



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 1 de 4 5	
		Fecha:	01	10
				

No. DE INFORME:

004

FECHA DE INFORME:

15-10-2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Regional Norte - Abastecimientos Bienes y Servicios –
Catering y Cads

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Director Regional Norte:
TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Coordinadora Abastecimientos: Carol Yajaira Santafe Ramón
Administradores de catering:
- BITER 2: SP (RA) Vivas Ordoñez Luvian Antonio
- BIJUN: SP (RA) Vera Bonnet Gilberto
- BITER 11: SP (RA) Corzo Moreno Jaime
- BIRIF 11: SMC (RA) Bolaños Carlos Arbey
- BITER 10: SP (RA) Garay Betancourt Raul
- GBMAT: SP (RA) Manrique Gracia Jose Fidel
Técnico de CADs:
- CADs Montería: SR. Guauque Rincon Ivan David
- CADs Barranquilla: SR. Mariano Guerra Luis Rafael

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Informe de seguimiento cruces de menú unidades de negocio
Catering y Cads



NORMATIVIDAD:

- Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03
- Guía Para La Gestión, Seguimiento y Control De Inventarios En Los CADS Versión No.3 Código: OL-GU-06
- Directiva Permanente No.07 del 03 de mayo 2019 con asunto Política Cuenta Fiscal

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

De acuerdo al cumplimiento del programa anual de auditorías aprobado por la Dirección General y en cumplimiento de los roles establecidos a las Oficinas de Control Interno, a través del Decreto 648 del 19 de abril de 2017; Artículo 17 - Enfoque hacia la prevención, se realiza seguimiento a los puntos de control de las unidades de negocio en referencia al cumplimiento a los movimientos efectuados a través del sistema ERP SAP con respecto a los cruces de menú de las unidades de negocio de la regional y reserva estratégica de los cads.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 de 4 5	
		Fecha:	01	10
				

Mediante correo electrónico de fecha 26-06-2020, se remitió a la coordinación de abastecimientos los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los cruces de menú de las unidades de negocio de la Regional Norte, con plazo de respuesta para el día 06-07-2020, para lo cual la regional Norte emitió respuesta mediante correo electrónico de fecha 06-07-2020.

Mediante correo electrónico de fecha 23-06-2020, se remitió al correo de la coordinación de abastecimientos los resultados obtenidos del seguimiento realizado a la reserva estratégica de los Cads de la Regional Norte, con plazo de respuesta para el día 25-06-2020, para lo cual la regional Norte emitió respuesta mediante correo electrónico de fecha 25-06-2020.

Mediante correo electrónico de fecha 26-08-2020 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento a la Coordinación Administrativa de la Regional Norte, con respecto a las fechas de ingreso y retiro (si es el caso) de los funcionarios responsables de los catering y CADs auditados, para lo cual dieron respuesta mediante correo electrónico de fecha 26-08-2020 y 02-09-2020, así:

UNIDAD DE NEGOCIO	NOMBRE ADMINISTRADOR	FECHA DE INGRESO PLANTA GLOBAL	FECHA DE RETIRO
Catering BITER 2	SP (RA) VIVAS ORDÓNEZ LUVIAN ANTONIO (Nombrado 05 Septiembre 2019 a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) Administrador del catering de 01 enero 2020 a la fecha)	05/09/2019	Actual
Catering BIJUN	SP (RA) VERA BONNET GILBERTO (Nombrado 01 Noviembre 2013 a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) Administrador del catering del 01 enero 2020 a la fecha)	01/11/2013	Actual
Catering BITER 11	SP (RA) VERA BONNET GILBERTO (encargado) (Nombrado 01 Noviembre 2013 a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) Administrador Encargado del catering del 01 enero 2020 a Marzo 31 de 2020)	01/01/2020	31/03/2020
	SP (RA) CORZO MORENO JAIME (Nombrado 01 abril 2020 a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) Administrador del catering del 01 Abril 2020 a la fecha)	01/04/2020	Actual
Catering BIRIF 11	SMC (RA) BOLAÑOS CARLOS ARBEY (Nombrado 01 Noviembre 2013 – a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) administrador del catering del 01 enero 2020 a 07 de Junio 2020 y 02 de Julio a la Fecha)	01/11/2013	Actual
	SP(RA) VERA BONNET GILBERTO (Nombrado 01 Noviembre 2013 a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) Administrador Encargado por vacaciones del titular en el Catering del 08 de Junio al 02 de Julio de 2020)	01/11/2013	Actual
Catering BITER 10	SP (RA) GARAY BETANCOURT RAUL (Nombrado 12 Noviembre 2019 – a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) Administrador del catering de 01 enero 2020 a la fecha)	12/11/2019	Actual
Catering GBMAT	SP (RA) MANRIQUE GRACIA JOSE FIDEL (Nombrado 09 Octubre 2017 – a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 26) Administrador del catering 01 enero 2020 a la fecha)	09/10/2017	Actual
CADs Montería	SR. GUAUQUE RINCON IVAN DAVID (Nombrado 01 Agosto 2019 a julio 02 de 2020 Técnico Código 5-1 Grado 28) Administrador del CADS No.2 del 01 Enero 2020 al 02 de Julio de 2020. (Destituido)	01/08/2019	02/07/2020
	SR. BUITRAGO MARTINEZ MIGUEL ANGEL (Nombrado 17 Julio 2019 a la fecha como Auxiliar Servicios Código 6-1 Grado 16) Encargado del CADS No.02 desde el 02 de Julio de 2020 hasta el 31 de Agosto Como Auxiliar de servicios Código 6-1 Grado 16 y nombrado 01 de Septiembre de 2020 Como Técnico Código 5-1 Grado 28	17/07/2019	Actual

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 02		Página 3 de 4 5		
			Fecha:	01	10	2020	
							

UNIDAD DE NEGOCIO	NOMBRE ADMINISTRADOR	FECHA DE INGRESO PLANTA GLOBAL	FECHA DE RETIRO
	(Ascenso)		
CADs Barranquilla	SR. MARIANO GUERRA LUIS RAFAEL (Nombrado 03 Enero de 2017 a la fecha Técnico Código 5-1 Grado 28) Administrador del CADS No.01 del 01 Enero 2020 al 07 de Junio de 2020 y del 24 de Junio a la Fecha)	03/01/2017	Actual
	SR. OSVALDO OROZCO SANDOVAL (Nombrado 01 Agosto de 2017 a Mayo 05 de 2019 como Auxiliar de Servicios CADS No.01 y tuvo un ascenso a Técnico de Servicios del 05 Mayo a la fecha Código 5-1 Grado 26) Administrador encargado del CADS No.01 por vacaciones del titular del 08 de Junio al 23 de Junio de 2020)	01/08/2017	Actual

Fuente: Información remitida mediante correo electrónico de fecha 26-08-2020 y 02-09-2020 por el coordinador administrativo regional Norte.

Por lo anterior se describen las novedades detectadas a continuación:

SEGUIMIENTO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO CATERING

- **Revisión Cruce de Menú:**

1. **Novedades Catering BITER 2 – N401:**

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BITER 2 para los días 04, 11, 18 y 25 mes de mayo vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:



Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
04/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	1,51
11/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	1,48
18/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	1,48
25/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,67

Respuesta Regional: Mediante correo electrónico de fecha 06-07-2020, la regional Norte responde a la novedad del catering, así:

Al momento de realizar la conciliación del menú con las Unidades Militares se concierta el plato servido en mesa y no los componentes que se utilizan para la preparación de cada uno de los platos.

A pesar de que cada uno de los platos en sap tienen los componentes y sus gramajes el hecho que no se utilice uno de ellos no quiere decir que se incumplió el menú, teniendo en cuenta que para el caso del color el no utilizarlo no cambio el producto final ni sus características organolépticas.

En el caso del color corriente la Regional Norte apertura proceso el día 28/04/2020 el cual fue declara desierto el 07/05/2020 no se presentó ningún oferente, se tomó contacto con los

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		P á g i n a 4 de 4 5			
		Fecha:	01	10	2020		

posibles oferentes y se apertura proceso nuevamente el 26/05/2020 y fue adjudicado el 16/06/2020.

Por lo anterior este comedor no contaba con el producto, actualmente ya fue solicitado por el administrador y enviado por el cads para que sea utilizado en la preparación de los platos concertados sin novedad.

Durante el mes de Mayo no se recibió ninguna novedad por parte de la unidad con respecto al cumplimiento del menú, se adjunta concepto alimentación mes de Mayo.

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente, en referencia a que, en el mes auditado, dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia. Incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica (...)* El comedor deberá garantizar el cumplimiento de la reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor, donde se debe tener presente el tipo de producto (víveres frescos, víveres secos y productos terminados), ya que tienen una vida útil diferente según su naturaleza (...)

2. Novedades Catering BIJUN – N402

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BIJUN para los días 05, 12, 19 y 26 mes de mayo vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

- Novedades día martes 05 del mes de mayo 2020:



- Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CEBOLLA LARGA	KG	7,56

- Se descargan menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CEBOLLA CABEZONA	KG	7,56
SALSA DE TOMATE	KG	3,78
TOMATE CHONTO	KG	3,78

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 5 de 4 5
		Fecha:	01
			

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	UND	378,00
MARACUYA	KG	18,90
COLOR CORRIENTE	KG	1,51
CALDO DE GALLINA	KG	1,13

- Se descargan productos no contemplados en el menú, sin solicitud y autorización por parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML		378,00
MORA		18,90

Así mismo, se encontró como novedad que dentro de la cuenta fiscal no se evidenció la autorización por parte de la unidad militar para el cambio del menú.

- Novedades día martes 12 del mes de mayo 2020:

- Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	4,00

- Se descargan menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:



Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
TOMATE CHONTO	KG	9,28
SALSA DE TOMATE	KG	4,00
COLOR CORRIENTE	KG	1,77
CALDO DE GALLINA	KG	1,33

- Novedades día martes 19 del mes de mayo 2020:

- Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	2,00
AZUCAR	KG	1,27

- Novedades día martes 26 del mes de mayo 2020:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 6 de 45
		Fecha:	01
			

- Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	3,00

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CALDO DE GALLINA	KG	0,77
COLOR CORRIENTE	KG	1,02

- Se descargan productos no contemplados en el menú, sin solicitud y autorización por parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CONDIMENTO COMPLETO		1,30

Respuesta Regional: Mediante correo electrónico de fecha 06-07-2020, la regional Norte responde a la novedad del catering, así:

- *Novedades día martes 05 del mes de mayo 2020:*

- *Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CEBOLLA LARGA	KG	7,56



Este producto fue cambiado por la cebolla cabeza en la misma cantidad ya que ambas generan los mismos sabores en la preparación de los platos.

- *Se descargan menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CEBOLLA CABEZONA	KG	7,56
SALSA DE TOMATE	KG	3,78
TOMATE CHONTO	KG	3,78

Este producto fue cambiado por la cebolla larga en la misma cantidad ya que ambas generan los mismos sabores en la preparación de los platos.

Los productos salsa de tomate y tomate chonto se utilizó en menor proporción debido a que los productos solicitados para ese día por situación COVID no pudieron ser entregados

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 4 5
		Fecha:	01
			

oportunamente, sin embargo con la cantidad que se tenía se confecciono la comida sin ninguna novedad.

- *Productos incluidos en el menú, no descargados:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	UND	378,00
MARACUYA	KG	18,90
COLOR CORRIENTE	KG	1,51
CALDO DE GALLINA	KG	1,13

En el caso del chococono es un producto que es entregado un día antes o el mismo día por sus composiciones fisicoquímicas que tienden a descongelarse muy fácilmente y las unidades militares presentan en ocasiones fluctuación de energía lo cual dañaría el producto.

Por la situación actual del país fue imposible la entrega del producto ya que la Unidad no lo permitió ya que se encontraban en actividades de aislamiento por bioseguridad, motivo por el cual se realizó una reunión para cambiar los productos de ese día, al igual que el caso de la fruta maracuyá.

Como se puede evidenciar en el siguiente ítem se cambió por Jugo refrigerio por 175 a 200 y fruta Mora con las que contaba el comedor en inventario en las mismas cantidades establecidas en el sistema.

- *Se descargan productos no contemplados en el menú, sin solicitud y autorización por parte de la unidad militar:*



Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200		378,00
ML		
MORA		18,90

Estos productos fueron cambiados de acuerdo a la reunión sostenida con la unidad en las mismas cantidades establecidas en el sistema.

- *Así mismo, se encontró como novedad que dentro de la cuenta fiscal no se evidenció la autorización por parte de la unidad militar para el cambio del menú*

Si bien es cierto no reposaba en la cuanta fiscal pero si se realizó en el momento de acuerdo a lo establecido en las guías de catering la cual se anexa

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, con respecto a los productos de mayores y menores cantidades descargadas se evidencia el reemplazo del producto cebolla larga por el producto cebolla cabezona, sin que este afecte la preparación del día teniendo en cuenta que son productos de referencia similar y mismas cantidades. Así mismo, con respecto al producto salsa de tomate y tomate chonto, el cual no

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 8 de 4 5
		Fecha:	01	10
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseguir el Bien, Servir, y Crear Valor</p>		

fue suministrado en su totalidad por cuanto informa la regional “*para ese día por situación COVID no pudieron ser entregados oportunamente*”. Para lo cual, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

Con respecto a los productos incluidos en el menú no descargado y a los productos no contemplados en el menú descargado, se evidencia acta de reunión de fecha 04-05-2020 en la cual se reunieron la Unidad Militar y el administrador del comedor para autorizar el cambio del menú con respecto a los productos Cono con cubierta de chocolate y Jugo de Maracuyá por los productos Jugo de refrigerio por 175 a 200 ml y jugo de mora.

Se evidencia la no planificación para la adquisición de los elementos Color Corriente y Caldo de Gallina, en referencia a que en el mes auditado, dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia. Incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica (...) El comedor deberá garantizar el cumplimiento de la reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor, donde se debe tener presente el tipo de producto (víveres frescos, víveres secos y productos terminados), ya que tienen una vida útil diferente según su naturaleza (...)*

- *Novedades día martes 12 del mes de mayo 2020:*



- *Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	4,00

Con respecto a este ítem la Regional realizo una verificación a todos los platos utilizados por los comedores que presentaban novedades en las cuales se descargaba de más o de menos en cantidad un componente del plato y se solicitó a la Subdirección de Operación Logística las respectivas modificaciones, las cuales para el mes de Mayo se realizó de forma manual ya que el gramaje no cumplía con lo requerido al momento de confeccionarlo para que quedara con el sabor indicado y evitar observaciones

- *Se descargan menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
TOMATE CHONTO	KG	9,28
SALSA DE TOMATE	KG	4,00
COLOR CORRIENTE	KG	1,77

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		P á g i n a 9 de 4 5			
		Fecha:	01	10	2020		

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CALDO DE GALLINA	KG	1,33

Los productos salsa de tomate y tomate chonto se utilizó en menor proporción debido a que los productos solicitados para ese día por situación COVID no pudieron ser entregados oportunamente, sin embargo, con la cantidad que se tenía se confecciono la comida sin ninguna novedad.



En el caso del color corriente la Regional Norte apertura proceso el día 28/04/2020 el cual fue declara desierto el 07/05/2020 no se presentó ningún oferente, se tomó contacto con los posibles oferentes y se apertura proceso nuevamente el 26/05/2020 y fue adjudicado el 16/06/2020.

Por lo anterior este comedor no contaba con el producto, actualmente ya fue solicitado por el administrador y enviado por el cads para que sea utilizado en la preparación de los platos concertados sin novedad.

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, con respecto a las mayores cantidades descargadas del producto Sal, se evidencia la modificación en el sistema de los componentes del menú del día, sin que se adjunte los documentos soportes de la comunicación remitida a la Subdirección de operaciones Logísticas y la autorización para realizar estos movimientos, incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información (...)* La coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, realiza el cambio del menú, en el sistema de información a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), que fue previamente autorizada por el cliente. Al realizar el ajuste del menú la regional deberá informar al administrador o responsable del comedor, para que continúe con la operación normal en el sistema (...)

Con respecto al producto salsa de tomate y tomate chonto, el cual no fue suministrado en su totalidad por cuanto informa la regional *"para ese día por situación COVID no pudieron ser entregados oportunamente"*, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

Se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente, en referencia a que, en el mes auditado, dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia. Incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica (...)* El comedor deberá garantizar el cumplimiento de la reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor, donde se debe tener presente el tipo de producto (víveres frescos, víveres secos y productos terminados), ya que tienen una vida útil diferente según su naturaleza (...)

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página			
		Versión No. 02		1 0 de 4 5			
		Fecha:	01	10	2020		

- *Novedades día martes 19 del mes de mayo 2020:*

- *Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	2,00
AZUCAR	KG	1,27

Con respecto a este ítem la Regional realizo una verificación a todos los platos utilizados por los comedores que presentaban novedades en las cuales se descargaba de más o de menos en cantidad un componente del plato y se solicitó a la Subdirección de Operación Logística las respectivas modificaciones, las cuales para el mes de Mayo se realizó de forma manual ya que el gramaje no cumplía con lo requerido al momento de confeccionarlo para que quedara con el sabor indicado y evitar observaciones.

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, con respecto a las mayores cantidades descargadas de los productos Sal y Azúcar, se evidencia la modificación en el sistema de los componentes del menú del día, sin que se adjunte los documentos soportes de la comunicación remitida a la Subdirección de operaciones Logísticas y la autorización para realizar estos movimientos, incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información (...)* La coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, realiza el cambio del menú, en el sistema de información a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), que fue previamente autorizada por el cliente. Al realizar el ajuste del menú la regional deberá informar al administrador o responsable del comedor, para que continúe con la operación normal en el sistema (...)



- *Novedades día martes 26 del mes de mayo 2020:*

- *Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	3,00

Con respecto a este ítem la Regional realizo una verificación a todos los platos utilizados por los comedores que presentaban novedades en las cuales se descargaba de más o de menos en cantidad un componente del plato y se solicitó a la Subdirección de Operación Logística las respectivas modificaciones, las cuales para el mes de Mayo se realizó de forma manual ya que el gramaje no cumplía con lo requerido al momento de confeccionarlo para que quedara con el sabor indicado y evitar observaciones

- *Productos incluidos en el menú, no descargados:*

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 11 de 45			
		Fecha:	01	10	2020		

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CALDO DE GALLINA	KG	0,77
COLOR CORRIENTE	KG	1,02

En el caso del color corriente la Regional Norte apertura proceso el día 28/04/2020 el cual fue declara desierto el 07/05/2020 no se presentó ningún oferente, se tomó contacto con los posibles oferentes y se apertura proceso nuevamente el 26/05/2020 y fue adjudicado el 16/06/2020.

Por lo anterior este comedor no contaba con el producto, actualmente ya fue solicitado por el administrador y enviado por el cads para que sea utilizado en la preparación de los platos concertados sin novedad.

- *Se descargan productos no contemplados en el menú, sin solicitud y autorización por parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CONDIMENTO COMPLETO		1,30



El comedor contaba con condimento completo el cual son especias que están catalogadas con el mismo sabor y características del caldo de gallina y color corriente por lo anterior fue reemplazada las especias para conseguir el sabor de los alimentos.

Así mismo, se encontró como novedad que dentro de la cuenta fiscal no se evidenció la autorización por parte de la unidad militar para el cambio del menú

Por lo anterior expuesto en ningún momento se generó cambio de menú y se cumplió a satisfacción, porque no se cambio producto.

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, con respecto a las mayores cantidades descargadas del producto Sal, se evidencia la modificación en el sistema de los componentes del menú del día, sin que se adjunte los documentos soportes de la comunicación remitida a la Subdirección de operaciones Logísticas y la autorización para realizar estos movimientos, incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información (...)* La coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, realiza el cambio del menú, en el sistema de información a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), que fue previamente autorizada por el cliente. Al realizar el ajuste del menú la regional deberá informar al administrador o responsable del comedor, para que continúe con la operación normal en el sistema (...)

Se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente, en referencia a que, en el mes auditado, dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia. Incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 1 2 de 4 5
		Fecha:	01	10
				

La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 *Gestión de inventarios* subnumeral 3.9.3. *Reserva Estratégica (...)* El comedor deberá garantizar el cumplimiento de la reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor, donde se debe tener presente el tipo de producto (víveres frescos, víveres secos y productos terminados), ya que tienen una vida útil diferente según su naturaleza (...)

Con respecto a la descargan de producto no contemplado en el menú, se evidencia el reemplazo del producto Caldo de Gallina y Color Corriente por el producto Condimento Completo, sin que este afecte la preparación del día teniendo en cuenta que son productos de referencia similar y mismas cantidades. Para lo cual, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

3. Novedades Catering BITER 11 – N403

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BITER 11 para los días 06, 13, 20 y 27 mes de mayo vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:



Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
06/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,05
13/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,05
20/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,07
27/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,08

Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
06/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,05
13/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,05
20/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,07
27/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,08

Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
06/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	2,40
13/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	2,70
20/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	3,35
27/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	4,15

Respuesta Regional: Mediante correo electrónico de fecha 06-07-2020, la regional Norte responde a la novedad del catering, así:

Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
06/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,05
13/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,05

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 02		Página 13 de 45		
			Fecha:	01	10		2020

Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
20/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,07
27/05/2020	COLOR CORRIENTE	KG	0,08

Al momento de realizar la conciliación del menú con las Unidades Militares se concierta el plato servido en mesa y no los componentes que se utilizan para la preparación de cada uno de los platos.

A pesar de que cada uno de los platos en sap tiene cada uno de los componentes y sus gramajes el hecho que no se utilice uno de ellos no quiere decir que se incumplió el menú, teniendo en cuenta que para el caso del color el no utilizarlo no cambio el producto final.

En el caso del color corriente la Regional Norte apertura proceso el día 28/04/2020 el cual fue declara desierto el 07/05/2020 no se presentó ningún oferente, se tomó contacto con los posibles oferentes y se apertura proceso nuevamente el 26/05/2020 y fue adjudicado el 16/06/2020.

Por lo anterior este comedor no contaba con el producto, actualmente ya fue solicitado por el administrador y enviado por el cads para que sea utilizado en la preparación de los platos concertados sin novedad.



Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
06/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,05
13/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,05
20/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,07
27/05/2020	CANELA ASTILLA	KG	0,08

Fecha	Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
06/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	2,40
13/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	2,70
20/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	3,35
27/05/2020	HIELO EN CUBOS	KG	4,15

Para el caso de la canea astilla la regional no cuenta con contrato de este producto y el hielo contamos con hieleras a través de las cuales se suministra este producto, se solicitó el cambio del código del plato por el que no tiene en sus componentes hielo y canela.

La Regional suministro la avena fría de acuerdo a lo concertado en el menú y no hubo ninguna observación por parte de la unidad con referencia a su preparación.

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente y Canela en Astilla, en referencia a que, en el mes auditado, dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia. Incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores*

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 14 de 45			
		Fecha:	01	10	2020		

Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica (...) El comedor deberá garantizar el cumplimiento de la reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor, donde se debe tener presente el tipo de producto (víveres frescos, víveres secos y productos terminados), ya que tienen una vida útil diferente según su naturaleza (...)

Así mismo, de acuerdo a lo informado por la regional con respecto al producto hielo en cubos, no se adjunta el soporte y/o documento en el cual la regional haya solicitado el cambio del código del plato y la autorización del mismo por parte de la Subdirección General de Operaciones Logísticas.

4. Novedades Catering BIRIF 11 – N404

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BIRIF para los días 07, 14, 21 y 28 mes de mayo vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

- Novedades día jueves 07 del mes de mayo 2020:

- Se descargan menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CARNE MOLIDA	KG	7,63

- Novedades día jueves 14 del mes de mayo 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PIMENTON	KG	2,68



- Se descargan productos no contemplados en el menú, sin solicitud y autorización por parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
APIO		2,68
CONDIMENTO COMPLETO		0,80

Así mismo, se encontró como novedad que dentro de la cuenta fiscal no se evidenció la autorización por parte de la unidad militar para el cambio del menú

- Novedades día jueves 21 del mes de mayo 2020:

- Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 15 de 45
		Fecha:	01
			

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	5,00

- Novedades día jueves 28 del mes de mayo 2020:

Para este día no se presentó novedades, y fue comparado con el parte de rancho de las unidades militares, los cuales estaban adjunto a la cuenta fiscal.

Respuesta Regional: Mediante correo electrónico de fecha 06-07-2020, la regional Norte responde a la novedad del catering, así:

- *Novedades día jueves 07 del mes de mayo 2020:*

- *Se descargan menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CARNE MOLIDA	KG	7,63

De acuerdo a la información suministrada por el administrador utilizo lo que se encontraba en existencia en su bodega o economato teniendo en cuenta que por las limitaciones del COVID19 no fue posible su entrega de acuerdo a lo solicitado, se puede evidenciar en el sistema el ingreso fue realizado el día 11/05/2020. El acudió al casino para que ese producto le fuera facilitado en calidad de préstamo en la cantidad que faltaba en el sistema y cumplir a cabalidad con el menú. El administrador asumió costo del producto ya que no es posible descargarlo posterior al movimiento.

- *Novedades día jueves 14 del mes de mayo 2020:*

- *Productos incluidos en el menú, no descargados:*



Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PIMENTON	KG	2,68

- *Se descargan productos no contemplados en el menú, sin solicitud y autorización por parte de la unidad militar:*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
APIO		2,68
CONDIMENTO COMPLETO		0,80

Así mismo, se encontró como novedad que dentro de la cuenta fiscal no se evidenció la autorización por parte de la unidad militar para el cambio del menú.

Por motivo de las situación del COVID 19 los productos llegaron el mismo día pero no a la hora esperada motivo por el cual se reemplazó el apio por el pimentón los cuales son hortalizas que generan los mismos sabores y una óptima preparación el plato concertado en el menú y por lo

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 1 6 de 4 5	
		Fecha:	01	10
				

anterior no fue necesario realizar un cambio de menú teniendo en cuenta que se concerta plato servido en mesa y no los ingredientes que hacen parte de la preparación.

Para el caso del condimento completo reemplazo el color producto con el cual no contaba por lo anterior expuesto en el caso del N401 y N403.

- *Novedades día jueves 21 del mes de mayo 2020:*

- *Se descargan mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar.*

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SAL	KG	5,00

El plato no tenía el gramaje de la sal acorde con la preparación, para el mes de Junio se solicitó la modificación y fue realizada por eso en el mes de mayo se realizó de forma manual al realizar la modificación en la COo2 teniendo en cuenta que la diferencias no son significativas y eran necesarias para poder realizar bien la preparación y no tener faltantes en los inventarios.



CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que en el reporte diario generado por el grupo catering de la oficina principal entre las verificaciones realizadas están las aleatorias de las bajas de consumo vrs el menú, la regional norte designo desde finales del mes de mayo a una técnico de catering para que realizara verificaciones diarias de todas las bajas de consumo vrs menú y de presentarse novedades realizar llamados de atención a los administradores y en los casos que sea necesario la anulación de movimiento para que sean generados de acuerdo a los que está estipulado en el sistema.

También se han solicitado las modificaciones necesarias en los casos en los que los códigos no son los correctos y de esta forma evitar modificaciones en las órdenes.

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, con respecto a la descarga de menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar, no es claro al indicar si esta novedad detectada por la Oficina de Control Interno ya había sido puesta en conocimiento de la coordinación de abastecimientos, así mismo, cuando se describe *“El administrador asumió costo del producto ya que no es posible descargarlo posterior al movimiento”* no se evidencia soporte que respalde esta afirmación teniendo en cuenta que en el sistema evidencia la no descarga del mismo y a su vez que el costo de este suministro haya sido asumido por el administrador.

Con respecto a la descargan de producto no contemplado en el menú y productos incluidos en el menú no descargados, se evidencia el reemplazo del producto Pimentón por el producto Apio, sin que este afecte la preparación del día teniendo en cuenta que son productos de referencia similar y mismas cantidades. Para lo cual, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 17 de 45		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseguir el Progreso, Innovar, para Crear el Futuro</p>	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Con respecto a la descargan de producto no contemplado en el menú, se evidencia el reemplazo de la descarga del producto Condimento Completo, sin que este afecte la preparación del día teniendo en cuenta que son productos de referencia similar al caldo de gallina. Para lo cual, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

Con respecto a las mayores cantidades descargadas del producto Sal, se evidencia la modificación en el sistema de los componentes del menú del día, sin que se adjunte los documentos soportes de la comunicación remitida a la Subdirección de operaciones Logísticas y la autorización para realizar estos movimientos, incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información (...) La coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, realiza el cambio del menú, en el sistema de información a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), que fue previamente autorizada por el cliente. Al realizar el ajuste del menú la regional deberá informar al administrador o responsable del comedor, para que continúe con la operación normal en el sistema (...)*

5. Novedades Catering BITER 10 – N405

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BITER 10 para los días 01, 08, 15, 22 y 29 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para los días en mención; evidenciando que para el cruce de menú de estos días no se evidenciaron novedades.


6. Novedades Catering GBMAT – N406

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor GBMAT para los días 02, 09, 16, 23 y 30 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para los días en mención; evidenciando que para el cruce de menú de estos días no se evidenciaron novedades.

- **Revisión ZADI (Parte de Auxiliares catering):**

Se realizó seguimiento a los movimientos de ZADI de los catering de la regional Norte para los meses de junio y julio evidenciando que para el mes de junio no presentó novedades, como se evidencia a continuación:

Regional Norte		
Centro	Catering	Total general
N401	BITER 2	30
N402	BIJUN	30
N403	BASEN	30
N404	ESLAN	30
N405	BITER 3	30
N406	BASPC 6	30
N407	BICAI	30
N408	BIPAT	30

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 1 8 d e 4 5
		Fecha:	01



Regional Norte		
Centro	Catering	Total general
N409	BIPOP	30
N410	BIMAG	30
N411	BITER 9	30
N412	EMSUB	30
N414	BPM02	30
N415	BASPC 8	30
N416	BAS 2	30
N417	BAMUR 5	30
N419	BICOL	30

Fuente: Reporte Sistema ERP SAP Junio 2020 Transacción COOIS Clase de Orden ZADI

Pero para el mes de julio 2020, presento novedades en catering que realizaron ZADI inferiores a los días del mes (31 días), como se muestra a continuación:



Regional Norte		
Centro	Catering	Total general
N401	BITER 2	31
N402	BIJUN	31
N403	BASEN	31
N404	ESLAN	<u>30</u>
N405	BITER 3	<u>30</u>
N406	BASPC 6	31
N407	BICAI	<u>30</u>
N408	BIPAT	31
N409	BIPOP	31
N410	BIMAG	31
N411	BITER 9	31
N412	EMSUB	<u>29</u>
N414	BPM02	31
N415	BASPC 8	<u>30</u>
N416	BAS 2	31
N417	BAMUR 5	<u>22</u>
N419	BICOL	31

Fuente: Reporte Sistema ERP SAP Julio 2020 Transacción COOIS Clase de Orden ZADI

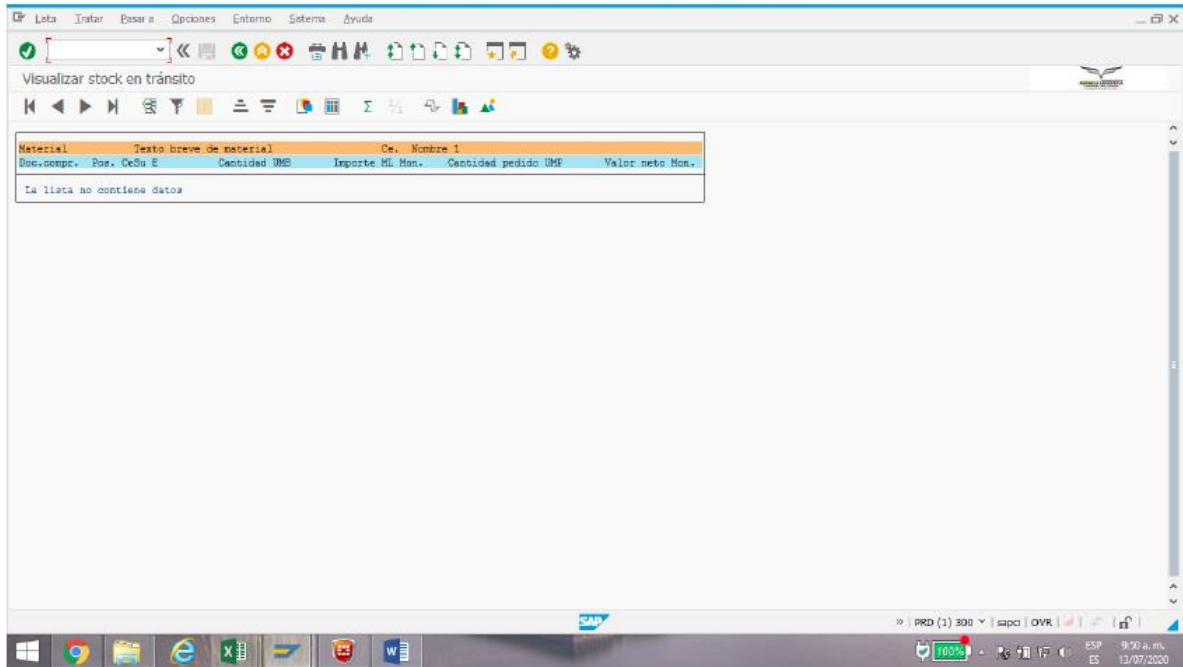
A fecha del seguimiento realizado (31-08-2020) la Subdirección de Operaciones Logísticas no ha estandarizado los controles para la descarga de la alimentación de los auxiliares y rancheros de los catering a través de la transacción ZADI y su periodicidad.

SEGUIMIENTO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO CAD's

- Revisión Transacción MB5T (Mercancía en Tránsito)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 19 de 45
		Fecha:	01	10
				

Se realizó seguimiento a la mercancía en tránsito en el mes de junio y julio vigencia 2020, evidenciando que para los meses auditados no presentó novedades, como se evidencia a continuación:



Fuente: Reporte Sistema ERP SAP Junio y Julio 2020 Transacción MB5T

- **Revisión Clase de movimiento Z26 y Z27 (Cambio de unidad de medida de producto):**

Se realizó seguimiento a la clase de movimiento Z26 y Z27 en el mes de junio y julio vigencia 2020, evidenciando que para los meses auditados no presentó novedades, como se evidencia a continuación:

CLASE DE MOVIMIENTO Z26 y Z27 JUNIO y JULIO 2020		
Regional	Unidad de Negocio	Saldo
Norte	CADS Barranquilla	0
	CADS Montería	0



Fuente: Reporte Sistema ERP SAP Junio y Julio 2020 Transacción MB51 Clase de Mov. Z26 y Z27

- **Revisión Reserva Estratégica CAD's:**

Se realizó seguimiento a la reserva estratégica de los CAD's de la Regional Norte para el periodo comprendido entre el 18-03-2020 al 18-06-2020, se evidenció novedades y del cual la regional mediante correo electrónico de fecha 25-06-2020 dio respuesta, así:

CAD's Montería:

- **Productos que no cuenta con reserva estratégica:**

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 20 de 45	
		Fecha:	01	10	2020
					

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000813	BEBIDA ACHOCOLATADA *30 KG	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *Este codigo fue reemplazado por 200002057 BEBIDA ACHOCOLATADA C PANELA BULTO * 30K*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000086	AZUCAR BLANCO BULTO * 50 KG	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *Este codigo fue reemplazado por 200002181 AZUCAR BULT * 25 J*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000416	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	0,816

Respuesta regional: *Este producto aumento su consumo en los meses de marzo, abril y mayo.*



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	18.03.2020	18.06.2020	0,600

Respuesta regional: *Este producto es solo para comedores y su consumo ha bajado por eso se tiene esa reserva*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000057	ARROZ BLANCO CONSUMO BULTO * 50 KG	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *Este producto fue reemplazado por el codigo 200002179 Arroz bulto x25 kilos*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	18.03.2020	18.06.2020	0,632
N102	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA	18.03.2020	18.06.2020	0,448
N102	200001600	CALDO DE GALLINA	18.03.2020	18.06.2020	0,321
N102	200001616	SALSA DE TOMATE	18.03.2020	18.06.2020	0,273
N102	200001558	CONDIMENTO COMPLETO	18.03.2020	18.06.2020	0,241
N102	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA	18.03.2020	18.06.2020	0,231
N102	200001596	ARROZ BLANCO	18.03.2020	18.06.2020	0,149
N102	200001826	FRIJOL ZARAGOZA	18.03.2020	18.06.2020	0,100
N102	200001619	ARVEJA VERDE SECA	18.03.2020	18.06.2020	0,091
N102	200001593	ACEITE MEZCLA (COMEDORES)	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001598	AZUCAR	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001599	CAFE EXCELSO	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001608	LECHE ENTERA POLVO	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001609	LENTEJA CONSUMO	18.03.2020	18.06.2020	-

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 2 1 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020
					

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200001613	MAYONESA	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001580	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001625	SAL	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001331	SARDINAS EN SALSAS DE TOMATE CILINDRICAS	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *Este producto se utiliza al momento de realizar la conversiones Z26, Z27 para traslado comedores.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000354	HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	0,796
N102	200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	18.03.2020	18.06.2020	0,674
N102	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	18.03.2020	18.06.2020	0,595
N102	200000211	CONDIMENTO COMPLETO *500 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N102	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	18.03.2020	18.06.2020	-

Sin observaciones por parte de la regional.

- Productos que tienen reserva estratégica superior a la establecida.



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	100000044	CAFE EXCELSE * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	4,324

Respuesta regional: *Este producto es solicitado directamente a producción de Bogota para un trimestre o mas teniendo en cuenta que se solicito en mayo y tambien se recibio un traslado de caribe por rotacion del producto. No se solicita mensual con el fin de minimizar gastos.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	18.03.2020	18.06.2020	6,258

Respuesta regional: *Este producto ha bajado su consumo pero se sigue rotando y tiene buena fecha de vencimiento.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200002179	ARROZ BLANCO BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	56,143
N102	200000474	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *1 KG	18.03.2020	18.06.2020	34,295
N102	200002057	BEBIDA ACHOCOLATADA C PANELA BULTO*30K	18.03.2020	18.06.2020	11,143
N102	200000005	ACEITE VIRGEN* 20 LITROS	18.03.2020	18.06.2020	6,746
N102	200000406	LECHE ENTERA POLVO BULTO * 25 KG	18.03.2020	18.06.2020	6,500
N102	200000415	LENTEJA EN BULTO * 50 KG	18.03.2020	18.06.2020	4,579
N102	200002181	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	3,389
N102	200000792	ARVEJA SECA VERDE * 50 KG	18.03.2020	18.06.2020	2,850

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 2 2 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020
					

Respuesta regional: *Este producto solo es consumido por los comedores los cuales han bajado su consumo por la dismunucion de mas del 25% de los partes, el producto presenta buena fecha de vencimiento.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000174	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	18.03.2020	18.06.2020	39,750

Respuesta Regional: *Este producto solo se estaba utilizando en los comedores a partir de los abastecimientos que se estan realizando se comienza a rotar el producto en las unidades militares el cual tiene buena fecha de vencimiento.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000548	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 1 LB	18.03.2020	18.06.2020	15,480
N102	200001345	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *250 a 300	18.03.2020	18.06.2020	8,251
N102	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	18.03.2020	18.06.2020	7,056
N102	200000084	AZUCAR BLANCO * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	5,597
N102	200000177	CHOCOLATE POLVO INSTANTANTANEO*500G	18.03.2020	18.06.2020	4,358
N102	200000405	LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	18.03.2020	18.06.2020	4,056
N102	200000346	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	18.03.2020	18.06.2020	3,177
N102	200002055	BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	18.03.2020	18.06.2020	3,000
N102	200000004	ACEITE VIRGEN * 1 LITRO	18.03.2020	18.06.2020	2,995
N102	200001102	ALIMENTO GRANULADO 16 BASE MALTA * 200 G	18.03.2020	18.06.2020	2,829
N102	200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	2,774
N102	200000276	FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	18.03.2020	18.06.2020	2,596

Respuesta regional: *Este producto tiene rotación, falta facturar 1 ciclo de julio para que baje en inventario*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	18.03.2020	18.06.2020	7,266



Respuesta Regional: *este producto tiene rotación, falta facturar 1 ciclo de julio para que baje en inventario , ha dismuido por menor cantidad de hombres abastecidos.*

- Productos que no presentan rotación en el trimestre:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000542	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *500G	18.03.2020	18.06.2020	0
N102	200000547	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *500G	18.03.2020	18.06.2020	0
N102	200001414	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	18.03.2020	18.06.2020	0

Respuesta regional: *Producto que no se comercializaba en el Cads.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200001098	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 250 G	18.03.2020	18.06.2020	0

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 23 de 45	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseguir el Progreso, Innovar, para Crear el Futuro</p>					

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200002180	ARVEJA SECA VERDE BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	0
N102	200002183	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *25 K	18.03.2020	18.06.2020	0
N102	200002188	FRIJOL ZARAGOZA BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	0
N102	200000386	JAMONADA PREMIUM LATA *180 G	18.03.2020	18.06.2020	#¡DIV/0!
N102	200002190	LENTEJA CONSUMO BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	#¡DIV/0!
N102	200001157	SAL EN SOBRE * 1 G	18.03.2020	18.06.2020	#¡DIV/0!

Sin observaciones por parte de la regional.

- **Productos que cuentan con reserva estratégica:**



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	18.03.2020	18.06.2020	2,378
N102	200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	18.03.2020	18.06.2020	2,137
N102	200000273	FRIJOL NIMA BULTO *50 KG	18.03.2020	18.06.2020	2,118
N102	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	18.03.2020	18.06.2020	2,065
N102	200000867	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	18.03.2020	18.06.2020	1,886
N102	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	18.03.2020	18.06.2020	1,806
N102	200000545	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 1 LB	18.03.2020	18.06.2020	1,710
N102	200001472	HARINA DE MAIZ	18.03.2020	18.06.2020	1,650
N102	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	18.03.2020	18.06.2020	1,424
N102	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	18.03.2020	18.06.2020	1,373
N102	200000989	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	1,008

Sin observaciones por parte de la regional.

CAD`s Barranquilla:

- **Productos que no cuenta con reserva estratégica:**

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	18.03.2020	18.06.2020	0,054
N101	200001826	FRIJOL ZARAGOZA	18.03.2020	18.06.2020	0,035
N101	200001619	ARVEJA VERDE SECA	18.03.2020	18.06.2020	0,016
N101	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001472	HARINA DE MAIZ	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001558	CONDIMENTO COMPLETO	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001559	COLOR CORRIENTE	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001580	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001616	SALSA DE TOMATE	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001796	JAMONETA LATA	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	18.03.2020	18.06.2020	-

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 24 de 45	
		Fecha:	01	10	2020
					

Respuesta regional: *Este código es el que utiliza al momento de realizar movimiento z26, z27 para realizar el traslado a los comedores.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001331	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE CILINDRICAS	18.03.2020	18.06.2020	0,027

Respuesta regional: *Este material es de comedores se trasladó mercancía por contingencia covid.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000416	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	0,890

Respuesta regional: *Este producto aumento su consumo en los meses de marzo, abril y mayo.*



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000106	BOCADILLO VELENO *12 UND	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000173	CHOCO TURRON CROCANTE * 20 UND	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000298	GALLETA WAFER *18 PAQ	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000454	MASMELOS * 100 A 150 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000467	MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *425G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000878	CHOCOLATINA CON MANI * 40 A 70 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001027	CHOCOLATINA *12 G * 50 UND	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001081	GALLETA DE AVENA *34G * 15 UND	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001242	AREQUIPE * 50 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001476	JAMON	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001575	PAPA PASTUSA	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001637	BOLA DE PIERNA (CARABELA)	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001767	CHORIZO * 80 GR	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200002169	PAPAS FRITAS *50 G	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *Este producto fue adquirido para el aumento de partida de las Unidades Militares que se da una sola vez al año. Por ese motivo no tiene reserva estratégica, se adquiere una vez realicen el pedido.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000086	AZUCAR BLANCO BULTO * 50 KG	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *Este producto fue reemplazado por el código 200002181 AZUCAR BLANCO BULTO *25 K*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000275	FRIJOL ROJO ZARAGOZA BULTO *50 KG	18.03.2020	18.06.2020	-

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 2 5 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020
					

Respuesta regional: *Este producto fue reemplazado por el código 200002188 FRIJOL ZARAGOZA BULTO *25 K*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000415	LENTEJA EN BULTO * 50 KG	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *Este producto fue reemplazado por el código 200002190 LENTEJA CONSUMO BULTO *25 K*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	18.03.2020	18.06.2020	0,605

Respuesta regional: *Este producto fue reemplazado por el código 200002055 BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G.*



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	18.03.2020	18.06.2020	0,251

Respuesta regional: *Este producto ya no va a comercializarse en el CADS.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000203	COLOR CORRIENTE *500 G	18.03.2020	18.06.2020	-

Respuesta regional: *La Regional adjudicó este contrato en el mes de Junio.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001624	SALSA NEGRA	18.03.2020	18.06.2020	0,806
N101	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	18.03.2020	18.06.2020	0,394
N101	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA	18.03.2020	18.06.2020	0,053
N101	200000545	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 1 LB	18.03.2020	18.06.2020	0,013
N101	200001596	ARROZ BLANCO	18.03.2020	18.06.2020	0,011
N101	200001600	CALDO DE GALLINA	18.03.2020	18.06.2020	0,001
N101	200000324	GASEOSA *400 ML	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000792	ARVEJA SECA VERDE * 50 KG	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000897	PALITOS MAIZ SABOR A QUESO * 45 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200000899	PALOMITAS DE MAIZ MANTEQUILLA * 52 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001082	GALLETA DE CEREALES * 30G *9 UND	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001102	ALIMENTO GRANULADO 16 BASE MALTA * 200 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001550	YUCA	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001593	ACEITE MEZCLA (COMEDORES)	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001598	AZUCAR	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001599	CAFE EXCELSO	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001608	LECHE ENTERA POLVO	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001609	LENTEJA CONSUMO	18.03.2020	18.06.2020	-

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 26 de 45	
		Fecha:	01	10	

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001613	MAYONESA	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001625	SAL	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001672	MANI SALADO X 40 G	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001682	LOMO DE CERDO	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001722	BOCADILLO VELEÑO	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001773	BUTIFARRA	18.03.2020	18.06.2020	-
N101	200001794	GASEOSA *400 ML	18.03.2020	18.06.2020	-

Sin observaciones por parte de la regional.

- Productos que tienen reserva estratégica superior a la establecida.

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000084	AZUCAR BLANCO * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	3,055

Respuesta Regional: *Este es un producto que su rotacion a variado en los meses de marzo a mayo , de igual forma en esta reserva esta incluido el abastecimiento que en este momento se esta realizando a las Unidades Militares lo que disminuira y el producto tiene buena fecha de vencimiento y en la intencion de compra junio,julio,agosto se disminuyo la compra.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000273	FRIJOL NIMA BULTO *50 KG	18.03.2020	18.06.2020	34,125



Respuesta regional: *Este producto es consumido en su gran mayoría por los comedores los cuales han tenido una disminucion en sus partes lo cual a generado menor rotacion, el producto se encuentra en buenas condiciones.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000211	CONDIMENTO COMPLETO *500 G	18.03.2020	18.06.2020	3,838

Respuesta regional: *Este producto es consumido en su gran mayoría por los comedores los cuales han tenido una disminucion en sus partes lo cual a generado menor rotacion.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	100000044	CAFE EXCELSO * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	5,346
N101	100000045	CAFE EXCELSO * 2500 G	18.03.2020	18.06.2020	3,857

Respuesta regional: *Este producto es solicitado directamente a producción de Bogotá para un trimestre o más teniendo en cuenta que se solicito en mayo y tambien se recibio un traslado de caribe por rotacion del producto. No se solicita mensual con el fin de minimizar gastos.*

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Personas. Países. Valores. Una Gran Idea.</small>	
		Versión No. 02		Página 27 de 45		
		Fecha:	01	10		2020

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000274	FRIJOL NIMA * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	11,014

Respuesta regional: *Este producto fue adquirido cuando hubo escases del frijol zaragoza que es el de mayor consumo de las Unidades , de igual forma se estan rotando los dos productos los cuales se encuentran en buena scondiciones y para la actual intencion se dismuniyo el promedio de compra.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001414	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	18.03.2020	18.06.2020	18,531

Respuesta regional: *Este producto no tenía mucha rotación ya que las unidades consumían la mezcla de Te la cual ya no se va a comercializar en el CADS .*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000177	CHOCOLATE POLVO INSTANTANTANEO*500G	18.03.2020	18.06.2020	3,754

Respuesta regional: *Este producto presentaba alto consumo en los meses de marzo y abril; por la situación de la contingencia su consumo para el mes de mayo disminuyó el consumo en las unidades militares.*


ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	18.03.2020	18.06.2020	5,548

Respuesta regional: *Este producto presentaba alto consumo en los meses de marzo y abril; por la situación de la contingencia su consumo para el mes de mayo disminuyó la cantidad de hombres abastecidos.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200002180	ARVEJA SECA VERDE BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	9,750
N101	200000474	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *1 KG	18.03.2020	18.06.2020	6,931
N101	200000813	BEBIDA ACHOCOLATADA *30 KG	18.03.2020	18.06.2020	6,477
N101	200001614	MOSTAZA	18.03.2020	18.06.2020	5,333
N101	200002190	LENTEJA CONSUMO BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	3,927
N101	200000406	LECHE ENTERA POLVO BULTO * 25 KG	18.03.2020	18.06.2020	3,317
N101	200001601	FRIJOL BLANQUILLO	18.03.2020	18.06.2020	3,220
N101	200002179	ARROZ BLANCO BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	2,925

Respuesta regional: *Este producto solo es consumido por los comedores los cuales han bajado su consumo por la disminución de más del 25% de los partes, el producto presenta buena fecha de vencimiento.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000174	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	18.03.2020	18.06.2020	53,885

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 28 de 45	
		Fecha:	01	10	2020

Respuesta regional: *Este producto solo se estaba utilizando en los comedores a partir de los abastecimientos que se están realizando se comienza a rotar el producto en las unidades militares el cual tiene buena fecha de vencimiento.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000276	FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	18.03.2020	18.06.2020	4,269

Respuesta regional: *Este producto tiene buena rotación pero las unidades están consumiendo más lentamente.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	18.03.2020	18.06.2020	10,969

Respuesta regional: *Este producto tiene buena rotación pero las unidades han disminuido los hombres abastecidos, este producto presenta buena fecha de vencimiento y se rotará antes.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001157	SAL EN SOBRE * 1 G	18.03.2020	18.06.2020	29,483

Respuesta regional: *Este producto tiene rotación.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001345	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *250 a 300	18.03.2020	18.06.2020	7,520
N101	200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	4,388
N101	200000665	SALCHICHA TIPO VIENA PREMIUM *150 G	18.03.2020	18.06.2020	3,678
N101	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	18.03.2020	18.06.2020	2,896

Respuesta regional: *Este producto tiene rotación, falta facturar 1 ciclo de julio para que baje en inventario.*



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001098	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 250 G	18.03.2020	18.06.2020	14,287

Respuesta regional: *Este producto tiene rotación, falta facturar 1 ciclo de julio para que baje en inventario. El consumo ha bajado por menor cantidad de hombres abastecidos*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	18.03.2020	18.06.2020	3,188

Respuesta regional: *Teniendo en cuenta que la rotación de este producto es mínima cada mes, se solicitó realizaron una sola entrega para los tres meses. Es así que se cuenta con el abastecimiento para tres meses + un mes de reserva.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	18.03.2020	18.06.2020	2,651

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 29 de 45	
		Fecha:	01	10	2020
					

Respuesta regional: *Una vez se realice el abatecimiento del primer ciclo de Julio que comenzo el 24/06/2020 quedara solo la reseva indicada..*

- Productos que no presentan rotación en el trimestre:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000542	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *500G	18.03.2020	18.06.2020	0
N101	200000547	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *500G	18.03.2020	18.06.2020	0
N101	200002055	BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	18.03.2020	18.06.2020	0
N101	200002183	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *25 K	18.03.2020	18.06.2020	0
N101	200002188	FRIJOL ZARAGOZA BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	0

Respuesta regional: *Producto que no se comercializaba en el Cads.*

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200001401	PARCHES UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA 4	18.03.2020	18.06.2020	0

Sin observaciones por parte de la regional.

- **Productos que cuentan con reserva estratégica:**



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N101	200000346	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	18.03.2020	18.06.2020	2,486
N101	200000354	HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	2,343
N101	200001617	VINAGRE	18.03.2020	18.06.2020	2,183
N101	200000989	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	2,087
N101	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	18.03.2020	18.06.2020	2,043
N101	200000867	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	18.03.2020	18.06.2020	1,936
N101	200000405	LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	18.03.2020	18.06.2020	1,815
N101	200000004	ACEITE VIRGEN * 1 LITRO	18.03.2020	18.06.2020	1,421
N101	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	18.03.2020	18.06.2020	1,414
N101	200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	18.03.2020	18.06.2020	1,367
N101	200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	18.03.2020	18.06.2020	1,316
N101	200000005	ACEITE VIRGEN* 20 LITROS	18.03.2020	18.06.2020	1,272
N101	200000056	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 KILO	18.03.2020	18.06.2020	1,214
N101	200000548	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 1 LB	18.03.2020	18.06.2020	1,067
N101	200002181	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	18.03.2020	18.06.2020	1,065

Sin observaciones por parte de la regional.

Se realizó seguimiento a la reserva estratégica de los CAD's de la Regional Norte para el periodo comprendido entre el 01-04-2020 al 30-06-2020, evidenciando lo siguiente:

CAD's Montería:

- **Productos que no cuenta con reserva estratégica:**

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 0 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020
					



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	01.04.2020	30.06.2020	0,958
N102	200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	01.04.2020	30.06.2020	0,688
N102	200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	01.04.2020	30.06.2020	0,273
N102	200000416	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	0,103
N102	200000354	HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	0,038
N102	200000989	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	01.04.2020	30.06.2020	0,035

- **Productos que tienen reserva estratégica superior a la establecida.**

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000474	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *1 KG	01.04.2020	30.06.2020	34,295
N102	200002179	ARROZ BLANCO BULTO *25 K	01.04.2020	30.06.2020	28,846
N102	200000174	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	01.04.2020	30.06.2020	19,353
N102	200002057	BEBIDA ACHOCOLATADA C PANELA BULTO*30K	01.04.2020	30.06.2020	15,000
N102	200000548	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 1 LB	01.04.2020	30.06.2020	11,725
N102	200000005	ACEITE VIRGEN* 20 LITROS	01.04.2020	30.06.2020	9,984
N102	200001345	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *250 a 300	01.04.2020	30.06.2020	8,833
N102	200000415	LENTEJA EN BULTO * 50 KG	01.04.2020	30.06.2020	7,909
N102	200000406	LECHE ENTERA POLVO BULTO * 25 KG	01.04.2020	30.06.2020	7,500
N102	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	01.04.2020	30.06.2020	6,836
N102	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	01.04.2020	30.06.2020	6,365
N102	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	01.04.2020	30.06.2020	6,324
N102	200000084	AZUCAR BLANCO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	5,325
N102	200002181	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	01.04.2020	30.06.2020	4,159
N102	200000792	ARVEJA SECA VERDE * 50 KG	01.04.2020	30.06.2020	4,154
N102	200000004	ACEITE VIRGEN * 1 LITRO	01.04.2020	30.06.2020	4,059
N102	200000177	CHOCOLATE POLVO INSTANTANEO*500G	01.04.2020	30.06.2020	3,920
N102	100000044	CAFE EXCELSO * 500 G	01.04.2020	30.06.2020	3,849
N102	200000211	CONDIMENTO COMPLETO *500 G	01.04.2020	30.06.2020	3,649
N102	200000405	LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	01.04.2020	30.06.2020	3,543
N102	200000273	FRIJOL NIMA BULTO *50 KG	01.04.2020	30.06.2020	3,300
N102	200002055	BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	01.04.2020	30.06.2020	3,006
N102	200000542	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *500G	01.04.2020	30.06.2020	2,907
N102	200000346	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	01.04.2020	30.06.2020	2,536

- **Productos que no presentan rotación en el trimestre:**

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200001098	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 250 G	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200002180	ARVEJA SECA VERDE BULTO *25 K	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200002183	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *25 K	01.04.2020	30.06.2020	0

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 1 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020
					

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000203	COLOR CORRIENTE *500 G	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200002188	FRIJOL ZARAGOZA BULTO *25 K	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200000386	JAMONADA PREMIUM LATA *180 G	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200002190	LENTEJA CONSUMO BULTO *25 K	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200000547	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *500G	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200001414	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	01.04.2020	30.06.2020	0
N102	200001157	SAL EN SOBRE * 1 G	01.04.2020	30.06.2020	0

- Productos que cuentan con reserva estratégica:



ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica
N102	200000545	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 1 LB	01.04.2020	30.06.2020	2,281
N102	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	01.04.2020	30.06.2020	2,241
N102	200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	2,214
N102	200001102	ALIMENTO GRANULADO 16 BASE MALTA * 200 G	01.04.2020	30.06.2020	2,085
N102	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	01.04.2020	30.06.2020	1,836
N102	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	01.04.2020	30.06.2020	1,718
N102	200000276	FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	01.04.2020	30.06.2020	1,692
N102	200001472	HARINA DE MAIZ	01.04.2020	30.06.2020	1,650
N102	200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	01.04.2020	30.06.2020	1,537
N102	200000867	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	01.04.2020	30.06.2020	1,426
N102	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	01.04.2020	30.06.2020	1,333
N102	200001558	CONDIMENTO COMPLETO	01.04.2020	30.06.2020	1,216
N102	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	01.04.2020	30.06.2020	1,201

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la información, se procede a realizar mesas de trabajo entre OCI y SGOL con el fin de estandarizar los layout para la consulta y el cálculo de la reserva estratégica, los cuales a la fecha de 31-08-2020 no han sido estandarizados por la Subdirección de Operaciones Logísticas.

Por otro lado, la SGOL presenta a la Regional Norte el memorando N. 2020140020016693 ALSGOL-OL-CADS-14002 del 10-08-2020, en donde se realiza un análisis en los niveles óptimos de inventarios a corte julio 2020 en los CADS y realiza solicitud en cuanto a la verificación de la reserva estratégica y comportamiento de los productos que a corte junio y julio presentaron reserva estratégica superior a la establecida.

Cads Barranquilla:

Al realizar seguimiento a los productos que presentaron mayor reserva estratégica a corte 31-08-2020 comparado con el reportado en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a corte 30-06-2020, se evidencia disminución de tiempo para reserva estratégica en los siguientes productos:

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			
					Versión No. 02		Página 3 2 de 4 5	
					Fecha:	01	10	2020
								

Aval	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Disminución
N101	200002055	BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	01.06.2020	31.08.2020	73,009	7,896	-65,114
N101	200000174	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	01.06.2020	31.08.2020	29,687	21,352	-8,335
N101	200000273	FRIJOL NIMA BULTO *50 KG	01.06.2020	31.08.2020	21,750	3,061	-18,689
N101	200002180	ARVEJA SECA VERDE BULTO *25 K	01.06.2020	31.08.2020	9,750	3,045	-6,705
N101	200000474	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *1 KG	01.06.2020	31.08.2020	7,024	4,102	-2,922



Sin embargo, se evidenció productos que para el trimestre evaluado por la Oficina de Control Interno (01-04-2020 al 30-06-2020) presentaron reserva estratégica superior a la establecida, la cual al corte del seguimiento realizado (01-06-2020 al 31-08-2020) evidencia aumento de la reserva estratégica, como se evidencia a continuación:

Aval	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Aumento
N101	200001414	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	01.06.2020	31.08.2020	44,108	73,494	29,386
N101	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	01.06.2020	31.08.2020	9,838	14,591	4,753
N101	200001098	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 250 G	01.06.2020	31.08.2020	9,207	10,257	1,051
N101	200001345	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *250 a 300	01.06.2020	31.08.2020	7,613	16,180	8,568

Así mismo, se evidenció que el producto *FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G* a fecha del trimestre evaluado por la Oficina de Control Interno (01-04-2020 al 30-06-2020) presentó reserva estratégica superior a la establecida de 7,056 meses y a corte del seguimiento realizado (01-06-2020 al 31-08-2020) evidencia que no presentó rotación del producto durante el trimestre y realizó ingreso del producto quedando un stock de 28.500 unidades a corte de 31-08-2020, al no registrar salidas del producto, el sistema no calcula el tiempo de reserva estratégica para el nivel de stock del producto, como se muestra a continuación:

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Stock inicial	Total ctd. entrada mcía.	Total cantidades salida	Stock de cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020
200000276	FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	01.06.2020	31.08.2020	15.000	13.500	0	28.500	UND	0.000	7,056	0

Lo anterior, incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los Cads V03 Código No. OL-GU-06 Numeral 4 Nivel Óptimo de Inventarios (...) Por lo cual, se hace necesario mantener un nivel de inventario en los CADS, incorporando dentro de la estrategia del aprovisionamiento la Reserva Estratégica (Podrá ser equivalente hasta (01) Mes de Abastecimientos ó menos dependiendo del comportamiento que cada producto tenga en cada CADS), por ser un elemento fundamental de la operación logística que garantiza el flujo de abastecimiento (...)

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			
					Versión No. 02		Página 3 3 de 4 5	
					Fecha:	01	10	2020
								

Cads Montería:

Al realizar seguimiento a los productos que presentaron mayor reserva estratégica a corte 31-08-2020 comparado con el reportado en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a corte 30-06-2020, se evidencia disminución de tiempo para reserva estratégica en los siguientes productos:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Disminución
N102	200000474	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *1 KG	01.06.2020	31.08.2020	34,295	23,946	-10,349
N102	200002179	ARROZ BLANCO BULTO *25 K	01.06.2020	31.08.2020	28,846	11,575	-17,271
N102	200002057	BEBIDA ACHOCOLATADA C PANELA BULTO*30K	01.06.2020	31.08.2020	15,000	13,200	-1,800
N102	200000005	ACEITE VIRGEN* 20 LITROS	01.06.2020	31.08.2020	9,984	9,310	-0,674
N102	200001345	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *250 a 300	01.06.2020	31.08.2020	8,833	8,130	-0,703
N102	200000415	LENTEJA EN BULTO * 50 KG	01.06.2020	31.08.2020	7,909	2,813	-5,097

Sin embargo, se evidenció productos que para el trimestre evaluado por la Oficina de Control Interno (01-04-2020 al 30-06-2020) presentaron reserva estratégica superior a la establecida, la cual al corte del seguimiento realizado (01-06-2020 al 31-08-2020) evidencia aumento de la reserva estratégica, como se evidencia a continuación:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Aumento
N102	200000174	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	01.06.2020	31.08.2020	19,353	21,602	2,249
N102	200000548	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 1 LB	01.06.2020	31.08.2020	11,725	18,401	6,676
N102	200000406	LECHE ENTERA POLVO BULTO * 25 KG	01.06.2020	31.08.2020	7,500	8,885	1,385



Lo anterior, incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los Cads V03 Código No. OL-GU-06 Numeral 4 Nivel Óptimo de Inventarios (...) *Por lo cual, se hace necesario mantener un nivel de inventario en los CADS, incorporando dentro de la estrategia del aprovisionamiento la Reserva Estratégica (Podrá ser equivalente hasta (01) Mes de Abastecimientos ó menos dependiendo del comportamiento que cada producto tenga en cada CADS), por ser un elemento fundamental de la operación logística que garantiza el flujo de abastecimiento (...)*

- **Fechas de Vencimiento Cads (LX27 y MB52) Catering (ZMM016):**

Se realizó seguimiento a las fechas de vencimiento de los productos en las unidades de negocio de la regional para los meses de junio, julio y agosto vigencia 2020, evidenciando que para los meses auditados no presentó novedades de productos vencidos tanto en Cads como en catering.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Cruces de menú:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 3 4 de 4 5		
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020	 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseguir el Bien, Construir el Futuro</p>	

Se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente y Caldo de Gallina, en referencia a que en el mes auditado (mayo 2020), dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia. Incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica (...) El comedor deberá garantizar el cumplimiento de la reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor, donde se debe tener presente el tipo de producto (víveres frescos, víveres secos y productos terminados), ya que tienen una vida útil diferente según su naturaleza (...)*

Con respecto a las mayores cantidades descargadas del producto Sal y Azúcar, se evidencia la modificación en el sistema de los componentes del menú del día, sin que se adjunte los documentos soportes de la comunicación remitida a la Subdirección de operaciones Logísticas y la autorización para realizar estos movimientos, incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información (...) La coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, realiza el cambio del menú, en el sistema de información a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), que fue previamente autorizada por el cliente. Al realizar el ajuste del menú la regional deberá informar al administrador o responsable del comedor, para que continúe con la operación normal en el sistema (...)*



Con respecto al producto salsa de tomate y tomate chonto, el cual no fue suministrado en su totalidad por cuanto informa la regional *“para ese día por situación COVID no pudieron ser entregados oportunamente”*, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

Con respecto al producto hielo en cubos, no se adjunta el soporte y/o documento en el cual la regional haya solicitado el cambio del código del plato y la autorización del mismo por parte de la Subdirección General de Operaciones Logísticas.

- Revisión ZADI :

Pero para el mes de julio 2020, presento novedades en catering que realizaron ZADI inferiores a los días del mes (31 días), como se muestra a continuación:

Regional Norte		
Centro	Catering	Total general
N404	ESLAN	<u>30</u>
N405	BITER 3	<u>30</u>
N407	BICAI	<u>30</u>
N412	EMSUB	<u>29</u>
N415	BASPC 8	<u>30</u>

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 02		Página 3 5 de 4 5		
			Fecha:	01	10		2020

Regional Norte		
Centro	Catering	Total general
N417	BAMUR 5	<u>22</u>

Fuente: Reporte Sistema ERP SAP Julio 2020 Transacción COOIS Clase de Orden ZADI

Se recomienda establecer los puntos de control y los responsables para la ejecución de las bajas de alimentación con respecto de auxiliares de catering y rancheros.

Así mismo, la periodicidad con la que se realizaran las descargadas sobre esta clase de movimiento.

TRASLADO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRELIMINAR

Mediante memorando No.2020100200046813 ALOCI-GSE-CIR-10021 de fecha 15-09-2020, la Oficina de Control Interno remitió Informe Preliminar de seguimiento a las novedades de las unidades de negocio de la Regional Norte.

Mediante memorando No.2020140940053383 ALRNT-OL-AYS-14094 de fecha 22-09-2020 la Regional Norte da respuesta al memorando con la siguiente información:



OBSERVACION REGIONAL NORTE:

HALLAZGOS 1. Se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente, canela en astilla y Caldo de Gallina, en referencia a que en el mes auditado (mayo 2020), dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia.

Respuesta: Me permito informa que la Regional Norte realizo toda la gestión de la planeación del elemento color corriente, para la vigencia 2020, el día 12/12/2019 en el PAA 2020 fue incluido los condimentos para realizar una contratación local teniendo en cuenta que en el departamento del atlántico se encuentran ubicadas varias empresas productoras o fabricantes de condimentos y especias ofreciendo un mejor precio al de las realizadas a través de la BMC. La Regional mediante memorando No 20204860042663 ALDRNT-DR-OL-AYS-486 de fecha 30/01/2020 se solicitó al Director General su autorización para la apertura de la contratación de mínima cuantía a lo cual el dio respuesta positiva pero que la oficina de operaciones logísticas verificara si alguna regional podía apoyar, la Señora Adriana Lobo envió correo donde nos exponía las regionales que tenían este producto. La Regional solicito las fechas de vencimiento de la misma y comparo los precios que fueran viables para la Regional. Una vez consultada estos precios se decidió aperturar el proceso por menor valor inicialmente solicitado y se envió a la oficina principal para realizar cambio al PAA.

Cuando se apertura el proceso en el mes de abril 2020, la regional norte contaba con ese producto en el inventario de CADS por lo que los tiempos eran suficientes para no quedar desabastecidos. El proceso fue declarado desierto y aperturado nuevamente para cumplir la necesidad.

(Se adjuntan pantallazos de correos electrónicos)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 6 de 4 5	
		Fecha:	01	10
				

Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la Regional Norte con respecto a la no planificación para la adquisición de los elementos Color Corriente, canela en astilla y Caldo de Gallina, y de acuerdo a respuesta emitida por el grupo de contratación mediante correo electrónico de fecha 13-10-2020, se observa que la radicación para la estructuración del proceso por parte del grupo de abastecimientos al grupo de contratación fue realizado el día 22-04-2020, el cual de acuerdo al *Manual De Contratación Versión 7* en su numeral 3.6 *Contratación de mínima cuantía* para que el proceso quedara perfeccionado y legalizado en la plataforma de SECOP II a corte 30-04-2020, tendría que haberse radicado los documentos por parte del grupo de abastecimientos al grupo de contratos de la regional Norte con fecha mínima el día 13-04-2020, observando que los tiempos requeridos para la contratación de los elementos no fueron los suficientes para que el proceso de contratación estuviera adjudicado en el mes de abril y poder suministrarlos en el menú en el mes de mayo

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo.

OBSERVACION REGIONAL NORTE:

Con respecto al producto canela astilla la regional no la tiene incluida es sus compras ya que es un producto que genera mayor costo a los platos suministrados en los comedores por lo que siempre se ha solicitado el cambio de código del plato en los menús de acuerdo a memorando No 20204860329253 ALRNT-DR-OL-400.

Respuesta: Con referencia al caldo de gallina los CADS tenían stock de este material, los comedores no realizaron la solicitud oportuna y por tema de pandemia no fue viable su entrega

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)



Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la información con respecto al no suministro del elemento canela en astilla, se evidencian que el mismo no fue entregado ni suministrado en los tiempos del seguimiento (mayo 2020) para el cumplimiento del menú, así mismo, la solicitud que realiza la regional con respecto al cambio de los elementos fue realizado en el mes de junio vigencia 2020 de acuerdo al memorando No.20204860329253, y el seguimiento fue realizado a las unidades de negocio a corte de 31-05-2020, lo que generó que para estas fechas se incumpliera el suministro del producto.

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo por cuanto no se descargó la totalidad de productos de acuerdo a la parametrización del sistema ERP-SAP, lo cual conlleva a un incumplimiento del menú establecido con el cliente.

OBSERVACION REGIONAL NORTE:

Se evidencia la modificación en el sistema de los componentes del menú, sin que se adjunte los documentos soportes de la comunicación remitida a la Subdirección de operaciones Logísticas y la autorización para realizar estos movimientos.

Respuesta: La regional una vez cargados los menús en la plataforma SAP solicita las correcciones necesarias a que haya lugar y las que no son viables por modificación de

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 7 de 4 5	
		Fecha:	01	10
				

componentes o gramajes fueron solicitados a través del memorando No 20204860329253 ALRNT-DR-OL-400 del fecha 30-06-2020 para garantizar que los administradores no manipularan el sistema a través de la CO02 como está establecido en las políticas de operación de la entidad, la regional norte a finales del mes de mayo asignamos un funcionario del grupo de catering quien realiza las verificaciones diarias de las salidas de mercancía vrs el menú a lo cual inicialmente genero llamados de atención a los administradores que incurrían en las malas prácticas en el manejo del sistema, desde el mes de junio se han evidenciado las mejoras continuas en este punto las cuales se pueden ver reflejadas en los informes diarios realizados por el grupo catering de la oficina principal

Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la información con respecto a la modificación en el sistema de los componentes del menú, se evidencian que la solicitud que realiza la regional con respecto al cambio de los elementos fue realizado en el mes de junio vigencia 2020 de acuerdo al memorando No.20204860329253, y el seguimiento fue realizado a las unidades de negocio a corte de 31-05-2020, lo que generó que para estas fechas se incumpliera el suministro del producto.

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo por cuanto se evidenció la modificación en el sistema de los componentes del menú, sin que medie documentos soportes que respalden estos movimientos, lo cual conlleva a un incumplimiento del menú establecido con el cliente.

OBSERVACION REGIONAL NORTE:



Cads Barranquilla

*Se evidencia reserva estratégica superior a la establecida a corte 31-08-2020 en los productos de Refresco Base Panela *100 G Rinde 3 L, Mayonesa Baja En Grasa Y Cal*190 Mínimo, Alimento Granulado Base Malta * 250 G y Panela Pulveriz y-o Granulada *250 A 300.*

*Respuesta: La Regional norte una vez verificados sus inventarios y los movimientos de cada uno de los productos tomo la decisión de no incluir en la intención de compras del tercer trimestre (septiembre –octubre- noviembre) los productos Refresco Base Panela *100 G Rinde 3 L, Mayonesa Baja En Grasa Y Cal*190 Mínimo, y Panela Pulveriz y-o Granulada *250 A 300.*

*Adicional a eso el Refresco Base Panela *100 G Rinde 3 L reemplazo a la mezcla de TE x450, teniendo en cuenta que este producto no fue adquirido por compra centralizada BMC ya que por pandemia el productor aumento el costo en más del 100%, la rotación de este TE se ve reflejado en el consumo del refresco ya que en los comedores y unidades militares es el que actualmente se está consumiendo.*

La baja rotación de los otros productos se debe a que la cantidad de hombres abastecidos ha tenido una disminución del -11% y un aumento en el precio de las compras del 2 trimestre lo que ha generado que la rotación del producto sea más lenta, pero en nuestro CAD se ha garantizado las características técnicas y la calidad de los productos realizando las buenas prácticas de almacenamiento y cumplimiento del programa de control de plagas e insectos y con el aumento actual de los partes de comedores y ventas de víveres secos se garantizara el consumo de los mismo y los ajustes necesarios para garantizar las reservas estratégicas que se

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			
					Versión No. 02		Página 3 8 de 4 5	
					Fecha:	01	10	2020
								

realizaran en la intención de compras de cuarto trimestre ya que con las incorporaciones de soldados actuales son el insumo necesario para las próximas negociaciones las cuales en las anteriores compras fueron afectadas por la situación atípicas que generaron el retraso en las incorporaciones.

Se evidenció ingreso de 13.500 Und del producto FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500, del cual a corte 30-06-2020 presentaba reserva estrategia alta, y durante el trimestre evaluado no tuvo rotación quedando con un stock de 28.500 unidades a corte de 31-08-2020.

Respuesta: La regional norte siempre en sus intenciones de compras a solicitado frijol Zaragoza *500 por cuestiones de desabastecimiento nacional en cuanto a granos secos se tuvo que adquirir producción nacional representada en FRIJOL NIMA x 500 grs, el cual no tuvo buena acogida con nuestros clientes, se pudo evidenciar que esto género que la rotación fuera más lenta y la regional suministro inicialmente este producto cumpliendo con la PEPS y a partir de este mes se está suministrando el frijol Zaragoza

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)



Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, con respecto a la reserva estratégica superior a la establecida, se realiza seguimiento de los productos mencionados en el informe preliminar a corte 30-09-2020, evidenciando que el producto *Refresco Base Panela *100 G Rinde 3 L*, obtuvo una disminución en su reserva estratégica como se muestra a continuación:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-09-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Disminución
N101	200001414	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	01.06.2020	31.08.2020	4,696	73,494	- 68,798

Sin embargo con respecto a los productos *Mayonesa Baja En Grasa Y Cal*190 Mínimo*, *Alimento Granulado Base Malta * 250 G* y *Panela Pulveriz y-o Granulada *250 A 300*, se evidenció aumento de la reserva estratégica en el mes de septiembre, como se muestra a continuación:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-09-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Aumento
N101	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	01.06.2020	31.08.2020	21,308	14,591	6,718
N101	200001098	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 250 G	01.06.2020	31.08.2020	20,300	10,257	10,042
N101	200001345	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *250 a 300	01.06.2020	31.08.2020	30,934	16,180	14,754

Con respecto al producto *Frijol Rojo Zaragoza *500 G*, se evidencia que el producto durante el mes agosto no presentó rotación y a corte de 30-09-2020 presentó reserva estratégica superior a la establecida, como se muestra a continuación:

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			
					Versión No. 02		Página 39 de 45	
					Fecha:	01	10	2020
								

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Aumento
N101	200000276	FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	01.06.2020	31.08.2020	14,230	0,000	14,230

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo por cuanto persiste la novedad detectada con respecto a la reserva estratégica superior a la establecido incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los Cads V03 Código No. OL-GU-06 Numeral 4 Nivel Óptimo de Inventarios (...) *Por lo cual, se hace necesario mantener un nivel de inventario en los CADS, incorporando dentro de la estrategia del aprovisionamiento la Reserva Estratégica (Podrá ser equivalente hasta (01) Mes de Abastecimientos ó menos dependiendo del comportamiento que cada producto tenga en cada CADS), por ser un elemento fundamental de la operación logística que garantiza el flujo de abastecimiento (...)*

OBSERVACION REGIONAL NORTE:

Cads Montería

*Se evidencia reserva estratégica superior a la establecida a corte 31-08-2020 en los productos de Chocolate De Mesa Con Azúcar *500 G, Pasta Corriente Tipo Sopa * 1 Lb y Leche Entera Polvo Bulto * 25 Kg.*



Respuesta: La Regional norte una vez verificados sus inventarios y los movimientos de cada uno de los productos tomo la decisión de no incluir en la intención de compras del tercer trimestre (septiembre –octubre- noviembre) ninguno de estos producto ya que el mayor consumidor son los comedores de la Décima primera Brigada los cuales tuvieron una gran disminución durante los meses abril, mayo, junio, julio y agosto, lo cual tuvo más afectación en el comedor BITER11 el cual no se abasteció durante todo este tiempo.

Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Norte, con respecto a la reserva estratégica superior a la establecida, se realiza seguimiento de los productos mencionados en el informe preliminar a corte 30-09-2020, evidenciando que el producto *Pasta Corriente Tipo Sopa * 1 Lb*, obtuvo una disminución en su reserva estratégica quedando sin reserva para el mes de septiembre 2020 del producto, como se muestra a continuación:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-09-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Disminución
N102	200000548	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 1 LB	01.06.2020	31.08.2020	-	18,401	- 18,401

Sin embargo con respecto a los productos *Chocolate De Mesa Con Azucar *500 G y Leche Entera Polvo Bulto * 25 Kg*, se evidenció aumento de la reserva estratégica en el mes de septiembre, como se muestra a continuación:

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-09-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Aumento
N102	200000174	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	01.06.2020	31.08.2020	38,486	21,602	16,884

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 4 0 de 4 5	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

ÁVal	Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Reserva estratégica 30-09-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Aumento
N102	200000406	LECHE ENTERA POLVO BULTO * 25 KG	01.06.2020	31.08.2020	74,000	8,885	65,115

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo por cuanto persiste la novedad detectada con respecto a la reserva estratégica superior a la establecido incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los Cads V03 Código No. OL-GU-06 Numeral 4 Nivel Óptimo de Inventarios (...) *Por lo cual, se hace necesario mantener un nivel de inventario en los CADS, incorporando dentro de la estrategia del aprovisionamiento la Reserva Estratégica (Podrá ser equivalente hasta (01) Mes de Abastecimientos ó menos dependiendo del comportamiento que cada producto tenga en cada CADS), por ser un elemento fundamental de la operación logística que garantiza el flujo de abastecimiento (...)*

OBSERVACION REGIONAL NORTE:

Revisión ZADI (Parte de Auxiliares catering): Pero para el mes de julio 2020, presento novedades en catering que realizaron ZADI inferiores a los días del mes (31 días), como se muestra a continuación:

(Se adjuntan pantallazos del informe preliminar de auditoría)

Una vez realizada la respectiva verificación se evidencio que efectivamente los comedores BIRIF N404, BITER10 N405, GMRON N407, CACOM3 N412, BIVER N415 y BICOR N417 realizaron 31 órdenes ZADI en el mes de julio, las cuales fueron liquidadas y generaron afectación financiera en cada comedor dentro del mes de julio , lo que sucedió es que se realizó anulación cierre técnico para realizar correcciones y posteriormente se cerraron nuevamente técnicamente y el sistema toma automáticamente la fecha actual en la coois. Esta información es verificada mensualmente para poder avalar el cierre logístico de cada comedor.

De acuerdo a lo anterior me permito soportar lo enunciado:

BIRIF N404 De las 31 órdenes creadas a todas se les realizo MIGO de salida de mercancía y fueron liquidadas con cargo a las ordenes ZCAT del mes.



La orden a la que se le anulo cierre técnico y se realizaron correcciones fue la 30050302, información que se validó con las transacciones COOIS, VS S_ALR_87013127 y la MB51 donde se puede evidenciar que se generó movimiento dentro del mes de julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

Esta es la orden que quedo con fecha de agosto, pero sus movimientos fueron realizados con cargo al mes de Julio como se puede evidenciar.

En la transacción CO03 se puede verificar que la orden fue liberada 09/07/2020, cerrada nuevamente 05/08/2020 y cerrada el 10/08/2020 cuando realizaron el cierre de costo del mes de Julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 4 1 de 4 5
		Fecha:	01	10
				

BITER10 N405 De las 31 órdenes creadas a todas se les realizo MIGO de salida de mercancía y fueron liquidadas con cargo a las ordenes ZCAT del mes. La orden que se le anulo cierre técnico y se realizaron correcciones fue la 30052681, información que se validó con las transacciones COOIS, VS S_ALR_87013127 y la MB51 donde se puede evidenciar que se generó movimiento dentro del mes de julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

Esta es la orden que quedo con fecha de agosto, pero sus movimientos fueron realizados con cargo al mes de Julio como se puede evidenciar. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES En la transacción CO03 se puede verificar que la orden fue liberada 27/07/2020, cerrada nuevamente 03/08/2020 y cerrada el 10/08/2020 cuando realizaron el cierre de costo del mes de Julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

GMRON N407 De las 31 órdenes creadas a todas se les realizo MIGO de salida de mercancía y fueron liquidadas con cargo a las ordenes ZCAT del mes. La orden que se le anulo cierre técnico y se realizaron correcciones fue la 30050740, información que se validó con las transacciones COOIS, VS S_ALR_87013127 y la MB51 donde se puede evidenciar que se generó movimiento dentro del mes de julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

Esta es la orden que quedo con fecha de agosto, pero sus movimientos fueron realizados con cargo al mes de Julio como se puede evidenciar. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES En la transacción CO03 se puede verificar que la orden fue liberada 12/07/2020, cerrada nuevamente 03/08/2020 y cerrada el 10/08/2020 cuando realizaron el cierre de costo del mes de Julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)



CACOM3 N412 De las 31 órdenes creadas a todas se les realizo MIGO de salida de mercancía y fueron liquidadas con cargo a las ordenes ZCAT del mes. Las órdenes a las que se le anulo cierre técnico y se realizaron correcciones fue la 30052690 y 30053066, información que se validó con las transacciones COOIS, VS S_ALR_87013127 y la MB51 donde se puede evidenciar que se generó movimiento dentro del mes de julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

Estas son las ordenes que quedaron con fecha de agosto, pero sus movimientos fueron realizados con cargo al mes de Julio como se puede evidenciar.

En la transacción CO03 se puede verificar que las ordenes fueron liberadas 27/07/2020 y 30/08/2020, cerrada nuevamente 03/08/2020 y cerrada el 10/08/2020 cuando realizaron el cierre de costo del mes de Julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 2 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, siempre, para Colombia</p>			

BIVER N415 De las 31 órdenes creadas a todas se les realizo MIGO de salida de mercancía y fueron liquidadas con cargo a las ordenes ZCAT del mes. La orden que se le anulo cierre técnico y se realizaron correcciones fue la 30050677, información que se validó con las transacciones COOIS, VS S_ALR_87013127 y la MB51 donde se puede evidenciar que se generó movimiento dentro del mes de julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

Estas son las ordenes que quedaron con fecha de agosto, pero sus movimientos fueron realizados con cargo al mes de Julio como se puede evidenciar. En la transacción CO03 se puede verificar que las ordenes fueron liberadas 11/07/2020 y 30/08/2020, cerrada nuevamente 05/08/2020 y cerrada el 10/08/2020 cuando realizaron el cierre de costo del mes de Julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

BICOR N417 De las 31 órdenes creadas a todas se les realizo MIGO de salida de mercancía y fueron liquidadas con cargo a las ordenes ZCAT del mes. Las ordenes a las que se anularon el cierre técnico y se realizaron correcciones fueron 3005148,30051755,30051988,30052111,30052326,30052607,30052748,30052869,300531220, información que se validó con las transacciones COOIS, VS S_ALR_87013127 y la MB51 donde se puede evidenciar que se generó movimiento dentro del mes de julio.

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)



Estas son las ordenes que quedaron con fecha de agosto, pero sus movimientos fueron realizados con cargo al mes de Julio como se puede evidenciar. En la transacción CO03 se puede verificar que las ordenes fueron liberadas dentro del mes de julio, cerrada nuevamente 03/08/2020 y cerrada el 10/08/2020 cuando realizaron el cierre de costo del mes de Julio

(Se adjuntan pantallazos del sistema ERP SAP)

Se solicita la verificación a las ZADI de cada uno de los comedores que se encuentran en esta observación ya que todos generaron 31 ordenes lo cual se puede evidenciar en la información anexa.

Por lo anterior expuesto solicito su comprensión en el manejo de estos hallazgos y observación ya que ha sido un año atípico y nunca la agencia logística regional norte había enfrentado una problemática de la falta de hombres abastecidos y estancias suministrados lo cual nos ha llevada a reestructurar y mejorar continuamente en cada uno de nuestras unidades de negocio para cumplir las políticas de operación emitidas por la entidad, a Regional norte a implementado estrategias para mejorar día a día cada una de nuestras actividades y estas verificaciones han servido para reforzar el compromiso y nuestra responsabilidad con el cliente y la entidad.



Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta emitida por la Regional Norte, la Oficina de Control Interno acepta la observación por parte de la Regional, y precisa que la presente observación no se encontraba inmersa en la tabla de hallazgos.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 4 3 de 4 5			
		Fecha:	01	10	2020		

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno se ratifica en los hallazgos informados en el informe de seguimiento y control preliminar y solicita la formulación del plan de mejoramiento para documentar que la mejora se mantenga en el tiempo, enfocándose en la ejecución, trazabilidad y seguimiento de los puntos de control que presentaron debilidades en los seguimientos detectados.

HALLAZGO:



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	Se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente, canela en astilla y Caldo de Gallina, en referencia a que en el mes auditado (mayo 2020), dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargó el producto, teniendo en cuenta que la regional ratifica que este no estaba en existencia.	Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 Numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica	Responsables: Administradores Catering BITER 2 Catering BIJUN Catering BITER 11 Catering BIRIF 11 Coordinación Abastecimientos Regional Norte Proceso: Operaciones Logísticas
2.	Se evidencia la modificación en el sistema de los componentes del menú, sin que se adjunte los documentos soportes de la comunicación remitida a la Subdirección de operaciones Logísticas y la autorización para realizar estos movimientos.	Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Numeral 3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información	Responsables: Administradores Catering BIJUN Catering BIRIF 11 Coordinación Abastecimientos Regional Norte Proceso: Operaciones Logísticas
3.	CADs Barranquilla Se evidencia reserva estratégica superior a la establecida a corte 31-08-2020 en los productos de Refresco Base Panela *100 G Rinde 3 L, Mayonesa Baja En Grasa Y Cal*190 Mínimo, Alimento Granulado Base Malta *	Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los Cads V03 Código No. OL-GU-06 Numeral 4 Nivel Óptimo de Inventarios	Responsables: Técnicos Cads Barranquilla Cads Montería Coordinación Abastecimientos Regional Norte

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 4 4 de 4 5			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

<p>250 G y Panela Pulveriz y-o Granulada *250 A 300.</p> <p>Se evidenció ingreso de 13.500 Und del producto FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500, del cual a corte 30-06-2020 presentaba reserva estrategia alta, y durante el trimestre evaluado no tuvo rotación quedando con un stock de 28.500 unidades a corte de 31-08-2020.</p> <p>CADs Montería Se evidencia reserva estratégica superior a la establecida a corte 31-08-2020 en los productos de Chocolate De Mesa Con Azúcar *500 G, Pasta Corriente Tipo Sopa * 1 Lb y Leche Entera Polvo Bulto * 25 Kg.</p>		<p>Proceso: Operaciones Logísticas</p>
---	--	--

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ✓ Correo electrónico de fecha 26-06-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en los catering auditados.
- ✓ Correo electrónico de fecha 06-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Norte remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en los catering.
- ✓ Correo electrónico de fecha 23-06-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en los cads con respecto a la reserva estratégica.
- ✓ Correo electrónico de fecha 25-06-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Norte remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en los cads con respecto a la reserva estratégica.
- ✓ Correo electrónico de fecha 26-08-2020, en el cual la Oficina de Control Interno realiza requerimiento a la Coordinación Administrativa de la Regional Norte, con respecto a información de los administradores de las unidades de negocio auditadas
- ✓ Correo electrónico de fecha 26-08-2020, en el cual el coordinador administrativo (E.) da respuesta al requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno con respecto a información de los administradores de las unidades de negocio.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 5 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país fuerte, unido, para Colombia</p>	

- ✓ Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Código: OL-GU-03
- ✓ Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 Política Cuenta Fiscal
- ✓ Reporte sistema ERP SAP, transacción MB51 “*Listado Documento de Material*”, CO03 “*Orden de Fabricación*”, COOIS “*Sistemas de Ordenes de Fabricación*” y CS13 “*Explosión Lista de Materiales*”
- ✓ Memorando No.2020100200046813 ALOCI-GSE-CIR-10021 de fecha 15-09-2020, con el cual la Oficina de Control Interno remitió Informe Preliminar de seguimiento a las novedades de las unidades de negocio de la Regional Norte
- ✓ Memorando No.2020140940053383 ALRNT-OL-AYS-14094 de fecha 22-09-2020 la Regional Norte da respuesta al Informe Preliminar.

Elaboró: Cont. Pub. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
PD. Oficina de Control Interno

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Coordinador Grupo Control Interno Regionales

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
Jefe Oficina De Control Interno