

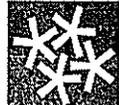
PROCESO				EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO		NO APLICA		Código: EI-FO-55		
	TITULO		INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 12/08/2016	Página 1 de 34	
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</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	32
6.1. FORTALEZAS	32
6.2. ASPECTOS POR MEJORAR	32
6.3. NO CONFORMIDADES	32
7. CONCLUSIONES	33
8. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	33
9. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA	34

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 2 de 3 4
		Fecha	12	08	2016
 <small>Grupo Social de Estudios de la Defensa</small>					

PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- ALMACEN			AUDITORIA No	33	
LUGAR	LOTE CALLE 26	FECHA	28/09/2017			
AUDITADO(S)	NOMBRE		CARGO			
	Freddy Castro		Técnico de Seguridad y Defensa			
	Jaime Leal		Auxiliar de Almacén			
Andres Quintana		Auxiliar de Almacén				
AUDITOR(ES)	NOMBRE		ROL			
	Carmen Aurora Pulido Méndez		Auditor			
	Jairo Portocarrero		Delegado por Oficina de Tecnología			
	Faiber Gómez		Delegado por la Dirección General como experto técnico SAP			
SP. Daniel Mayorga		Delegado por la Subdirección General.				

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Determinar posible materialización del riesgo de pérdida de bienes – computadores adquiridos en la vigencia 2017 para la Oficina Principal.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Proceso Gestión Administrativa- Subproceso Servicios Administrativos- Almacén General.

3. LIMITANTES

No evidenciada.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

Manual de administración de bienes muebles e inmuebles de ALFM publicado en la intranet institucional código GAD-SA-MA-01 versión 3 del 28-03-2016.

5. RESULTADO DE LA AUDITORIA

5.1. INFORME EJECUTIVO:

1. **Hallazgo:** Faltante de tres equipos de cómputo all one tipo 1 por valor total de \$10.728.000,000

El valor de cada equipo All in one tipo 1 es de \$3.576.000, acorde al cuadro de precios evidenciado en el contrato No.001-050-2017 página tres (3) del contrato y folio 340 carpeta 2 del expediente contractual.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 12 08 2016	P á g i n a 3 d e 3 4
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	

Los equipos de cómputo (ALL IN ONE TIPO 1 y PC ALL IN ONE TIPO 2) son adquiridos con el contrato No.001-050-2017, e ingresados en cantidad de 97 unidades al almacén general con fecha 12 de julio de 2017, acorde al registro SAP. En la revisión realizada en el almacén se pudo establecer un total de 94 equipos discriminados así:

- 80 retirados por la oficina de tecnología
- 04 Enviados a la Regional Sur
- 10 equipos físicamente encontrados en el almacén

2. **Hallazgo:** No se encontró el registro documental de salida y recepción de tres equipos All in one tipo I, por valor de \$10.728.000,00

Incumpliendo la actividad No.2 "Diligenciar y recopilar los formatos de traslado de bienes para actualizar información" Procedimiento CONTROL DE INVENTARIOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES. Actividad a cargo del Técnico Almacén General.

3. **Hallazgo:** No se realiza inventario mensual.

Se incumple lo establecido en el memorando No. 20171100007657 ALOCI-110 del 13-01-2017. "realizar la actividad de Control periódico de inventarios con periodicidad mensual "

4. **Hallazgo:** no se aplican los puntos de control.

El almacenista de ALFM no da aplicabilidad a los puntos de control establecidos en el procedimiento PGD-S01-A06 "control de inventarios y elaboración de reportes", los cuales son:

- Numeral 1 Distribuir y entregar los bienes en aplicativo, y
- Numeral 3 Realizar la confrontación física de bienes.

Desconocimiento del procedimiento y puntos de control por parte del almacenista titular, designado como almacenista a partir de 18 de julio de 2017 según orden administrativa de personal No. 058 del 21 de julio de 2017

5. **Hallazgo:** No hay control de documentos

No existe control de documentos y trazabilidad de los movimientos al interior del almacén, toda vez que al entregar los bienes y/o equipos de cómputo no se registra en los formatos de traslado de bienes F23-PGD-S01 por parte de quien hace entrega el bien, y no se realiza el registro en el aplicativo ERP-SAP, denotando debilidades en el control de inventario.

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

5.2. RECOMENDACIONES

1. Realizar inventarios sorpresivos por parte de la Dirección Administrativa como punto de autocontrol a la gestión de inventarios.
2. Establecer metodología y punto de control para la realización de inventarios e información conciliada con el área de gestión contable y gestión de tecnología.
3. Los elementos deben ser retirados del almacén con la debida identificación del elemento y de la firma legible del funcionario que recibe y del que entrega por parte del almacén ALFM.
4. Comunicar de forma oficial a los funcionarios los cambios de jefes de las áreas de trabajo a los funcionarios del proceso para que sean visibles los cambios de orden jerárquico y se identifique de quien recibe las instrucciones.
5. Establecer las actividades a cumplir con ocasión del relevo de personal con funciones de responsabilidad, para que se exija entre otros: acta de entrega, inventarios a que haya lugar, estado de los bienes de traspaso, aplicativo ERP.
6. Dar la inducción en puesto de trabajo al almacenista entrante.
7. Contar con la certificación de Talento Humano sobre el perfil del funcionario asignado como almacenista
8. Teniendo en cuenta que el almacén general de la entidad se encuentra ubicado fuera de las instalaciones de la sede principal y de la sede comercial; se debe analizar la viabilidad de designar un único funcionario responsable para el retiro y distribución de los elementos del almacén; destinados a las dependencias de la entidad, lo anterior debido a que son diferentes funcionarios los que se desplazan para el retiro de elementos, generando un riesgo en su manipulación, daño o novedades que puedan afectar las condiciones normales de uso para lo que fueron adquiridos.
9. Eliminar las actividades No.4 del procedimiento PGD-S01-A06 control de inventarios y elaboración de reportes, donde se incluyen actividades de control para la Oficina de Control Interno, toda vez que las funciones control interno se encuentran establecidas en la ley 87/93.
10. Evaluar los roles, responsabilidades y medidas de seguridad para el almacenista cuando efectúa desplazamientos con elementos institucionales que se encuentran bajo su custodia en esos momentos, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida o robo de activos
11. Asegurar que las cámaras de seguridad siempre funcionen y tengan back up de información. Esta observación se hizo en la auditoria No. 51 de fecha 05 de agosto de 2016 "la seguridad que se evidencia en el lote no es suficiente..." con porcentaje de avance 0% a corte 24/10/217.
12. Verificar que las actividades a cumplir en cada procedimiento estén asignadas a un servidor público como función.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 5 de 34
		Fecha	12	08	2016
					

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El señor Subdirector General de ALFM, reúne al personal del almacén general de la entidad y manifiesta que cada uno debe ser responsable de las obligaciones, deberes y derechos que como servidores públicos les asiste. En vista que se ha informado por parte del señor Director General que no se ubican unos equipos de cómputo adquiridos en la presente vigencia por la ALFM, se dispone a realizar una auditoria puntual por parte de la oficina de Control interno y acompañantes designados por la Dirección General.

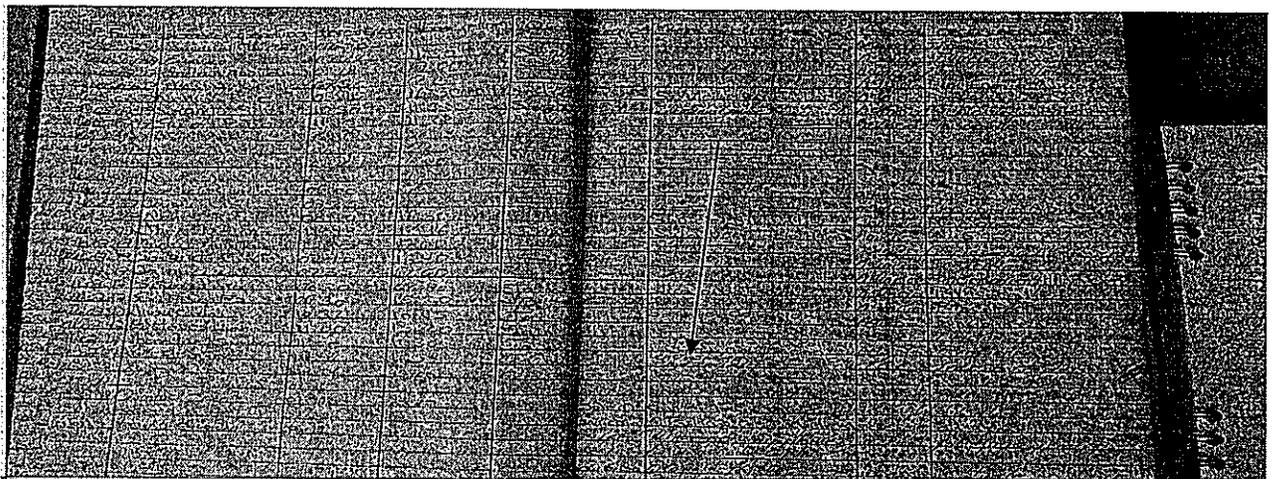
Acto seguido, se solicita al señor almacenista ALFM, indicar cuál es el contrato con el cual la entidad adquirió los computadores PC ALL IN ONE TIPO 1 y PC ALL IN ONE TIPO 2, a lo que manifiesta que es el contrato No.001-050-2017 con la firma COLSOF S.A.

Se solicita al señor Almacenista evidenciar el inventario que ha realizado al almacén, acorde a la política de operación que se ha impartido, consistente en "realizar inventarios mensuales" quien manifiesta que no se ha realizado porque está recién trasladado. Se indica al auditado que realizar inventarios sorpresivos a elementos diferentes, beneficia la responsabilidad de custodia de los elementos y le garantiza inventarios actualizados así como minimizar la pérdida o falta de registros de éstos. Igualmente este registro es base para la elaboración de las actas de cruce con el área contable y para la conformación de las cuentas fiscales.

Al ingresar al aplicativo SAP el señor Almacenista ALFM lista la relación de equipos de cómputo cargados al contrato No. 01-050-2017 con la firma COLSOF S.A., de lo cual se obtiene: -En aplicativo SAP se observan el ingreso de 97 equipos de cómputo. -

Se verifica la minuta del personal de vigilancia del almacén general donde se evidencia el registro de ingreso de fecha 11-07-2017, de 97 equipos de cómputo como se indica en la siguiente imagen tomada de la bitácora de seguridad.

BITACORA DE SEGUIRIDAD



Fuente: Libro seguridad- lote calle 26. Almacén ALFM

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	Página 6 de 34



Se solicita al señor Almacenista indicar los movimientos que se han realizado a los equipos, de lo cual manifiesta que "este sistema no permite generar la baja de los equipos, pero que se han puesto al servicio 47 equipos para la oficina principal y 04 fueron enviados a la Regional Sur, a 39 equipos se le ha solicitado en mesa de ayuda la creación del código".

Al realizar inspección de la bodega física, de los equipos de cómputo objeto del contrato No. 001-050-2017 solo existen 10 computadores en las instalaciones del almacén, con los siguientes seriales:

RELACION DE SERIALES

ITEM	SERIAL
1	MXL723 I HN1
2	MLX723 I HM2
3	MLX723 I HLR
4	LXL723 1 HPK
5	MXL723 I HN6
6	MXL723 I HM2
7	MXL723 I HMO
8	MXL723 I HMC
9	MXL723 I HLW
10	MXL723 I HN2

Fuente propia

Al verificar el procedimiento PGD-S01-A06 control de inventarios y elaboración de reportes se pregunta sobre la actividad de "distribuir y entregar los bienes a los funcionarios dependiendo del requerimiento formulado (aplicativo de activos fijos u oficio), el señor almacenista indica que "la distribución de los equipos la hace directamente tecnología", ellos tienen un listado y envían un email para que le sean entregados los activos, aportando como ejemplo de fecha martes 25 de julio de 2017 (ver imagen)

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 12 08 2016	Página 7 de 34
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

EMAIL INSTITUCIONAL

Jaime Leal

De: Erick Javier Castro Sanchez [erick.castro@agencialogistica.gov.co]
 Enviado el: Martes, 25 de Julio de 2017 12:37 p.m.
 Para: 'Fredy Walter Castro Pedraza'
 CC: 'Jaime Leal'; cesar.gonzalez@agencialogistica.gov.co
 Asunto: EQUIPOS DE COMPUTO

Buenas tardes Fredy,

Solicito por favor me apoyos con la salida de estos equipos para la oficina principal, sin embargo quiero aprovechar que Carlos Camillo se encuentra en el lote para que me los envíe con él. Gracias por el apoyo

CADENA DE SUMINISTROS (11 EQUIPOS)

- ZORAIDA MUÑOZ
- DIEGO RODRIGUEZ
- ALBA RODRIGUEZ
- HILDA AGUILERA
- NELSY HERRERA
- GLORIA RUBIANO
- FLOR DOMINGUEZ
- MARISEL FISCAL
- JORGE BELLO
- GABRIEL MORENO
- GHENSE GOMEZ

APOYO LOGISTICO (2 EQUIPOS)

- ADRIANA CIFUENTES
- BLANCA PUENTES

Cordialmente,

Ing. Esp. Erick Javier Castro Sanchez
 Líder Mesa de Ayuda – Oficina de Tecnología
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Sede Principal
 Calle 95 No. 13 - 08, Edificio Trece Oficinas (Bogotá – Colombia)
 Tél: (571) 6 51 04 20 ext. 1600

Fuente: Outlook

Esta actividad se recomienda sea evaluada a nivel de riesgo de transporte, daño, pérdida y custodia de los elementos desde el almacén general hasta el lugar donde serán puestos en servicio, tener en cuenta que el personal de tecnología tiene bajo su responsabilidad poner en funcionamiento (configurar) al usuario final el equipo de cómputo ubicado en el lugar de trabajo. Anté la materialización de un evento de los descritos, tener en cuenta los registros y puntos de control que requiere la aseguradora para reconocer o no el siniestro reportado.

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 34
			Fecha	12	08
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

Se pregunta al señor Andres Quintana si tiene el registro de cuántos computadores objeto de la presente verificación fueron entregados y a quien, a lo que manifiesta que "me encontraba en vacaciones". El señor Jaime Leal indica que "los computadores fueron recibidos de parte de un funcionario de la firma COLSOF y dos ingenieros de sistemas de la Agencia con el Sargento Cuartas Diomer, que era el almacenista, la revisión de los códigos, eso lo hizo tecnología".

Consultado al señor Coordinador de informática de Gestión de Tecnología de ALFM, sobre el número de equipos que han sido solicitados al almacén general; tenemos:

RELACION DE EQUIPOS SOLICITADOS POR GESTION DE TECNOLOGIA

AREA	FUNCIONARIO	CANTIDAD EQUIPOS	FORMATO ALMACEN
FINANCIERA	KATERIN SANCHEZ	5	OK
	JANNA KAMELL		Pendiente, en Tecnología
	ADRIANA PALACIOS		OK
	FRANCY ESTRADA		OK
	ELENA MONROY		OK
CONTRATOS	MARIA GUZMAN	16	OK
	ROSA FUENTES		OK
	LUZ HINCAPIE		OK
	FABIO FABRA		OK
	EMMA GONZALEZ		OK
	LUZ CLAVIJO		OK
	LUZ VILLAMIL		OK
	CAROL MARTINEZ		OK
	SULMA MARTINEZ		OK
	CRISTIAN BARRERA		OK
	YURANI MONTANA		OK
	MIRYAM DIAZ		OK
	SANDRA CAMELO		OK
	KAREN RINCON		OK
	GLADYS MELO		OK
JULIO MANTILLA	OK		
APOYO	ADRIANA CIFUENTES	2	OK
	BLANCA PUENTES		OK
CADENA	ZORAIDA MUÑOZ	11	OK
	JORGE BELLO (Pendiente para Coordinador)		Pendiente, en Tecnología
	GHENSE GOMEZ		OK
	GABRIEL MORENO		OK
	DIEGO RODRIGEZ		OK
ALBA RODRIGUEZ	OK		

PROCESO			
EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL	
		Código: EI-FO-55	
		Versión No. 01	Página 9 de 34
		Fecha	12 08 2016
			

AREA	FUNCIONARIO	CANTIDAD EQUIPOS	FORMATO ALMACEN
	HILDA AGUILERA		OK
	NELSY HERRERA		OK
	GLORIA RUBIANO		OK
	FLOR DOMINGUEZ		OK
	MARISEL FISCAL		OK
COMBUSTIBLES	JENNY LOZADA	8	OK
	ERICK AHUMADA		OK
	ELSA RUIZ		OK
	SERGIO QUINTERO		OK
	NELSY MENJURA		OK
	MITZI VELA		OK
	ESMERALDA RODRIGUEZ		OK
	ANA SANTANDER		OK
PLANEACION	JASON REYES	2	OK
	MARLEN PARRADO		OK
CTRL INTERNO	MONICA TOVAR	3	OK
	ALFREDO JIMENEZ		OK
	ANA PALACIOS		OK
JURIDICA	DRA. MARTHA CORTES	2	OK
	CAROL SANCHEZ		OK
DISCIPLINARIO	SONIA MARTINEZ	3	OK
	DRA. FRANCELINA RIVEROS		OK
	DRA. FANNY GONZALEZ		OK
ATENCION CIUDADANA	YANIRA PULIDO	2	OK
	EMILSE GARZON		OK
ADMINISTRATIVA	DRA. RUTH CALDERON	7	OK
	YENNY DAZA		OK
	YERSICA FERNANDEZ		OK
	LIZETH ZANABRIA		OK
	ALEXANDER CERON		OK
	ANDRES QUINTANA		Ya entregado, pendiente formato
	JAIME LEAL		Ya entregado, pendiente formato
MODERNIZACION	ADRIANA LOBO	3	OK
	MYRIAM BELLO		OK
	CORONEL (ra) RODRIGUEZ		OK
COMERCIAL	29 EQUIPOS	29	En trámite de Entrega 16 en Comercial (pendientes formatos).

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO	NO APLICA			Código: EI-FO-55		
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL			Versión No. 01		Página 10 de 34
					Fecha	12	08
							 Grupo Social y Empresarial de la Defensa

AREA	FUNCIONARIO	CANTIDAD EQUIPOS	FORMATO ALMACEN
			En el lote debe haber 13 equipos (11 Industrial y 2 EAS y CAN)
TOTAL, EQUIPOS		93	60 con formato diligenciado

Fuente Gestión de Tecnología ALFM

De lo anterior se puede concluir que: la oficina de tecnología es el área de trabajo encargada de retirar los elementos del almacén general de ALFM de acuerdo a plan distribución previamente acordado con los líderes de proceso y entregarlos al usuario final en funcionamiento, asimismo se encarga de recolectar las firmas de los formatos de traslado de bienes y posteriormente entregarlos al almacenista de la entidad.

En el procedimiento PGD-S01-A05 "Recibir, almacenar y distribuir los elementos de consumo y activos fijos" numeral 3 bajo la responsabilidad del técnico del almacén indica "si se trata de un activo fijo, entregar el bien a la persona asignada y actualizar el inventario correspondiente", actividad que no se cumple por parte del técnico del almacén, toda vez que se observan en las imágenes abajo relacionadas con solo la firma del funcionario de Gestión de Tecnología.

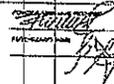
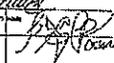
Con respecto a la actividad "diligenciar y recopilar los formatos de traslado de bienes para actualizar la información" se aporta el formato F23-PGD-S01 versión 2 así:

- ✓ 12 firmados completamente
- ✓ 16 solo con la firma quien retira los equipos del almacén general de ALFM.

A continuación, se copia las imágenes de los formatos de traslado de bienes aportados por el almacenista general de ALFM, lo que genera no control de documentos.

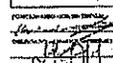
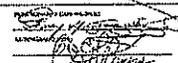
TRASLADO DE BIENES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	ENTREGADO POR	RECEBIDO POR
1	...	1
2	...	1
3	...	1
4	...	1
5	...	1
6	...	1
7	...	1
8	...	1
9	...	1
10	...	1
11	...	1
12	...	1
13	...	1
14	...	1
15	...	1
16	...	1
17	...	1
18	...	1
19	...	1
20	...	1
21	...	1
22	...	1
23	...	1
24	...	1
25	...	1
26	...	1
27	...	1
28	...	1
29	...	1
30	...	1
31	...	1
32	...	1
33	...	1
34	...	1
35	...	1
36	...	1
37	...	1
38	...	1
39	...	1
40	...	1
41	...	1
42	...	1
43	...	1
44	...	1
45	...	1
46	...	1
47	...	1
48	...	1
49	...	1
50	...	1
51	...	1
52	...	1
53	...	1
54	...	1
55	...	1
56	...	1
57	...	1
58	...	1
59	...	1
60	...	1

ENTREGADO POR: 
 RECEBIDO POR: 

TRASLADO DE BIENES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	ENTREGADO POR	RECEBIDO POR
1	...	1
2	...	1
3	...	1
4	...	1
5	...	1
6	...	1
7	...	1
8	...	1
9	...	1
10	...	1
11	...	1
12	...	1
13	...	1
14	...	1
15	...	1
16	...	1
17	...	1
18	...	1
19	...	1
20	...	1
21	...	1
22	...	1
23	...	1
24	...	1
25	...	1
26	...	1
27	...	1
28	...	1
29	...	1
30	...	1
31	...	1
32	...	1
33	...	1
34	...	1
35	...	1
36	...	1
37	...	1
38	...	1
39	...	1
40	...	1
41	...	1
42	...	1
43	...	1
44	...	1
45	...	1
46	...	1
47	...	1
48	...	1
49	...	1
50	...	1
51	...	1
52	...	1
53	...	1
54	...	1
55	...	1
56	...	1
57	...	1
58	...	1
59	...	1
60	...	1

ENTREGADO POR: 
 RECEBIDO POR: 

PROCESO

EVALUACION INDEPENDIENTE



**AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES**
La Unión de nuestras Fuerzas

SUBPROCESO

NO APLICA

Código: **EI-FO-55**



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

TITULO

INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL

Versión No. 01

Página
11 de 34

Fecha

12 08 2016

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

TITULO DE SERVICIO

ITEM	DESCRIPCION	GRUPO	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL AREA DE LOGISTICA MILITAR	7015	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PREPAREDADO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

TITULO DE SERVICIO

ITEM	DESCRIPCION	GRUPO	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL AREA DE LOGISTICA MILITAR	7015	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PREPAREDADO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

TITULO DE SERVICIO

ITEM	DESCRIPCION	GRUPO	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL AREA DE LOGISTICA MILITAR	7015	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PREPAREDADO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

TITULO DE SERVICIO

ITEM	DESCRIPCION	GRUPO	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL AREA DE LOGISTICA MILITAR	7015	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PREPAREDADO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

TITULO DE SERVICIO

ITEM	DESCRIPCION	GRUPO	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL AREA DE LOGISTICA MILITAR	7015	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PREPAREDADO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

TITULO DE SERVICIO

ITEM	DESCRIPCION	GRUPO	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	INDICADORES	UNIDAD
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL AREA DE LOGISTICA MILITAR	7015	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	INDICADOR DE CALIDAD DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PREPAREDADO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	
				Página 12 de 34	
		Fecha	12	08	2016



ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
1

Autorización: *[Signature]*
 Revisión: *[Signature]*
 Aprobación: *[Signature]*

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
1

Autorización: *[Signature]*
 Revisión: *[Signature]*
 Aprobación: *[Signature]*

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
1

Autorización: *[Signature]*
 Revisión: *[Signature]*
 Aprobación: *[Signature]*

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
1

Autorización: *[Signature]*
 Revisión: *[Signature]*
 Aprobación: *[Signature]*

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
1

Autorización: *[Signature]*
 Revisión: *[Signature]*
 Aprobación: *[Signature]*

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
1

Autorización: *[Signature]*
 Revisión: *[Signature]*
 Aprobación: *[Signature]*

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

	SUBPROCESO NO APLICA	Código: EI-FO-55
	TITULO INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL	Versión No. 01
		Fecha 12 08 2016





INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL



INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL



PLAN DE MONITOREO

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA PUNTUAL	1	NAVE	15/08/2016	ROBERTO GONZALEZ	COMPLETADO	15/08/2016

ELABORADO POR: Roberto Gonzalez

REVISADO POR: _____

PLAN DE MONITOREO

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA PUNTUAL	1	NAVE	15/08/2016	ROBERTO GONZALEZ	COMPLETADO	15/08/2016

ELABORADO POR: Roberto Gonzalez

REVISADO POR: _____

PLAN DE MONITOREO

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA PUNTUAL	1	NAVE	15/08/2016	ROBERTO GONZALEZ	COMPLETADO	15/08/2016

ELABORADO POR: Roberto Gonzalez

REVISADO POR: _____

PLAN DE MONITOREO

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA PUNTUAL	1	NAVE	15/08/2016	ROBERTO GONZALEZ	COMPLETADO	15/08/2016

ELABORADO POR: Roberto Gonzalez

REVISADO POR: _____



INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL



INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL



PLAN DE MONITOREO

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA PUNTUAL	1	NAVE	15/08/2016	ROBERTO GONZALEZ	COMPLETADO	15/08/2016

ELABORADO POR: Roberto Gonzalez

REVISADO POR: _____

PLAN DE MONITOREO

ITEM	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
1	SE REALIZA EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA PUNTUAL	1	NAVE	15/08/2016	ROBERTO GONZALEZ	COMPLETADO	15/08/2016

ELABORADO POR: Roberto Gonzalez

REVISADO POR: _____

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 14 de 34
					Fecha	12 08 2016



SECRETARÍA DE DEFENSA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	DEVIACIÓN	REVISIÓN Y OBSERVACIONES
1	SE REALIZÓ LA AUDITORIA PUNTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL SUBPROCESO DE LA LOGÍSTICA DE LA FUERZA AEREA MILITAR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016.	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES							

ELABORADO POR: Carla Castañeda
 REVISADO POR: _____
 APROBADO POR: _____

SECRETARÍA DE DEFENSA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	DEVIACIÓN	REVISIÓN Y OBSERVACIONES
1	SE REALIZÓ LA AUDITORIA PUNTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL SUBPROCESO DE LA LOGÍSTICA DE LA FUERZA AEREA MILITAR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016.	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES							

ELABORADO POR: Carla Castañeda
 REVISADO POR: _____
 APROBADO POR: _____

SECRETARÍA DE DEFENSA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	DEVIACIÓN	REVISIÓN Y OBSERVACIONES
1	SE REALIZÓ LA AUDITORIA PUNTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL SUBPROCESO DE LA LOGÍSTICA DE LA FUERZA AEREA MILITAR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016.	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES							

ELABORADO POR: Carla Castañeda
 REVISADO POR: _____
 APROBADO POR: _____

SECRETARÍA DE DEFENSA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	DEVIACIÓN	REVISIÓN Y OBSERVACIONES
1	SE REALIZÓ LA AUDITORIA PUNTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EL SUBPROCESO DE LA LOGÍSTICA DE LA FUERZA AEREA MILITAR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016.	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	12/08/2016	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES							

ELABORADO POR: Carla Castañeda
 REVISADO POR: _____
 APROBADO POR: _____

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 15 de 34
		Fecha	12	08	2016

SECRETARÍA DE DEFENSA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTADO	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESULTADO
1	Verificación de la configuración de los equipos de almacenamiento de datos en el sistema SAP.	12/08/2016	✓	Almacenamiento de datos	Configuración de equipos de almacenamiento de datos	Existencia de configuración de equipos de almacenamiento de datos	Se verificó la configuración de los equipos de almacenamiento de datos en el sistema SAP.

Elaborado por: Chabela González
 Revisado por: _____
 Aprobado por: _____

SECRETARÍA DE DEFENSA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTADO	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESULTADO
1	Verificación de la configuración de los equipos de almacenamiento de datos en el sistema SAP.	12/08/2016	✓	Almacenamiento de datos	Configuración de equipos de almacenamiento de datos	Existencia de configuración de equipos de almacenamiento de datos	Se verificó la configuración de los equipos de almacenamiento de datos en el sistema SAP.

Elaborado por: Chabela González
 Revisado por: _____
 Aprobado por: _____

SECRETARÍA DE DEFENSA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTADO	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESULTADO
1	Verificación de la configuración de los equipos de almacenamiento de datos en el sistema SAP.	12/08/2016	✓	Almacenamiento de datos	Configuración de equipos de almacenamiento de datos	Existencia de configuración de equipos de almacenamiento de datos	Se verificó la configuración de los equipos de almacenamiento de datos en el sistema SAP.

Elaborado por: Chabela González
 Revisado por: _____
 Aprobado por: _____

Consultado el coordinador de mesa de ayuda SAP, para verificar si efectivamente el sistema no permite listar las bajas o salidas de almacén, obteniendo como respuesta que el aplicativo para el módulo de activos fijos no fue parametrizado para listar altas y bajas de un elemento.

Se visualiza en el SAP ingreso de 93 códigos para los equipos ALL IN ONE tipo I y II objeto de la presente verificación.

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 16 de 34		
			Fecha	12	08	2016
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

RELACION DE EQUIPOS ALL ONE TIPO I y II

CODIGO	FECHA ALTA	OBSERVACION	CODIGO AL SERVICIO	MODELO	CONTRATO
800001	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000691	tipo 1	principal
800002	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000692	tipo 1	principal
	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000693	tipo 1	principal
800004	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000694	tipo 1	principal
800005	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000695	tipo 1	principal
800006	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800007	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800008	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800009	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800010	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000700	tipo 1	principal
800011	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000701	tipo 1	principal
800012	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000702	tipo 1	principal
800013	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000703	tipo 1	principal
800014	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000704	tipo 1	principal
800015	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000705	tipo 1	principal
800016	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000706	tipo 1	principal
800017	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000707	tipo 1	principal
800018	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000708	tipo 1	principal

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	SUBPROCESO NO APLICA		Código: EI-FO-55		
	TITULO INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 17 de 34	
	Fecha	12	08	2016	



CODIGO	FECHA ALTA	OBSERVACION	CODIGO AL SERVICIO	MODELO	CONTRATO
800019	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000709	tipo 1	principal
800020	12-jul	Traslado al servicio 11-sep	4000710	tipo 1	principal
800021	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000711	tipo 1	principal
800022	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000712	tipo 1	principal
800023	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000713	tipo 1	principal
800024	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000714	tipo 1	principal
800025	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000715	tipo 1	principal
800026	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000716	tipo 1	principal
800027	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000717	tipo 1	principal
800028	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000718	tipo 1	principal
800029	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000719	tipo 1	principal
800030	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000720	tipo 1	principal
800031	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000721	tipo 1	principal
800032	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000722	tipo 1	principal
800033	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000723	tipo 1	principal
800034	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000724	tipo 1	principal
800035	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000725	tipo 1	principal

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 18 de 34	
	Fecha	12	08	2016	



CODIGO	FECHA ALTA	OBSERVACION	CODIGO AL SERVICIO	MODELO	CONTRATO
800036	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000726	tipo 1	principal
800037	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000727	tipo 1	principal
800038	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000728	tipo 1	principal
800039	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000729	tipo 1	principal
800040	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000730	tipo 1	principal
800041	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000731	tipo 1	principal
800042	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000732	tipo 1	principal
800043	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000733	tipo 1	principal
800044	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000734	tipo 1	principal
800045	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000735	tipo 1	principal
800046	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000736	tipo 1	principal
800047	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000737	tipo 1	principal
800048	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000738	tipo 1	principal
800049	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000739	tipo 1	principal
800050	12-jul	Traslado al servicio 18-sep	4000740	tipo 1	principal
800051	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800052	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800053	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800054	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal

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 19 de 34
		Fecha	12	08	2016
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

CODIGO	FECHA ALTA	OBSERVACION	CODIGO AL SERVICIO	MODELO	CONTRATO
800055	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800056	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800057	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800058	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800059	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800060	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800061	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800062	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 2	principal
800063	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 2	principal
800256	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800257	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800258	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800259	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800260	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800261	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800262	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800263	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800264	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800265	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800266	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800267	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800268	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800269	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800270	12-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	principal
800361	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800362	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800363	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800364	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800365	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800366	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800367	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800368	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800369	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800370	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición

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 20 de 34
	Fecha	12	08	2016	



CODIGO	FECHA ALTA	OBSERVACION	CODIGO AL SERVICIO	MODELO	CONTRATO
800371	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800372	17-jul	Traslado Reg Sur 5-sep	N/A	tipo 1	Adición
800373	17-jul	Traslado Reg Sur 5-sep	N/A	tipo 1	Adición
800374	17-jul	Traslado Reg. Sur 5-sep	N/A	tipo 1	Adición
800375	17-jul	Traslado Reg. Sur 5-sep	N/A	tipo 1	Adición
800006	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800007	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800008	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición
800009	17-jul	En Bodega	N/A	tipo 1	Adición

Podemos concluir que en SAP: deben existir 47 equipos en bodega, porque 46 equipos son trasladados al servicio, (es decir salen de almacén) y 04 equipos de cómputo enviados a la Regional Sur. Para un total de $(47+46+4) = 97$ equipos de cómputo.

De los equipos trasladados al servicio (46), tecnología aporta la lista de distribución (90) con los formatos, con lo cual se concluye que los datos ingresados al sistema no son concordantes con los equipos que han recibido los funcionarios.

Se consulta la Ingeniera responsable de tecnología en la regional Sur, quien confirma la recepción de 4 equipos all one tipo 1.

Con respecto al **contrato No.001/050/2017**: Estudio previo de fecha 14/02/2017 donde se indica que la necesidad de equipos de cómputo es:

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO NO APLICA		Código: EI-FO-55		
	TITULO INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 21 de 34	
		Fecha	12	08	2016

botella en el procesamiento y flujo de información.

Por todo lo anterior, la ALFM tiene la necesidad de poner a disposición de los funcionarios actuales nuevos recursos tecnológicos que soporten la implementación de las herramientas tecnológicas, por lo que se requiere la adquisición de computadores de escritorio, portátiles, escáner, impresoras y switches de comunicación, a fin de renovar los existentes.

Oficina Principal

DESCRIPCION	CANT. MÍNIMA
PC All In One Tipo 1	45
Portátiles	4
Switch 24G	1
Switch 48G	28

Dirección Comercial

DESCRIPCION	CANT. MÍNIMA
PC All In One TIPO 1	18
PC All In One TIPO 2	2
Portátiles	11
Impresora Multifuncional	11
Escáner	1

Contar con esta adquisición permitirá alcanzarán los siguientes beneficios:

Handwritten signature and date: 2017

Fuente: carpeta contrato No.001-050-2017

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR
- 2.1 OBJETO: "ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".
- 2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El objeto del presente proceso de selección está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Descripción
E	43	21	15	Computadores
E	43	22	26	Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados ISDN
E	43	22	25	Equipo de seguridad de redes VPN
E	43	21	21	Impresoras de computador
E	43	21	17	Escáneres

Handwritten signature and date: 2017

Fuente: carpeta contrato No.001-050-2017

Con email de fecha 06 de marzo de 2017 Gestión de la Tecnología informa a Grupo Presupuesto de la Dirección administrativa, "...suprimir la compra de computadores portátiles..."

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 22 de 34	
		Fecha	12	08	2016



Rosa Fuentes

De: Jennifer.correa [jennifer.correa@agencialogistica.gov.co]
 Enviado el: Lunes, 06 de Marzo de 2017 12:46 p.m.
 Para: olga guevara
 CC: Nelcy Herrera; Rosa Fuentes; 'CR(RA) Sonia Dolly Gutierrez Carrillo'
 Asunto: RE: CUADRO ESTUDIO DE MERCADO V2.xlsx
 Datos adjuntos: CUADRO ESTUDIO DE MERCADO V2.xlsx

Buenas tardes Olguita

Acorde a la conversación telefónica, finalizo reunión y las instrucciones de mi CR. Jaramillo son suprimir la compra de computadores portátiles y aumentar compra de computadores de escritorio para ampliar cobertura de necesidades.

RUBRO	ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	Destinación
A 2-0-4-1-6 equipo de sistemas	PC All In One TIPO 1	49	Oficina Principal
	Impresora	01	
	Switch 24G	1	
	Switch 48G	28	
5-1-1-1-0-1-21 Compra De Equipos	PC All In One TIPO 1	27	Dirección comercial
	PC All In One TIPO 2	2	
	Impresoras	04	
	Escáner	1	

Por lo anterior envió el cuadro en Excel para los respectivos ajustes (hoja de calculo 4)

- 6.1. Con correo del 10/03/2017 la Dirección de Contratos informa a grupo Presupuesto de la Dirección Administrativa "...que no coinciden los valores que corresponden a los códigos de este proceso" Como se detalla en la siguiente imagen.

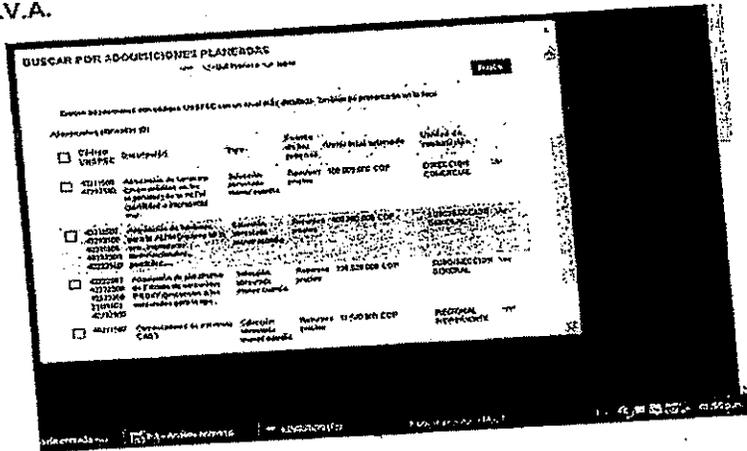
PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 23 de 34
		Fecha	12	08	2016
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

Rosa Fuentes

Do: Rosa Fuentes [rosa.fuentes@agencialogistica.gov.co]
 Enviado el: Viernes, 10 de Marzo de 2017 02:10 p.m.
 Para: Jennifer Paola Correa Cobos
 CC: Nelcy Herrera Jaramillo; Maria Virginia Guzmán Urazan
 Asunto: PAA proceso SA-002-044

Jennifer, buenas tardes.

1.- De manera atenta me permito informar que al subir a la plataforma SECOP II el proceso SA-002-044 de 2017 – Adquisición de Hardware, se encuentra que en el PAA no coinciden los valores que corresponden a los códigos de este proceso, toda vez que el mayor valor \$400.000.000, esta codificado correctamente y la unidad de contratación es la Subdirección General; la suma de \$100.000.000 codificada correctamente pero la Unidad de Contratación es la DIRECCION COMERCIAL; y falta la suma de \$772.170 SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS, toda vez que el presupuesto total es la suma de \$550.772.170,00 incluido I.V.A. *Vr. ajustado*



Por lo anterior, cordialmente solicito se gestione la actualización del PAA antes de proceder a la publicación del respectivo proceso.

2.- Igualmente solicito incluir en el Estudio Previo, en el título de RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL, incluir la siguiente:

Fuente: carpeta contrato No.001/050/2017

Con fecha 07/03/2017 se evidencia a folio 87 de la carpeta No.01 del contrato 001-050-2017 el estudio y documentos previos con la necesidad de equipos de cómputo:

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 24 de 34
		Fecha	12	08	2016
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

Por todo lo anterior, la ALFM tiene la necesidad de poner a disposición de los funcionarios actuales nuevos recursos tecnológicos que soporten la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, por lo que se requiere la adquisición de computadores de escritorio, escáner, impresoras y switch de comunicación, a fin de renovar los existentes.

Oficina Principal

DESCRIPCION	CANT.
PC All In One Tipo 1	49
Impresora Multifuncional	01
Switch 24G	01
Switch 48G	28

Dirección comercial

DESCRIPCION	CANT.
PC All In One TIPO 1	27
PC All In One TIPO 2	02
Impresora Multifuncional	04
Escáner	01

Contar con esta adquisición permitirá alcanzarán los siguientes beneficios:

Pág. 1 de 4 

Fuente: carpeta contrato No.001-050-2017

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN

A continuación, se copia imagen de la Resolución No. 482 del 09/05/2017 con la cual se adjudica la selección Abreviada No. 002-044-2017 a la firma Colombiana de Software y hardware COLSOF S.A., por la suma de \$487.765.530 incluido IVA con lugar de ejecución en la carrera 50 No. 27-55 Bogotá Cundinamarca, como se muestra a continuación:

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 12 08 2016	Página 25 de 34

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

RESOLUCIÓN No. **482**

(09 MAYO 2017)

Por la cual se adjudica la Selección Abreviada No.002-044 de 2017, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO LEY 019 DE 2012, DECRETO 1082 DE 2015, DEMÁS DECRETOS REGLAMENTARIOS, Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA RESOLUCIÓN No. 569 DEL 18 DE MAYO DE 2016 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONSIDERANDO

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) es una Entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la cual dentro de su Plan Estratégico contempla suplir las necesidades tecnológicas que tiene la Entidad con el fin de garantizar y apoyar la gestión administrativa de cada funcionario para lograr satisfacer el cliente externo.

En la actualidad la Agencia se ha visto avocada a desarrollar sus actividades diarias con equipos con obsolescencia tecnológica de más de cinco (05 años), correspondiente a un total de 146 computadores, 34 switches, 26 impresoras y 04 scanners, por lo que se hace necesario en todas las vigencias, soportado en los recursos asignados, establecer un plan de reposición tecnológica para la adquisición de estos elementos con el fin de mejorar las infraestructura tecnológica en pro de apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad, toda vez que son las herramientas de trabajo que apoyan el desarrollo de tareas diarias de los funcionarios de la ALFM.

Adicionalmente, por el avance acelerado de la tecnología, en la actualidad hay equipos cómputo y red en la ALFM que trabajan con sistemas operativos y software que no tiene soporte técnico por las casas fabricantes, ni el mercado ofrece disponibilidad de repuestos; igualmente, algunos de ellos poseen características técnicas limitadas que no soportan las nuevas tecnologías a nivel de software y se reprasan el procesamiento y flujo de información.

Por todo lo anterior, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene la necesidad de poner a disposición de los funcionarios actuales nuevos recursos tecnológicos que soporten la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, por lo que se requiere la adquisición de computadores de escritorio, escáner, impresoras y switch de comunicación, a fin de renovar los existentes.



Fuente:
carpeta
contrato

No.001-050-2017 (pag.1 folio 253)

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 26 de 34
		Fecha	12	08	2016



Continuación Resolución No. **482** Por la cual se adjudica la selección abreviada de menor cuantía No. 002-044 de 2017, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE HARDWARE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA". Pág. 8

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 002 - 044 de 2017 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" a la firma COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A., identificada con NIT No. 800015583-1, representada por el señor Santiago Hamán Gómez Molano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.364.867 de Bogotá, por valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$487.765.530,00), incluido IVA.**

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución es hasta el treinta (30) de junio de 2017.

LUGAR DE EJECUCION

La entrega del objeto contractual se efectuará de acuerdo a la siguiente información:

NO.	ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	DIRECCION
1	PC All In One Tipo 1	76	Carrera 50 No. 27-55 -- Bogotá, Cundinamarca
2	PC All In One Tipo 2	2	
3	Switch 48P	28	
4	Switch 24G	1	
5	Impresora	5	
6	Escáner	1	

FORMA DE PAGO

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el cien por ciento (100%) del valor del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar:

- Acta de Recibo a Satisfacción del Objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato y el Contratista.
- Certificar el pago de las prestaciones sociales adjuntando planillas de pago según lo establecido en el Decreto Ley 662 del 26 de abril 2013, firmado por revisor fiscal o representante legal.
- Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual debidamente suscrita por el revisor fiscal o representante legal.
- Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario.
- El Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, donde contenga:
 - Nombre o Razón Social
 - Numero de Nit
 - Entidad Financiera

Fuente: carpeta contrato No.001-050-2017 (pag.8 folio 257)

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 27 de 34
		Fecha	12	08	2016
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

Del folio 386 al 388 se observa la segunda adición al contrato No.001-050-2017 con la firma COLSOF S.A. modificando en la cláusula No.1 plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2017, cláusula segunda adiciona \$80.853.360 (19 equipos ALL IN ONE tipo I), cláusula tercera modifica la forma de pago.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.162-4



386

MODIFICATORIO 02, ADICION Y PRORROGA 001 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-050-2017	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.
NIT	800.015.583-1
REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO GÓMEZ MOLANA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79.364.867 de Bogotá
DIRECCIÓN	VIA SIBERIA - COTA 100 MTS - BODEGA 44 - 45 COMPLEJO LOGÍSTICO INDUSTRIAL DE SIBERIA (CLIS), VUELTA GRANDE - COTA, CUNDINAMARCA.
TELÉFONO	2912000
E-MAIL	cgv@landia@colsof.com.co, mvirguez@colsof.com.co
SECCIÓN ABREVIADA	No. 002-044 de 2017
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO	\$487.765.530,00 M/CTE., incluido IVA.
ADICIÓN 01	\$80.853.360,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$568.618.890,00 M/CTE., incluido IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 30 DE JUNIO DE 2017
PRORROGA 01	HASTA EL 15 JULIO DE 2017.
MODIFICATORIO 01	ANEXO 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODIFICATORIO 02	FORMA DE PAGO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	15517 DEL 27 DE FEBRERO 2017.

Las partes contratantes de común acuerdo, considerando que:

1. Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con el fin de suplir las necesidades tecnológicas de la oficina principal adelanto proceso de contratación mediante modalidad de selección abreviada No. 002-044 de 2017.
2. Que el 12 de mayo de 2017 se suscribió el contrato de compraventa No. 001-050/2017, entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la firma COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A., por valor de \$487.765.530,00 M/CTE, incluido IVA, cuyo

Handwritten signature/initials

Fuente: carpeta contrato No.001-050-2017 (pag.1 folio 386)

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 28 de 34
			Fecha	12

De lo anterior se concluye que: la ALFM adquirió noventa y dos (95) equipos de cómputo ALL ONE TIPO I y dos (2) AL ONE TIPO II.

El indicador del subproceso servicios administrativos en la página www.agencialogistica.gov.co se observa la publicación de fecha de segundo semestre de 2016, que esta desactualizado, se cumple la meta como se observa a continuación.

INDICADORES DE INVENTARIOS FÍSICOS ALMACEN GENERAL ALFM

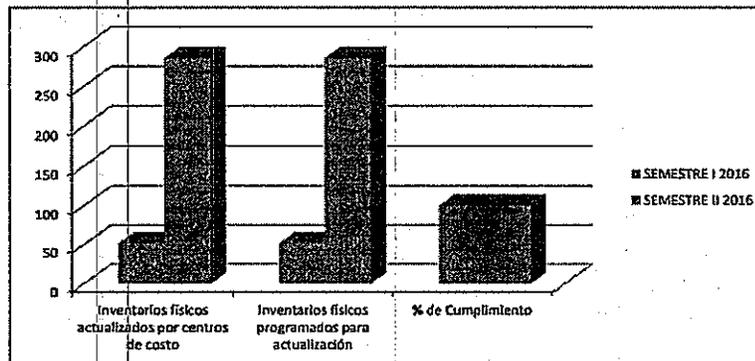


SUBPROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR: CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS



TABLA DE DATOS

	SEMESTRE I 2016	SEMESTRE II 2016	
Inventarios físicos actualizados por centros de costo	52	286	META
Inventarios físicos programados para actualización	52	286	
% de Cumplimiento	100,00	100,00	100%



ANÁLISIS DEL INDICADOR

Primer semestre 2016: Para el primer semestre de 2016, el Almacén General realizó el inventario de los Activos Fijos de la nueva sede de la Oficina principal y de las sedes Regionales en cada uno de los centros de costo programados.

Segundo semestre 2016: Para el segundo semestre de 2016 se realizaron Inventarios a nivel nacional de 286 centros de costo de los 286 que habían sido programados por parte de los Almacenistas de cada sede, Las Regionales Centro y Norte no Publicaron el Indicador.

REQUIERE ACCIÓN DE MEJORA? NO: SI: No. _____

Lider del Subproceso:

NOMBRE: SPCIM, Diomer Alejo Cuartas

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

FUENTE: www.agencialogistica.gov.co

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 29 de 34
			Fecha	12	08
			2016		
 <small>Grupo Social y Ambiental de la Defensa</small> <small>Por un Nuevo Modelo de Defensa</small>					

Con respecto al control y acceso de visitantes a cargo de la firma Intercom se observa en el diligenciamiento del formato f02-pgd-s02 el ingreso de equipos y/o la salida de equipos de la sede principal.

Respecto al Riesgo de "PERDIDA O ROBO DE ACTIVOS", se evidencia que se encuentran contempladas las siguientes actividades para mitigar la pérdida de bienes indicados en el mapa de riesgos así:

1. *Control periódico de inventarios.*
2. *Actas y/o resoluciones de entrega de bienes.*
3. *Control entrada y salida de elementos del almacén*
4. *Directiva para la toma física de mercancías y activos fijos y procedimientos para su debido control*
5. *Manual para el manejo de bienes*

Así mismo se observa a continuación los controles establecidos por el subproceso, para mitigar el riesgo Pérdida o robo de activos:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES												
MAPA DE RIESGOS												
PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA											
SUBPROCESO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
OBJETIVO	Prestar los servicios de transporte, aseo, cafetería y efectuar el mantenimiento de las instalaciones, equipos de oficina, medios de transporte que contribuyan al adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante el empleo eficiente, transparente y eficaz de los recursos. Funcionamiento de la entidad, mediante el empleo eficiente, transparente y eficaz de los recursos.											
RIESGO	CALIFICACION			CONTROLES			NUEVA CALIFICACION		OPCION DE MANEJO			
	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO				PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION			
Daño de los bienes, por el no cumplimiento del plan de mantenimiento.	Posible	Menor	Moderada	Seguimiento a través del software de las actividades de mantenimiento. (Causas: 1,3,11,19)	Manual de mantenimiento preventivo y metrológica. (Causas:2)	Hoja de vida de los equipos. (Causas: 1 y 3)	Control de los mantenimientos solicitados en la principal y sede comercial a través del formato. (Causas: 1 y 16)	Aplicación de la encuesta de satisfacción del servicio de mantenimiento. (Causas: 10)	Rare	Insignificante	Baja	Asumir el riesgo.
No prestar oportunamente los servicios de transporte, aseo, cafetería y otros.	Casi Seguro	Menor	Alta	Encuestas de satisfacción del servicio de transporte, aseo y cafetería. (Causas: 4, 10,14 y 16)	Políticas de uso y administración de vehículos institucionales. (Causas: 10 y 14)	Control de los servicios solicitados en la principal y sede comercial a través del formato. (Causas: 14 y 16)	Posible	Insignificante	Bajo	Asumir el riesgo.		
Pérdida, daño y robo de los activos físicos y/o del almacén.	Probable	Mayor	Extrema	Control periódico de inventarios físicos (Planilla de inventarios y formato tratado de bienes). (Causas: 6,7,8 y 20)	Actas y/o Resoluciones de entrega de bienes a la ALFA (comodato, préstamo, concesión, etc). (Causas: 7)	Control entrada y salida de elementos del almacén. (Causas:7)	Directiva para la toma física de inventarios de mercancías y activos fijos y procedimientos para su debido control. (Causas: 6, 7 y 8)	Manual para el manejo de bienes. (Causas: 6)	Improbable	Menor	Bajo	Asumir el riesgo.

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	Página 30 de 34  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

PLAN DE MITIGACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

PLAN DE MITIGACION						
PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA					
SUBPROCESO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESULTADO	OBSERVACIONES
Daño de los bienes, por el no cumplimiento del plan de mantenimiento.	Efectuar sensibilizaciones a los funcionarios de la Entidad sobre responsabilidad del servidor público	Lider de Subproceso	<u>No Actividades ejecutadas del plan de mantenimiento de la ALFM</u> No Actividades programadas	Trimestral		
No prestar oportunamente los servicios de transporte, aseo, cafetería y otros.	Medir la satisfacción del cliente interno y externo a través de encuestas	Lider de Subproceso	<u>No conceptos favorables encuestas de satisfacción del subproceso</u> No Conceptos emitidos	Trimestral		
Pérdida, daño y robo de los activos físicos y/o del almacén.	Implementar el Apéndice de Activos Fijos, para el control de los inventarios de los bienes y elementos de consumo	Lider de Subproceso	Sistema Implementado	Semestral		
	Actualizar inventarios físicos de la entidad	Lider de Subproceso	<u>No inventarios realizados</u> No inventarios programados	Semestral		
	Reclamación de los Sinistros ante la Entidad Aseguradora	Lider de Subproceso	<u>No Reclamaciones Sinistros</u> Total Sinistros	Semestral		
	Depuración de los inventarios considerados de baja	Lider de Subproceso	<u>Nº depuraciones de inventarios ejecutadas</u> No depuraciones programadas	Anual		

Fuente página www.agencialogistica.gov.co.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 3 de 34
		Fecha	12	08	2016

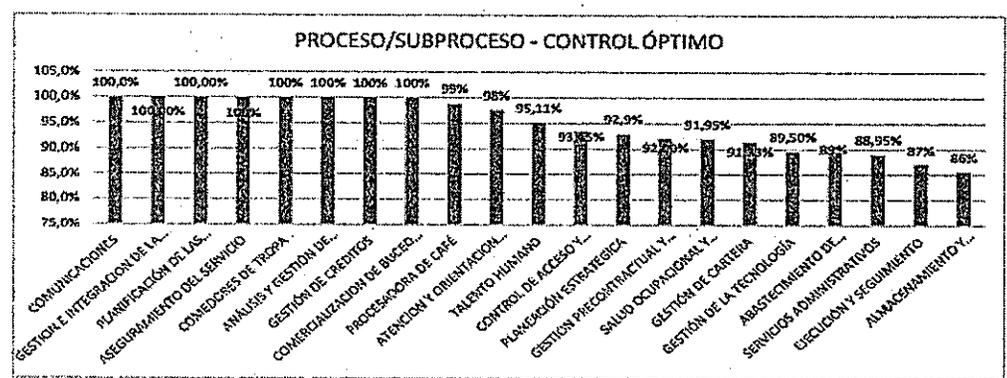
Respecto a lo anterior, se evidencia que pese a existir los controles definidos para mitigar el riesgo de pérdida de bienes, estos no se aplican en el subproceso, lo cual conlleva a que se materialice el riesgo.

Respecto a la Directiva de toma física de inventarios, no se ha dado cumplimiento por parte de la Dirección Administrativa al memorando No. 20171100065607 ALDG-ALOCI-110 del 6 de marzo de 2017, sobre la formulación y/o actualización de la política de operación para la toma física, control y manejo de inventarios de activos fijos y de materiales y suministros, además que en la vigencia 2017 no se han actualizado los inventarios de uso devolutivo.

El subproceso de servicios administrativos establece como riesgo pérdida o robo de activos

En el informe consolidado de la entidad "INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PRIMER TRIMESTRE DE 2017" resultados del seguimiento realizado al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2017, se observa una calificación de 8.95% de efectividad en los controles que mitigan los riesgos:

Los veintiún (21) subprocesos restantes, se destacan porque obtuvieron un cumplimiento en los planes de mitigación superior o igual al 85%.



De acuerdo a la gráfica, los subproceso de Comunicaciones, Gestión e Integración de la Calidad, Planificación de las Adquisiciones, Aseguramiento del Servicio, Comedores de Troopa, Análisis y Gestión de Abastecimientos Clase I, Gestión de Créditos y Comercialización de Buceo y Salvamento, cumplieron los planes con resultados del 100% y Almacenamiento y Distribución estuvo dentro del rango con el 86%.



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 32 de 34	
	Fecha		12	08	2016			
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>								

7. OBSERVACIONES DETECTADAS

7.1. FORTALEZAS

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Gestión de Tecnología, garantiza el diligenciamiento de los formatos de salida de bienes del almacén así como de la entrega al usuario final.	Gestión de tecnología

7.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.		

7.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	Faltante de tres equipos de cómputo all one tipo I, en el almacén general de ALFM, adquiridos por la ALFM mediante contrato 001-050-2017. No se realiza inventario mensual.	Política de operación memorando No. 20171100065607 ALDG-ALOCI-110 del 6 de marzo de 2017. Memorando No. 20171100007657 ALOCI-110 del 13-01-2017	Servicios Administrativos-
2.	No se encontró el registro documental de salida y recepción de los tres equipos all one tipo I.	Control de registros. Manual de administración de bienes. Numeral 4.1.4.3	Servicios Administrativos.
3.	No se aplican los puntos de control del procedimiento PGD-S01-A06 "control de inventarios y elaboración de reportes", los cuales son: (1) Distribuir y entregar los bienes en aplicativo, y (3) Realizar la confrontación física de bienes. Para los bienes bajo la responsabilidad el	Procedimiento PGD-S01-A06	Servicios Administrativos.

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	Página 33 de 34
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
	almacenista general de ALFM		
4	No hay control de documentos. Al entregar los bienes y/o equipos de cómputo no se registra en los formatos de traslado de bienes F23-PGD-S01 por parte de quien hace entrega el bien, y no se realiza el registro en el aplicativo ERP-SAP, denotando debilidades en el control de inventario.	formatos de traslado de bienes F23-PGD-S01	Servicios administrativos.

8. CONCLUSIONES

- ✓ El subproceso debe aplicar los puntos de control establecidos en la matriz y plan de mitigación de riesgos.
- ✓ Realizar los inventarios mensuales y los sorpresivos a los activos fijos.
- ✓ Dar a conocer al personal que integra el almacén de ALFM, los cambios de jefes y las directrices que se imparten. Se evidencia memorando No.201713103455047 suscrito por la Jefe de Tecnología donde se lee. "el día 28/09/2017 en la tarde se designó a un funcionario de la oficina de tecnología.. al hacerse presente en las instalaciones del almacén no le permitieron el retiro en razón a que necesitaba el aval del señor Capitán Felipe León...", lo que genera re procesos, desplazamiento y pérdida de tiempo de los funcionarios.
- ✓ Eliminar del procedimiento PGD-S01-A06 V03 Gestión de servicios administrativos el numeral 4 "entregar a control interno los reportes por dependencias de los activos fijos o elementos devolutivos anexando la totalidad de las planillas de toma física, con las respectivas diferencias de acuerdo a lo establecido en la directiva permanente No.02 del 3 de abril de 2013"

9. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Dentro de los cinco días siguientes al recibo del presente informe.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>Logística de las Fuerzas Armadas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA			Código: EI-FO-55		
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL			Versión No. 01	Página 34 de 34	
					Fecha	12	08
 <small>Grupo de Asesoría Especial de la Oficina General de Asesoría Jurídica</small>							

10. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de octubre 2017

		NOMBRE COMPLETO	ORIGINAL FIRMADO
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo		Ruth Stella Calderon Nieto	
Auditor Líder		Carmen Aurora Pulido Méndez	