




PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 1 de 9
		Fecha	12	08	2016

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO DE LA AUDITORIA _____	2
2.	ALCANCE DE LA AUDITORIA _____	2
3.	LIMITANTES _____	2
4.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA) _____	3
5.	RESULTADO DE LA AUDITORIA _____	3
6.	OBSERVACIONES DETECTADAS _____	8
6.1.	FORTALEZAS _____	8
6.2.	ASPECTOS POR MEJORAR _____	8
6.3.	NO CONFORMIDADES _____	8
7.	CONCLUSIONES _____	9
8.	FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA _____	9
9.	ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA _____	9

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La calidad de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 2 de 9
				Fecha	12
 <small>Grupo Socely Universidad de la Guayana</small>					

PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)		GESTIÓN DE LA CONTRATACION		AUDITORIA No	01
LUGAR	REGIONAL AMAZONIA	FECHA	06 -01- 2017		
AUDITADO(S)	NOMBRE		CARGO		
	Evelyn Vanessa Villanueva Molina		Coordinadora Proceso Gestión de la Contratación Regional Amazonia		
AUDITOR(ES)	NOMBRE		ROL		
	Norma Lenis Zetares Cortes		Control Interno Regional Amazonia		

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Realizar seguimiento a las actividades del proceso Gestión de la Contratación, en todas sus etapas.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Verificación selectiva de las actividades contractuales desarrolladas en los meses de noviembre y diciembre de 2016, del proceso Gestión de la Contratación de la Regional Amazonia.

1. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-109-2016
2. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-101-2016
3. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-103-2016
4. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-097-2016

Etapas precontractual y de legalización.



Etapas de Ejecución y liquidación.

Publicación en la página de contratación y de la entidad ALFM.

Debida organización documental de los expedientes según la normatividad vigente.

3. LIMITANTES

Ninguna.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO	Código: EI-FO-55					
	NO APLICA	Versión No. 01	P á g i n a 3 d e 9				
	TITULO	<table border="1"> <tr> <td>Fecha</td> <td>12</td> <td>08</td> <td>2016</td> </tr> </table>			Fecha	12	08
Fecha	12	08	2016				
INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

- Circular No.001 ALDG-ALOCI-10 de fecha 20 de enero de 2015.
- Circular No.305 del 17 de agosto de 2011.
- Norma Técnica de la Calidad NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, MECI 1000: 2005, Manual Integrado de Gestión 11, Manual de Procesos y Procedimientos, Políticas de Operación y requisitos legales aplicables.
- Ley 594 de 14 de Julio de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.


5. RESULTADO DE LA AUDITORIA

Selección aleatoria de 4 contratos de los meses de noviembre y diciembre de 2016, verificados con el formato F18-PEI Versión 4, detallados a continuación:

1. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-109-2016:

Objeto: adquisición del servicio de transporte de carga para los abastecimientos de víveres, para dar cumplimiento a los contratos interadministrativos que tiene la agencia logística de las fuerzas militares. Fecha de inicio el 26 de diciembre de 2016, lo cual demuestra que inició su etapa de ejecución, reuniendo todos los requisitos de convocatoria, selección del oferente y perfeccionamiento y legalización, se reviso la pagina de Secop y se observó su publicación con todas las características. Contratista HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ. Valor del contrato por \$58.600.000 de los cuales \$28.600.000 con cargo en el Certificado Presupuestal No. 20616 de 25 de Noviembre de 2016 para ejecución en la vigencia fiscal del año 2016, encontrándose a 31 de diciembre de 2016 que se ejecutaron \$28.170.000 según el acta de entrega y recibo a satisfacción, el excedente por valor de \$430.000 se debe reintegrar al presupuesto del tesoro Nacional.

Para vigencias futuras se asignó el valor de \$30.000.000 con cargo en el registro presupuestal No. 3717 de 06 de enero de 2017, para ejecutarse en la vigencia fiscal 2017.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 4 de 9
	Fecha	12	08	2016	



2. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-101-2016:

Objeto: Adquisición de carnes frescas porcionadas x 125 gramos todas en kilos, para comedores de tropa Biror 25 y Baloc 27. Adjudicación del contrato el 01 de diciembre de 2016 correspondiente al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 006-098-2016. Valor contratado \$93.960.749 con cargo en el registro presupuestal No. 96616 de fecha 01 de Diciembre de 2016, Comité evaluador nombrado mediante Resolución No. DR -161 de 2016 de fecha 01 de Noviembre de 2016. Se verificó la publicación en la página del Secop y de la ALFM. Según el cronograma de procesos se verifica que se cumplió con las fechas establecidas para cada actividad desde la fecha de inicio del proceso hasta legalización del contrato. Termino de ejecución del contrato 22 de diciembre de 2016 verificado mediante:



Acta de entrega \$ 8.543.200
 Alta No. 335 \$ 8.543.200
 Fra. No. 3509 \$ 8.543.200

Acta de entrega \$ 17.592.900
 Alta No. 495 \$ 17.592.900
 Fra. No. 3510 \$ 17.592.900

Según los soportes anteriores se puede establecer que se ejecutó el valor de \$26.136.100 del contrato No. **006-101-2016**, queda pendiente por reintegrar al presupuesto del tesoro Nacional el excedente por valor de \$67.824.649, en el momento de su liquidación.

Nombre	Descripción	Tipo	Tiempo	Unidad	Tabla de Facturación del Documento
Registro	CONTRATO NO 006 101		8 20 MB	1	07-12-2016 10:50 AM
Acta de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION		77 KB	1	07-12-2016 10:50 AM
Documento Adicional	RESEÑA TECNICA		40 KB	1	02-02-2016 04:50 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA		61 KB	1	07-12-2016 04:50 PM
Documento Adicional	CONVOCATORIA DE EVALUACION		419 KB	1	25-11-2016 11:04 AM
Documento Adicional	ACTA DE CUERPO		70 KB	1	23-11-2016 02:24 PM
Documento Adicional	LISTADO MANOS TACON DE INTERES		02 KB	1	16-11-2016 03:08 PM
Oficio de Condiciones Adicionales	PLIEGO DE CONDICIONES		7 84 KB	1	11-11-2016 02:33 PM
Acta de Adjudicación y Respuesta	RESOLUCION DE ADJUDICACION		30 KB	1	23-11-2016 02:33 PM
Cartas de Presentación y Respuesta	OBJECIONES Y RESPUESTA		203 KB	1	11-11-2016 02:33 PM
Documento de Evaluación	ESTUDIO PRELIM		12 33 KB	1	05-11-2016 06:39 AM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECCION		607 KB	1	02-11-2016 06:21 AM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		201 KB	1	01-11-2016 03:22 AM
Documento Adicional	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		7 34 KB	1	01-11-2016 04:21 AM



Descripción del Plan: Fecha y Hora del Ejecución
 Creación del Proceso: 23 de Noviembre de 2016 08:40:43
 Ejecución: 11 de Noviembre de 2016 03:33 PM
 Actualización: 07 de Diciembre de 2016 10:36 AM
 Creación de Carátula: 07 de Diciembre de 2016 10:50 AM


PROCESO										
EVALUACION INDEPENDIENTE										
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO					Código: EI-FO-55				
	NO APLICA					Versión No. 01		Página 5 de 9		
	TITULO					Fecha	12	08	2016	
INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL					 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

3. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-103-2016:

Objeto: Adquisición de elementos para el aseo personal y otros puestos en el centro de abastecimientos CADS Florencia. Valor \$15.000.000, con cargo al certificado presupuestal No. 20416 de fecha 21 de noviembre de 2016. Fecha de inicio 07 de diciembre de 2016. Plazo de ejecución del contrato hasta 31 de diciembre de 2016.

Se reviso el cronograma de actividades del proceso contractual evidenciando que se cumplió con las fechas programadas y las actividades desde inicio del proceso hasta su legalización.

CRONOGRAMA MÍNIMA CUANTIA									
PROCESO No.	006-103-2016								
OBJETO :	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL ASEO PERSONAL Y OTROS, PUESTOS EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTOS, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS CAD&S FLORENCIA Calle 14 Sur No. 11-295 Urbanización el Progreso – Frente al SENA. Con el objetivo de Abastecer los grupos móviles de erradicadoras que se encuentran en el Departamento del Caquetá								
No. C.I.: N/A	VENCIMIENTO CI :			VALOR PROCESO: \$15.000.000oo			USUARIO: GRUPO ABASTECIMIENTOS		
									
29-nov-16	29-nov-16	30-nov-16	5-dic-16	5-dic-16	6-dic-16	7-dic-16	9-dic-16	9-dic-16	
 G. M. G. G. CORREA Elaboró									
CRONOGRAMA DE TRABAJO SUJETO A MODIFICACIONES									

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	P á g i n a 6 d e 9
				Fecha	12 08 2016





Se reviso la página Secop y se visualizo la publicación de las actividades con sus respectivos soportes detallados a continuación:

Número del Contrato	006-103				
Estado del Contrato	Cabezas				
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL ASEO PERSONAL Y OÍROS, PUESTOS EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS CADS FLORENCIA Calle 14 Sur No. 11-275 Urbanización el Progreso 2 Frente al BENSJ. Con el objeto de Abastecer los grupos de armadores que se encuentran en el Departamento del Cauca.				
Cuántía Delimitada del Contrato	\$15.900.000.00 Liras Colombianas				
Nombre e Razón Social del Contratista	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E I I , S.R.L				
Identificación del Contratista	Nº de Persona Jurídica No. 829091576				
País y Departamento y Oficina de Ubicación del Contratista	Colombia - Cauca				
Dirección Física del Contratista	Calle 6 No 9 , 101 Barrio La Estrella				
Nombre del Representante Legal del Contratista	CLAUDIA PESNEY HERRADA SILVA				
Identificación del Representante Legal	Cédula de Cadatraria No. 50056846				
Valor Contrato Interventoría Externa	5.00				
Fecha de Firma del Contrato	07 de diciembre de 2016				
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	08 de diciembre de 2016				
Plazo de Ejecución del Contrato	22 Días				
Unidad/Subunidad Ejecutora (SHE)	15-20-00-002 - REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Número Compensación presupuestal	98416				
Definición del Estado	No Aplica				
Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Modificado	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	OFERTA SELECCIONADA PARTE 2	PDF	314 KB	1	16-12-2016 10:43 AM
Oferta Seleccionada	OFERTA SELECCIONADA PARTE 1	PDF	1.03 MB	1	16-12-2016 10:43 AM
Comunicación de Aceptación	COMUNICACION DE ACEPTACION	PDF	424 KB	1	16-12-2016 10:43 AM
Documento Adicional	RE-EVALUACION JURIDICA	PDF	358 KB	1	09-12-2016 11:43 AM
Informe de Evaluación	CONSOLIDADO DE EVALUACIONES	PDF	301 KB	1	05-12-2016 06:21 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE	PDF	63 KB	1	05-12-2016 10:53 AM
Documento Adicional	ESTUDIO PREVIO	PDF	7.52 MB	1	30-11-2016 06:00 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR	PDF	906 KB	1	30-11-2016 06:56 PM
Invitación	INVITACION PUBLICA	PDF	233 KB	1	30-11-2016 06:59 PM

El contrato No. 006-103-2016 se encuentra en proceso de liquidación, de acuerdo a la ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se verifico acta de entrega y recibo a satisfacción, informe de supervisión, con los debidos soportes para pago, y se evidenció el cuadro de pagos especificando el valor ejecutado del contrato todos debidamente firmados.

4. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-097-2016:

Objeto: Adquisición de víveres varios para el centro de abastecimiento, distribución y servicios CADS Florencia. Valor del contrato: \$58.000.000 con cargo al certificado de disponibilidad No. 19916 de 08 de Noviembre de 2016. Fecha de inicio: 21 de Noviembre de 2016. Plazo de ejecución: 30 de diciembre de 2016. Se reviso el cronograma de actividades del proceso contractual evidenciando que se cumplió con las fechas programadas para inicio del proceso hasta su legalización, teniendo en cuenta la estructuración del pliego de condiciones, invitación pública, cierre, evaluación y adjudicación.



PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 7 de 9
	Fecha	12	08	2016	
					

Se realizo verificación al estudio previo el cual esta acorde al manual de contratación y tiene las respectivas firmas.

Se observó y reviso la información subida en la página de la ALFM y Secop.

Ítem y Cantidad del Objeto a Contratar	Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonía, con el objetivo de Abastecer los Grupos de Eradicación Manual, Unidades Militares o cualquier entidad que suscriba contratos interadministrativos con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Cantidad a Contratar	3 58,000,000
Tipo de Contrato	Suministro
Resolución Presupuestal y Asociación al Proceso	
Tipo de Registro de Suministros	CPD
Numero del Expediente de Contratación	19916 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2016
Suministro del registro de presupuestación	\$ 58,000,000
Ubicación Geográfica del Contrato	Caquetá : Florencia
Departamento y Municipio de Ejecución	Caquetá , Florencia
Departamento y Municipio de Emisión de Documentos	Caquetá : Florencia
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	calle 14 Sur No. 11-205 Urbanización el Progreso Vía Bruselas Frente al Sena,
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Caquetá : Florencia
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	calle 14 Sur No. 11-205 Urbanización el Progreso Vía Bruselas Frente al Sena,
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	10-11-2016 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	16-11-2016 10:00 a.m.
Estado del Contrato	amazoniacomerciallogistica.gov.co
Numero del Contrato	006 097
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE VIVERES VARIOS PARA EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAD&S FLORENCIA, suministrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonía, con el objetivo de Abastecer los Grupos de Eradicación Manual, Unidades Militares o cualquier entidad que suscriba contratos interadministrativos con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Cantidad Declarada del Contrato	\$58,000,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	HÉCTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ - DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETÁ
Identificación del Contratista	Nit de Persona Natural No. 96342764

Adicionalmente se verifica la ejecución del contrato teniendo en cuenta acta de entrega y recibo a satisfacción, informe de supervisión, con los debidos soportes para pago, cuadro de pagos especificando el valor ejecutado del contrato todos debidamente firmados.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 8 de 9
		Fecha	12	08	2016
				 <small>Responsabilidad Social y Empresarial de la Defensa</small>	

6. OBSERVACIONES DETECTADAS

6.1. FORTALEZAS



No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	NA	
2.		
3.		
4.		

6.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	NA	
2.		
3.		
4.		

6.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	NA		
2.			
3.			
4.			

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La Unidad en el Servicio —</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 P á g i n a 9 d e 9	 <small>Secretaría General y Asesoría de la Defensa</small>
	Fecha	12	08	2016	

7. CONCLUSIONES

Se culminó con las actividades de la auditoría Puntual al proceso Gestión de la Contratación donde se evidencia que está cumpliendo con la normatividad vigente y los manuales establecidos por la entidad.

Se debe realizar buen estudio de la necesidad del objeto a contratar por parte del área encargada porque analizando el desarrollo del contrato No. 006-101-2016 el cual finalizó el 22 de diciembre de 2016, se evidenció una ejecución del 28% con relación al valor del contrato, por lo tanto se recomienda tener especial cuidado respecto del principio de la planeación contemplado en la Ley 80 de 1993.

8. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA

NA

9. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Florencia, a los 06 días del mes de Enero del año 2017.

	NOMBRE COMPLETO	ORIGINAL FIRMADO
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo	EVELYN VANESSA VILLANUEVA MOLINA	
Auditor Líder	NORMA LENIS ZETARES CORTES	