

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. 01		Página 1 de 24	
				Fecha:	25	03	2020

FECHA DE INFORME: 03-09-2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Regional Centro – Operaciones Logísticas
Catering BAPOM13 - CAD Leticia

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:
 Director Regional Centro:
 Cr. (R.A.) Juan Carlos Collazos Encinales
 Coordinadora Abastecimientos (e.):
 Silene Marcela Cárdenas Perpiñan
 Líder de comedores: SM (R.A.) Freddy Ortiz
 Administrador Catering BAPOM13: SP (R.A.) Edwin Restrepo Aristizabal
 Administradora Cads Leticia: Kelly Johana Nuñez Ipuchima

TEMA DE SEGUIMIENTO: Novedades de las unidades de negocio BAPOM13 y CAD Leticia, en seguimiento efectuado a sus puntos de control.

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:

En cumplimiento del programa anual de auditorías de la vigencia 2020, 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 de menús, elementos descargados y Cuentas Fiscales.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Mediante correo electrónico de fecha 05-06-2020, se remitió al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en los documentos soportes de la cuenta fiscal de las unidades de negocio catering BAPOM13 y Cad Leticia y novedades en el cruce de menú del catering BAPOM13, con plazo de respuesta el día 10-06-2020, sin que para la fecha requerida se haya recibido respuesta por parte de esta coordinación.
- Se remitió memorando por parte de la Jefatura de Control Interno No.20201200317523 ALOCI-GSE-120 de fecha 19-06-2020 con asunto Recabo de solicitud de información Coordinación de

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 2 de 24	
		Fecha:	25	03	2020
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
					

Abastecimientos, con plazo de respuesta el día 25-06-2020, sin que para la fecha requerida se haya recibido respuesta por parte de esta coordinación.

- Se remitió memorando por parte de la Dirección General No.20201200336733 ALDG-ALOCI-GSE-120 de fecha 03-07-2020 con asunto Requerimiento unidades BAPOM13 y CAD Leticia, con plazo de respuesta el día 07-07-2020, para lo cual la regional Centro emitió respuesta mediante memorando No.20204260346123 ALRCT-OL-AYS-426 de fecha 07-07-2020.

Por lo anterior se realiza trazabilidad y análisis de la información recibida, así:

1. Novedades Catering BAPOM13 – C403

- Revisión cuenta fiscal:

Respuesta Regional Centro: *Se evidencia problemas con el escaneo de la cuenta fiscal del comedor y se informa que se subsanó en la cuenta compartida para tal fin el 9 de junio de 2020. (anexo 1 relación de egresos traslado bapom 13, relación de egresos zcat bapom 13, relación facturas bapom 13, relación ingresos bapom 13-1, relación ingresos bapom 13-2, relación ingresos traslados bapom 13)*

Análisis OCI: Una vez revisada la información de la cuenta fiscal del catering BAPOM13 para el mes de abril 2020, se evidencia que aún persiste información de la cuenta fiscal que no cuenta con los soportes que respalden los movimientos efectuados, como se relaciona a continuación:

- ✓ Entradas anuladas sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
5000317800	17/04/2020	EM Entr. mercancías	FACTURA 23073 SAVICOL	\$ 791.276,00	Sin soporte en la cuenta fiscal
5000317883	17/04/2020	Anul. EM para pedido	ANULA FACT 23073 SAVICOL	\$ (791.276,00)	Sin soporte en la cuenta fiscal de autorización de anulación

- ✓ Entradas por traslado sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
5000314860	07/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000315213	08/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000317070	15/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000317197	16/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000317387	16/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000317870	17/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000317897	18/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO VERDURAS CADS	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000318014	18/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO BASAN	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000318933	21/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO VERDURAS	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO			Código: GSE-FO-04		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL			Versión No. 01	P á g i n a 3 d e 2 4	
	Fecha:	25	03	2020		
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Países, por nuestra Armada, por Chile y el Mundo</small>						

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
			CADS		fiscal
5000318938	21/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO VERDURAS CADS	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000319131	22/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000319361	22/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000320090	24/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000320323	27/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO BASAN	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000320593	27/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000320886	28/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO CADS COTA	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000321141	28/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO PANADERIA ALFM	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000321287	29/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO BASAN	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
5000321515	30/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO BASAN	\$ -	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal

✓ Salidas por traslado sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
4900805240	03/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 1.128.000,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900811846	07/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 1.814.400,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900820889	13/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 302.400,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900822285	14/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 1.083.600,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900821617	15/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (245.114,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900821623	15/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (585.534,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900823252	15/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 630.000,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900825227	17/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 630.000,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900825480	18/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 3.233.706,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900826309	18/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 6.219.845,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900829936	21/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (386.033,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900830761	21/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 2.171.029,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900830789	21/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 3.212.889,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900831684	21/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 886.800,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900832664	22/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 630.000,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 01		Página 4 de 24		
				Fecha:	25	03		2020

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de importe ML	Observaciones
4900832692	22/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (386.033,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900834376	23/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (2.728.505,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900835425	24/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 168.000,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900836398	25/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (121.349,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900836406	25/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (340.821,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900836438	25/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (182.024,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900836785	25/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (354.024,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900836869	25/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (340.821,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900837249	26/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 2.391.661,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900838822	27/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 321.600,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900839617	28/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 2.283.462,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900840209	28/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ (354.024,00)	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900840460	28/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 1.572.000,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900841101	29/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 445.027,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal
4900842623	30/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado	\$ 884.533,00	Sin soporte del traslado en la cuenta fiscal

Por lo anterior, se evidencia que la cuenta fiscal del catering BAPOM13 no cuenta con la totalidad de los documentos soportes que respaldan los movimientos realizados durante el mes de abril 2020, incumpliendo lo establecido en la política de operación Directiva Permanente No.07 del 03 de mayo 2019 con asunto *Política Cuenta Fiscal*.

- Revisión cruce de menú:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BAPOM13 para los días 14, 22 y 27 mes de abril vigencia 2020.

Respuesta Regional Centro: *En relación con las observaciones de la revisión del menú de los días 27, 14 y 22 de abril, me permito enviar la explicación dada por el administrador de la siguiente manera:*

1. Novedades día lunes 27 del mes de abril 2020:

Respuesta Regional Centro:

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

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 5 de 24		
		Versión No. 01					
		Fecha:	25	03	2020	 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, siempre, para Colombia siempre</p>	

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
HUEVO	UND	480,00
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	129,50
CAFE EXCELSO	KG	73,78
CEBOLLA LARGA	KG	24,80

“Lunes 27 de abril del 2020 Se descargaron 480 huevos más para compensar las 620 salchichas que no se descargaron por falta de ellas obviamente sin afectar los costos del día, los 129,50 kilos de bola de pierna de cerdo reportados como descargados de mas no aplican para este centro, ese día solo se descargaron 77,500 kilos de bola de pierna de cerdo acordes al parte del día, los 73,78 kilos de café reportados como descargados de más no aplican para este centro, ese día solo se descargaron 3,720 kilos de café acordes al parte del día, los 24,80 kilos de cebolla larga reportados como descargados de más no aplican para este centro, ese día solo se descargó cebolla cabezona acorde al parte del día.”

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PAN CORRIENTE ALFM *65 G	UND	207,00
CEBOLLA CABEZONA	KG	33,48
ZANAHORIA	KG	23,03
HABICHUELA	KG	13,28
PIMENTON	KG	11,49
GUAYABA	KG	5,80

“En referencia menores cantidades descargadas, los 207 panes corrientes fue por no contar con ellos en el stock, pero si en físico y fueron suministrados, los 33,48 kilos de cebolla cabezona no aplican para este centro la cebolla a utilizar ese día se descargó en su totalidad, el resto de la verdura reportada no se descargó en su totalidad por no contar con el stock suficiente, pero si en físico al igual se suministró en los alimentos del día.”

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SALCHICHA PERRO	UND	620,00
HIELO EN CUBOS	KG	31,00
VINAGRE	L	12,40
AJO EN POLVO	KG	4,96
COLOR CORRIENTE	KG	2,48
SALSA NEGRA	L	0,62

“Los productos relacionados como incluidos en el menú, pero no descargados si los tenía en físico y fueron suministrados menos el hielo en cubos, pero no contaba con ellos en el stock.”

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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestro, para Colombia siempre</p>	
		Versión No. 01	P á g i n a 6 d e 2 4		
		Fecha:	25	03	2020

Análisis OCI: Una vez analizada la información remitida por la regional Centro y al realizar revisión al cruce de menú del día 27-04-2020, se evidencia lo siguiente:

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

Se evidencia que las novedades con respecto al producto Bola de Pierna de Cerdo y Café Excelso no presentan diferencias para el cruce en mención.

Para el producto cebolla larga, al realizar revisión no presenta novedad de mayores cantidades descargadas, si no que el producto estaba incluido en el menú y no fue descargado.

Con respecto a las mayores cantidades descargadas en referencia a los 480 huevos de más, se deja en firme la novedad detectada, por cuanto el administrador ratifica en la respuesta el cambio del menú realizado, sin que se adjunte soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del mismo y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, 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 (...)*

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

Con respecto a las menores cantidades descargadas, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontrada al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos zanahoria, habichuela, pimentón y guayaba pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...)* *el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)*

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontrada al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos

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 7 de 24		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		Versión No. 01		Fecha:				25

salchicha perro, vinagre, ajo en polvo, color corriente y salsa negra pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...) y Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)*

No se informa ni adjunta documento soporte que evidencie por qué no fue suministrado el producto hielo en cubos

Para el producto salchicha perro, en la respuesta emitida por el administrador en el ítem de descarga de mayores cantidades enuncia (...) Se descargaron 480 huevos más para compensar las 620 salchichas que no se descargaron por falta de ellas obviamente sin afectar los costos del día (...) y en el ítem de productos incluidos en el menú no descargados en el cual se incluye el producto salchicha perro el administrador enuncia lo siguiente (...) Los productos relacionados como incluidos en el menú, pero no descargados si los tenía en fisco y fueron suministrados menos el hielo en cubos, pero no contaba con ellos en el stock (...), observando incongruencia entre lo reportado por el administrador en cuanto a la descarga de los 480 huevos de más por cambio de la salchicha perro, siendo que después enuncia que si suministro el producto salchicha perro al tener existencia física pero no en sistema, evidenciando que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontraba al día, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...) y Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)*

- Descarga de productos no contemplados en el menú:

Al realizar revisión al cruce de menú del día 27-04-2020, se evidencia producto Bocado Veleño del cual se descargaron 207 unidades, sin evidenciarse soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del mismo y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la guía de

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 8 de 24		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		Versión No. 01		Fecha:				25

catering *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 (...)*

Por lo anterior, la tabla de novedades para el día 27-04-2020 queda de la siguiente manera:

- ✓ Descarga de mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
HUEVO	UND	480,00

- ✓ Descarga de menores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PAN CORRIENTE ALFM *65 G	UND	207,00
ZANAHORIA	KG	23,03
HABICHUELA	KG	13,28
PIMENTON	KG	11,49
GUAYABA	KG	5,80

- ✓ Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SALCHICHA PERRO	UND	620,00
HIELO EN CUBOS	KG	31,00
CEBOLLA LARGA	KG	12,40
VINAGRE	L	12,40
AJO EN POLVO	KG	4,96
COLOR CORRIENTE	KG	2,48
SALSA NEGRA	L	0,62

- ✓ Descarga de productos no contemplados en el menú:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
BOCADILLO VELEÑO		207,00

2. Novedades día martes 14 del mes de abril 2020:

Respuesta Regional Centro:

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

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	
		Versión No. 01	Página 9 de 24
		Fecha: 25	03
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, siempre, para siempre.</p>	

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CARNE DE RES PICADA	KG	5,00
AZUCAR	KG	3,89

“Martes 14 de abril del 2020 Se descargaron 5 kilos adicionales de carne picada con la finalidad de complementar la cena debido a que el callo picado con el que contaba en el momento era insuficiente en razón a que en las últimas horas se incrementó el parte de personal, los 3,89 kilos de azúcar adicionales fueron para endulzar el refresco ya que los soldados lo prefieren menos concentrado pero con un dulce normal por esta razón le merme a la cantidad de refresco requerido ese día e incrementé el azúcar, antes de hacer estos cambios tuve en cuenta que los costos del día no se fueran a incrementar por lo contrario dar un poco más de rentabilidad.”

- 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	25,27
ZANAHORIA	KG	14,69
CALLO PICADO O MONDONGO	KG	7,30
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	KG	3,23
PIMENTON	KG	2,12

La verdura que se descargó en menores cantidades ese día fue debido igual mente al incremento del parte no contaba con la verdura suficiente.

- 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
CROQUETA DE YUCA		86,00

“La croqueta de yuca quedó incluida en el almuerzo del menú concertado y firmado, cuando el menú quedó subido en SAP por error dejaron este producto por fuera por tal motivo debo sacarlo manualmente en la baja de todos los martes.”

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
HIELO EN CUBOS	KG	31,15
HABICHUELA	KG	18,69
AJO EN POLVO	KG	8,10
CEBOLLA LARGA	KG	4,98
COMINO MOLIDO CORRIENTE	KG	3,12
COLOR CORRIENTE	KG	1,87
CALDO DE GALLINA	KG	0,62

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			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestra Patria, siempre, por Dios y por la Justicia</small></p>		
		Versión No. 01		P á g i n a 1 0 de 2 4			
		Fecha:	25	03	2020		

“Los productos que están incluidos en el menú y que no se descargaron es por la razón de no contar con ellos en stock, pero si en físico, menos el hielo en cubos, se solicita no incluyan este producto en la explosión.”

Análisis OCI: Una vez analizada la información remitida por la regional Centro y al realizar revisión al cruce de menú del día 14-04-2020, se evidencia lo siguiente:

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

Con respecto a las mayores cantidades descargadas, se deja en firme la novedad detectada, por cuanto el administrador ratifica en la respuesta el cambio del menú realizado, sin que se adjunte soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del mismo y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la guía de catering *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 (...)*

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

Con respecto a las menores cantidades descargadas, la respuesta remitida por parte del administrador del catering no corresponde por cuanto enuncia (...) *La verdura que se descargó en menores cantidades ese día fue debido igual mente al incremento del parte no contaba con la verdura suficiente (...)* al realizar revisión de las salidas de mercancía para el día auditado en la cuenta fiscal del catering, no se observa parte adicional donde se evidencie el aumento del parte.

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontrada al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos habichuela, ajo en polvo, cebolla larga, comino molido corriente, color corriente y caldo de gallina pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...)* el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos

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 1 1 de 2 4		
		Versión No. 01		Fecha:			25
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, siempre, para Colombia siempre</p>					

cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)

Así mismo, no se informa ni adjunta documento soporte que evidencia por qué no fue suministrado el producto hielo en cubos

Por lo anterior, la tabla de novedades para el día 14-04-2020 se ratifica.

3. Novedades día miércoles 22 del mes de abril 2020:

Respuesta Regional Centro:

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
AZUCAR	KG	3,80

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PLATANO	KG	143,84
YUCA	KG	30,13
BANANO	UND	16,00
CEBOLLA CABEZONA	KG	9,95
MAZORCA	KG	1,23
PAPA CRIOLLA	KG	1,23

“Miércoles 22 de abril del 2020 Se descargaron 3,80 kilos adicionales de azúcar para endulzar un poco más la bebida del almuerzo satisfaciendo una exigencia constante por parte del personal de soldados ya que su labor es la de control en las calles y el líquido es fundamental para ellos, el valor adicional de este producto se compensa con la verdura que se dejó de descargar ese día por no contar con la verdura suficiente en stock pero si en físico sin embargo se les suministro en los alimentos, no se afectó los costos del día por lo contrario se dio un poco más de rentabilidad.

- *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
CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	KG	112,18

“En referencia a productos descargados en el menú no contemplados, aclaro que en la explosión del SAP quedo el material 200001518 pollo pierna pernil, al comedor para esa fecha se le suministra el material 200001695 contramuslo de pollo sin rabadilla, al momento de hacer la baja es necesario cambiar el número del material manualmente por esta razón queda descargado el contramuslo y no la pierna pernil.”

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

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 1 2 d e 2 4		
		Versión No. 01		Fecha:			25
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, siempre, para Colombia siempre</p>					

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
POLLO PIERNA PERNIL	KG	112,18
AHUYAMA	KG	38,46
HIELO EN CUBOS	KG	32,05
PIMENTON	KG	6,41
ZANAHORIA	KG	6,41
AJO EN POLVO	KG	3,21
CALDO DE GALLINA	KG	0,64
CILANTRO	KG	0,64

“Los productos que están incluidos en el menú y que no se descargaron es por la razón de no contar con ellos en stock, pero si en físico, menos el hielo en cubos, se solicita no incluyan este producto en la explosión.”

Anexo 2 (Se adjunta informe del administrador pm 13.)

Análisis OCI: Una vez analizada la información remitida por la regional Centro y al realizar revisión al cruce de menú del día 22-04-2020, se evidencia lo siguiente:

- Descarga de mayores cantidades de producto al establecido en el parte de la unidad militar

Con respecto a las mayores cantidades descargadas, se deja en firme la novedad detectada, por cuanto el administrador ratifica en la respuesta el cambio del menú realizado, sin que se adjunte soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del mismo y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la guía de catering *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 (...)

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

Con respecto a las menores cantidades descargadas, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontrada al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos plátano, yuca, banano, cebolla cabezona, mazorca y papa criolla pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5.*

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			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestra vida, por Colombia</p>		
		Versión No. 01		P á g i n a 1 3 de 2 4			
		Fecha:	25	03		2020	

Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)

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

Con respecto a la descargar de productos no contemplados en el menú, se deja en firme la novedad detectada, por cuanto el administrador ratifica en la respuesta el cambio del menú realizado, sin que se adjunte la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la guía de catering *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 (...)

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Con respecto a los productos incluidos en el menú, pero no descargados, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontrada al día, por cuanto informa que contaba con inventario físico de los elementos pollo pierna pernil, ahuyama, pimentón, zanahoria, ajo en polvo, caldo de gallina y cilantro pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)*

Así mismo, no se informa ni adjunta documento soporte que evidencia por qué no fue suministrado el producto hielo en cubos

Por lo anterior, la tabla de novedades para el día 22-04-2020 se ratifica.

2. Novedades CADS Leticia – C102:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04	
				Versión No. 01	P á g i n a 1 4 de 2 4
				Fecha: 25	03
					

- Revisión cuenta fiscal:

Respuesta Regional Centro: Se evidencia problemas con el escaneo de la cuenta fiscal del CAD y se informa que se subsanan en la cuenta compartida para tal fin el 30 de junio de 2020

Ingresos sin soporte anexo 23 archivos ingresos

Entradas por traslados sin soporte. (anexo 3 folios (entrada por traslado CAD LETICIA),

Anulaciones sin soporte anexo 1 folio (anulación CAD LETICIA),

Salidas sin soporte (anexo salida 1 CAD LETICIA, 44 folios y salida 2 CAD LETICIA, 26 folios)

Análisis OCI: Una vez revisada la información de la cuenta fiscal del CAD de Leticia para el mes de abril 2020, se evidencia que aún persiste información de la cuenta fiscal que no cuenta con los soportes que respalden los movimientos efectuados, como se relaciona a continuación:

- ✓ Entradas anuladas sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
5000316375	13/04/2020	EM Entr. mercancías	ENTRADA FE11 HIPERKOSTO	\$ 34.341.000,00	Sin soporte de la anulación dentro de la cuenta fiscal
5000316829	13/04/2020	Anul. EM para pedido	ANULACION ERROR CANTIDAD	-\$ 34.341.000,00	Sin soporte de la anulación dentro de la cuenta fiscal
5000321422	29/04/2020	EM para imputación		\$ 2.100.000,00	Sin soporte de la anulación dentro de la cuenta fiscal
5000321428	29/04/2020	Anul. EM para imput.		-\$ 2.100.000,00	Sin soporte de la anulación dentro de la cuenta fiscal

- ✓ Entradas por traslados sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
5000321666	30/04/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO CAD COTA	\$ -	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
5000321675	30/04/2020	Entrada por Traslado	ENTRADA MERCANCIA	\$ -	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal

- ✓ Entrada de mercancía sin soporte y/o con novedades:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
5000317844	17/04/2020	EM Entr. mercancías	ENTRADA FE11 HIPERKOSTO	\$ 34.341.000,00	Se evidencia la factura de compra, sin embargo no se evidencia el Formato Recepción del Producto
5000320096	24/04/2020	EM Entr. mercancías	ENTRADA FE12 HIPERKOSTO	\$ 143.334.780,00	Se evidencia la factura de compra, sin embargo no se evidencia el Formato Recepción del Producto
5000321358	29/04/2020	EM Entr. mercancías	ENTRADA FE13 HIPERKOSTO	\$ 192.244.528,00	Se evidencia la factura de compra, sin embargo no se evidencia el Formato Recepción del Producto
5000321429	29/04/2020	EM para imputación	No se encuentra diligenciado el texto de	\$ 2.100.000,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal

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			
				Versión No. 01		Página 15 de 24	
				Fecha:	25	03	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, siempre, por Chilemos mejor</p>							

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
			cabecera		
5000321671	29/04/2020	EM Entr. mercancías	ENTRADA FE14 HIPERKOSTO	\$ 1.053.978,00	Se evidencia la factura de compra, sin embargo no se evidencia el Formato Recepción del Producto

✓ Salidas anuladas sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
4900810493	07/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 24.217.510,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900810530	07/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 6.024.639,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900820292	07/04/2020	TR A stock tránsito	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	\$ 24.217.510,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900820323	07/04/2020	TR A stock tránsito	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	\$ 6.024.639,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900821667	15/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 24.771.353,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900821753	15/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 6.123.425,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900824524	15/04/2020	TR A stock tránsito	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	\$ 24.771.353,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900824530	15/04/2020	TR A stock tránsito	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	\$ 6.123.425,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal

✓ Salidas por traslados sin soporte y/o con novedades:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
4900825234	17/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 36.891.937,00	Sin soporte del traslado en cuenta fiscal
4900826026	18/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 24.325.437,00	Se evidencia requerimiento por parte del administrador del catering al director regional, pero el requerimiento no se encuentra con la autorización del director regional. Asi mismo, el requerimiento realizado por el administrador se encuentra valorizado y no coincide con los valores de la migo de traslado.
4900826097	18/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 6.046.147,00	Se evidencia requerimiento por parte del administrador del catering al director regional, pero el requerimiento no se encuentra con la autorización del director regional. Asi mismo, el requerimiento realizado por el administrador se encuentra valorizado y no coincide con los valores de la migo de traslado.

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>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, siempre, por Dioses Unidos</p>	
		Versión No. 01		Página 16 de 24		
		Fecha:	25	03		2020

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
4900836534	25/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 15.986.719,00	Se evidencia requerimiento por parte del administrador del catering al director regional, pero el requerimiento no se encuentra con la autorización del director regional. Asi mismo, el requerimiento realizado por el administrador se encuentra valorizado
4900836687	25/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 4.886.914,00	Se evidencia requerimiento por parte del administrador del catering al director regional, pero el requerimiento no se encuentra con la autorización del director regional. Asi mismo, el requerimiento realizado por el administrador se encuentra valorizado
4900840392	28/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 17.913.600,00	Sin soporte del traslado en cuenta fiscal
4900843214	29/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 174.330.928,00	Sin soporte del traslado en cuenta fiscal
4900843178	30/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	\$ 16.400,00	Sin soporte del traslado en cuenta fiscal
4900843225	30/04/2020	Traslado	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	\$ 9.840,00	Sin soporte del traslado en cuenta fiscal

✓ Salida de mercancía sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
4900829192	20/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 6.670.022,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900829233	20/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 1.139.034,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900829268	20/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 26.452.624,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900829342	20/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 19.992.234,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900829354	20/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 6.143.921,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900840517	28/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 10.088,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843215	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 759.252,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843216	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 6.624.469,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843217	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 1.251.855,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843218	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 3.009.236,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO			Código: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestra vida, por Colombia</p>	
				Versión No. 01		P á g i n a 1 7 de 2 4		
				Fecha:	25	03		2020

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones
4900843219	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 8.484.577,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843220	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 8.044,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843221	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 7.167.293,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843222	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 4.132.532,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900843251	30/04/2020	EM Entreg. sal.mrcías	No se encuentra diligenciado el texto de cabecera	-\$ 71.668,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal

Por lo anterior, se evidencia que la cuenta fiscal del Cad Leticia no cuenta con la totalidad de los documentos soportes que respaldan los movimientos realizados durante el mes de abril 2020, incumpliendo lo establecido en la política de operación Directiva Permanente No.07 del 03 de mayo 2019 con asunto *Política Cuenta Fiscal y Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los CADS Versión No.3 Código: OL-GU-06 numeral 3.4 Elaboración Mensual De Los Informes De Inventarios subnumeral 3.4.3 Cuenta Fiscal*

TRASLADO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRELIMINAR

Mediante memorando No.2020100200017373 ALOCI-GSE-CIR-10021 de fecha 10-08-2020, la Oficina de Control Interno remisión informe preliminar seguimientos unidades de negocio Bapom13 y Cad Leticia.

Mediante correo electrónico de fecha 21-08-2020, la coordinadora de abastecimientos de la Regional Centro, solicita prorroga a fecha 28-08-2020 para remitir las observaciones al informe preliminar de los seguimientos unidades de negocio Bapom13 y Cad Leticia.

Mediante correo electrónico de fecha 02-09-2020, la coordinadora de abastecimiento de la Regional Centro, remite la siguiente respuesta: *“De acuerdo a la revisión del informe preliminar en la búsqueda y revisión de lo faltante para subsanar lo informado, se evidencia que definitivamente el administrador de comedor BAPOM13 y administradora del CADS Leticia no tienen el trámite del soporte pertinente para los cambios de menú, traslados internos respectivos, soportes de anulaciones y demás movimientos consignados en el informe preliminar.*

Por tanto la Regional procede a realizar el plan de mejoramiento para subsanar las novedades y que se mejore la operación cumpliendo con las directivas vigentes de la entidad”

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta emitida por la Regional Centro, la Oficina de Control Interno se ratifica en el informe preliminar y en los hallazgos descritos en la tabla de hallazgos, los cuales se procederán a cargar en la herramienta Suite Visión Empresarial para la respectiva formulación del plan de mejoramiento.

Sin embargo, se informa que el hallazgo No.01 de la tabla de hallazgo no será codificado teniendo en cuenta que actualmente la Regional Centro cuenta con un hallazgo de características similares codificado con el código HOCI-0429, el cual se encuentra en formulación del plan de mejoramiento.

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		P á g i n a		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestra Patria, siempre, para Colombia siempre</small></p>	
		Versión No. 01		1 8 de 2 4			
		Fecha:	25	03	2020		

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: (8)

Catering BAPOM13

- Revisión Cuenta Fiscal:

La cuenta fiscal del comedor BAPOM13 para el mes evaluado abril 2020, no cuenta con la totalidad de los documentos soportes que respaldan los movimientos realizados durante el mes, incumpliendo lo establecido en la política de operación Directiva Permanente No.07 del 03 de mayo 2019 con asunto Política Cuenta Fiscal.

- Cruces de menú:

En relación con las observaciones de la revisión del menú de los días 14, 22 y 27 de abril, se evidencia lo siguiente:

- ✓ Novedades día 14 de abril 2020:
- ✓ Con respecto a las mayores cantidades descargadas, y de acuerdo a la respuesta remitida por el administrador, se ratifica el cambio del menú realizado, sin que se adjunte documento soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del mismo y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la *Guía de catering 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 a las menores cantidades descargadas, la respuesta remitida por parte del administrador del catering no corresponde por cuanto enuncia (...) *La verdura que se descargó en menores cantidades ese día fue debido igual mente al incremento del parte no contaba con la verdura suficiente (...)* al realizar revisión de las salidas de mercancía para el día auditado en la cuenta fiscal del catering, no se observa parte adicional donde se evidencie el aumento del parte.
- ✓ Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontrada al día, por cuanto informa que contaba con inventario físico de los elementos habichuela, ajo en polvo, cebolla larga, comino molido corriente, color corriente y caldo de gallina pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados*

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		Página		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestra Patria, siempre, para Colombia</small></p>	
		Versión No. 01		19 de 24			
		Fecha:	25	03	2020		

De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)

Así mismo, no informa ni adjunta documento soporte que evidencia por qué no fue suministrado el producto hielo en cubos

- ✓ Novedades día 22 de abril 2020:
- ✓ Con respecto a las mayores cantidades descargadas, y de acuerdo a la respuesta remitida por el administrador, se ratifica el cambio del menú realizado, sin que se adjunte documento soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del mismo y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la *Guía de catering 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 a las menores cantidades descargadas, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontrada al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos plátano, yuca, banano, cebolla cabezona, mazorca y papa criolla pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoría al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)*
- ✓ Con respecto a la descargar de productos no contemplados en el menú, y con base a la respuesta remitida por el administrador, se ratifica el cambio del menú realizado, sin que se adjunte la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la guía de catering *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores*

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			P á g i n a 2 0 de 2 4		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestra vida, por Colombia</p>		
		Versión No. 01		Fecha:				25	03

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 a los productos incluidos en el menú pero no descargados, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontraba al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos pollo pierna pernil, ahuyama, pimentón, zanahoria, ajo en polvo, caldo de gallina y cilantro pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...) y Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)*

Así mismo, no informa ni adjunta documento soporte que evidencia por qué no fue suministrado el producto hielo en cubos

✓ Novedades día 27 de abril 2020:

- ✓ Con respecto a las mayores cantidades descargadas en referencia a los 480 huevos de más, no se adjunta soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio menú y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la *guía de catering 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 a las menores cantidades descargadas, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontraba al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos zanahoria, habichuela, pimentón y guayaba pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP,

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	
		Versión No. 01	Página 21 de 24
		Fecha: 25	03 2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Países, Armadas, y sus Ciudadanos</small></p>	

incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...)* el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)

- ✓ Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, y de acuerdo a la respuesta emitida por el administrador del catering, se evidencia que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontraba al día, por cuanto informa que contaba con inventarios físico de los elementos salchicha perro, vinagre, ajo en polvo, color corriente y salsa negra pero no contaba con stock en el sistema ERP SAP, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...)* y *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...)* el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)

Así mismo, no informa ni adjunta documento soporte que evidencia por qué no fue suministrado el producto hielo en cubos

Para el producto salchicha perro, en la respuesta emitida por el administrador en el ítem de descarga de mayores cantidades enuncia (...) *Se descargaron 480 huevos más para compensar las 620 salchichas que no se descargaron por falta de ellas obviamente sin afectar los costos del día (...)* y en el ítem de productos incluidos en el menú no descargados en el cual se incluye el producto salchicha perro el administrador enuncia lo siguiente (...) *Los productos relacionados como incluidos en el menú, pero no descargados si los tenía en fisco y fueron suministrados menos el hielo en cubos, pero no contaba con ellos en el stock (...)*, observando incongruencia entre lo reportado por el administrador en cuanto a la descarga de los 480 huevos de más por cambio de la salchicha perro, siendo que después enuncia que si suministro el producto salchicha perro al tener existencia física pero no en sistema, evidenciando que el sistema ERP SAP para el día auditado no se encontraba al día, incumpliendo la directriz emitida por la Dirección General mediante memorando No.20191320309873 del 31-05-2019 con asunto *Políticas Operación sistema SAP* en el cual enuncia (...) *no se permitirá la agrupación de las estancias de las*

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 01		P á g i n a 2 2 de 2 4			
		Fecha:	25	03	2020		

comedores para su registro en el sistema SAP (no se deberá trabajar en bloque en SAP), estas deben ser registradas día a día y estar debidamente soportadas; por lo cual se hará seguimiento y auditoria al sistema diariamente para garantizar su cumplimiento (...) y Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM numeral 3.5. Recepción, Almacenamiento Y Traslados De Materias Primas, Productos Terminados E Insumos subnumeral 3.5.1.1 Ingreso de Materiales al sistema de Información (...) el administrador o responsable del comedor, luego de haber inspeccionado o y determinado que los materiales recibidos cumplen con la ficha técnica establecida por la entidad, procede a ingresarlos al sistema de información, a través de la transacción MIGO (...)

- ✓ Con respecto a la descarga de productos no contemplados en el menú, se evidencia producto Bocado Veleño del cual se descargaron 207 unidades, sin evidenciarse soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del mismo y de la autorización del cambio al elemento del menú por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, incumpliendo lo establecido en la *Guía de catering 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 (...)*

Cad Leticia

- Revisión Cuenta Fiscal:

La cuenta fiscal del Cad Leticia para el mes evaluado abril 2020, no cuenta con la totalidad de los documentos soportes que respaldan los movimientos realizados durante el mes de abril 2020, incumpliendo lo establecido en la política de operación Directiva Permanente No.07 del 03 de mayo 2019 con asunto *Política Cuenta Fiscal y Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los CADS Versión No.3 Código: OL-GU-06 numeral 3.4 Elaboración Mensual De Los Informes De Inventarios subnumeral 3.4.3 Cuenta Fiscal*

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	Catering BAPOM 13 No se evidencia documento soporte de la comunicación remitida a la unidad militar informando el cambio del menú y de la autorización del cambio a los elementos del menú de los días 14, 22 y 27 de abril 2020 por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, quienes se encuentran facultados	Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM 3.3.1. Planificación Del Menú 3.3.2. Concertación Y Aprobación Del Menú	Responsable: Administrador Catering BAPOM13 Coordinador de Abastecimientos Regional Centro Proceso: Operaciones Logísticas

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			Página 23 de 24		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestra Patria, siempre, para Colombia siempre</small></p>	
		Versión No. 01		Fecha:				25

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	<p>para realizar los ajustes en los gramajes.</p> <p>No se evidencia soporte del cambio y/o ajuste de los materiales en el menú trimestral con la Unidad militar.</p> <p>No se evidenció soporte del cambio y/o ajuste del material "hielo en cubos" concertado en el menú trimestral con la Unidad militar.</p> <p>Se evidenció que el sistema ERP SAP para los días auditados 14, 22 y 27 de abril 2020, no se encontraba al día.</p>	<p>3.4.4. Solicitud Cambio Del Menú Concertado</p> <p>3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información</p> <p>3.5.1.1. Ingreso de Materiales al sistema de Información</p> <p>Contrato interadministrativo</p>	
2.	<p>La cuenta fiscal del comedor BAPOM13 para el mes de abril 2020, no cuenta con la totalidad de los documentos soportes que respaldan los movimientos realizados durante el mes.</p> <p>La cuenta fiscal del Cad Leticia para el mes evaluado abril 2020, no cuenta con la totalidad de los documentos soportes que respaldan los movimientos realizados durante el mes</p>	<p>Directiva Permanente No.07 del 03 de mayo 2019 Política Cuenta Fiscal</p> <p>Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los CADS Versión No.3 Código: OL-GU-06 numeral 3.4 Elaboración Mensual De Los Informes De Inventarios subnumeral 3.4.3 Cuenta Fiscal</p>	<p>Responsable: Administrador Catering BAPOM13 Técnico Cads Leticia</p> <p>Coordinador de Abastecimientos</p> <p>Coordinador Financiero</p> <p>Regional Centro</p> <p>Proceso: Operaciones Logísticas Financiera</p>

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ✓ Memorando No.20201200336733 ALDG-ALOCI-GSE-120 de fecha 03-07-2020 con asunto Requerimiento unidades BAPOM13 y CAD Leticia
- ✓ Memorando No.20204260346123 ALRCT-OL-AYS-426 de fecha 07-07-2020 remisión respuesta Regional Centro, con sus respectivos anexos en pdf:
 - Informe administrador catering BAPOM13 de fecha 06-07-2020 (2 folios)
 - Cuenta fiscal catering BAPOM13 abril 2020, en seis (6) archivos de pdf, así:
 - Relación ingresos traslados bapom 13 2020-06-09-155602
 - Relación ingresos bapom 13-2 2020-06-09-155253
 - Relación ingresos bapom 13-1 2020-06-09-155050
 - Relación facturas bapom 13 2020-06-09-160222
 - Relación egresos zcat bapom 13 2020-06-09-155823
 - Relación egresos traslado bapom 13 2020-06-09-160117

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>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Países, por nuestra Armada, por Colombia misma</small></p>		
					Versión No. 01		P á g i n a 2 4 de 2 4			
					Fecha:	25	03			2020

- Informe administradora Cad Leticia de fecha 26-06-2020 (1 folios)
- Cuenta fiscal Cad Leticia abril 2020, en cinco (5) archivos de pdf, así
 - Anulación Cad Leticia
 - Entrada Por Traslado Cad Leticia
 - Ingresos Cad Leticia
 - Salida 1 Cad Leticia
 - Salida 2 Cad Leticia
- ✓ Directiva Permanente No.07 del 03 de mayo 2019 con asunto *Política Cuenta Fiscal*
- ✓ Carpeta compartida cuentas fiscales Regional Centro, Link \\Alrct059\cuentas fiscales
- ✓ 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
- ✓ Guía Para La Gestión, Seguimiento Y Control De Inventarios En Los CADS Versión No.3 Código: OL-GU-06
- ✓ Cruce de menú (Reportes sistema ERP SAP, transacciones COOIS, CO03, CS13 y MB51)

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

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Coordinador Grupo Control Interno Regionales

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