

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 26	
		FECHA:	21	01
				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

No. DE INFORME:

30

FECHA DE INFORME:

30 de mayo de 2025

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

DIRECCION REGIONAL TOLIMA GRANDE

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ Coordinador Administrativo Encargado de las funciones de la Dirección Regional Tolima Grande.

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Control de inventarios en el CAD GIRARDOT G101 y el Comedor ESPRO G407.

NORMATIVIDAD:

LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública.

DECRETO 1537 DE 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

Manual de Operación Logística OL-MA-05 Versión 2. Establecer los lineamientos técnicos y administrativos que se desarrollan en La Subdirección General de Operación Logística, para cada una de las áreas funcionales, describiendo las actividades de cada etapa de la operación.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Verificar la congruencia y veracidad de los inventarios del CAD GIRARDOT G101 y el Comedor ESPRO G407, mediante la confrontación del conteo físico y los reportes del aplicativo ERP-SAP, transacción S_P99_41000062 y la MB52, con el fin de establecer el estado de los inventarios y la aplicación de los controles definidos en la política de operación de la entidad.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 26	
		FECHA:	21	01
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Conforme lo establecido en la Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, establece en el Artículo 12 Funciones de los auditores internos inciso “*g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios*”. La Oficina de Control Interno realizó verificación de los inventarios del CAD GIRARDOT G101 y el Comedor ESPRO G407 el 22 y 23 de mayo de 2025 respectivamente. Así mismo se tiene en cuenta el Manual de Operación Logística OL-MA-05 Versión 2, y demás normatividad aplicable al proceso de abastecimiento y a las unidades de servicios de la ALFM.

De acuerdo con lo anterior, se realizó visita a las instalaciones del CAD Girardot y del Comedor ESPRO con el propósito de verificar el estado de los movimientos del inventario en el Sistema de Información ERP-SAP y confrontándolo con el conteo físico de los víveres secos y frescos según el caso al igual, se realizó verificación de los soportes documentales del comedor Espro respecto a los puntos de control definidos.

Una vez realizada la toma física de los inventarios y verificados los soportes documentales, a continuación, se describen los aspectos relevantes:

CAD GIRARDOT – Centro ERP/SAP: G101

Administrador CAD: SP (RA) PEDRO GONZALO CASAS

Auditor: PD Jean Edicson Monsalve Salcedo

PD Douglas Alberto Jimenez Sandoval

Fecha Auditoría en sitio: 22-05-2025

El día 22 de mayo de 2025, se realizó desplazamiento al CAD GIRARDOT G101 por parte de los profesionales de la Oficina de Control Interno de la ALFM, con el fin de llevar a cabo la actividad concomitante de seguimiento, contemplada en el Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2025, para realizar la toma física del inventario, inicialmente se procedió informar al administrador del CAD que se llevaría a cabo la toma física de inventarios y que, en caso de presentarse diferencias, se aplicarían los procedimientos establecidos en la política de operación vigente.

Una vez informado el administrador, se verifica el estado de los movimientos del CAD G101 en el sistema ERP-SAP, observando que el registro de sus movimientos se encontraba al día. Se procedió a realizar el conteo físico del inventario, utilizando técnicas de auditoría basados en los métodos de observación, confrontación, indagación, revisión y comparación, los cuales son criterios técnicos para realizar el diagnóstico.

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia segura		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 26			
		FECHA:	21	01			2025

Posteriormente a ello, se diligenció el formato de toma física de inventario (OL-FO-17); durante el ejercicio, se contó con la presencia del Administrador del CAD G101 y el acompañamiento de la Coordinadora del Grupo de Abastecimientos de la Regional Tolima Grande. Para la ejecución del ejercicio el sistema de información ERP-SAP arrojó a la fecha (22 de mayo de 2025) como resultado que el inventario de mercancía, está representado por valor total de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CIENTO ONCE PESOS \$3.220.636.111,00

Una vez finalizada la toma física del inventario se comparó con lo que el sistema de información ERP-SAP transacción MB52 quedando el resultado así:

- Sobrantes: CAD Girardot – ERP-SAP (G101), por valor de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 58/100 (\$64.725,58)
ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB – 6.5 KG - \$22.327,39
AVENA SABORIZADA BOLSA *LB – 2 - \$27.426,17
CONDIMENTO COMPLETO *LB – 1 - \$14.972,03
- Faltantes: No se presentaron faltantes.

Teniendo en cuenta el resultado, se procedió al diligenciamiento y legalización del formato de diferencias de inventarios (OL-FO-12). Por las diferencias presentadas (sobrantes) se otorga tiempo hasta el día 23 de mayo a las 2:00 PM, lo anterior con el fin de verificar posibles inconsistencias en la entrega de víveres a los comedores, ya que el día 22 de mayo de 2025, durante la toma física de inventarios les fueron enviados víveres, los cuales llegaban a su destino el día 23 de mayo de 2025.

Finalmente, el 23-05-2025, el administrador del CAD Girardot confirma que los víveres enviados a los comedores no presentaron inconsistencias y, en consecuencia, se confirma el resultado de la toma física realizada el día anterior. Es así que, el Administrador del CAD Girardot en presencia de la Coordinadora de Abastecimientos de la regional, realiza el ingreso de los sobrantes a través de la transacción Z15, con lo cual, queda saneado el inventario del CAD y, a su vez, en compañía de la Coordinadora de Abastecimientos de la Regional Tolima Grande se procede a levantar el Acta de Coordinación con el resultado de la toma física de inventario al CAD Girardot.

A continuación, se anexan las imágenes del formato OL-FO-17, Reportes del aplicativo ERP-SAP MB52 y zp99_20250522_161853, formato OL-FO-12 y MIGO No. 4903237177.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **26**

FECHA:

21

01

2025

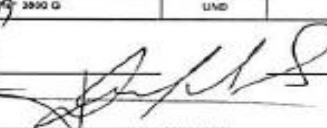


Formato toma física de inventario OL-FO-17

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA			
 TÍTULO TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS		CÓDIGO: OL-FO-17 VERSIÓN No. 04 Página 1 de 1 FECHA: 5 31 2024			
SEDE / REGIONAL	REGIONAL TOLIMA GRANDE	ÁREA FUNCIONAL	CAD GIRARDOT Q101		
FECHA	23/05/2025				
CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTEO 1	CONTEO 2	CONTEO 3
200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRS	52547	52547	
200002263	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	KG	141476,5	141476,5	
200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	KG	9466	9466	
200001070	ATUN EN ACEITE * 168 G	UND	28399	28399	
200001713	AVENA SABORIZADA DOLSA *LB	KG	4201,5	4201,5	
200001596	AZUCAR *KG	KG	73461	73461	
200002131	BEBIDA ACHOCOLATADA DOY PACK *280 G	UND	9803	9803	
190000230	CAFÉ INSTITUCIONAL C108 * 509 G	UND	3383	3383	
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	90049	90049	
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KG	15481	15481	
200001559	COLOR CORRIENTE *LB	KG	724	724	
200001558	CONDIMENTO COMPLETO *LB	KG	1954,5	1954,5	
200001711	FRUOL NIMA *KG	KG	10970	10970	
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	KG	25364	25364	
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *379 G	UND	12248	12248	
200003370	LECHE EN POLVO ENTERA *385 G	UND	57550	57550	
200001699	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	13260	13260	
200000455	MAYONESA SALSA ADEREZO *3750 G	UND	404	404	
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *180 MINIMO	UND	13653	13653	
200002252	PANELA CUADRADA * 258 G	KG	51,5	51,5	
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KG	6334,5	6334,5	
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	14701	14701	
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	KG	2561	2561	
200001625	SAL *KG	KG	21277	21277	
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	43650	43650	
200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND	289	289	
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *196 G MINIMO	UND	17529	17529	
200000921	SALSA NEGRA GALLO * 3800 G	UND	311	311	

Si se requiere inserte más filas para productos

ENCARGADO DEL ÁREA FUNCIONAL: 

DELEGADO: 

RESPONSABLE DEL CENTRO: 

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 04

Página 5 de 26

FECHA:

21

01

2025

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia united.

MB52

Material	Descripción del material	Centro	Almacén	Unidad medida base	Libre utilización	Valor libre util.
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	G101	CD01	UND	13.653	34.344.730
200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	G101	CD01	KG	51,500	299.562
200001497	PANELA CUADRADA *LB	G101	CD01	KG	6.334,500	35.525.159
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	G101	CD01	KG	14.701	114.035.657
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	G101	CD01	KG	2.561	6.668.094
200001625	SAL *KG	G101	CD01	KG	21.277	43.202.039
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360	G101	CD01	UND	43.650	338.213.081
200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	G101	CD01	UND	289	7.357.309
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	G101	CD01	UND	17.529	40.292.551
200000921	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	G101	CD01	UND	311	9.579.584
				FRS	52.547	3.220.636.111
				KG	341.274	
				UND	277.268	

Sp99_20250522_161853

Material	Descripción del material	Unidad medida base	Cantidad base	Stock total	Precio interno periódico	Valor total
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	1	13.653	2.516	34.344.730
200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	KG	1	51,500	5.817	299.562
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KG	1	6.334,500	5.608	35.525.159
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	1	14.701	7.757	114.035.657
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	KG	1	2.561	2.604	6.668.094
200001625	SAL *KG	KG	1	21.277	2.030	43.202.039
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360	UND	1	43.650	7.748	338.213.081
200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND	1	289	25.458	7.357.309
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	1	17.529	2.299	40.292.551
200000921	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	UND	1	311	30.803	9.579.584
		FRS		52.547		3.220.636.111
		KG		341.274		
		UND		277.268		

Formato diferencias de inventarios OL-FO-12: El día 23 de mayo de 2025 a las 14:00 horas el administrador del CAD informa que los comedores a quienes se les trasladaron productos manifiestan que no presentan diferencias.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **26**

FECHA:

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna.

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA							
TÍTULO		CÓDIGO: OL-FO-12							
DIFERENCIAS DE INVENTARIOS		VERSIÓN No. 01							
FECHA: 23/05/2025		Página 1 de 1							
SEDE / REGIONAL		FECHA: 5 11 2024							
REGIONAL TOLIMA GRANDE		2024							
AREA FUNCIONAL		CAD GIRARDOT G101							
MATERIAL / ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	INVENTARIO FISICO		INVENTARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN		DIFERENCIA SOBRIANTE		DIFERENCIA FALTANTE	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	\$ 6.259,29	52.547,00	\$ 328.906.714,00	52547	\$ 328.906.714,00	0	\$ -	0	\$ -
ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	\$ 3.434,98	141.476,50	\$ 485.969.269,39	141470	\$ 485.946.962,00	6,5	\$ 22.327,39	0	\$ -
ARVEJA VERDE SECA *KG	\$ 3.390,00	9.466,00	\$ 32.089.740,00	9466	\$ 32.089.740,00	0	\$ -	0	\$ -
ATUN EN ACEITE * 160 G	\$ 3.765,00	28.399,00	\$ 106.922.235,00	28399	\$ 106.922.235,00	0	\$ -	0	\$ -
AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	\$ 13.713,08	4.201,50	\$ 57.615.518,17	4200	\$ 57.588.092,00	2	\$ 27.426,17	0	\$ -
AZUCAR *KG	\$ 4.867,31	73.461,00	\$ 357.557.108,00	73461	\$ 357.557.108,00	0	\$ -	0	\$ -
BEBIDA ACHOCOLATADA DOY PACK *200 G	\$ 3.582,46	9.803,00	\$ 35.118.873,00	9803	\$ 35.118.873,00	0	\$ -	0	\$ -
CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	\$ 14.280,00	3.383,00	\$ 48.309.240,00	3383	\$ 48.309.240,00	0	\$ -	0	\$ -
CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	\$ 540,00	90.049,00	\$ 48.626.647,00	90049	\$ 48.626.647,00	0	\$ -	0	\$ -
CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	\$ 14.740,21	15.481,00	\$ 228.193.177,00	15481	\$ 228.193.177,00	0	\$ -	0	\$ -
COLOR CORRIENTE *LB	\$ 13.549,44	724,00	\$ 9.809.791,00	724	\$ 9.809.791,00	0	\$ -	0	\$ -
CONDIMENTO COMPLETO *LB	\$ 14.972,03	1.054,50	\$ 29.262.839,03	1954	\$ 29.247.867,00	1	\$ 14.972,03	0	\$ -

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA							
TÍTULO		CÓDIGO: OL-FO-12							
DIFERENCIAS DE INVENTARIOS		VERSIÓN No. 01							
FECHA: 23/05/2025		Página 1 de 1							
SEDE / REGIONAL		FECHA: 5 11 2024							
REGIONAL TOLIMA GRANDE		2024							
AREA FUNCIONAL		CAD GIRARDOT G101							
MATERIAL / ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	INVENTARIO FISICO		INVENTARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN		DIFERENCIA SOBRIANTE		DIFERENCIA FALTANTE	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	\$ 2.603,71	2.561,00	\$ 6.668.094,00	2561	\$ 6.668.094,00	0	\$ -	0	\$ -
SAL *KG	\$ 2.030,46	21.277,00	\$ 43.202.039,00	21277	\$ 43.202.039,00	0	\$ -	0	\$ -
SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	\$ 7.748,30	43.656,00	\$ 338.213.081,00	43650	\$ 338.213.081,00	0	\$ -	0	\$ -
SALSA DE TOMATE * 4150 G	\$ 25.457,62	289,00	\$ 7.357.309,00	289	\$ 7.357.309,00	0	\$ -	0	\$ 0,00
SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	\$ 2.298,62	17.529,00	\$ 40.292.551,00	17529	\$ 40.292.551,00	0	\$ -	0	\$ 0,00
SALSA NEGRA GALON * 3800 G	\$ 30.802,52	311,00	\$ 9.579.584,00	311	\$ 9.579.584,00	0	\$ -	0	\$ -
TOTAL	\$ 242.513,94		\$ 3.220.700.836,58		\$ 3.220.636.111,00	10	\$ 64.725,58	0	\$ 0,00

Si se requiere inserte más filas para productos

ENCARGADO DEL AREA FUNCIONAL

RESPONSABLE(S) DEL CONTROL

DELEGADO

Una vez comunicado el resultado, el administrador del CAD de Girardot - G101 informó, en presencia de la Coordinadora de Abastecimientos de la Regional, manifiesta la voluntad de ingresar mediante la transacción Z15 los productos sobrantes.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04	Página 7 de 26		
		FECHA:	21	01	2025

En este caso, se realizó el ingreso de los sobrantes mediante la MIGO No. 4903237177 del 23-05-2025.

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES SALIDA MERCANCÍAS						
Información		Doc Num: 4903237177						
Fecha Documento		23.05.2025						
Fecha Contabilización		23.05.2025						
Sociedad No.		012						
Nombre Sociedad		Regional Tolima Grande						
Centro		G101 CADS Girardot						
Centro Receptor		G101 CADS Girardot						
Clase Movimiento		Z15 EM Stock Viveres						
Centro de Costo								
Nro. Factura Proveedor:		sobrante inventario audit						
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Girardot WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	6.560	KG	3.434.9231	22.327
0002	CD01	CADS Girardot WM	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	2	KG	13.713.0000	27.426
0003	CD01	CADS Girardot WM	200001558	CONDIMENTO COMPLETO * LB	1	KG	14.972.0000	14.972
TOTAL								64.725
Emisor :		PCASAS		Firma :				
Recibe :				Firma :				

Actividades de Control Verificadas:

- **Edificación e Instalaciones**

Ubicación y acceso: El CAD Girardot G101, se encuentra ubicado en la Carrera 7 No. 21-40 en Girardot en el departamento de Cundinamarca.

Cuenta con acceso independiente tanto para el personal, como para el cargue y descargue de mercancías, cuenta con una reja corrediza tipo puerta para la manipulación de las mercancías. El área de almacenamiento y la oficina del administrador se encuentran en espacios separados.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04		Página 8 de 26	
		FECHA:	21	01	2025



Extintor: Así mismo, el CAD cuenta con extintores de 10 Lb de capacidad tipo ABC, y extintores satélites, los manómetros evidencian que la presión es normal, se encuentran en óptimas condiciones para su uso y están vigentes.



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04			Página 9 de 26
		FECHA:	21		01

Camilla: Por otra parte, el CAD cuenta con Camilla Rígida, ubicada en zona despejada y de fácil acceso, contigua a la oficina del administrador.



Infraestructura: En general, el CAD presenta adecuado estado de la infraestructura, tanto en techos y paredes. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los mantenimientos de los pisos y las señalizaciones debido a que en algunas partes se evidencia deterioro.



PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04		Página 10 de 26		
		FECHA:		21	01	2025

• **Recepción y almacenamiento materia primas, insumos y Estancias**

Fechas de vencimiento de productos: Verificado el reporte ERP-SAP, a través de la transacción (LX02), se evidenció que el CAD no contaba con producto con fechas de vencimientos expiradas, siendo el producto más próximo a vencer el caldo de gallina polvo * 8 G, de código SAP 200000137, el cual presenta fecha de vencimiento para el mes de agosto de 2025.

Reserva estratégica: Se realizó la verificación de la reserva estratégica, con corte al 21 de mayo de 2025, como resultado, productos como la panela, el arroz, la pasta, el frijol, la salsa de tomate y el atún, se encuentran en un nivel deficiente de abastecimiento, sin embargo, el 22 de mayo fecha en la cual se realizó el conteo físico del inventario, el CAD G101 recibió abastecimiento de arroz por compras realizadas a través de BMC.

Área de valoración	Material	Descripción del material	De fecha	A fecha	Stock inicial	Total ctd. entrada mca.	Total cantidades salida	Stock de cierre	Unidad medida base	PROMEDIO	RESERVA ESTRATEGICA
G101	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ * KG	20/02/2025	20/05/2025	19.766	52.048	71.190	624	KG	23.730	0,03
G101	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	20/02/2025	20/05/2025	289.301	348.909,500	595.204,500	43.006	KG	198.402	0,22
G101	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *L	20/02/2025	20/05/2025	4.084,500	24.343,625	25.386,625	3.041,500	KG	8.462	0,36
G101	200001711	FRIJOL NIMA *KG	20/02/2025	20/05/2025	14.077	19.081	28.770	4.388	KG	9.590	0,46
G101	200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	20/02/2025	20/05/2025	1.085	351	1.130	306	UND	377	0,81
G101	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	20/02/2025	20/05/2025	40.422	94.415	105.138	29.699	UND	35.046	0,85

Tambien se encontraron productos con un nivel alto de reserva es decir superior a 2.1, los principales productos son condimento, caldo de gallina, mayonesa, color, salchicha, arveja, salsa de tomate.

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 04

Página 11 de 26

FECHA:

21

01

2025

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

Área de valoración	Material	Descripción del material	De fecha	A fecha	Stock inicial	Total ctd. entrada mcia.	Total cantidades salida	Stock de cierre	Unidad medida base	PROMEDIO	RESERVA ESTRATEGICA
G101	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	20/02/2025	20/05/2025	11.389	15.514	14.655	12.248	UND	4.885	2,51
G101	200001625	SAL *KG	20/02/2025	20/05/2025	11.124	36.219	25.668	21.675	KG	8.556	2,53
G101	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	20/02/2025	20/05/2025	4.820	29.275	18.381	15.714	KG	6.127	2,56
G101	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20/02/2025	20/05/2025	7.981.500	45.993	28.520.500	25.454	KG	9.507	2,68
G101	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MIN	20/02/2025	20/05/2025	13.904	20.133	16.505	17.532	UND	5.502	3,19
G101	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	20/02/2025	20/05/2025	0	9.460	4.521	4.939	KG	1.507	3,28
G101	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *	20/02/2025	20/05/2025	11.915	66.858	34.684	44.089	UND	11.561	3,81
G101	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	20/02/2025	20/05/2025	266	991.500	533.500	724	KG	178	4,07
G101	200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	20/02/2025	20/05/2025	8.757	13.678	8.779	13.656	UND	2.926	4,67
G101	200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	20/02/2025	20/05/2025	16.413	119.297	43.542	92.168	UND	14.514	6,35
G101	200001558	CONDIMENTO COMPLETO *LB	20/02/2025	20/05/2025	840	1.946.959	816.959	1.970	KG	272	7,23

Por lo anterior se recomienda realizar seguimiento a la reserva estrategica para los abastecimientos y proyecciones de compra, con el fin de evitar el riesgo de desabastecimiento o, sobre stock de productos, minimizando la posibilidad de su materialización.

Por otra parte, se pudo evidenciar adecuada identificación, distribución y almacenamiento de los productos de conformidad con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, clasificando las mercancías con el código de colores correspondiente al mes de recepción y organizando los productos según el lote de producción, permitiendo gestionar la rotación de los mismos de conformidad con la metodología PEPS.

COMEDOR ESPRO– Centro ERP/SAP: G407

Administrador CAD: SP (RA) Jorge Eidali Álvarez

Auditor: PD Jean Edicson Monsalve Salcedo

PD Douglas Alberto Jimenez Sandoval

Fecha Auditoría en sitio: 23-05-2025

El día 23 de mayo de 2025, se realizó desplazamiento al Comedor ESPRO G407, por parte de los profesionales de la Oficina de Control Interno de la ALFM, con el fin de realizar la toma física del inventario; inicialmente se procedió informar al administrador del CAD que se llevaría a cabo la toma física de inventario y que, en caso de presentarse diferencias, se aplicarían los procedimientos establecidos en la política de operación vigente.

Una vez informado el administrador, se verifica el estado de los movimientos del CAD G407 en el sistema ERP-SAP, observando que se encontraban al día. Se procedió a realizar el conteo físico del inventario, utilizando técnicas de auditoría, basados en los

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **13** de **26**

FECHA:

21

01

2025



Formato toma física de inventario OL-FO-17

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA			
		CÓDIGO: OL-FO-17 VERSIÓN No. 05 FECHA: 5 11 2024			
TÍTULO		PÁGINA 1 de 1			
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS					
SEDE / REGIONAL	REGIONAL TOLIMA GRANDE	ÁREA FUNCIONAL	REGIONAL TOLIMA GRANDE CONECTOR SPDO		
FECHA	21 DE MAYO DE 2024				
CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTEO 1 sistema sep	CONTEO 2	CONTEO 3
20002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	L	997,1	997,1	
20001583	ARUYAMA	KG	81,1	81,1	
20001584	AJO	KG	42,1	42,1	
20001587	ARRACACHA	KG	143,3	142,3	
20002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	KG	8995,8	8995,8	
20001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	KG	401,0	401,0	
20001719	ATUN LOMO EN ACEITE	UND	1155,8	1155,8	
20001588	AZUCAR *KG	KG	373,8	373,8	
20001731	BANANO	UND	2386,8	2386,8	
20001655	BEBIDA MALTA * 330 ML	UND	1249,9	1249,9	
20001732	BOGADILLO VELEVO	UND	898,8	898,8	
20001659	CAFE EXCELSO	KG	67,8	67,8	
20001609	CALDO DE GALLINA	KG	5,8	5,8	
20001445	CARNE DE RES CADERA	KG	668,7	668,7	
20001638	CARNE DE RES PICADA	KG	183,9	183,9	
20001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	UND	1000,0	1000,0	
20001541	CEBOLLA CABEZONA	KG	402,4	402,4	
20001447	CEBOLLA LARGA	KG	297,5	297,5	
20001759	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	KG	506,2	506,2	
20001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KG	77,4	77,4	
20001880	CHORIZO 88 GR	UND	5048,0	5048,0	
20001451	CELANTRO	KG	37,0	37,0	
20001559	COLOR CORRIENTE *LB	KG	10,0	10,0	
20001558	CONDIMENTO COMPLETO *LB	KG	8,9	8,9	
20001711	FRUOL NIMA *KG	KG	448,8	448,8	
20001794	GASEOSA *668 ML	UND	1969,8	1969,8	
20001470	HABICHUELA	KG	224,3	224,3	
20001473	HELDO EN CUBOS	KG	1384,7	1384,7	
20002474	HUEVO AA	UND	20885,0	20885,0	
20001631	JUGO CITRICO * 200 ML	UND	3173,8	3173,8	
20001763	LECHE * 150 A 200 ML	UND	329,0	329,0	
20001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	KG	382,0	382,0	
20001609	LENTAJA CONSUMO *KG	KG	443,0	443,0	
20001476	LIBRON COMUN	KG	59,1	59,1	
20001613	MAYONESA	KG	37,5	37,5	
20001486	MAZORCA	KG	245,8	245,8	
20001906	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KG	1198,3	1198,3	
20001749	PAN CAÑA	UND	1191,0	1191,0	
20002050	PAN CORRIENTE ALPM *65 G	UND	1885,0	1885,0	
20001751	PAN HAMBURGUESA	UND	1716,0	1716,0	
20001747	PAN MUGOLLA CORRIENTE	UND	9932,0	9932,0	
20001755	PAN TAJADO	UND	1306,0	1306,0	
20002252	PANELA CUADRADA * 250 G	KG	357,5	357,5	

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **14** de **26**

FECHA:

21

01

2025



200001498	PANELA FULY O GRANUL SABORIZ * KG	KG	482,9	482,9	
200001575	PAPA PASTUSA	KG	1612,8	1612,8	
200001590	PASTA ALIMENTICIA FORTIF BPO SECO *LB	KG	84,7	84,7	
200001602	PECHUSA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	KG	239,2	239,2	
200001608	PEREJE	KG	84,7	84,7	
200001511	PIMENTON	KG	101,1	101,1	
200001514	PIÑA	KG	204,0	204,0	
200001516	PLATANO	KG	359,0	359,0	
200001446	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	KG	35,6	35,6	
200001540	REPOLLO	KG	226,5	226,5	
200001626	SAL *KG	KG	101,0	101,0	
200001642	SALCHICHA MANGUERA	KG	81,5	81,5	
200001644	SALCHICHON CERVICERO	KG	33,6	33,6	
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	3,3	3,3	
200001624	SALSA NEGRA	L	18,4	18,4	
200001442	SOBREBARRICA RES	KG	219,6	219,6	
200001762	TAMAL DE 360 A 400 G	UND	1308,8	1308,8	
200001545	TOCINO	KG	132,7	132,7	
200001546	TOMATE CHONTO	KG	662,2	662,2	
200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	UND	4054,0	4054,0	
200001680	YUCA	KG	108,0	108,0	
200001652	ZANAHORIA	KG	343,1	343,1	

Si se registra como ende. Etes para productos

Jenny Martinez
Ejecutor del Area Logística

[Firma]
Ejecutor del Area Logística

[Firma]
Ejecutor del Area Logística

MB52

Material	Descripción del material	Centro	Almacén	Unidad medida base	Libre utilización	Valor libre util.
200001545	TOCINO	G407	CT07	KG	132,650	1.599.403
200001546	TOMATE CHONTO	G407	CT07	KG	662,217	4.595.483
200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	G407	CT07	UND	4.054	10.422.796
200001550	YUCA	G407	CT07	KG	108,041	467.457
200001552	ZANAHORIA	G407	CT07	KG	343,135	1.539.386
				KG	20.517.668	222.977.158
				L	1.015.521	
				UND	62.929	

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 04

Página 15 de 26

FECHA:

21

01

2025

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna.

zp99_20250522_161853

Material	Descripción del material	Unidad medida base	Cantidad base	Stock total	Precio interno periódico	Valor total
200001545	TOCINO	KG	1	132,650	12.057	1.599.403
200001546	TOMATE CHONTO	KG	1	662,217	6.940	4.595.483
200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	UND	1	4.054	2.571	10.422.796
200001550	YUCA	KG	1	108,041	4.327	467.457
200001552	ZANAHORIA	KG	1	343,135	4.486	1.539.386
		KG		20.517,668		222.977.158
		L		1.015,521		
		UND		62.929		

Formato diferencias de inventarios OL-FO-12:

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas Armadas —

TITULO

DIFERENCIAS DE INVENTARIOS

CÓDIGO: OL-FO-02

VERSIÓN No. 01

Página 3 de 3

FECHA:

3

11

2024

SEDE / REGIONAL

REGIONAL TOLIMA GRANDE

AREA FUNCIONAL

COMEDOR ESPRO G407

FECHA

23 DE MAYO DE 2025

MATERIAL / ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	INVENTARIO FISICO		INVENTARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN		DIFERENCIA SOBANTE		DIFERENCIA FALTANTE	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	\$ 6.960,00	997,1030	\$ 6.940.720,00	997,103	\$ 6.940.720,00	0	\$ -	0,000	\$ -
AHUYAMA	\$ 3.490,08	81,0870	\$ 283.730,00	81,087	\$ 283.730,00	0	\$ -	0,000	\$ -
AJO	\$ 17.866,37	42,1460	\$ 752.996,00	42,146	\$ 752.996,00	0	\$ -	0,000	\$ -
ARRACACHA	\$ 5.791,00	142,3020	\$ 824.873,00	142,302	\$ 824.873,00	0	\$ -	0,000	\$ -
ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	\$ 3.452,56	6995,8260	\$ 24.153.475,00	6995,826	\$ 24.153.475,00	0	\$ -	0,000	\$ -
ARVEJA VERDE SECA *KG	\$ 3.390,00	400,9650	\$ 1.359.270,00	400,965	\$ 1.359.270,00	0	\$ -	0,000	\$ -
ATUN LOMO EN ACEITE	\$ 3.765,00	1155,0000	\$ 4.348.575,00	1155,000	\$ 4.348.575,00	0	\$ -	0,000	\$ -
AZUCAR * KG	\$ 5.079,57	373,6350	\$ 1.898.060,00	373,636	\$ 1.898.060,00	0	\$ -	0,000	\$ -
BARANO	\$ 1.625,36	2366,0000	\$ 2.426.913,00	2366,000	\$ 2.426.913,00	0	\$ -	0,000	\$ -
BEBIDA MALTA * 200 ML	\$ 1.554,99	1240,0000	\$ 1.928.182,42	1340,000	\$ 2.683.685,00	0	\$ -	100,000	\$ 155.498,50
BOCADILLO VELENO	\$ 497,96	598,0000	\$ 297.780,00	598,000	\$ 297.780,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CAFE EXCELSO	\$ 37.026,22	67,5000	\$ 1.824.269,84	57,590	\$ 1.556.440,00	10	\$ 267.829,84	0,000	\$ -
CALDO DE GALLINA	\$ 68.783,57	4,9900	\$ 343.230,00	4,990	\$ 343.230,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CARNE DE RES CADERA	\$ 23.760,14	666,6750	\$ 15.887.813,00	666,675	\$ 15.887.813,00	0	\$ 9,00	0,000	\$ -
CARNE DE RES PICADA	\$ 19.130,00	163,9300	\$ 3.135.981,00	163,930	\$ 3.135.981,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CARNE RES PARA HAMBURGUESA	\$ 2.467,18	1000,0000	\$ 2.467.175,00	1000,000	\$ 2.467.175,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CEBOLLA CABEZONA	\$ 4.942,29	402,3730	\$ 1.988.646,00	402,373	\$ 1.988.646,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CEBOLLA LARGA	\$ 4.970,00	297,5450	\$ 1.479.065,00	297,545	\$ 1.479.065,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CENTRO DE PIERNA DE CERDO	\$ 19.952,14	506,1800	\$ 10.099.373,00	506,180	\$ 10.099.373,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	\$ 15.264,89	77,3645	\$ 1.180.953,00	77,364	\$ 1.180.953,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CHORIZO 50 GR	\$ 1.516,99	9046,0000	\$ 13.906.703,00	9046,000	\$ 13.906.703,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CILANTRO	\$ 9.618,87	37,0485	\$ 356.360,00	37,048	\$ 356.360,00	0	\$ -	0,000	\$ -
COLOR CORRIENTE * LB	\$ 13.514,94	9,9600	\$ 134.808,00	9,960	\$ 134.808,00	0	\$ -	0,000	\$ -
CONDIMENTO COMPLETO * LB	\$ 14.846,29	8,8740	\$ 131.746,00	8,874	\$ 131.746,00	0	\$ -	0,000	\$ -
FRÍJOL NIMA *KG	\$ 8.581,17	446,8200	\$ 3.824.322,00	446,820	\$ 3.824.322,00	0	\$ -	0,000	\$ -
GASEOSA *400 ML	\$ 1.698,90	1068,0000	\$ 3.343.619,00	1068,000	\$ 3.343.619,00	0	\$ -	0,000	\$ -
HABICHUELA	\$ 7.044,08	224,2700	\$ 1.579.776,00	224,270	\$ 1.579.776,00	0	\$ -	0,000	\$ -
HIELO EN CUBOS	\$ 1.185,00	1384,6600	\$ 1.646.823,00	1384,660	\$ 1.646.823,00	0	\$ -	0,000	\$ -
HUEVO AA	\$ 590,00	20886,0000	\$ 12.322.749,00	20886,000	\$ 12.322.749,00	0	\$ -	0,000	\$ -
JUGO CITRICO * 200 ML	\$ 876,99	3173,0000	\$ 2.782.703,00	3173,000	\$ 2.782.703,00	0	\$ -	0,000	\$ -
LECHE * 150 A 200 ML	\$ 1.547,00	329,0000	\$ 508.963,00	329,000	\$ 508.963,00	0	\$ -	0,000	\$ -
LECHE POLVO ENTERA * 400 G	\$ 20.546,65	332,0020	\$ 7.848.861,00	332,002	\$ 7.848.861,00	0	\$ -	0,000	\$ -

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **16** de **26**

FECHA:

21

01

2025



LENTEJA CONSUMO *KG	\$ 4.506,89	442,9880	\$ 2.173.694,00	442,988	\$ 2.173.694,00	0	\$ -	0,000	\$ -
LIMON COMUN	\$ 6.103,17	59,1240	\$ 360.844,00	59,124	\$ 360.844,00	0	\$ -	0,000	\$ -
MAYONESA	\$ 5.029,70	37,5000	\$ 188.613,70	34,850	\$ 175.285,00	3	\$ 13.328,70	0,000	\$ -
MAZORCA	\$ 9.838,89	245,7600	\$ 2.418.005,00	245,760	\$ 2.418.005,00	0	\$ -	0,000	\$ -
MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	\$ 10.537,00	1194,3000	\$ 12.626.486,23	1212,240	\$ 12.773.372,00	0	\$ -	13,940	\$ 148.885,77
PAN CAÑA	\$ 1.152,00	1191,0000	\$ 1.372.032,00	1191,000	\$ 1.372.032,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PAN CORRIENTE ALFM *65 G	\$ 946,99	1569,0000	\$ 1.485.829,00	1569,000	\$ 1.485.829,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PAN HAMBURGUESA	\$ 1.115,50	1716,0000	\$ 1.914.190,56	1706,000	\$ 1.903.036,00	10	\$ 11.154,96	0,000	\$ -
PAN MOGOLLA CORRIENTE	\$ 746,08	9932,0000	\$ 7.410.100,00	9932,000	\$ 7.410.100,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PAN TAJADO	\$ 278,54	1306,0000	\$ 363.776,00	1306,000	\$ 363.776,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PANELA CUADRADA * 250 G	\$ 7.436,10	357,4790	\$ 2.658.249,00	357,479	\$ 2.658.249,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PANELA PULV O GRANUL SADORIZ * KG	\$ 7.751,72	492,8580	\$ 3.820.496,00	492,858	\$ 3.820.496,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PAPA PASTUSA	\$ 3.513,97	1612,0170	\$ 5.664.979,00	1612,017	\$ 5.664.979,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	\$ 2.054,82	94,7280	\$ 279.904,00	94,728	\$ 279.904,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	\$ 15.682,00	239,2300	\$ 3.751.605,00	239,230	\$ 3.751.605,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PEREJIL	\$ 10.023,43	96,7000	\$ 969.265,23	97,800	\$ 980.291,00	0	\$ -	1,100	\$ 11.025,77
PIMENTON	\$ 8.056,11	161,0900	\$ 1.297.758,00	161,090	\$ 1.297.758,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PIÑA	\$ 3.434,86	284,7750	\$ 1.547.711,00	284,775	\$ 1.547.711,00	0	\$ -	0,000	\$ -
PLATANO	\$ 5.310,08	359,8750	\$ 1.910.964,00	359,875	\$ 1.910.964,00	0	\$ -	0,000	\$ -
QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	\$ 17.588,41	35,5500	\$ 625.268,00	35,550	\$ 625.268,00	0	\$ -	0,000	\$ -
REPOLLO	\$ 3.774,40	228,5300	\$ 862.563,00	228,530	\$ 862.563,00	0	\$ -	0,000	\$ -
SAL *KG	\$ 2.038,91	161,5810	\$ 329.449,00	161,581	\$ 329.449,00	0	\$ -	0,000	\$ -
SALCHICHA MANGUERA	\$ 15.141,98	91,5000	\$ 1.385.491,09	86,400	\$ 1.308.267,00	5	\$ 77.224,09	0,000	\$ -
SALCHICHON CERVECERO	\$ 20.459,18	33,5600	\$ 686.610,00	33,560	\$ 686.610,00	0	\$ -	0,000	\$ -
SALSA DE TOMATE	\$ 6.433,37	3,3120	\$ 21.308,00	3,312	\$ 21.308,00	0	\$ -	0,000	\$ -
SALSA NEGRA	\$ 8.105,97	18,4200	\$ 149.312,00	18,420	\$ 149.312,00	0	\$ -	0,000	\$ -
SOBREBARRIGA RES	\$ 21.941,74	319,6250	\$ 7.013.128,00	319,625	\$ 7.013.128,00	0	\$ -	0,000	\$ -
TAMAL DE 300 A 450 G	\$ 6.965,39	1308,0000	\$ 9.110.729,00	1308,000	\$ 9.110.729,00	0	\$ -	0,000	\$ -
TOCINO	\$ 12.057,32	132,6500	\$ 1.599.403,00	132,650	\$ 1.599.403,00	0	\$ -	0,000	\$ -
TOMATE CHONTO	\$ 6.939,54	662,2170	\$ 4.595.483,00	662,217	\$ 4.595.483,00	0	\$ -	0,000	\$ -
YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	\$ 2.570,99	4854,0000	\$ 10.422.796,00	4854,000	\$ 10.422.796,00	0	\$ -	0,000	\$ -
YUCA	\$ 4.326,56	108,0410	\$ 467.457,00	108,041	\$ 467.457,00	0	\$ -	0,000	\$ -
ZANAHORIA	\$ 4.486,24	343,1350	\$ 1.539.386,00	343,135	\$ 1.539.386,00	0	\$ -	0,000	\$ -
TOTAL	\$ 560.435,62		\$ 223.033.285,47		\$ 222.977.198,00	28	\$ 369.537,59	115	\$ 313.410,12

Si se requiere inserte más filas para productos

Jenny Martinez
ENCARGADO DEL AREA FUNCIONAL

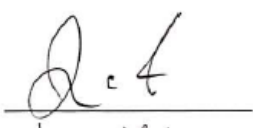
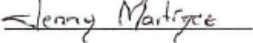
RESPONSABLE(S) DEL CONTEO

[Signature]
DELEGADO

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04	Página 17 de 26		
		FECHA:	21		

Una vez comunicado el resultado, el administrador del comedor informó, en presencia de la Coordinadora de Abastecimientos de la Regional Tolima Grande, la voluntad de reponer, en el momento, los productos faltantes e ingresar mediante la transacción Z15 los productos sobrantes.

En este caso, se realizó ingreso de los sobrantes mediante la MIGO No. 4903237001 del 23-05-2025. (Se anexa).

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
		SALIDA MERCANCÍAS						
Información		Doc Num: 4903237001						
Fecha Documento		23.05.2025						
Fecha Contabilización		23.05.2025						
Sociedad No.		012						
Nombre Sociedad		Regional Tolima Grande						
Centro		G407 Comedor ESPRO						
Centro Receptor		G407 Comedor ESPRO						
Clase Movimiento		Z15 EM Stock Viveres						
Centro de Costo								
Nro. Factura Proveedor:		sobrante inventario audit						
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001613	MAYONESA	2.650	KG	5.029.8113	13.329
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001751	PAN HAMBURGUESA	10	UND	1.115.5000	11.155
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5.100	KG	15.141.9608	77.224
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001599	CAFE EXCELSO	9.910	KG	27.025.2361	267.830
							TOTAL	369.536
Emisor :		JALVAREZ1		Firma :				
Recibe :				Firma :				

Así mismo, se verificó en sitio la reposición de los productos faltantes, de iguales o superiores características, según las FTP. La reposición se realizó con las facturas No. 7088, FG-10364 y 2236, todas del 23-05-2025.



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **18** de **26**

FECHA:

21

01

2025



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

Actividades de Control Verificadas:

- **Edificación e Instalaciones**

Ubicación y acceso: El Comedor ESPRO G407, se encuentra ubicado en el Municipio de NILO en el departamento de Cundinamarca.

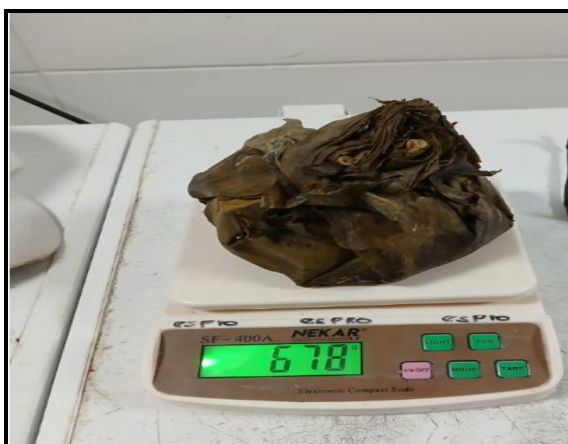
Cuenta con acceso independiente a la línea de servicio para el ingreso de mercancías a la bodega del comedor. El área de almacenamiento y la oficina del administrador se encuentran en áreas separadas.

La zona de almacenamiento, se encuentra en óptimas condiciones de iluminación y ventilación, con separación y aislamiento de las áreas, separada de la zona de preparación de alimentos y de la línea de servicio por lo que los víveres ingresan directamente a la bodega.



En la toma física de inventario, se realiza la verificación del gramaje del pan, el tamal y el pernil de pollo, cumpliendo estos con el peso adecuado para su uso específico y se ajustan a las expectativas de la calidad establecidas en la ficha técnica del producto.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 19 de 26	
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	21	01	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					



Igualmente, durante la toma del inventario, se verificaron las fechas de vencimiento de los productos sin encontrar productos vencidos, en mal estado o no aptos para el consumo, lo que permite confirmar una adecuada rotación de productos. No se identificaron productos no conformes.

Luego, se llevó a cabo la revisión física de los alimentos, como la papa, la cebolla larga, la piña, el plátano, la ahuyama, la zanahoria, entre otros, que se hallaron en excelente estado.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		VERSIÓN No. 04		Página 20 de 26	
		FECHA:		21	01	2025	
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					



Una vez finalizado el conteo de los productos frescos, se procedió a realizar el conteo de los productos refrigerados como pollo, carne de cerdo, embutidos etc.

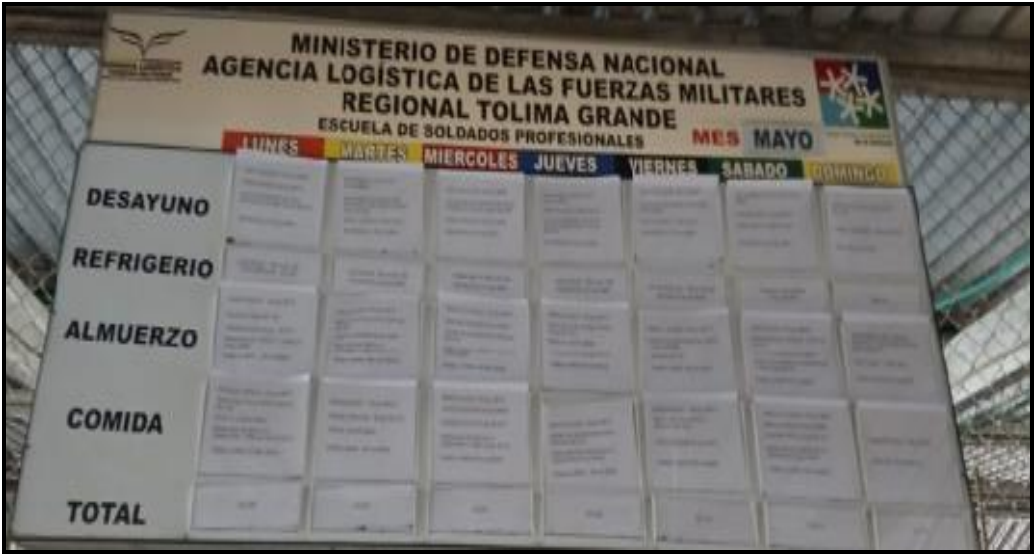
PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 21 de 26	
		FECHA:	21	01	2025
				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	



Se recomienda al Director de la Regional Tolima Grande informar a la Unidad Militar del ejército, que se realice seguimiento y mantenimiento a los cuartos fríos, con el fin de prevenir fallas en su operación y pérdida de la cadena de enfriamiento de los productos en especial los cárnicos.

Ahora bien, respecto del menú concertado con la fuerza, para el periodo actual, se evidencia cumplimiento de la política de operación, publicación del mismo en un lugar de cara al cliente.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04		Página 22 de 26		
		FECHA:		21	01	2025



Se realizó la verificación de los documentos del comedor como son:

Calibración: El certificado de calibración fue emitido por el Laboratorio de Metrología METLAB, expedido el 5 de agosto de 2024, cumpliendo así con los requisitos de calibración y sin presentar novedades. Por lo anterior, se recomienda realizar seguimiento para la siguiente calibración que sería a más tardar el 5 de agosto de 2025.

Muestra del agua: Mediante pruebas realizadas, la empresa Control y Gestión Ambiental SAS., determinó que, de acuerdo con las muestras tomadas del agua, estas se encuentran dentro los parámetros microbiológicos definidos por las entidades sanitarias, según resolución 1407 de 2022. Fecha del certificado 11/03/2025.

Certificado de fumigación: La empresa FUMY SPRAY S.A.S., emitió el certificado No.22298 de fecha 30 de abril de 2025, por concepto de control integrado de plagas con productos químicos, el cual tiene su validez de 90 días es decir al mes de julio de 2025. Se recomienda seguir las recomendaciones de la empresa FUMY SPRAY S.A.S. una vez cumplido el tiempo de los 90 días realizar seguimiento para establecer si se debe realizar nuevamente la fumigación.

Certificado secretaria de salud: La secretaria de salud de la gobernación de Cundinamarca, mediante acta de fecha 18 de junio de 2024, emitida con el No.254330052-2024, de inspección sanitaria con enfoque de riesgo, para establecimientos de preparación de alimentos, estableció hallazgos como:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04	Página 24 de 26		
		FECHA:	21	01	2025

de los comedores y cocinas, que se está realizando por parte de la unidad militar, como evidencia se anexa soporte fotográfico.



CONCLUSIONES:

Una vez realizada la toma física de inventario del CAD GIRARDOT G101, se concluye que una vez llevado a cabo el ingreso de los sobrantes mediante la transacción Z15, el inventario queda saneado.

En cuanto a los productos sobrantes y faltantes en el Comedor ESPRO-G407, el administrador repuso voluntariamente los productos faltantes y se ingresaron los productos sobrantes mediante la transacción Z15, por lo tanto, el inventario queda saneado.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Se recomienda a la Coordinación de Abastecimientos de la Regional Tolima Grande, realizar seguimiento y verificación periódica a los hallazgos identificados por la secretaría de salud con el fin de ajustar el establecimiento (Comedor ESPRO G407) a la normatividad sanitaria vigente, corrigiendo los hallazgos establecidos mediante acta de fecha 18 de junio de 2024.

Se recomienda realizar seguimiento a los equipos de refrigeración, debido a que uno de ellos presenta reducción en su congelamiento, siendo de vital importancia conservar la cadena de enfriamiento de los productos en especial los cárnicos.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 25 de 26	
		FECHA:	21	01	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Acta de reunión, de fecha 23 de mayo como resultado de la toma física de inventario CAD GIRARDOT – G101 de la Regional Tolima Grande.
- Acta de reunión, de fecha 23 de mayo como resultado de la toma física de inventario Comedor ESPRO – G407 de la Regional Tolima Grande.
- Reporte de ingreso de mercancía a través de la transacción Z15 tanto para el CAD G101 y el Comedor ESPRO G407.
- Formato OL-FO-12 y OL-FO-12 tanto para el CAD G101 y el Comedor ESPRO G407.
- Reporte ERP – SAP LX02 rotación de materiales, CAD G101.
- Certificado de Calibración, Comedor ESPRO G407.
- Certificados de Higiene y Manipulación de Alimentos, Comedor ESPRO G407.
- Certificado de potabilidad del Agua, Comedor ESPRO G407.
- Certificado de Fumigación, Comedor ESPRO G407.
- Certificado de la secretaria de Salud de Cundinamarca, Comedor ESPRO G407.
- Entrega de dotación Formato GTH-FO-11, Comedor ESPRO G407.
- Certificado Médico, Comedor ESPRO G407.
- Registros fotográficos CAD G101 y el Comedor ESPRO G407.

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

Douglas Alberto Jimenez Sandoval
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Revisó:

ORIGINAL FIRMADO

Jean Edicson Monsalve Salcedo
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		
		VERSIÓN No. 04		Página 26 de 26			
		FECHA:		21			01

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

Contador Público Alejandro U. Murillo Devia
Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno