




PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 1 de 13
		Fecha	12	08	2016
				 <small>Grupo Social y Empresas de la Defensa</small>	

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)	2
5. RESULTADO DE LA AUDITORIA	2
6. OBSERVACIONES DETECTADAS	11
6.1. FORTALEZAS	11
6.2. ASPECTOS POR MEJORAR	11
6.3. NO CONFORMIDADES	11
7. CONCLUSIONES	12
8. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	13
9. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA	13

f

PROCESO	EVALUACION INDEPENDIENTE		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA	Código: EI-FO-55
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL	Versión No. 01 Fecha: 12 08 2016 Página 2 de 13



PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)	Gestión de la Contratación		AUDITORIA No	24
LUGAR	Regional Llanos Orientales	FECHA	12/05/2017	
AUDITADO(S)	NOMBRE	CARGO		
	Giovanny López	Profesional de Defensa		
AUDITOR(ES)	NOMBRE	ROL		
	Lidy Xiomara Perez Velandia	Pd Control Interno		

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar de manera aleatoria los procesos de Contratación de Mínima Cuantía Nos 009-007-2017, 009-018-2017, 009-022-2017, 009-029-2017 y 009-035-2017, teniendo en cuenta la solicitud realizada de manera verbal por el señor Director Regional a la responsable de la oficina de control interno regional llanos, por lo anterior se adelanta auditoria puntual a los procesos mencionados.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verificó el proceso de Gestión de la Contratación, en procesos específicos de manera aleatoria, dicha información se basa en los documentos contenidos en cada expediente, lo publicado en el Secop II y la página web de la entidad.

3. LIMITANTES

N/A



4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

Ley 80/93, Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007, demás normas reglamentarias para la contratación Estatal y expediente de los procesos auditados.

5. RESULTADO DE LA AUDITORIA

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

- ✓ Verificación del proceso de Contratación de Mínima Cuantía No 009-007-2017, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE CARNICOS, CON EL PROPOSITO DE

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 3 de 13
		Fecha	12	08	2016
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					



ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS COMEDORES AGLO DEL CASANARE BASPC-16 Y GRUPO GUIAS (UBICADOS EN LA TRANSVERSAL 18-MARGINAL DE LA SELVA DECIMA SEXTA BRIGADA YOPAL/CASANARE), GACAS (UBICADOS EN EL AEROPUERTO-ALCARAVÁN-BASE AÉREA DEL CASANARE), BIRNO-44 (UBICADO EN EL BATALLÓN DE INF NO.44 CR RAMÓN NONATO PÉREZ, KM 1 VÍA CABAÑAS TAURAMENA CASANARE), BAJO LA ADMINISTRACION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES. Por valor de \$62.700.000 para lo cual se verificó lo publicado en el Portal Único de Contratación y Página Web de la entidad.

Una vez verificado este proceso, se observó que el día 16 de marzo de 2017 se publicó la invitación a contratar, el estudio previo y anexos en el Secop II, se observa que por la página Web de la Entidad solo se publicó el estudio previo el día 19/04/2017.

Se observa que en el cronograma establecido en la invitación publica 009-007-2017 no concuerda con el cronograma publicado en el SECOP II; lo anterior teniendo en cuenta que en el anexo 1 "Datos del Proceso" ítem 1.9 lugar, Fecha y hora de cierre, enuncia que la fecha del cierre es para el día 17 de marzo de 2017 a las 11:00 a.m., pero al realizar la verificación del Secop II se observa que la fecha de la presentación de ofertas es para el día 22/03/2017, situación que podría crear a confusiones con los posibles oferentes.

Dar publicidad al proceso	Si
Cronograma	
Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	1 (Días)
Publicación de la invitación	16/03/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación de estudios previos	16/03/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Ofertas	22/03/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Apertura de sobres	22/03/2017 11:05:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Informe de presentación de ofertas	22/03/2017 11:10:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	23/03/2017 09:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de observaciones al informe de evaluación	24/03/2017 09:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Aceptación de ofertas	24/03/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Entrega de la garantía única de cumplimiento	24/03/2017 02:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Aprobación de la garantía única de cumplimiento:	24/03/2017 04:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación	16/03/2017 10:58:06 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Configuración financiera	
¿Pago de anticipos?	No
¿Solicitud de garantías?	Si
Seriedad de la oferta	No

Se evidencia que la evaluación técnica se publicó el día 28 de marzo de 2017 solo en la página del Secop II y no se encuentra publicado en la pagina web de

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 Fecha	P á g i n a 4 d e 1 3 12 08 2016
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

la ALFM, mediante memorando No 20173400088527 ALRLL-GCT-2016 de fecha 22 de marzo de 2017, donde se observa que el Comité Técnico solicita al oferente CARNES DANNY subsanabilidad de los documentos de acuerdo al Formulario 2 "Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento" dentro del día hábil siguiente a la publicación de las evaluaciones. Se observa el no cumplimiento al cronograma publicado en el SECOP II, teniendo en cuenta que la evaluación técnica fue subida a la página el día 28/03/2017 y no como está establecido en el SECOP II el día 23/03/2017.


Se evidencia que la evaluación económica de fecha 22/03/2017, se publicó el día 28 de marzo de 2017 solo en la página del Secop II y no se encuentra publicada en la pagina web de la ALFM, otorgándole 300 puntos al oferente CARNES DANNY, pero aclarando que se evaluó económicamente y posteriormente rechazada, teniendo en cuenta que no es viable para continuar con el proceso, de acuerdo a la Nota 2 del Formulario No 3 establecido en la invitación publica que indica que : "En ningún caso las propuestas presentadas podrá superar el precio promedio por ítem, ni precio total, lo cual no es viable para continuar en el proceso. Teniendo en cuenta efectivamente al realizar la verificación el ítem que superó el precio promedio fue en el artículo sobre barriga.

Se observa en el expediente la evaluación jurídica de acuerdo al formato GC-GPR-FO-10 con fecha 24/03/2017, evidenciando que se realizó dicha evaluación el día 24/03/2017, es decir posteriormente a la fecha estipulada en el SECOP II 23/03/2017 y de igual manera no se encuentra publicada en la página del SECOP II, ni la página web de la agencia

Se evidencia resolución No 009-102-2017 de fecha 28/01/2017 declarando desierto el proceso, se observa que la fecha de resolución no es coherente con la fecha de cierre del proceso realizado el día 22/03/2017, de igual manera se observa que el memorando No 201700059887 ALRLLDR-GCT-216 de fecha 01/03/2017 no concuerda con el memorando No 20173400059887 ALRLL-GCT-216 de fecha 01/03/2017 enunciado en la resolución antes mencionada.

De igual manera se observa que en el contenido de la resolución No 009-102-2017 relación al señor capitán de navío, encargado de la Dirección General de la ALFM, cuando el Director General actual ostenta el grado del señor Coronel (ra), de igual manera.

- ✓ Verificación del proceso de Contratación de Mínima Cuantía No 009-035-2017, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN, LIMPIEZA Y

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 5 de 13
		Fecha	12	08	2016
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LOS COMEDORESAGLO Y CENTROS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO CADSAGLO Y SEDE REGIONAL LLANOS ORIENTALES \$9.000.000 para lo cual se verificó lo publicado en el Portal Único de Contratación SECOP II y Página Web de la entidad.

Una vez verificado este proceso, se observó que el día 28 de abril de 2017 se publicó la invitación a contratar, el estudio previo y documentos previos en el Secop II, no se observa publicado este proceso en la página Web de la Entidad; al revisar el expediente se encuentra archivado el estudio previo, la invitación se encuentra subida al Secop II y no reposa físico en el expediente, por lo que se procedió a realizar la verificación a través de la pagina del Secop II.

Se realiza verificación solo en la página Secop II, teniendo en cuenta que este proceso no se encuentra publicado en la página web de la entidad.


Se evidencia que se presentaron dos observaciones de fecha 29/04/2017, las cuales la entidad dio respuesta el día 02/05/2017, es decir dentro los términos establecidos en la invitación publica numeral 1.8. Fecha y hora límite para solicitar aclaraciones.

Se observa que el plazo del cierre del proceso de acuerdo a la invitación es para el día 03/05/2017.

1.9 Lugar, Fecha y Hora de Cierre.	Lugar: plataforma www.secop.gov.co (SECOP II), según ofertas presentadas. Fecha: 3 de Mayo de 2017 Hora: 12:00 horas
------------------------------------	---

Pero al verificar el Secop II la fecha de presentación de ofertas es para el día 02/05/2017, situación que puede crear confusiones en los posibles oferentes.



PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 6 de 13
		Fecha	12	08	2016



Dar publicidad al proceso: Si

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	7 (Meses)
Publicación de la invitación	20 días de tiempo transcurrido 28/04/2017 11:30:00 AM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación de estudios previos	20 días de tiempo transcurrido 28/04/2017 11:30:00 AM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Ofertas	16 días de tiempo transcurrido 03/05/2017 12:00:00 PM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Apertura de sobres	16 días de tiempo transcurrido 03/05/2017 12:00:00 PM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Informe de presentación de ofertas	16 días de tiempo transcurrido 03/05/2017 12:00:00 PM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	14 días de tiempo transcurrido 04/05/2017 12:00:00 PM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de observaciones al informe de evaluación	13 días de tiempo transcurrido 05/05/2017 12:00:00 PM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Aceptación de ofertas	13 días de tiempo transcurrido 05/05/2017 02:00:00 PM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Entrega de la garantía única de cumplimiento	10 días de tiempo transcurrido 08/05/2017 11:00:00 AM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Aprobación de la garantía única de cumplimiento.	10 días de tiempo transcurrido 08/05/2017 02:00:00 PM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación	20 días de tiempo transcurrido 28/04/2017 11:04:02 AM (UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito



Configuración financiera

¿Pago de anticipos? No

Se observa que No se presentaron oferentes para este proceso.

Se observa publicada en la página del Secop II el día 18/05/2017 la Resolución de Declaratoria Desierta No 009-157-2017 de fecha 03/05/2017, dicho documento no se encuentra en físico en el expediente. Se evidencia que se publicó extemporáneamente en la página Web de la entidad dicho documento incumpliendo la normatividad contractual.

- ✓ Verificación del proceso de Contratación de Mínima Cuantía No 009-029-2017 cuyo objeto es: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y FLUVIAL DE VÍVERES, ELEMENTOS DE ASEO, RACIONES MEJORADAS Y OTROS BIENES, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD), COMEDORES DE TROPA Y OTROS CLIENTES SUSCRITOS A TRAVÉS DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS ENTIDADES, GARANTIZANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.. Por valor de \$60,000,000 para lo cual se verificó lo publicado en el Portal Único de Contratación y Página Web de la entidad.

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 Fecha: 12 08 2016	P á g i n a 7 d e 1 3
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

Una vez verificado este proceso, se observó que el día 26 de abril de 2017 se publicó la invitación a contratar, el estudio previo en el Secop II, no se observa publicado este proceso en la página Web de la Entidad; al revisar el expediente se encuentra archivado el estudio previo, la invitación se encuentra subida al Secop II y no reposa físico en el expediente, por lo que se procedió a realizar la verificación a través de la página del Secop II.

78101500 78101500 78101500	TRANSPORTE DE CARGA AEREO, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL.	Mínima cuantía	Recursos propios
Identificación:			
Dar publicidad al proceso		Si	
Cronograma:			
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito			
Plazo de validez de las ofertas: 31 (Días)			
Publicación de la invitación	25 días de tiempo transcurrido	17/04/2017 09:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Publicación de estudios previos	25 días de tiempo transcurrido	17/04/2017 09:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Presentación de Ofertas	23 días de tiempo transcurrido	15/04/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Apertura de sobres	23 días de tiempo transcurrido	16/04/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Informe de presentación de ofertas	23 días de tiempo transcurrido	15/04/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	18 días de tiempo transcurrido	03/05/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Presentación de observaciones al informe de evaluación	17 días de tiempo transcurrido	04/05/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Aceptación de ofertas	17 días de tiempo transcurrido	04/05/2017 07:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Entrega de la garantía única de cumplimiento	17 días de tiempo transcurrido	05/05/2017 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Aprobación de la garantía única de cumplimiento.	16 días de tiempo transcurrido	05/05/2017 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha de publicación	25 días de tiempo transcurrido	12/04/2017 07:41:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	



Se observa que en el anexo 1 "Datos del proceso" Item 1.8 "Fecha y Hora limite para solicitar aclaraciones" 27 de enero de 2017 a las 15:00 horas.

Se evidencia que el día 27/04/2017 se presentó observación al proceso, para la cual no se observa que la entidad haya dado respuesta.

Se observa publicado el día 28/04/2017, siendo las 9:47 am, el anexo No 1 que contiene el estudio de mercado por ruta, es decir el mismo día del cierre., incumpliendo la normatividad contractual, violando el principio de publicidad, transparencia y economía. No se observa que se haya publicado adenda.

Se observa publicada el día 06/05/2017, el informe de evaluación de acuerdo al memorando No 20173400057381 ALRLL-ALDFN-260 de fecha 03/05/2017 del Comité Evaluador Económico, indicando que de acuerdo al formulario No 03 Propuesta Económica Nota 2 "En ningún caso las propuestas presentadas podrán superar el precio promedio por ítem".



PROCESO	EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 P á g i n a 8 de 13
		Fecha	12	08
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>

Se observa que la entidad pública nota donde se informa que: "TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA ECONOMICA ES EL FACTOR DETERMINANTE EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Y EL UNICO OFERENTE NO CUMPLIO CON LO ESTIPULADO EN LA INVITACION PUBLICA NO SE REALIZARAN LAS DEMAS EVALUACIONES Y SE ENTENDERA POR DESIERTO EL PROCESO.

Se observa publica el día 18/05/2017 la Resolución No 009-158-2017, declarando desierto. Se evidencia que se publicó extemporáneamente en la página Web de la entidad dicho documento incumpliendo la normatividad contractual.

- ✓ Verificación del proceso de Contratación de Mínima Cuantía No 009-018-2017 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR, Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO CON DESTINO A LAS UNIDADES DEL EJERCITO Y ARC EN CUMPLIMIENTO DELEGACIONES. Por valor de \$62,000,000, para lo cual se verificó lo publicado en el Portal Único de Contratación Secop II y Página Web de la entidad



Una vez verificado este proceso, se observó que el día 19 de abril de 2017 se publicó la invitación a contratar, el estudio previo y documentos previos en el Secop II, no se observa publicado este proceso en la página Web de la Entidad; al revisar el expediente se encuentra archivado el estudio previo, la invitación se encuentra subida al Secop II y no reposa físico en el expediente, por lo que se procedió a realizar la verificación a través de la página del Secop II.

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	0 (Meses)
Publicación de la invitación	19/04/2017 05:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación de estudio previo	19/04/2017 05:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Ofertas	21/04/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Apertura de sobres	21/04/2017 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Informe de presentación de ofertas	21/04/2017 11:05:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	27 días de tiempo transcurrido (2017-04-19 05:00:00 AM - 2017-04-19 05:00:00 AM) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de observaciones al informe de evaluación	26 días de tiempo transcurrido (2017-04-19 05:00:00 AM - 2017-04-15 05:00:00 AM) Bogotá, Lima, Quito
Aceptación de ofertas	26 días de tiempo transcurrido (2017-04-19 05:00:00 AM - 2017-04-15 05:00:00 AM) Bogotá, Lima, Quito
Entrega de la garantía única de cumplimiento	25 días de tiempo transcurrido (2017-04-19 05:00:00 AM - 2017-04-15 05:00:00 AM) Bogotá, Lima, Quito
Aprobación de la garantía única de cumplimiento	25 días de tiempo transcurrido (2017-04-19 05:00:00 AM - 2017-04-15 05:00:00 AM) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación	19/04/2017 05:18:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Configuración financiera

¿Pago de anticipos?	No
¿Solicitud de garantías?	Si
Seriedad de la oferta	No
Completitud	Si

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 9 de 13
		Fecha	12	08	2016
					

se hizo verificación en el Secop II, observando que el cierre se encontraba para el día 21/04/2017, a las 11:00 am.

Se observa que para la fecha del cierre no se presentaron oferentes.


Se observa publicada la Resolución declarando desierto el proceso, la cual el numero relacionado en la pagina (009-018-2017) no corresponde al documento subido siendo la Resolución de Declaratoria Desierta No 009-132/2017 de fecha 21/04/2017.

Al realizar la verificación de la Resolución de Declaratoria de Desierta No 009-132-2017, se observa que se relaciona un numero de proceso diferente (009-012/2017), siendo el correcto el proceso No 009-018-2017. De igual manera se observa que la fecha 01/03/2017 mencionada en la Resolución del memorando No 20173400095667 ALRLL-GACII-2012, no corresponde al documento original que reposa en el expediente siendo de fecha 28/03/2017.

- ✓ Verificación del proceso de Contratación de Mínima Cuantía No 009-022-2017 cuyo objeto es: "COMPRA DE HARINA DE MAIZ PRECOCIDA CON MANTEQUILLA Y SAL X 500 GRM, Y HARINA DE MAIZ PRECOCIDA NATURAL X 500 GRM, CON DESTINO AL CAD DE VILLAVICENCIO. Por valor de \$51,600,000, para lo cual se verificó lo publicado en el Portal Único de Contratación Secop II y Página Web de la entidad

Una vez verificado este proceso, se observó que el día 20 de abril de 2017 se publicó la invitación a contratar, el estudio previo y Análisis del Sector en el Secop II, no se observa publicado este proceso en la página Web de la Entidad; al revisar el expediente se encuentra archivado el estudio previo, la invitación se encuentra subida al Secop II y no reposa físico en el expediente, por lo que se procedió a realizar la verificación a través de la página del Secop II.

f

PROCESO	EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA	Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL	Versión No. 01	Página 1 0 de 1 3
			Fecha	12 08 2016



Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	30 (Días)
Publicación de la invitación	20/04/2017 05:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación de estudios previos	20/04/2017 05:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Ofertas	21/04/2017 05:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Apertura de sobres	21/04/2017 05:03:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Informe de presentación de ofertas	21/04/2017 05:05:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	27 días de tiempo transcurrido (27/04/2017 05:05:00 PM) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de observaciones al informe de evaluación	26 días de tiempo transcurrido (26/04/2017 05:05:00 PM) Bogotá, Lima, Quito
Aceptación de ofertas	26 días de tiempo transcurrido (26/04/2017 05:05:00 PM) Bogotá, Lima, Quito
Entrega de la garantía única de cumplimiento	26 días de tiempo transcurrido (26/04/2017 05:05:00 PM) Bogotá, Lima, Quito
Aprobación de la garantía única de cumplimiento	26 días de tiempo transcurrido (26/04/2017 05:05:00 PM) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación	20/04/2017 05:19:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Configuración financiera	
¿Pago de anticipos?	No
¿Solicitud de garantías?	Si
Seriedad de la oferta	No
Cumplimiento	Si
✓ Cumplimiento del contrato	
% del valor del contrato	10 (Porcentaje)
Fecha de vigencia	26 días de tiempo transcurrido (26/04/2017)

se hizo verificación en el Secop II, observando que el cierre se encontraba para el día 21/04/2017, a las 05:00 pm.

Se observa que la empresa J.H. BUSINESS SOLUTIONS COMPANY S.A.S presento su oferta el día 21/04/2017 en la página del Secop II, la cual se encontraba dentro del plazo establecido.

Se observa que la entidad subió al Secop II el día 27/04/2017 las evaluaciones jurídicas, económicas y técnicas.

Se observa publicada en la página del Secop II la evaluación económica de fecha 27/04/2017, donde el comité económico informa que la empresa J.H. BUSINESS SOLUTIONS COMPANY S.A.S cumple con lo establecido en la invitación publica y no supera el precio promedio.

Se observa publicada en la página del Secop II la evaluación técnica, de acuerdo al memorando No 20173400137087 ALRLL-GACI-2016 de fecha 26/04/2017, el comité informa que el oferente no cumple, teniendo en cuenta que mediante memorando No 20173400053881 ALRLLDR-GACI-2016 de fecha 24/04/2017 donde se le requirió anexar el anexo 2 Obligaciones del contratista firmado por el representante legal, como de igual manera anexar todos los requisitos allí solicitados con plazo 25/04/2017, los cuales no fueron publicados dentro del plazo establecido por la entidad.

Se observa publicada la Resolución No 009-149-2017 de fecha 28/04/2017 declarando desierto el proceso, se observa que la fecha de elaboración del

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 11 de 13
		Fecha	12	08	2016
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

documento es del 24/04/2017, es decir cuatro días antes de la elaboración de la Resolución.

6. OBSERVACIONES DETECTADAS

6.1. FORTALEZAS


No.	Descripción	Proceso Subproceso	y/o
1.	N/A		

6.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	El diligenciamiento correcto de los documentos permitirá reflejar de forma correcta la información; lo anterior teniendo en cuenta que se observó errores en las fechas de las Resoluciones de Declaratorias de Desierta, como de igual manera en su contenido	Gestión de La Contratación-Precontractual

6.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	Se observa que no se publicaron los actos derivados de los procesos contractuales en la página web de la entidad	Procedimiento PGN-S02-A17	Gestión de la Contratación
2.	Se observa que se publicó extemporáneamente en la página SECOP II las Resoluciones de Declaratoria Desierta que hacen parte de los procesos contractuales auditados incumpliendo la normatividad contractual.	Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.	Gestión de la Contratación

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 12 de 13
		Fecha	12	08	2016



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
3.	se evidencia incumplimiento a la normatividad contractual; ya que no permitió que los posibles oferentes conocieran las reglas de la entidad para presentar su oferta lo que va en contra del principio de publicidad, transparencia y economía; lo anterior teniendo en cuenta que se publicó el anexo No 1 cuyo documento contenía el estudio de mercado realizado por la entidad diez minutos antes de la presentación de ofertas y no dentro de los términos de ley.	1150 de 2007, Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, ley 80 de 1993 artículos 24,25 y 26	<u>Gestión de la Contratación</u>

7. CONCLUSIONES - RESUMEN EJECUTIVO

- ✓ Se observó que no se publicaron en la página web de la entidad los actos derivados de los procesos contractuales 009-018, 009-022, 009—029, 009-035 tales como estudios previos, invitación y demás documentos, de acuerdo al procedimiento PGN-S02-A17.
- ✓ Se observa que los documentos presentan errores al momento de su digitación, teniendo en cuenta que las Resoluciones No 009-102-2017 de fecha 28/01/2017 declarando desierto el proceso No 009-007-2017 y Resolución No 009-149-2017 de fecha 28/04/2017 declarando desierto el proceso No 009-022-2017, presentan errores en las fechas teniendo en cuenta estas no concuerdan con el de elaboración; como de igual en el contenido de las mismas.
- ✓ Se observa que los expedientes de los procesos auditados no contienen en su mayoría archivadas las Resoluciones de Declaratoria de Desierta, invitaciones y evaluaciones
- ✓ Se observa que se publicó extemporáneamente en la página del SECOP II los documentos (Resoluciones Declaratorias de Desierta) correspondientes a los procesos contractuales incumpliendo la normatividad contractual.
- ✓ Al realizar la verificación del proceso No 009-029-2017, se evidencia que se no se dio cumplimiento al principio de publicidad, transparencia y economía, teniendo se publicó el anexo No 1 cuyo documento contenía el estudio de mercado realizado por la entidad diez minutos antes de la presentación de ofertas y no dentro de los términos de ley.
- ✓ La oficina de control interno realizó recomendaciones al PD Giovanni López quien en su momento ejerció funciones de Coordinador (E) proceso de Gestión de la

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha 12 08 2016	P á g i n a 1 3 d e 1 3
					

Contratación mediante correos de fechas 06/03/2017 y 11/04/2017 en lo relacionado a los procesos contractuales adelantados por la Regional.

- ✓ Se dará traslado de este informe a la oficina de Control Interno Disciplinario para los fines pertinentes.

8. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA

La regional Llanos Orientales, formularán las respectivas acciones de mejora y dará el trámite correspondiente a más tardar el 30/06/2017.

9. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Villavicencio, a los **26/05/2017**

	NOMBRE COMPLETO	ORIGINAL FIRMADO
Auditora	Lidy Xiomara Perez Velandia	