazabilidad efectiva por parte de la entidad.
 - e. Se evidencian dos autorizaciones realizadas, mediante correo electrónico por el Coronel (RA) Néstor Camelo, Director de la Regional Centro, notas al pie como *“autorizado lo que está en rojo”*, sin tener en cuenta que la impresión se hace en blanco y negro impidiendo identificar la información real a la cual hace referencia.
 - f. La cuenta fiscal no se encuentra en orden consecutivo acorde a la ley 594/00 ley de archivos y las disposiciones de gestión documental de la ALFM.
 - g. No se evidenciaron soportes de solicitudes de elementos de consumo en la cuenta fiscal en el 22% de la muestra.
 - h. Existen documentos que indican elementos solicitados y no entregados mientras que otros evidencian elementos entregados y no solicitados. (Anexo 1)
 - i. Los soportes de entrega de bienes de consumo evidenciaron aspectos generales como los relacionados en este numeral, del ítem a al ítem h, y otros específicos como los relacionados en las siguientes tablas de los meses de junio, julio y agosto de 2018, así:

PROCESO				
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 01		Pág. 5 de 31
		Fecha:	20	06
INFORME DE AUDITORIA INTERNA		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES, FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS NAUTICAS</p>		

- Cuenta fiscal *junio* de 2018


Doc. Material SAP	Clase Mov	Fecha	Valor	Observación de la OCI
5000139269	Entrada	18/06/2018	285.600	Se evidencia soporte factura FBOG-191808 de fecha 12 de <i>junio</i> de 2018 por CERTICAMARA SA, corresponde al valor y las cantidades recibidas
4900138902	Salida	21/06/2018	518.652.295	El documento No. 4900138902 no evidencia soportes, corresponde a la reversión del documento No. 4900129286 del 01 de enero de 2018 por valor de \$ 518,652,295
4900138913	Salida	21/06/2018	314.925	El documento No. 4900138913 no evidencia soportes.
5000143441	Entrada	29/06/2018	1.791.393	Se evidencia soporte factura 71 de fecha 18 de <i>junio</i> de 2018 por KPN COLOMBIA S.A.S, corresponde al valor y las cantidades recibidas
4900140492	Salida	30/06/2018	-4.414.033	Se evidencia como soportes documentos de fecha 01 de <i>enero</i> de 2017, 12 de <i>febrero</i> de 2018, 01 <i>febrero</i> de 2018, 16 de <i>febrero</i> de 2018, 16 de <i>marzo</i> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <i>junio</i> . El documento No. 4900140492 evidencia salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140503	Salida	30/06/2018	-1.836.198	El documento No. 4900140503 no evidencia soportes.
4900140505	Salida	30/06/2018	-2.424.706	Se evidencia como soporte documentos de fecha 29 de <i>enero</i> de 2018, 14 de <i>febrero</i> de 2018, 12 de <i>marzo</i> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <i>junio</i> . El documento No. 4900140505 evidencia salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140508	Salida	30/06/2018	-4.212.807	Se evidencia como soporte documentos de fecha 22 de <i>enero</i> de 2018, 06 de <i>febrero</i> de 2018, 26 de <i>febrero</i> de 2018, 20 de <i>marzo</i> de 2018, 26 de <i>marzo</i> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <i>junio</i> . El documento No. 4900140508 evidencia salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140509	Salida	30/06/2018	-3.601.594	Se evidencia como soporte documentos de fecha 06 de <i>febrero</i> de 2018, 27 de <i>febrero</i> de 2018, 26 de <i>marzo</i> de 2018, 27 de <i>marzo</i> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <i>junio</i> . El documento No. 4900140509 evidencia salida de menos elementos a los solicitados. (Anexo 1)

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES UNIDAS, PARA UN PAIS UNIDO</p>
		Versión No. 01		Pág. 6 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	



<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900140511	Salida	30/06/2018	-1.240.434	Se evidencia como soporte documentos de fecha 24 de <u>enero</u> de 2018, 08 de <u>febrero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140511 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140513	Salida	30/06/2018	-3.795.032	Se evidencia como soporte documentos de fecha 08 de <u>febrero</u> de 2018, 24 de <u>enero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140513 evidencia salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140516	Salida	30/06/2018	-150.000	Se evidencia como soporte documentos de fecha 24 de <u>marzo</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140516 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140533	Salida	30/06/2018	-1.366.489	Se evidencia como soporte documentos de fecha 24 de <u>enero</u> de 2018, 08 de <u>febrero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140533 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140534	Salida	30/06/2018	-5.229.870	Se evidencia como soporte documentos de fecha 29 de <u>enero</u> de 2018, 13 de <u>febrero</u> de 2018, 05 de <u>marzo</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140534 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140538	Salida	30/06/2018	-4.018.186	Se evidencia como soporte documentos fecha 23 de <u>enero</u> de 2018, 29 de <u>enero</u> de 2018, 23 de <u>febrero</u> de 2018, 07 de <u>febrero</u> de 2018, 08 de <u>marzo</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140538 evidencia la salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140539	Salida	30/06/2018	-951.482	Se evidencia como soporte documentos de fecha 18 de <u>enero</u> de 2018, 26 de <u>febrero</u> de 2018, 16 de <u>febrero</u> de 2018, 09 de <u>marzo</u> de 2018 y 23 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140539 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 7 de 31	
		Fecha:	20	06	2018


<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900140541	Salida	30/06/2018	-2.782.092	Se evidencia como soporte documentos de fecha 23 de <u>enero</u> de 2018, 12 de <u>febrero</u> de 2018, 26 de <u>febrero</u> de 2018 y 23 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140541 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140543	Salida	30/06/2018	-2.131.921	Se evidencia como soporte documentos de fecha 06 de <u>febrero</u> de 2018, 27 de <u>febrero</u> de 2018, 13 de <u>marzo</u> de 2018, 17 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140543 evidencia salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140546	Salida	30/06/2018	-2.951.293	Se evidencia como soporte documentos de fecha 06 de <u>febrero</u> de 2018, 27 de <u>febrero</u> de 2018 y 06 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140546 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140549	Salida	30/06/2018	-3.056.706	Se evidencia como soporte documentos de fecha 17 de <u>marzo</u> de 2018, 27 de <u>febrero</u> de 2018, 13 de <u>marzo</u> de 2018, 15 de <u>marzo</u> de 2018 y 23 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140549 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140550	Salida	30/06/2018	-3.386.758	Se evidencia como soporte documentos de fecha 22 de <u>enero</u> de 2018, 29 de <u>enero</u> de 2018, 07 de <u>febrero</u> de 2018 y 26 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140550 evidencia la salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140552	Salida	30/06/2018	-858.787	Se evidencia como soporte documentos de fecha 01 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140552 evidencia la salida de elementos que no están solicitados. (Anexo 1)
4900140554	Salida	30/06/2018	-918.941	Se evidencia como soporte documentos de fecha 07 y 25 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No.

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES EFICIENTES, UNIDAS Y CONSCIENTES</p>
		Versión No. 01		Pág. 8 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	

<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
				4900140554 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140555	Salida	30/06/2018	-1.529.776	Se evidencia como soporte documentos de fecha 01 de <u>marzo</u> de 2018, 02 de <u>marzo</u> de 2018 y 07 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140555 evidencia la salida de elementos solicitados.
4900140557	Salida	30/06/2018	-2.261.120	Se evidencia como soporte documentos de fecha 13 de <u>febrero</u> de 2018, 06 de <u>marzo</u> de 2018 y 13 de <u>marzo</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140555 evidencia la salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140558	Salida	30/06/2018	-338.262	Se evidencia como soporte documentos de fecha 13 de <u>febrero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140558 evidencia la salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140560	Salida	30/06/2018	-1.675.917	El documento No. 4900140560 no evidencia soportes.
4900140562	Salida	30/06/2018	-3.594.909	Se evidencia como soporte documentos de fecha 13 de <u>febrero</u> de 2018, 23 de <u>febrero</u> de 2018 con enmendaduras, 05 de <u>marzo</u> de 2018 con enmendaduras, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140562 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140566	Salida	30/06/2018	-1.210.199	Se evidencia como soporte documentos de fecha 25 de <u>enero</u> de 2018, 26 de <u>febrero</u> de 2018, 01 de <u>marzo</u> de 2018 con enmendaduras y sin firma del solicitante, 26 de <u>marzo</u> , sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140566 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140570	Salida	30/06/2018	-1.454.351	Se evidencia como soporte documentos de fecha 25 de <u>enero</u> de 2018, 27 de <u>febrero</u> de 2018, 28 de <u>febrero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140570 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)



GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 9 de 31	
		Fecha:	20	06	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
por las Fuerzas Armadas, Armada, Fuerza Aérea y Armada



<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900140572	Salida	30/06/2018	-11.731.688	Se evidencia como soporte documentos de fecha 29 de <u>enero</u> de 2018 con enmendaduras y sin firma del solicitante, 19 de <u>enero</u> de 2018, 07 de <u>febrero</u> de 2018, 13 de <u>febrero</u> de 2018, 16 de <u>febrero</u> de 2018, 26 de febrero, 01 de <u>marzo</u> de 2018 con enmendaduras, 09 de <u>marzo</u> de 2018 y 16 de <u>marzo</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140572 evidencia la salida de más elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140575	Salida	30/06/2018	-1.499.499	Se evidencia como soporte documentos de fecha 31 de <u>enero</u> de 2018, 09 de <u>febrero</u> de 2018, 27 de <u>febrero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140575 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140580	Salida	30/06/2018	-1.224.090	Se evidencia como soporte documentos de fecha 31 de <u>enero</u> de 2018, 24 de <u>febrero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140580 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140583	Salida	30/06/2018	-4.285.723	Se evidencia como soporte documentos de fecha 09 de <u>febrero</u> de 2018, 24 de <u>febrero</u> de 2018, 08 de <u>marzo</u> de 2018, 09 de <u>marzo</u> de 2018 sin firma del solicitante, 22 de <u>marzo</u> de 2018, 13 de <u>febrero</u> de 2018, 26 de <u>marzo</u> de 2018, 24 de <u>febrero</u> de 2018 con enmendaduras, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140583 evidencia la salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900140586	Salida	30/06/2018	-845.964	Se evidencia como soporte documentos de fecha 09 de <u>febrero</u> de 2018, 26 de <u>febrero</u> de 2018, 23 de <u>marzo</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140586 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140587	Salida	30/06/2018	-37.184	Se evidencia como soporte documentos de fecha 09 de <u>marzo</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista, sin firma del solicitante y sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140587 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES Y FUERZAS POLICIALES</p>	
		Versión No. 01		Pág. 10 de 31		
		Fecha:	20	06		2018
INFORME DE AUDITORIA INTERNA						

<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900140590	Salida	30/06/2018	-748.516	Se evidencia como soporte documentos de fecha 01 de <u>marzo</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140590 evidencia la salida de los elementos solicitados, el documento se encuentra con enmendaduras. (Anexo 1)
4900140594	Salida	30/06/2018	-77.397	Se evidencia como soporte documentos de fecha 19 de <u>febrero</u> de 2018, 22 de <u>enero</u> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140594 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140595	Salida	30/06/2018	-1.565.988	Se evidencia como soporte documentos de fecha 09 de <u>febrero</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140595 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900140601	Salida	30/06/2018	-1.596.939	Se evidencia como soporte documentos de fecha 09 de <u>febrero</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>junio</u> . El documento No. 4900140601 evidencia la salida de más elementos a los solicitados. (Anexo 1)

Se concluye para el mes de *junio* el almacén general de la Regional Centro, inicia un stock de inventarios por valor de \$ 0, unas entradas por valor de \$520.758.613 y unas salidas por valor de \$ 85.004.851, para un stock total al finalizar el mes de \$ 435.753.762. (Anexo 2)



Las salidas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del 2018 descargados en el mes de junio, incumpliendo con lo establecido en la 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...).

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. 11 de 31
		Fecha:	20	06
INFORME DE AUDITORIA INTERNA		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS NAUTICAS</p>		

- Cuenta fiscal julio de 2018



Doc. material	Clase Mov	Fecha	Valor	Observación de la OCI
4900141575	Salida	15/07/2018	-4.455.522	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 16 de <u>abril</u> de 2018, 16 de <u>febrero</u> de 2018, 23 de <u>abril</u> de 2018, 15 de <u>mayo</u> de 2018 y 22 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 490014575 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141577	Salida	15/07/2018	-3.351.783	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 10 de <u>abril</u> de 2018, 16 de <u>abril</u> de 2018, 30 de <u>abril</u> de 2018, 04 de <u>mayo</u> de 2018, 10 de <u>mayo</u> de 2018, 24 de <u>mayo</u> de 2018, 25 de <u>mayo</u> de 2018, 19 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por el solicitante y firmado por el almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 490014577 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141578	Salida	15/07/2018	-4.214.131	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 10 de <u>abril</u> de 2018, fecha 24 de <u>abril</u> de 2018, fecha 26 de <u>abril</u> de 2018, 10 de <u>mayo</u> de 2018, 25 de <u>mayo</u> de 2018, fecha 27 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por el solicitante y firmado por el almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141578 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141579	Salida	15/07/2018	-3.654.584	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 27 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 24 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 12 de <u>junio</u> de 2018, de fecha 24 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 16 de <u>abril</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141579 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141581	Salida	15/07/2018	-1.542.518	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 17 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 29 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141581 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141583	Salida	15/07/2018	-4.347.994	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 9 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 17 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 04 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 09 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 25 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 26 de <u>junio</u> de 2018, de fecha 26 de <u>enero</u> de 2018, de fecha 18 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por el solicitante y firmado por el almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141583 evidencia la entrega de los elementos

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES (1958) - 1960 (1958)</p>
		Versión No. 01		Pág. 12 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	



<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
				solicitados. (Anexo 1)
4900141584	Salida	15/07/2018	-68.844	Solicitud realizada mediante formato de fecha 30 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141584 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141585	Salida	15/07/2018	-2.236.147	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 17 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 29 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141585 evidencian salidas de elementos que no están relacionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900141587	Salida	15/07/2018	-754.991	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 17 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 26 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 30 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141587 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141588	Salida	15/07/2018	-1.899.023	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 30 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 02 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 29 de <u>junio</u> de 2018, de fecha 20 de <u>junio</u> de 2018, de fecha 26 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141588 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141589	Salida	15/07/2018	-590.743	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 30 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 29 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141589 evidencian salidas de elementos que no están relacionados en las solicitudes.
4900141591	Salida	15/07/2018	-117.575	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 10 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 27 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 24 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141591 no evidencia la salida o el descargue de los elementos de la solicitud del 2 <u>mayo</u> de 2018. (Anexo 1)
4900141592	Salida	15/07/2018	-491.669	Solicitud realizada mediante formato de fecha 24 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141592 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES (1958-1960-1962-1964-1966-1968-1970)</p>
		<p>Versión No. 01</p>		<p>Pág. 13 de 31</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>20</p>	<p>06</p>	<p>2018</p>	



<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900141593	Salida	15/07/2018	-2.073.318	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 06 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 24 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 11 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141593 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141594	Salida	15/07/2018	-1.270.088	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 24 de <u>enero</u> de 2018, fecha 08 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 11 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141594 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141596	Salida	15/07/2018	-362.755	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 23 de <u>junio</u> de 2018, de fecha 30 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141596 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900141597	Salida	15/07/2018	-372.567	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 24 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 30 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 13 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 18 de <u>junio</u> de 2018, de fecha 19 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141597 no evidencia la salida o el descargue de los elementos de la solicitud del 24 <u>mayo</u> de 2018. (Anexo 1)
4900141598	Salida	15/07/2018	-465.751	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 21 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 30 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 08 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141598 evidencias salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes y entrega de elementos que no están descargados. (Anexo 1)
4900141599	Salida	15/07/2018	-3.261.115	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 03 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 17 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 24 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 02 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141599 evidencias salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes y entrega de elementos que no están descargados. (Anexo 1)
4900141600	Salida	15/07/2018	-2.284.351	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 10 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 26 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 16 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 29 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 08 de <u>junio</u> de

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa por Servicios Logísticos, Materiales y Mantenimiento</p>
		<p>Versión No. 01</p>		<p>Pág. 14 de 31</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>20</p>	<p>06</p>	<p>2018</p>	



<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
				2018, de fecha 16 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141602 evidencia la entrega de los elementos solicitados.
4900141601	Salida	15/07/2018	-610.472	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 11 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 17 de <u>abril</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141601 no evidencia la salida o el descargue de los elementos de la solicitud del 17 <u>abril</u> de 2018. (Anexo 1)
4900141602	Salida	15/07/2018	-3.108.857	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 03 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 05 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 26 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 06 de <u>junio</u> de 2018, de fecha 24 de <u>mayo</u> de 2018, de fecha 29 de <u>mayo</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900141599 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
5000148469	Entrada	19/07/2018	7.303.030	evidencia soporte factura No. 52 de fecha 13 de <u>julio</u> de 2018 por TORORIENTE S.A.S., correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000151334	Entrada	19/07/2018	-2.856.000	El documento No. 5000151334 no evidencia soportes.
5000151339	Entrada	19/07/2018	2.856.000	El documento No. 5000151339 no evidencia soportes.
5000151347	Entrada	19/07/2018	-2.856.000	El documento No. 5000151347 no evidencia soportes.
4900142560	Salida	24/07/2018	-4.137.455	El documento No. 4900142560 no evidencia soportes.
4900142562	Salida	24/07/2018	-114.515	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 28 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 30 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900142562 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142565	Salida	24/07/2018	-803.281	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 12 de <u>abril</u> de 2018, de fecha 16 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900142565 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES EFICIENTES, CAPACES Y CONSCIENTES</p>
		<p>Versión No. 01</p>		<p>Pág. 15 de 31</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>20</p>	<p>06</p>	<p>2018</p>	



<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900142567	Salida	24/07/2018	-1.905.147	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 12 de <u>abril</u> de 2018, 18 de <u>junio</u> de 2018, 22 de <u>junio</u> de 2018, 23 de <u>junio</u> de 2018, 30 de <u>junio</u> de 2018, 16 de <u>julio</u> de 2018, 26 de <u>junio</u> de 2018 sin numeración firmado por solicitante y almacenista sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900142567 evidencia la entrega de los elementos solicitados. El documento esta tachado. (Anexo 1)
4900142573	Salida	24/07/2018	-734.246	Solicitud realizada mediante formato de fecha 16 de <u>julio</u> de 2018, sin numeración firmado por el solicitante y firmado por el almacenista sin evidencia de autorización. La solicitud se encuentra tachada en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <u>junio</u> o <u>Julio</u> . El documento No. 490014573 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142575	Salida	24/07/2018	-744.964	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 12 de <u>abril</u> , 16 de <u>julio</u> de 2018 sin numeración firmado por el solicitante y firmado por el almacenista sin evidencia de autorización. Las solicitudes del 16 de <u>julio</u> se encuentran tachada en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <u>junio</u> o <u>Julio</u> . El documento No. 490014575 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142578	Salida	24/07/2018	-3.046.975	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 12 de <u>abril</u> de 2018, 16 de <u>julio</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista no hay firma del solicitante sin evidencia de autorización. Las solicitudes del 16 de <u>julio</u> se encuentran tachadas en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <u>junio</u> o <u>Julio</u> . El documento No. 490014578 evidencia salida de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900142585	Salida	24/07/2018	-2.994.890	El documento No. 4900142585 no evidencia soportes.
4900142589	Salida	24/07/2018	-1.727.568	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 07 de <u>mayo</u> de 2018, 21 de <u>junio</u> de 2018, 27 de <u>junio</u> de 2018, sin fecha específica, 16 de <u>julio</u> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista no hay firma del solicitante sin evidencia de autorización. Las solicitudes del 16 de <u>julio</u> se encuentran tachada en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <u>junio</u> o <u>Julio</u> . El documento No. 490014578 evidencia salida de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900142592	Salida	24/07/2018	2.994.890	El documento No. 4900142592 no evidencia soportes.

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES EFICIENTES, CAPACES Y CONSCIENTES</p>
		Versión No. 01		Pág. 16 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	



<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900142595	Salida	24/07/2018	-5.489.083	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 26 de <i>abril</i> de 2018, 16 de <i>julio</i> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista el solicitante sin evidencia de autorización. Las solicitudes del 16 de <i>julio</i> se encuentran tachadas en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <i>junio</i> o <i>Julio</i> . El documento No. 4900142595 evidencia salida de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900142598	Salida	24/07/2018	-2.349.516	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 12 de <i>junio</i> de 2018, 28 de <i>junio</i> de 2018, 16 de <i>julio</i> de 2018, 16 de <i>junio</i> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista y el solicitante sin evidencia de autorización. Las solicitudes del 16 de <i>julio</i> se encuentran tachadas en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <i>junio</i> o <i>Julio</i> , no evidencia firma de quien recibe. El documento No. 4900142598 evidencia salida de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900142601	Salida	24/07/2018	-808.498	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 22 de <i>junio</i> de 2018, 27 de <i>junio</i> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <i>Julio</i> . El documento No. 4900142601 evidencia salida de elementos que no están mencionados en las solicitudes.
4900142603	Salida	24/07/2018	-75.137	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 16 de <i>mayo</i> de 2018, 31 de <i>mayo</i> de 2018, 13 de <i>julio</i> de 2018, 28 de <i>junio</i> de 2018 sin numeración firmado por el almacenista el solicitante sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <i>Julio</i> . El documento No. 4900142603 evidencia la entrega de los elementos solicitados.
4900142604	Salida	24/07/2018	-1.049.469	Solicitudes realizadas mediante formatos de fecha 22 de <i>junio</i> de 2018, 16 de <i>julio</i> de 2018, sin numeración firmado por el almacenista el solicitante sin evidencia de autorización. Las solicitudes del 16 de <i>julio</i> se encuentran tachadas en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <i>junio</i> o <i>Julio</i> . El documento No. 4900142604 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142605	Salida	24/07/2018	-4.053.969	El documento No. 4900142605 no evidencia impreso.
4900142643	Salida	24/07/2018	734.246	El documento No. 4900142563 no evidencia soportes.
4900142653	Salida	24/07/2018	-119.358	El documento No. 4900142653 no evidencia soportes.

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa por las Fuerzas Armadas, Armada, Fuerza Aérea y Armada</p>
		<p>Versión No. 01</p>		<p>Pág. 17 de 31</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>20</p>	<p>06</p>	<p>2018</p>	


<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900142662	Salida	24/07/2018	-160.322	Solicitud hoja en blanco a mano, formatos de fecha 29 de <u>junio</u> de 2018 sin firma del solicitante y sin evidencia de autorización. Las solicitudes del 29 de <u>junio</u> se encuentran tachada en la parte del mes por lo tanto no es posible identificar si la entrega corresponde al mes de <u>junio</u> o <u>Julio</u> . El documento No. 4900142662 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142849	Salida	25/07/2018	-444.898	El documento No. 4900142849 no evidencia soportes.
4900142855	Salida	25/07/2018	-127.663	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 05 de <u>julio</u> de 2018, sin evidencia de autorización y formato de fecha 05 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y firma del almacenista. El documento No. 4900142855 evidencia la entrega de los elementos solicitados.
4900143391	Salida	25/07/2018	6.263	El documento No. 4900143391 no evidencia soportes.
4900142964	Salida	26/07/2018	-891.306	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 15 de <u>junio</u> de 2018, autorizado con nota interna 376 de fecha 15 de <u>junio</u> de 2018 sin firma; formato de fecha 06 de <u>junio</u> de 2018 firmado por el solicitante sin firma del almacenista; formato del 06 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el almacenista y sin firma del solicitante. El documento No. 4900142964 evidencia la entrega de los elementos solicitados de uno de los formatos. (Anexo 1)
4900142968	Salida	26/07/2018	-8.250	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 03 de <u>julio</u> de 2018 sin evidencia de autorización; de fecha 06 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900142968 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142969	Salida	26/07/2018	-749.169	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 04 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este mismo medio por la señora Yurley Tatiana moreno Botello, formato de fecha 06 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900142968 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142971	Salida	26/07/2018	-248.173	El documento No. 4900142971 no evidencia soportes.
4900142973	Salida	26/07/2018	-16.501	El documento No. 4900142973 no evidencia impreso.
4900142974	Salida	26/07/2018	-490.375	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 02 de <u>julio</u> de 2018, sin evidencia de autorización; formato de fecha 09 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900142974 evidencia la entrega de menos elementos de los solicitados. (Anexo 1)
4900142976	Salida	26/07/2018	-7.516	El documento No. 4900142976 no evidencia soportes.
4900142979	Salida	26/07/2018	-400.892	El documento No. 4900142979 no evidencia soportes.

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES CIVILES, 1988-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025</p>
		Versión No. 01		Pág. 18 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	

<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900142980	Salida	26/07/2018	-8.250	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 10 de <u>julio</u> de 2018, sin firma del solicitante y firma del almacenista, sin evidencia de autorización. El documento No. 4900142980 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142981	Salida	26/07/2018	-36.812	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 10 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nestor Camelo, con firma del solicitante y firma del almacenista. El documento No. 4900142981 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900142983	Salida	26/07/2018	-97.002	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este mismo medio por el señor Nestor Camelo, formato de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista, formato de fecha 10 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900142983 evidencia la entrega de menos elementos a los solicitados. (Anexo 1)
4900142984	Salida	26/07/2018	-1.253	El documento No. 4900143396 no evidencia soportes.
4900142986	Salida	26/07/2018	-4.060	Solicitud realizada mediante formato de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por el señor Nestor Camelo, firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900142986 evidencia la entrega de los elementos los solicitados. (Anexo 1)
4900142992	Salida	26/07/2018	-166.189	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 10 de <u>julio</u> de 2018, sin evidencia de autorización, firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900142986 no evidencia en original en la cuenta fiscal. (Anexo 1)
4900142999	Salida	26/07/2018	555.262	El documento No. 4900142999 no evidencia soportes.
4900143009	Salida	26/07/2018	-168.966	Solicitud realizada mediante memorando 244-ALRCT-ALDCS-GCT-2016 de fecha 10 de <u>julio</u> de 2018, sin evidencia de autorización, formato de fecha 10 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900143009 no evidencia en original en la cuenta fiscal. (Anexo 1)
4900143012	Salida	26/07/2018	-26.988	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nestor Camelo, formato de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900143012 evidencia la salida de los elementos. (Anexo 1)
4900143015	Salida	26/07/2018	-195.336	Solicitud realizada mediante formato no de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista sin evidencia de autorización. El documento No. 4900143015 evidencia la entrega de los elementos los solicitados. (Anexo 1)
4900143393	Salida	26/07/2018	6.263	El documento No. 4900143393 no evidencia soportes.


GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 19 de 31	
		Fecha:	20	06	2018



<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900143394	Salida	26/07/2018	7.516	Solicitud realizada mediante formato de fecha 10 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista, sin evidencia de autorización. El documento No. 4900143394 evidencia la entrega de los elementos menos el elemento de los solicitados. (Anexo 1)
4900143396	Salida	26/07/2018	1.253	El documento No. 4900143396 no evidencia soportes.
4900143044	Salida	27/07/2018	-31.806	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nestor Camelo, formato de fecha 11 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900143044 evidencia la entrega de los elementos los solicitados. (Anexo 1)
4900143045	Salida	27/07/2018	-21.420	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 27 de <u>junio</u> de 2018, autorizado por este medio por la señora Yurley Tatiana Moreno, formato de fecha 12 de <u>junio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900143045 no evidencia la entrega de los elementos los solicitados. (Anexo 1)
4900143046	Salida	27/07/2018	-1.190	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 12 de <u>julio</u> de 2018, sin evidencia de autorización, formato de fecha 12 de <u>julio</u> de 2018 firmado el almacenista sin firma del solicitante. El documento No. 4900143046 evidencia la entrega de los elementos los solicitados. (Anexo 1)
4900143047	Salida	27/07/2018	-9.267	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 12 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por la señora Yurley Tatiana Moreno, formato de fecha 12 de <u>julio</u> de 2018 con firma del almacenista y el solicitante. El documento No. 4900143047 evidencia la entrega de los elementos los solicitados. (Anexo 1)
4900143048	Salida	27/07/2018	-269.701	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 29 de <u>mayo</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Jorge Valderrama, formato de fecha 17 de <u>julio</u> de 2018 con firma del almacenista y el solicitante, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900143048 evidencia la entrega de los elementos los solicitados. (Anexo 1)
4900143049	Salida	27/07/2018	-162.743	Solicitud realizada mediante formato de fecha 18 de <u>julio</u> de 2018 con firma del almacenista y el solicitante, sin evidencia de autorización. El documento No. 4900143049 evidencia la entrega de menos elementos de los solicitados. (Anexo 1)
4900143052	Salida	27/07/2018	-323.241	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 09 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por la Sra. Yurley Tatiana Moreno, formato de fecha 19 de <u>julio</u> de 2018 con firma del almacenista y el solicitante. El documento No. 4900143052 evidencia la entrega de elementos que no fueron solicitados. (Anexo 1)


GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 20 de 31	
		Fecha:	20	06	2018



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR FUERZAS MILITARES, CIVILES, Y FUERZAS ARMADAS



<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900143056	Salida	27/07/2018	-81.776	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 23 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nelson Camelo, formato de fecha 25 de <u>julio</u> de 2018 con firma del almacenista y el solicitante. El documento No. 4900143056 evidencia la entrega de elementos que no fueron solicitados. (Anexo 1)
4900143059	Salida	27/07/2018	-35.151	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 23 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nelson Camelo, formato de fecha 25 de <u>julio</u> de 2018 con firma del almacenista y el solicitante. El documento No. 4900143056 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900143066	Salida	27/07/2018	-64.388	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 24 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nelson Camelo y correo electrónico de fecha 16 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nelson Camelo, formato de fecha 16 de <u>julio</u> de 2018 con firma del almacenista y el solicitante. El documento No. 4900143066 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
5000150459	Entrada	27/07/2018	1.900.000	evidencia soporte factura No. A92 de fecha 17 de <u>julio</u> de 2018 por DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S., correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000151330	Entrada	30/07/2018	31.606.400	evidencia soporte factura N. 3220 de fecha 16 de <u>julio</u> de 2018 por BIOQUIMAT LTDA., correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000151348	Entrada	30/07/2018	2.856.000	El documento No. 5000151348 no evidencia soportes.
4900143543	Salida	31/07/2018	-990.930	El documento No. 4900143543 no evidencia soporte de autorización para el traslado.
4900143637	Salida	31/07/2018	-64.214	El documento No. 4900143637 no evidencia impereso.
4900143644	Salida	31/07/2018	-64.214	El documento No. 4900143644 no evidencia soportes.
4900143645	Salida	31/07/2018	64.214	El documento No. 4900143645 no evidencia soportes.
4900143646	Salida	31/07/2018	-64.214	Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 26 de <u>junio</u> de 2018, autorizado por este mismo medio por el señor Nestor Camelo y formato de fecha 06 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900142968 evidencia la entrega de los elementos menos el elemento de los solicitados. (Anexo 1)
4900143647	Salida	31/07/2018	-77.057	Solicitud realizada mediante memorando 008-ALRCT-ALDCS-GCT-2016 de fecha 03 de <u>julio</u> de 2018, autorizado mediante nota interna No. 0372 de fecha 03 de <u>julio</u> de 2018, formato de fecha 09 de <u>julio</u> de 2018 firmado por el solicitante y el almacenista. El documento No. 4900143647 evidencia la

PROCESO				
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 01		Pág. 21 de 31
		Fecha:	20	06
INFORME DE AUDITORIA INTERNA				

<i>Doc. material</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
				entrega de uno de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900143649	Salida	31/07/2018	-12.843	El documento No. 4900143649 no evidencia soportes.
4900144090	Salida	31/07/2018	-2.136.554	Solicitud realizada mediante formatos de fecha 16 de <u>abril</u> de 2018 y 25 de <u>abril</u> de 2018, firmada por el solicitante y almacenista, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900144090 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900144093	Salida	31/07/2018	-58.290	El documento No. 4900144093 no evidencia soportes.
4900144095	Salida	31/07/2018	-724.641	Solicitud realizada mediante formatos de fecha 04 de <u>abril</u> de 2018 firmada por el solicitante recibe y almacenista, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900144095 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900144098	Salida	31/07/2018	-724.639	Solicitud realizada mediante formatos de fecha 10 de <u>abril</u> de 2018 firmada por el solicitante y almacenista, sin evidencia de autorización, descargados en el mes de <u>Julio</u> . El documento No. 4900144098 evidencia la salida de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900144099	Salida	31/07/2018	-555.262	El documento No. 4900144099 no evidencia soportes.
5000151523	Entrada	31/07/2018	-	El documento No. 5000151523 no evidencia soportes.
5000151637	Entrada	31/07/2018	4.592.442	El documento No. 5000151637 no evidencia soportes.
5000151649	Entrada	31/07/2018	-4.442.942	El documento No. 5000151649 no evidencia soportes.
5000151659	Entrada	31/07/2018	-149.500	El documento No. 5000151523 no evidencia impreso.
5000151662	Entrada	31/07/2018	4.603.375	Se evidencia soporte factura No. 5406 de fecha 17 de <u>julio</u> de 2018 por INVERSION Y HOGAR S.A.S., correspondiente al valor y las cantidades recibidas

Se concluye para el mes de julio el almacén general de la Regional Centro, inicia un stock de inventarios por valor de \$ 520.758.613, unas entradas por valor de \$ 59.615.346 y salidas por valor de \$92.716.774, para un stock total al finalizar el mes de \$ 402.652.334. (Anexo 3)


Las salidas corresponden a los meses de abril, mayo y junio de 2018 descargados en el mes de julio, incumpliendo con lo establecido en la 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...).

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 22 de 31	
		Fecha:	20	06	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA					

- Cuenta fiscal agosto de 2018

<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900144075	Salida	3/08/2018	-58.290	El documento No. 4900144075 no evidencia soportes.
4900144092	Salida	3/08/2018	58.290	El documento No. 4900144092 no evidencia soportes.
4900145285	Salida	16/08/2018	-64.668	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 9 de <u>agosto</u> de 2018 sin evidencia de autorización. El documento No. 4900145285 evidencia la entrega de menos elementos de los solicitados. (Anexo 1)
4900145286	Salida	16/08/2018	-50.753	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 9 y 13 de <u>agosto</u> de 2018, autorizados por este medio por el señor Nestor Camelo. El documento No. 4900145286 evidencia la entrega de más elementos de los solicitados. (Anexo 1)
4900145288	Salida	16/08/2018	-75.181	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 24 de <u>julio</u> de 2018, autorizado por este medio por el señor Nestor Camelo. El documento No. 4900145288 evidencia la entrega de los elementos solicitados, los soportes se encuentran rayados. (Anexo 1)
4900145290	Salida	16/08/2018	-69.064	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 13 de <u>agosto</u> de 2018 autorizada por ese medio por el señor Nestor Camelo sin claridad de los elementos autorizados, teniendo en cuenta la observación "Autorizado lo que está en rojo" la cual no permite ser verificada porque las impresiones son en blanco y negro. El documento No. 4900145290 evidencia la entrega de menos elementos de los solicitados. (Anexo 1)
4900145292	Salida	16/08/2018	-28.762	El documento No. 4900145292 no evidencia soportes.
4900145295	Salida	16/08/2018	-72.126	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 26 de <u>julio</u> de 2018, autorizada por el señor Nestor Camelo. El documento No. 4900145295 evidencia la entrega de menos elementos de los solicitados, los soportes se encuentran rayados. (Anexo 1)
4900145296	Salida	16/08/2018	-48.058	El documento No. 4900145296 no evidencia soportes.
4900145299	Salida	16/08/2018	-3.263.689	Solicitud realizada por correo electrónico 10 y 13 de <u>agosto</u> de 2018 autorizada por este medio por el señor Nestor Camelo. El documento No. 4900145299 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)


GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 23 de 31	
		Fecha:	20	06	2018



<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900145334	Salida	16/08/2018	-3.899.792	Solicitudes realizadas por correo electrónico de fecha 25 de <u>julio</u> de 2018, autorizada por el señor Nestor Camelo y 24 de <u>julio</u> de 2018 sin evidencia de autorización. el documento No. 4900145334 evidencia salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145366	Salida	16/08/2018	-99.093	El documento No. 4900145366 no evidencia soportes.
4900145367	Salida	16/08/2018	-1.952.653	Solicitudes realizadas mediante memorando 015 ALRCT-ALDCS-GCT-2016 de fecha <u>Julio</u> 12 de 2018 no evidencia la firma en la autorización y memorando 016 ALRCT-ALDCS-GCT-2016 de fecha <u>agosto</u> 7 de 2018 evidencia autorización mediante documento 7982 de fecha 08 de <u>agosto</u> de 2018 por parte de la dirección regional. El documento 4900145367 evidencia salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes, los soportes se encuentran rayados. (Anexo 1)
4900145372	Salida	16/08/2018	-3.351.010	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 02 de <u>agosto</u> de 2018 sin soporte de autorización. El documento No. 4900145372 salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes, los soportes se encuentran rayados. (Anexo 1)
4900145375	Salida	16/08/2018	-3.353.364	Solicitud se realiza por correo electrónico de fecha 15 <u>agosto</u> de 2018, autorizada por ese medio por el señor Nestor Camelo sin claridad de los elementos autorizados, teniendo en cuenta la observación "Autorizado lo que está en rojo" la cual no permite ser verificada porque las impresiones son en blanco y negro. El documento No. 4900145375 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145399	Salida	16/08/2018	-18.981	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 10 de <u>agosto</u> de 2018, no evidencia autorización de los elementos. El documento No. 4900145399 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145400	Salida	16/08/2018	-483.791	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 10 <u>agosto</u> de 2018, no evidencia autorización de los elementos. El documento de salida No. 4900145400 es acorde a las cantidades solicitadas. (Anexo 1)
4900145404	Salida	16/08/2018	-242.786	Solicitudes realizadas mediante formato de fecha 05 de <u>julio</u> de 2018, de fecha 16 de <u>agosto</u> de 2018 sin numeración firmado por el solicitante y el almacenista sin evidencia de autorización. El documento No. 4900145404 evidencian salidas de elementos que no están



GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 24 de 31	
		Fecha:	20	06	2018





<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
				mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145428	Salida	17/08/2018	-95.508	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 5 de <u>julio</u> de 2018 y el formato de fecha 5 <u>julio</u> de 2018 sin firmas de quien recibe ni del almacenista, no evidencia autorización de los elementos. El documento de salida No. 4900145428 es acorde a las cantidades solicitadas. (Anexo 1)
4900145471	Salida	17/08/2018	-1.514.764	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 17 <u>agosto</u> de 2018, autorizada por este medio por el señor Nestor Camelo. El documento de salida No. 4900145471 es acorde a las cantidades solicitadas, los soportes se encuentran rayados. v
4900145488	Salida	17/08/2018	-4.509.826	Solicitudes realizadas mediante memorando No.____ ALRCT-ALDCS-GCT-2016 de fecha 12 de <u>agosto</u> de 2018, autorizado con Documento 2682 del 14 de <u>agosto</u> de 2018 y otra con formato de fecha 17 de <u>agosto</u> de 2018 sin firmas del solicitante ni almacenista, sin evidencia de autorización. El documento No. 4900145471 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145642	Salida	17/08/2018	-2.559.638	Solicitudes realizadas mediante formato de fecha 08 y 13 de <u>agosto</u> de 2018 firmado únicamente por el solicitante sin autorización, y otra solicitud realizada por correo electrónico de fecha 6 <u>agosto</u> de 018, no evidencia autorización. El documento No. 4900145488 salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. El soporte se encuentra rayado. (Anexo 1)
4900145644	Salida	17/08/2018	-2.290.589	Solicitud realizada mediante memorando No.____ ALRCT-ALDCS-GCS-2016 de fecha 12 <u>agosto</u> de 2018, autorizado con documento 2672 del 14 de <u>agosto</u> de 2018. El documento No. 4900145642 evidencia salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145656	Salida	17/08/2018	-2.472.345	Se evidencia solicitud mediante memorando No.____ ALRCT-ALDCS-GCS-2016 de fecha 03 de <u>agosto</u> de 2018, autorizado con documento 2772 del 14 de <u>agosto</u> de 2018 y formato de fecha 16 de <u>agosto</u> de 2018 con firma del solicitante y el almacenista sin autorización. El documento No. 4900145642 salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145664	Salida	17/08/2018	-1.365.055	Solicitud realizada mediante memorando No.____ ALRCT-ALDCS-GCS-2016 de fecha 03 de <u>agosto</u> de 2018, autorizado con documento 2762 del 14 de <u>agosto</u> de 2018, formato de fecha 10 de <u>agosto</u> de 2018 sin

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES EFICIENTES, CAPACES Y CONSCIENTES</p>
		Versión No. 01		Pág. 25 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	


<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
				autorización y memorando No.____ ALRCT-ALDCS-GCS-2016 de fecha 18 de <i>julio</i> de 2018 sin autorización. El documento No. 4900145644 salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145687	Salida	17/08/2018	-2.758.459	Solicitud en formato de fecha 01 de <i>agosto</i> de 2018 con firma del solicitante y sin firma del almacenista, el mes de la solicitud se encuentra tachada, no evidencia autorización. El documento No. 4900145687 salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145688	Salida	21/08/2018	-2.002.289	Solicitudes enviadas por correo electrónico de fecha día 15 y 16 de <i>agosto</i> de 018 y autorizada por el mismo medio por el señor Nelson Camelo. El documento No. 4900145687 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes, los soportes se encuentran rayados. (Anexo 1)
4900145689	Salida	21/08/2018	-2.090.228	El documento No. 4900145689 no evidencia soportes.
4900145690	Salida	21/08/2018	-1.249.477	El documento No. 4900145690 no evidencia soportes.
4900145691	Salida	21/08/2018	-1.241.227	Solicitud realizada en formato de fecha 08 de <i>agosto</i> de 2018 firmado por el solicitante, sin firma del almacenista y formato del 21 de <i>agosto</i> de 2018 firmado por el almacenista sin firma del solicitante, sin autorización, presenta copia de un listado de 25 elementos con una firma que no se identifica a quien corresponde. El documento No. 4900145691 no tiene firma de recibido y a su vez evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes, los soportes se encuentran rayados. (Anexo 1)
4900145692	Salida	21/08/2018	-1.140.586	Solicitud realizada formato de fecha 21 de <i>agosto</i> de 2018 firmado por el solicitante y almacenista, no evidencia autorización. El documento No. 4900145692 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145693	Salida	21/08/2018	-2.217.782	Solicitudes realizadas mediante memorando No.____ ALRTC-ALDCS-CGS-2016 de fecha 15 de <i>julio</i> de 2018, autorizado con documento 1605 de fecha 23 de <i>julio</i> de 2018 sin firma y formato de fecha 19 de <i>julio</i> de 2018 firmado por el solicitante sin firma del almacenista y formato del 26 de <i>julio</i> de 2018 firmado por el solicitante y sin firma del almacenista. El documento No. 4900145692 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES CREATIVAS, 2004-2014</p>
		Versión No. 01		Pág. 26 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	



<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900145694	Salida	21/08/2018	-1.053.410	Solicitud realizada con formato de fecha 21 de <u>agosto</u> de 2018 con firma del solicitante y el almacenista, no evidencia autorización de los elementos. El documento No. 4900145694 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes.
4900145695	Salida	21/08/2018	-1.214.077	Solicitudes realizadas por correo electrónico de fecha 5 de <u>agosto</u> de 2018 sin autorización y formato sin firmas y sin autorización. El documento No. 4900145693 salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes, los soportes se encuentran rayados. (Anexo 1)
4900145699	Salida	21/08/2018	-1.330.459	Solicitud realizada mediante memorando No. __ ALRCT-ALDCS-GCT-2016 de fecha <u>agosto</u> 13 de 2018 autorizado con documento 1812 de fecha 13 de <u>agosto</u> de 2018 firmado. El documento No. 4900145695 salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145700	Salida	21/08/2018	-1.482	Solicitud realizada mediante correo electrónico el 16 <u>agosto</u> de 2018 y autorizada por este medio por el señor Nestor camelo. El documento No. 4900145700 evidencia la salida de menos elementos de los solicitados. (Anexo 1)
4900145782	Salida	21/08/2018	-6.910	El documento No. 4900145782 no evidencia soportes.
4900145912	Salida	22/08/2018	-764.473	Solicitud realizada mediante correo electrónico el 21 <u>agosto</u> de 2018 y autorizada por este medio por el señor Nestor camelo. El documento No. 4900145912 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900145919	Salida	22/08/2018	-30.837	Solicitud realizada mediante correo electrónico el 22 de <u>agosto</u> de 2018 y autorizada por este medio por el señor Nestor camelo. El documento No. 4900145919 evidencia la salida del elemento solicitado por una menor cantidad. (Anexo 1)
4900145923	Salida	22/08/2018	-36.165	Solicitud realizada mediante correo electrónico el 21 de <u>agosto</u> de 2018 y autorizada por este medio por el señor Nestor camelo. El documento No. 4900145919 evidencia la entrega de los elementos solicitados. (Anexo 1)
4900145978	Salida	23/08/2018	-296	Solicitudes realizadas mediante correo electrónico el 22 de <u>agosto</u> de 2018 autorizada por este medio por el señor Nestor camelo y solicitud realizada mediante formato de fecha 23 de <u>agosto</u> de 2018 sin autorización. El documento No. 4900145978 evidencia que se entregan menos elementos de los solicitados. (Anexo 1)

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 27 de 31	
		Fecha:	20	06	2018



<i>Doc. Material SAP</i>	<i>Clase Mov</i>	<i>Fecha</i>	<i>Valor</i>	<i>Observación de la OCI</i>
4900146545	Salida	28/08/2018	-421.906	El documento No. 4900146545 no evidencia soportes.
5000158476	Entrada	28/08/2018	5.100.000	Se evidencia soporte factura 201 de fecha 02 de <u>agosto</u> de 2018 por LICITACIONES Y ASESORIAS S.A.S, correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000158522	Entrada	28/08/2018	9.200.000	Se evidencia soporte factura 201 de fecha 02 de <u>agosto</u> de 2018 por LICITACIONES Y ASESORIAS S.A.S, correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000158527	Entrada	28/08/2018	940.005	El documento No. 5000158527 no evidencia soportes.
5000158552	Entrada	28/08/2018	-940.005	El documento No. 5000158522 no evidencia soportes.
5000158553	Entrada	28/08/2018	940.000	Se evidencia soporte factura 206 de fecha 13 de <u>agosto</u> de 2018 por LICITACIONES Y ASESORIAS S.A.S, correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000158762	Entrada	29/08/2018	6.414.100	Se evidencia soporte factura 243 de fecha 22 de <u>agosto</u> de 2018 por CAPI TEX MANUFACTURAS, correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000158767	Entrada	29/08/2018	34.585.327	Se evidencia soporte factura 243 de fecha 22 de <u>agosto</u> de 2018 por CAPI TEX MANUFACTURAS, correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000158773	Entrada	29/08/2018	15.200.000	Se evidencia soporte factura 228 de fecha 28 de <u>agosto</u> de 2018 por LICITACIONES Y ASESORIAS S.A.S, correspondiente al valor y las cantidades recibidas
5000159353	Entrada	30/08/2018	9.000.000	Se evidencia soporte factura 1538 de fecha 27 de <u>agosto</u> de 2018 por HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S., correspondiente al valor y las cantidades recibidas
4900146946	Salida	31/08/2018	-228.534	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 29 <u>agosto</u> de 2018 y autorizada por el señor Nestor Camelo. El documento No. 4900145912 evidencian salidas de elementos que no están mencionados en las solicitudes. (Anexo 1)
4900146996	Salida	31/08/2018	-990.930	El documento No. 4900146996 no evidencia soportes.
4900147009	Salida	31/08/2018	-3.900	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 27 <u>agosto</u> de 2018 y autorizada por el señor Nestor Camelo. evidencia el documento No. 4900147009 la salida de elementos corresponde a los elementos solicitados. (Anexo 1)

PROCESO				
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 01		Pág. 28 de 31
		Fecha:	20	06
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES, CIVILES, Y DEL VULGO</p>				

Se concluye para el mes de agosto el almacén general de la Regional Centro, inicia con un stock de inventarios por valor de \$ 402.652.334, unas entradas por valor de \$ 36.523.622 y salidas por valor de \$51.663.218, para un stock total al finalizar el mes de \$ 387.512.738. (Anexo 4), saldo que coincide con el formato OL-FO-12 *Diferencia de inventario* presentado como anexo al memorando No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423 de fecha 02-10-2018.

De la muestra total tomada para la auditoria para los meses de junio, julio y agosto podemos evidenciar:



Concepto	Cant	%	Valor
Documentos auditados Entradas y salidas junio, julio y agosto de 2018	193	100%	433.184.247
Salidas sin autorización	98	51%	167.030.678
*Salidas sin soportes	27	14%	22.676.427
Anulaciones salidas sin soporte	10	5%	4.743.122
Reversión Salida Mercancía Enero Inv. Consumo NICSP 4900129286 realizada en junio.	1	1%	518.625.295
Entradas sin soporte	4	2%	11.244.447
Anulaciones entradas sin soporte	5	3%	11.244.447

Así mismo se evidenciaron salidas sin soporte para los meses de junio, julio y agosto por valor de \$22.676.427, así:

MES	CANT REGISTROS	VALOR
Junio	2	\$ 3.512.115
Julio	16	\$ 14.170.658
agosto	9	\$ 4.993.654
	27	\$ 22.676.427



De acuerdo al seguimiento realizado el día 12 de marzo de 2019 al almacén de la Regional Centro y mediante acta firmada de la misma fecha, se solicita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por los responsables de la regional en cabeza del señor Mayor Jose Sisa (Director Regional Centro encargado) y SP(RA) Henry Ipuz (almacenista) "reconstrucción de la cuenta fiscal de agosto de 2018 a enero de 2019, determinar faltantes o sobrantes del almacén a los que haya lugar; depuración de los centros de costo de la regional ", lo anterior debe cumplirse antes del 15 de abril de 2019, de acuerdo al memorando 20191200172573 ALOCI-GSE-120 del 27 de marzo de 2018.

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES EFICIENTES, UNIDAS Y CAPACITADAS</p>
		Versión No. 01		Pág. 29 de 31		
		Fecha:	20	06	2018	

Hallazgos:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	En el almacén General de la Regional Centro, se evidencia desorden de mercancía, no se encuentra identificado y clasificado el inventario, se almacenan materiales relacionados con los trabajos de mantenimiento de instalaciones, no cuenta con tarjetas de Kardex, elementos como neveras y congeladores reintegrados al almacén sin el debido soporte documental y no se cuenta con la separación de elementos reintegrados versus los elementos de normal funcionamiento de las dependencias de la Regional	<i>Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles de la entidad GA-MA-02 versión 00 numeral 4.3.1 “los bienes de propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por su clase, naturaleza, uso y destino se organizan en las siguientes agrupaciones con el fin de clasificarlos... grupo 1: bienes de consumo. Grupo 2. Bienes devolutivos en depósito o al servicio. Grupo 3: inmuebles”</i>	Administrativa / Servicios Administrativos Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario
2	No se evidencia la totalidad de los soportes (Solicitudes ERP SAP, contrato, factura, el acta recibo) que deben reposar en la cuenta fiscal de acuerdo a lo establecido en el manual, tal como se describe a folio 4 del presente informe numeral 3 literales a. al i.	Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión No. 00 subnumeral 4.1 CUENTA FISCAL	Dirección Administrativa y del Talento Humano - Servicios Administrativos.
3	No se evidencia la solicitud de elementos a través de la plataforma ERP – SAP para los meses de junio, julio y agosto.	Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión no. 00 4.1.4.2 Solicitud de elementos de consumo “Con base en la implementación ERP SAP módulo de activos fijos y consumo, las actividades de capacitación al personal de la principal y los usuarios de las Regionales esta debe hacer a través del sistema ERP SAP de activos fijos y módulo de consumo.”	Administrativa / Servicios Administrativos Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario



PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO				Código: GSE-FO-12				
					Versión No. 01		Pág. 30 de 31		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA				Fecha:	20	06	2018	
									

4	No se realizan las conciliaciones entre almacén y contabilidad de las transacciones realizadas durante el mes de junio, julio y agosto de 2018	Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión No. 00, numeral 4.2.2 Conciliaciones con contabilidad.	Administrativa / Servicios Administrativos Financiera / Contabilidad Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario
5	No se reconocen y contabilizan los hechos económicos en el momento en que ocurren, lo anterior evidenciado en los documentos auditados de los meses de junio, julio y agosto de 2018, en los cuales, de los 193 documentos de entradas y salidas del almacén, 83 documentos correspondían a entregas físicas realizadas en meses anteriores.	Resolución No.533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, numeral 5 “Principios de Contabilidad Pública” – ítem devengo (...)	Financiera / Contabilidad Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario

Recomendaciones:

La Secretaria General – Dirección Administrativa y del talento humano – Grupo de servicios Administrativos – Almacén General deben revisar y complementar el manual para la administración de bienes muebles e inmuebles Código: GA-MA-02 Versión No. 00, en cuanto a los soportes de las salidas del almacén, teniendo en cuenta que, no existe programación para realizar solicitud de necesidades, no establecen funcionarios responsables de realizar solicitudes, verificación de stock de solicitudes, responsables para la autorización y/o entrega de los bienes, orden de suministro o equivalente, soportes adjuntos a la salida ERP SAP módulo de activos fijos y consumo.

La Secretaria General – Dirección Administrativa y del talento humano – Grupo de servicios Administrativos – Almacén General debe establecer formatos con datos mínimos como son; nombre de la Regional, centro de costo, centro de beneficio, lugar y fecha de la salida, identificación del almacén que efectúa la salida, concepto de la salida (modalidad de la salida), número y fecha de solicitud u Orden de Pedido, dependencia solicitante, nombre y cédula de ciudadanía del responsable, número del acto administrativo con el cual se traspasan los bienes, para el caso de traspasos interregionales, nombre y NIT. de la Unidad a la cual se traspasan los bienes, número de Inventario para el caso de activos fijos, descripción del bien (para bienes de naturaleza devolutiva: Nombre del bien, seriales y

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR NUESTROS PAISES, NUESTROS VALORES Y NUESTRO FUTURO</p>			
		Versión No. 01		Pág. 31 de 31					
		Fecha:	20	06	2018				

para bienes de consumo: Nombre del bien, referencia), unidad de medida, cantidad, nombre, cédula y firma, de quien recibe el bien, y la firma del almacenista.

La Secretaria General – Dirección Administrativa y del talento humano – Grupo se servicios Administrativos – Almacén General debe incluir en el manual para la administración de bienes e inmuebles Código: GA-MA-02 Versión No. 00, tipos de almacén, funciones de los almacenistas y procedimiento para la entrega de los almacenes.

La Dirección Administrativa y del talento humano debe realizar seguimiento y control a los inventarios de los almacenes generales de la Entidad, de forma mensual y presentarlos ante la Dirección General.

La Secretaria General – Dirección Administrativa y del talento humano – Grupo se servicios Administrativos – Almacén General debe incrementar las medidas de seguridad del almacén e incluirlas en el manual para la administración de bienes e inmuebles Código: GA-MA-02 Versión No. 00

La regional Centro debe dar estricto cumplimiento al manual para la administración de bienes e inmuebles Código: GA-MA-02 Versión No. 00

Fortalezas:

Durante la verificación documental a las cuentas fiscales del almacén general de la Regional Centro, no se evidencia.

Fecha de informe de Auditoria:

- Informe Preliminar (02-04-2019)
- Informe Final (25-04-2019)

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carmen Aurora Pulido Mendez	Asesor Sector Defensa	ORIGINAL FIRMADO
Johana Patricia Gonzalez Molano	Profesional Defensa	ORIGINAL FIRMADO