FECHA DE INFORME:	11-09-2020
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Regional Llanos Orientales - Abastecimientos Bienes y Servicios - Catering - CADS
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Director Regional Llanos Orientales: Mayor (RA) Rafael Augusto Urbina Coordinadora Abastecimientos: Ing. Viany Yesenia Florez Villamizar Técnico de catering: Lina María Gil Jiménez Administradores Catering: - BISER 20: José Jhonson Gutiérrez Zabala - BATLA: Fredy Alexander Vargas Molano - BASER 7: Luis Rodrigo Rojas Mendoza - BITER 7: José Ignacio García Santa - BIVAR 21: Carlos Alberto Pérez Jiménez - BASAB: Gabriel García Ariza - BASPC22: Hernán Ballén Barbosa - BIAVA 30: Jhon Jorge Agudelo - CACOM2: Edgar Edilson Gutiérrez Navarro - GACAS: José Salomón Gamba Mora Técnicos de Cads: - CADS Arauca: Sandra Milena Mijares Franco - CADS San José del Guaviare: María Nelcy Amado Almanzar - CADS Tame: Ruby Gisela Carvajal Lara - CADS Villavicencio: Dianira Johana Sarmiento Burgos - CADS Yopal: Rafael Sánchez Giraldo
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe de seguimiento a las 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; Articulo 17 - Enfoque hacia la prevención, se realiza seguimiento a los puntos de control de las unidades de negocio en referencia a cuenta fiscal, cruces de menú, fechas de vencimiento y reserva estratégica.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Mediante correo electrónico de fecha 12-06-2020, 19-06-2020, 11-06-2020, 18-06-2020, 26-06-2020, 10-07-2020, 16-07-2020 se remitió al correo de la coordinación de abastecimientos los resultados obtenidos del seguimiento realizado a las cuentas fiscales y cruces de menú de las unidades de negocio de la Regional Llanos Orientales, con plazo de respuesta los días 18-06-2020, 25-06-2020, 17-06-2020, 24-06-2020, 15-07-2020 , 22-07-2020 respectivamente, para lo cual la regional Llanos Orientales emitió respuesta mediante correo electrónico de fecha 17-07-2020 con respecto a las novedades del catering GACAS, correo electrónico de fecha 01-07-2020 con respecto a las novedades del catering BISER 20, correo electrónico de fecha 27-07-2020 con respecto a las novedades del catering BASER 7, correo electrónico de fecha 14-07-2020 con respecto a las novedades del catering BIVAR 21, correo electrónico de fecha 27-07-2020 con respecto a las novedades del catering BATLA.

Mediante correo electrónico de fecha 25-08-2020 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento a la Coordinación Administrativa de la Regional Llanos Orientales, 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 25-08-2020, así:

UNIDAD DE NEGOCIO	NOMBRE ADMINISTRADOR	FECHA DE INGRESO PLANTA GLOBAL	FECHA DE RETIRO
- Catering BISER 20 – L401	JOSE JHONSON GUTIERREZ ZABALA	01/11/2017	ACTUAL
- Catering BATLA – L402	MEDINA RICO OSCAR ALBERTO	08/07/2019	10/02/2020
	FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	10/02/2020	ACTUAL
- Catering BASER 7 – L403	LUIS RODRIGO ROJAS MENDOZA	01/11/2017	ACTUAL
- Catering BITER 7 – L404	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	01/03/2019	ACTUAL
- Catering BIVAR 21 – L405	CARLOS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	01/11/2017	ACTUAL
- Catering BASAB – L406	HERNÁN BALLÉN BARBOSA	01/02/2019	31/03/2020
	GABRIEL GARCIA ARIZA	06/04/2020	15/06/2020
	JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	16/06/2020	ACTUAL
- Catering BASPC22 – L407	JOSE DE LOS ANGELES NIETO	01/11/2017	20/03/2020
	HERNÁN BALLÉN BARBOSA	01/04/2020	ACTUAL
- Catering BIAVA 30 – L418	JHON JORGE AGUDELO	01/11/2017	ACTUAL
- Catering CACOM2 – L419	RODRIGUEZ ZAMBRANO JOSE HUMBERTO	01/11/2017	29/02/2020
	EDGAR EDILSON GUTIERREZ NAVARRO	11/03/2020	ACTUAL
- Catering GACAS – L420	JOSE SALOMON GAMBA MORA	01/11/2017	ACTUAL
- CADS Arauca	SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	01/11/2018	ACTUAL
- CADS San José del Guaviare	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	01/11/2017	ACTUAL

UNIDAD DE NEGOCIO	NOMBRE ADMINISTRADOR	FECHA DE INGRESO PLANTA GLOBAL	FECHA DE RETIRO
- CADS Tame	RUBY GISELA CARVAJAL LARA	01/11/2017	ACTUAL
- CADS Villavicencio	DIANIRA JOHANA SARMIENTO BURGOS	01/04/2019	ACTUAL
- CADS Yopal	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	01/11/2027	ACTUAL

Por lo anterior se describen las novedades detectadas a continuación:

SEGUIMIENTOS REALIZADOS DE FECHA 12-06-2020 y 19-06-2020 por la funcionaria Leidy Aparicio:

1. Novedades Catering BASPC22 – L407

- **Revisión Cuenta Fiscal:**

Se realizó revisión a la cuenta fiscal del mes de mayo vigencia 2020 encontrando las siguientes novedades:

- Ingresos sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
5000321778	01/05/2020	EM Entr. mercancías	800	916.734,00	Sin soporte la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal a
5000322808	07/05/2020	EM Entr. mercancías	50	852.873,00	Sin soporte la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal a

Fuente: Cuenta Fiscal Catering BASPC 22 Mayo 2020

- Entradas por traslados sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
5000323845	11/05/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO CADS SAN JOSE	-	Sin soporte de requerimiento y autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal a
5000325028	14/05/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO CADS SAN JOSE	-	Sin soporte de requerimiento y autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal a

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
5000328945	27/05/2020	Entrada por Traslado	TRASLADO CADS SAM JOSE	-	Sin soporte de requerimiento y autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal a

Fuente: Cuenta Fiscal Catering BASPC 22 Mayo 2020

- Anulaciones de entradas sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
5000321779	01/05/2020	Anul. EM para pedido	SE ANULA MIGO 5000321778	-916.734,00	Sin soporte de autorización de anulación	Instrucciones de la Dirección General
5000322812	07/05/2020	Anul. EM para pedido	SE ANULA MIGO 5000322808	-852.873,00	Sin soporte de autorización de anulación	Instrucciones de la Dirección General

Fuente: Cuenta Fiscal Catering BASPC 22 Mayo 2020

- Salidas sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900847644	01/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 01.05.2020	-83.427,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900847670	01/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 01.05.2020	-3.996.180,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900848916	02/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 02.05.2020	-3.834.404,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900848974	02/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 02.05.2020	-80.387,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900848405	03/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 03.05.2020	-4.695.712,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900848436	03/05/2020	SM para orden	SALIDA AUX. 03.05.2020	-74.749,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900848450	03/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 03.05.2020	-94.102,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900849020	04/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 04.05.2020	-4.012.254,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900849418	04/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 04.05.2020	-80.568,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900849486	05/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 05.05.2020	-4.079.517,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900850270	05/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 05.05.2020	-86.431,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900850351	06/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 06.05.2020	-3.955.720,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900850414	06/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 06.05.2020	-83.101,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853246	07/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 07.05.2020	-3.734.933,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853337	07/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 07.05.2020	-84.309,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853376	08/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 08.05.2020	-3.885.806,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853458	08/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 08.05.2020	-83.384,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853615	09/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 09.05.2020	-3.639.718,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900853681	09/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 09.05.2020	-80.349,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853489	10/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 10.05.2020	-4.007.240,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853556	10/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 10.05.2020	-94.065,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853748	11/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 11.05.2020	-3.366.087,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853865	11/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 11.05.2020	-80.528,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900856179	12/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 12.05.2020	-3.680.281,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900856261	12/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 12.05.2020	-86.392,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900857779	13/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 13.05.2020	-3.639.232,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900857826	13/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 13.05.2020	-73.698,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900860831	14/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 14.05.2020	-3.566.503,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900860927	14/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 14.05.2020	-84.314,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900862044	14/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 15.05.2020	-3.441.514,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900863202	15/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 15.05.2020	-83.530,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900865015	16/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 16.05.2020	-3.361.630,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900865025	16/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 16.05.2020	-80.423,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900865066	17/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 17.05.2020	-4.993.742,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900865071	17/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 17.05.2020	-94.219,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900865868	18/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 18.05.2020	-3.840.863,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900865869	18/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 18.05.2020	-80.521,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900868884	19/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 19.05.2020	-3.720.712,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900868900	19/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 19.05.2020	-86.382,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900870051	20/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 20.05.2020	-3.470.469,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900870052	20/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 20.05.2020	-83.023,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900871495	21/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 21.05.2020	-3.018.084,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900871496	21/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 21.05.2020	-84.303,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900872841	22/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 22.05.2020	-3.308.439,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900872844	22/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 22.05.2020	-83.542,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900877158	23/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 23.05.2020	-3.305.934,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900877164	23/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 23.05.2020	-80.438,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900875967	24/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 24.05.2020	-4.240.422,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900875974	24/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 24.05.2020	-94.230,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900876839	25/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 25.05.2020	-3.378.027,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900876846	25/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 25.05.2020	-80.236,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900877825	26/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 26.05.2020	-3.489.850,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900877828	26/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 26.05.2020	-86.383,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900880596	27/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 27.05.2020	-4.076.554,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900880650	27/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 27.05.2020	-83.023,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900881142	28/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 28.05.2020	-4.139.402,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900881147	28/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 28.05.2020	-84.302,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900883824	29/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 29.05.2020	-4.103.028,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900883912	29/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 29.05.2020	-83.560,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900885030	30/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 30.05.2020	-3.949.421,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900885036	30/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 30.05.2020	-80.435,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900885176	31/05/2020	SM para orden	SALIDA MERC. 31.05.2020	-4.631.355,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900885179	31/05/2020	SM para orden	SALIDA CACOM2 31.05.2020	-94.232,00	Sin soporte en la cuenta fiscal	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Fuente: Cuenta Fiscal Catering BASPC 22 Mayo 2020

- Salidas por traslados sin soporte:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900847465	08/05/2020	Traslado		-694.779,00	Sin soporte de autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900853192	11/05/2020	Traslado		1.828.722,00	Sin soporte de autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900861472	14/05/2020	Traslado		15.292.338,00	Sin soporte de autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Texto Cabecera	Suma de Importe ML	Observaciones	Criterio de Verificación
4900880871	27/05/2020	Traslado		7.069.159,00	Sin soporte de autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900880874	27/05/2020	Traslado		154.955,00	Sin soporte de autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b
4900883831	29/05/2020	Traslado		-10.370.936,00	Sin soporte de autorización de traslado	Directiva Permanente No.07 Cuenta Fiscal 03-05-2019 numeral 3 Ejecución, literal b misiones particulares, numeral 4 literal b

Fuente: Cuenta Fiscal Catering BASPC 22 Mayo 2020

Así mismo, el campo de texto de cabecera no se encuentra diligenciado.

Por lo anterior, se evidencia que la cuenta fiscal del catering para el mes de mayo 2020, no cuenta con la totalidad de los soportes documentales que respalden la ejecución de los hechos económicos, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal*.

- **Revisión Cruce de Menú:**

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BASPC 22 para los días 01, 08 y 15 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para las unidades militares de Ejército y Fuerza Aérea; evidenciando que para el cruce de menú de estos días no se evidenciaron novedades.

2. Novedades Catering BASAB – L406

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

Se aclara que el cruce realizado, fue ejecutado con el parte relacionado en las ordenes de fabricación de cada uno de los días, y se deja como novedad que no se pudo comparar el número de estancias descritos en las ordenes de fabricación versus el relacionado en el parte de rancho emitido por la unidad militar, teniendo en cuenta que en la cuenta fiscal del comedor para el mes de mayo no reposa el parte de rancho emitido por la unidad militar, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal* numeral 3 *ejecución* literal b *misiones particulares* numeral 4 literal b *Relación de Egresos y/o salidas - Transacción MB51 (…) Estos movimientos deben estar soportados, ya sea por los Partes de rancho entregados por las unidades militares en el caso de bajas para producción de Comedores de Tropa (…)*

3. Novedades Catering BIAVA 30 – L418

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BIAVA30 para los días 03, 10 y 17 mes de mayo vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

- Novedades día domingo 03 del mes de mayo 2020:

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

- Novedades día domingo 10 del mes de mayo 2020:

- 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
CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KG	11,13

Con respecto a la descarga de productos no contemplados en el menú, se evidencia producto Carne de res Sobrebarriga del cual se descargaron 11,13 kilos, 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 (…)*

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KG	11,13

Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, se evidencia que el presente producto no fue suministrado por al catering de acuerdo al menú pactado, 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 (…)*

- Novedades día domingo 17 del mes de mayo 2020:

- 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
HUEVO	UND	-66,00

Con respecto a la descarga de productos no contemplados en el menú, se evidencia producto Huevo del cual se descargaron 66 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 (…)*

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CARNE RES PARA HAMBURGUESA	UND	66,00

Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, se evidencia que el presente producto no fue suministrado por al catering de acuerdo al menú pactado, 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 (…)*

4. Novedades Catering GACAS – L420:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor GACAS para los días 05, 12, 19 y 26 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para las unidades militares de Ejército; evidenciando que para el cruce de menú de estos días no se observaron novedades.

Se aclara que el cruce realizado, fue ejecutado con el parte relacionado en las ordenes de fabricación de cada uno de los días, y se deja como novedad que no se pudo comparar el número de estancias descritos en las ordenes de fabricación versus el relacionado en el parte de rancho emitido por la unidad militar, teniendo en cuenta que en la cuenta fiscal del comedor para el mes de mayo no

reposa el parte de rancho emitido por la unidad militar, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal* numeral 3 *ejecución* literal b *misiones particulares* numeral 4 literal b *Relación de Egresos y/o salidas - Transacción MB51 (…) Estos movimientos deben estar soportados, ya sea por los Partes de rancho entregados por las unidades militares en el caso de bajas para producción de Comedores de Tropa (…)*

Respuesta Regional: Mediante correo electrónico de fecha 17-07-2020, la regional Llanos Orientales responde a la novedad del catering GACAS, así:

Ajunto partes del comedor GACAS. Ya se solicitó que sean cargados a la carpeta compartida.

Análisis OCI: Se verifico los partes enviados mediante correo electrónico y se evidenció que los mismos corresponden a los partes de rancho de los días a los cuales se les realizó la revisión. Por lo anterior, queda subsanada la novedad de los partes de rancho.

5. Novedades Catering CACOM2 – L419:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor CACOM 2 para los días 04, 11, 18 y 25 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para las unidades militares de Ejército; evidenciando que para el cruce de menú de estos días no se observaron novedades.

Se aclara que el cruce realizado, fue ejecutado con el parte relacionado en las ordenes de fabricación de cada uno de los días, y se deja como novedad que no se pudo comparar el número de estancias descritos en las ordenes de fabricación versus el relacionado en el parte de rancho emitido por la unidad militar, teniendo en cuenta que en la cuenta fiscal del comedor para el mes de mayo no reposa el parte de rancho emitido por la unidad militar, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal* numeral 3 *ejecución* literal b *misiones particulares* numeral 4 literal b *Relación de Egresos y/o salidas - Transacción MB51 (…) Estos movimientos deben estar soportados, ya sea por los Partes de rancho entregados por las unidades militares en el caso de bajas para producción de Comedores de Tropa (…)*

SEGUIMIENTOS REALIZADOS A PARTIR FECHA 11-06-2020 por el funcionario Bryan Mosquera:

6. Novedades Catering BISER 20 – L401:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BISER 20 para los días 05, 12, 19 y 26 del mes de mayo vigencia 2020. Sin embargo, no se puede establecer confiabilidad de la información puesta que en la cuenta fiscal del comedor para el mes de mayo no reposa el parte de rancho emitido por la unidad militar.

Respuesta Regional: Mediante memorando 20204660332823 ALRLL-OLAYS del 01-07-2020 el Director Regional de Llanos Orientales emite instrucciones a los Administradores de Comedores de la Regional sobre documentación y consolidación de la cuenta fiscal.

Análisis OCI: La novedad persiste en el comedor, es necesario resaltar que los partes de rancho son documentos públicos que permite establecer confiabilidad en la información para tener la claridad en la cantidad de hombres alimentados por la Entidad,

Se debe dar cumplimiento a la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 Política Cuenta Fiscal

7. Novedades Catering BASER 7 – L403:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BASER 7 para los días 05, 12, 19 y 26 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para las unidades militares de Ejército; evidenciando que para el día 12-05-2020 se descargó menor cantidad del producto *TOCINO* por 0,16 KG.

Por otro lado, en la cuenta fiscal no se evidencia la relación del reporte donde se refleje la totalidad de movimientos de la transacción MB51 durante el mes de mayo 2020, con ingresos (con soportes de facturas de compra), con egresos (con soportes de partes de rancho, memorandos de autorización), relación de facturación, acta de cruce de vieres frescos. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Permanente N. 07 de 2019 (Política de cuenta fiscal).

Se aclara que el cruce realizado, fue ejecutado con el parte relacionado en las ordenes de fabricación de cada uno de los días, y se deja como novedad que no se pudo comparar el número de estancias descritos en las ordenes de fabricación versus el relacionado en el parte de rancho emitido por la unidad militar, teniendo en cuenta que en la cuenta fiscal del comedor para el mes de mayo no reposa el parte de rancho emitido por la unidad militar.

Respuesta Regional: Por medio de correo electrónico del 27-07-2020 se informa que *" De acuerdo a la observación anterior donde se evidencia él nos descargue total del TOCINO, se informa que de acuerdo a las coordinaciones realizadas por el administrador para ese día tenía contemplado menos parte, razón por la cual en la proyección de pedido de tocino solo solicito lo necesario para el suministro de la alimentación, como se evidencia el día martes 12 de mayo (336 soldados) y el miércoles 13 mayo (333 soldados).*

Así mismo se deja la salvedad que se cumplió con la entrega de la alimentación de todo el personal de soldados, de acuerdo al menú y sin novedad alguna

Finalmente, en referencia a la observación N° 02 se informa que ya se encuentra publicada la totalidad de la cuenta fiscal (2 carpetas) correspondientes a la relación, soporte y partes de rancho".

Análisis OCI: Se revisa en la cuenta fiscal confirmando los partes de rancho cargados. Sin embargo, se mantiene la novedad frente la descarga parcial del producto *TOCINO.*

Para dar cumplimiento al menú concertado con el cliente, es necesario entender que la Entidad cuanta con el sistema de información ERP-SAP, en el cual se realiza una parametrización de productos y cantidades de los mismos y/o explosión de materiales, que se requieren para la comida caliente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4. de la GUÍA DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE COMIDA CALIENTE, EN LOS COMEDORES ADMINISTRADOS POR LA ALFM.

8. Novedades Catering BITER 7 – L404:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BITER 7 para los días 08, 15, 22y 29 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para las unidades militares de Ejército; evidenciando que para el cruce de menú de estos días no se observaron novedades.

9. Novedades Catering BIVAR 21 – L405:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BIVAR 21 para los días 02, 09, 16, 23 y 30 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para las unidades militares de Ejército; evidenciando que:

- Para el día 09-05-2020 se descargó menor cantidad del producto *SALCHICHA PERRO* por 210 UND.
- Para el día 09-05-2020 se descargó el producto CHORIZO 40 G por 210 UND, el cual no estaba contemplado en el menú.

Respuesta Regional: Por medio de correo electrónico del 14-07-2020 se informa que *"… me permito informar que efectivamente se realizó el cambio, teniendo en cuenta que para la concertación del menú del periodo de ABRIL y MAYO (anexo menú), el material CHORIZO salió del menú de acuerdo a la solicitud del personal de soldados en la reunión realizada por la regional, El comedor L405 BIVAR 21 paso con un stock para el mes de Abril, teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de dar rotación a este producto se realiza cambio del día sábado en la cena donde figuraba en el menú arroz con fideos, tajada de plátano y salchicha frita, este cambio se realiza sin afectar la cantidad de parte "300 hombres" (anexo parte Unidad Militar), así mismo se deja la salvedad que esta modificación no se afectó el suministro de la alimentación del personal de soldados.*

Así mismo se puede evidencia que para el comedor en mención durante el mes de abril no se generaron ingresos de Chorizo, para el mes de mayo se genera un ingreso, toda vez que para el nuevo menú correspondiente al periodo de junio a agosto, se incluyó nuevamente y el comedor debía pasar con existencia para poder cumplir con el menú pactado."

Análisis OCI: Teniendo en cuenta lo mencionado por la regional y lo relacionado en el numeral 3.4.4 de la GUÍA DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE COMIDA CALIENTE, EN LOS COMEDORES ADMINISTRADOS POR LA ALFM, se realiza solicitud a la Regional la autorización del cambio del menú por parte del cliente.

Respuesta Regional: Por medio de correo electrónico del 27-07-2020 se informa que *"…De acuerdo a la observación donde se evidencia falta de documento soporte del cambio de las 210 salchichas tipo perro por chorizo en la cena del día sábado 09 de mayo, se informa que, de acuerdo a la autorización de la Dirección Regional para el cambio, el administrador dejo mediante acta de coordinación con el coronel del Batallón la solicitud de autorización del cambio (anexo soporte)"*

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada el acta de reunión entre el administrador del comedor y el comandante del Batallón, se evidencia autorización para el cambio del producto y cantidades de las mismas.

10. Novedades Catering BATLA – L402:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BATLA para los días 03, 10, 17, 24 y 31 del mes de mayo vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas para las unidades militares de Ejército; evidenciando que:

- En el registro fotográfico del día 03 de mayo de 2020 no se observa entrega de papa frita para la cena.
- En el registro fotográfico del día 10 de mayo de 2020 no se observa entrega de caldo de castilla para el desayuno.
- En el registro fotográfico del día 10 de mayo de 2020 se observa entrega de huevos para el desayuno. Sin embargo, en el menú no está establecido este producto.
- En el registro fotográfico del día 17 de mayo de 2020 no se observa entrega de papa frita para la cena.

Respuesta Regional: Por medio de correo electrónico del 27-07-2020 se informa que *"referencia a las observaciones evidenciadas en el sistema SIFOC, se informa:*

- *El día 10 de mayo donde se evidencia el ingreso de una imagen que no corresponde al suministro de la alimentación de acuerdo al menú y a lo descargado en SAP, se informa que una vez verificada la información por error del administrador al ingresar las fotos tomo la misma foto del desayuno del día 9 de mayo. Por lo anterior se solicitó a la oficina principal borrar la foto del día 10 de mayo del desayuno, con el fin de ser corregida la novedad.*
- *Así mismo para las observaciones de los días 3, 17 y 24 de mayo donde no se evidencia en el plato el suministro de la papa a la francesa, se informa que esta fue suministrada y que por descuido del administrador al tomar la foto no se percató que faltaba el alimento. Finalmente se deja documentado mediante acta firmada por el administrador de la partida que para el mes de mayo no se realizó ningún incumplimiento al menú, en referencia a la cena del día domingo donde figuraba "hamburguesa con papa a la francesa y gaseosa" (acta en firma de la Unidad Militar)*

Análisis OCI: Se revisa las fotos cargadas en el SIFOC encontrándose sin novedad. Por otro lado, se revisa el acta de reunión de fecha 30-07-2020 entre el administrador del comedor y el suboficial de abastecimiento y se evidencia que la ALFM cumple con la alimentación del domingo.

- **Fechas de Vencimiento de Productos en CADS – realizado por el funcionario Bryan Mosquera Sánchez:**

De acuerdo a lo establecido en literal Q del numeral 6 *instrucciones generales* de la guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3), se realiza verificación a fechas de vencimientos de los productos en los CADS, así:

<u>Mayo</u>

Por medio de las transacciones Lx27 y MB52 del sistema ERP-SAP del 15.05.2020, se realiza verificación a la fecha de vencimiento de productos en los CADS de la Regional Llanos, evidenciando que en el CADS de Villavicencio se registran *93 UND de PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL *1*

KG y *2.374,30 UND de POLLO ENTERO (SIN VISCERAS) CON PIEL* 1 KG* vencidos de fecha 31-10-2018.

De acuerdo a lo anterior la Regional informa que son productos que se encuentran en investigación disciplinaria N. 585 ALOCID-2019.

Junio

Por medio de las transacciones Lx27 y MB52 del sistema ERP-SAP del 09.06.2020, se realiza verificación a la fecha de vencimiento de productos en los CADS de la Regional Llanos, evidenciando que en el CADS de Villavicencio se registran *93 UND de PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL *1 KG* y *2.374,30 UND de POLLO ENTERO (SIN VISCERAS) CON PIEL* 1 KG* vencidos de fecha 31-10-2018.

De acuerdo a lo anterior la Regional informa que son productos que se encuentran en investigación disciplinaria N. 585 ALOCID-2019.

Julio

Por medio de las transacciones Lx27 y MB52 del sistema ERP-SAP del 10.07.2020, se realiza verificación a la fecha de vencimiento de productos en los CADS de la Regional Llanos, evidenciando las unidades de negocio no tienen productos vencidos.

Agosto

Por medio de las transacciones Lx27 y MB52 del sistema ERP-SAP del 10.08.2020, se realiza verificación a la fecha de vencimiento de productos en los CADS de la Regional Llanos, evidenciando las unidades de negocio no tienen productos vencidos.

- **Reserva Estratégica – realizado por la funcionaria Yamile Andrea Munar**

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 nivel óptimo de inventarios de la guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3), se realiza verificación a la reserva estratégica de los CADS de la Regional Llanos Orientales.

Para lo cual, la OCI genera reporte de inventarios del trimestre comprendido del 01-04-2020 al 30-06-2020 en los CADS, por medio de la transacción MB51 del sistema ERP-SAP, enviando por medio de correo electrónico del 14-07-2020 las novedades encontradas a la Regional.

La Regional da respuesta a la OCI por medio de correos electrónicos, así:

Fecha del correo	Asunto
16-07-2020	CADS Yopal nivel óptimo de inventarios
17-07-2020	Nivel óptimo de inventarios CADS Villavicencio
17-07-2020	Nivel óptimo de inventarios CADS Arauca
17-07-2020	Nivel óptimo de inventarios CADS Tame
17-07-2020	Nivel óptimo de inventarios CADS San José del Guaviare

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

CADS Yopal

Productos que están por debajo de lo establecido para el nivel óptimo de reserva estratégica

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 LITRO	200000009	3.351	UND	-5.934,33	**0,565**	el proveedor no entrego dentro las fechas establecidas en el mes de Junio , pero ya está ingresada en julio 2020 s/n,
HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	200000355	1.865	UND	-4.364,67	**0,427**	ya ingreso las cantidades optimas mes julio y agosto 2020, debido que existían gran reserva en el segundo trimestre se solicitó entregas solo en la segunda y tercera de los meses de julio y agosto
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	200000524	819	UND	-3.324,67	**0,246**	ya ingreso las cantidades optimas con los meses julio y agosto 2020,
PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	200000550	4	UND	-640,67	**0,006**	ya ingreso las cantidades optimas con los meses julio y agosto 2020,
PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	200000543	3.699	UND	-4.585,00	**0,807**	ya ingreso las cantidades optimas con los meses julio y agosto 2020,
SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	200000657	1.199	UND	-1.223,33	**0,980**	ya ingreso las cantidades optimas con los meses julio y agosto 2020,
SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	200000678	624	UND	-1.553,67	**0,402**	ya ingreso las cantidades optimas con los meses julio y agosto 2020,

Productos con reserva estratégica superior a la establecida para el nivel óptimo de inventarios.

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	200000989	151.007	UND	-56.996,67	**2,649**	se presenta aumento en la reserva por el retiro de unidades de reentrenamiento a su lugar de origen por el covid-19, de igual forma se ajustó en cantidad menor en la tercera intención de septiembre a noviembre de 2020,para dar el nivel óptimo de inventarios.
BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	200002055	5.348	UND	-1.145,67	**4,668**	ya se cuenta con las tres entregas por parte de la bmc del 2do trimestre y se realizó mercadeo verbal con las unidades militares, incentivación al consumo del producto.
CAFE EXCELSO * 500 G	100000044	2.469	UND	-404,67	**6,101**	*(3 lotes vencimiento nov y dic 2020)el lote de nov. cuento con 396 el cual se distribuyen con cierre de julio de 2020, DIC-20 Y EL ULTIMO CON FEB-21, por bajo consumo no se solicitara más por el momento de este producto, se motivó a nuestros clientes a realizar consumo periódico del café.*

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
CANELA * 1 G	200000141	77	UND	-0,33	**231,000**	*1 lotes vencimiento dic 2022*
CHOCOLATE POLVO INSTANTANTANEO*500G	200000177	4.763	UND	-86,33	**55,170**	*(2 lotes vencimiento feb 22 y mayo 2023)ya se cuenta con las entregas de los tres meses de la segunda intención de compra, por motivo de bajo consumo se adelanta mercadeo con las unidades, no se realizó solicitud del producto en nueva intención de compra de sept a nov 2020.*
COLOR CORRIENTE *500 G	200000203	1.988	UND	-82,33	**24,146**	(1908 und vencimiento oct 21) bajo consumo por parte de las unidades, se coordinó con el CAD de tame para que no solicitara producto del 3er trimestre para realizar rotación de inventarios.
FRIJOL NIMA * 500 G	200000274	6.503	UND	-2.313,67	**2,811**	*(4 lotes 1 vencimiento nov 2020) se ajusto cantidades menores en el las intenciones del 3er trimestre.*
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA * 1 LB	200000352	1.842	UND	-521,67	**3,531**	*(01/11/2020) ya se coordino rotacion con el cad de vcio mes julio de 2020, mediante memorando N° 20204660359533 del 15 de julio de 2020.*
LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	200000405	21.674	UND	-4.616,33	**4,695**	ya se cuenta con las tres entregas por parte de la bmc del 2do trimestre a medida que se distribuye en abastecimiento daría el nivel óptimo.
SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	200000687	3.948	UND	-219,00	**18,027**	*(2023 und vencimiento dic 2022)ya se cuenta con las tres entregas del segundo trimestre, no se solicitó pedido para el 3er trimestre por motivo de baja rotación.*

Productos que no presentan rotación en el trimestre

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
FRIJOL BOLA ROJA * 500 G	200000266	300	UND	-	**0**	*No reporta fecha, ya se consumió con el segundo ciclo de julio 2020 no se pedirá mas por contar con existencias de frijol nima.*

CADS Villavicencio

Productos que están por debajo de lo establecido para el nivel óptimo de reserva estratégica

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
ATUN EN ACEITE * 160 G	200001070	7.051	UND	-21.496,00	**0,328**	ya se realizó la entrada la cual estaba con entrega del 01 al 3 julio 2020
AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	200000346	2.217	UND	-4.034,00	**0,550**	ya se realizó la entrada la cual estaba con entrega del 01 al 3 julio 2020

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
FRIJOL CARGAMANTO ROJO *500 G	200000914	6.949	UND	-8.000,33	**0,869**	la reserva de este código se encuentra por debajo ya que para la segunda intención de compra se cerró el código de frijol nima.
HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 1 LB	200000357	22.773	UND	-27.781,67	**0,820**	ya se realizó la entrada la cual estaba con entrega del 01 al 3 julio 2020
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	200000524	1.425	UND	-12.103,67	**0,118**	ya se realizó la entrada la cual estaba con entrega del 01 al 3 julio 2020
SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	200000657	1.958	UND	-3.975,33	**0,493**	ya se realizó la entrada la cual estaba con entrega del 01 al 3 julio 2020
SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	200000687	293	UND	-1.740,33	**0,168**	ya se realizó la entrada la cual estaba con entrega del 01 al 3 julio 2020

Productos con reserva estratégica superior a la establecida para el nivel óptimo de inventarios.

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
ALIMENTO GRANULADO 16 BASE MALTA * 200 G	200001102	1.409	UND	-40,00	**35,225**	a la fecha solo hay 707 und en stock los cuales salen a cierre agosto 2020
ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 400 G	200000034	7.718	UND	-513,00	**15,045**	se presenta disminución por la marca del producto; para la cotización del mes de agosto se le bajo el costo.
ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	200000989	667.852	UND	-187.247,67	**3,567**	se presenta una disminución en el consumo por disminución en parte de personal teniendo en cuenta la pandemia covid19. la rotación se realiza con el cad de san José para el mes de septiembre según intención de compra del iii trimestre 2020
BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	200002055	2.103	UND	-19,67	**106,932**	este producto fue solicitado por la unidad militar y por el sobre costo al que ce cerro en bmc. ya se le dio manejo con la cotizado para el mes de agosto
COLOR CORRIENTE *500 G	200000203	962	UND	-162,00	**5,938**	se subsanará la novedad con la facturación el mes de julio teniendo en cuenta que son 65 libras que fueran entregadas unidades. se deja la salvedad de que el producto no tenía fecha de vencimiento del mes de julio 2021.
JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	200000387	18.683	UND	-6.666,00	**2,803**	se presenta una disminución en el consumo por disminución en parte de personal teniendo en cuenta la pandemia covid19. la cantidad fue ajustada en la iii intención de compra
MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	200000470	1.171	UND	-265,67	**4,408**	tiene baja rotación ya que es un producto que conforma las mejoras de alimentación o recuperación de raciones

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	200000475	13.222	UND	-2.734,33	**4,836**	se presenta una disminución en el consumo por disminución en parte de personal teniendo en cuenta la pandemia covid19.se dará rotación con el cad de san José
PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	200000521	22.352	UND	-3.873,33	**5,771**	se presenta una disminución en el consumo por cambio de menú en los comedores del meta, y por disminución en parte de personal teniendo en cuenta la pandemia covid19. la cual fue ajustada en la iii intención.
PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *500 G	200001344	6.350	UND	-1.800,00	**3,528**	Sin respuesta
REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	200001414	42.395	UND	-0,33	**127.185,000**	este producto fue solicitado por la unidad militar y por el sobre costo al que ce cerro en bmc. ya se le dio manejo con la cotizado para el mes de agosto
REFRESCO BASE PANELA *500 G	200002121	5.473	UND	-127,67	**42,869**	este producto fue solicitado por la unidad militar y por el sobre costo al que ce cerro en bmc. ya se le dio manejo con la cotizado para el mes de agosto
REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	200000277	6.359	UND	-949,00	**6,701**	se presenta una disminución en el consumo por cambio de menú en los comedores del meta, y por disminución en parte de personal teniendo en cuenta la pandemia covid19

Productos que no presentan rotación en el trimestre

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
FRIJOL NIMA * 500 G	200000274	14.550	UND	-	**0**	Sin respuesta
LECHONA TOLIMENSE LATA *170 G	200000411	778	UND	-	**0**	tiene baja rotación ya que este producto hace parte de las mejoras de alimentación las cuales se ejecuta en nov-dic

CADS Arauca

Productos que están por debajo de lo establecido para el nivel óptimo de reserva estratégica

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	200000346	195	UND	- 1.449,33	**0,135**	este producto está agotando la existencia debido a disminución en la ii intención de compra (agosto) por parte de oficina de operaciones según revisión de reserva estratégica, se ajusta para la iii intención de compra

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
AZUCAR BLANCO * 1 KG	200000084	5.779	UND	- 11.798,00	**0,490**	incremento en el consumo por las unidades militares. teniendo en cuenta que tuvo una venta en el primer semestre de 70,345 kilos. se hará el ajuste para la iii intención de compra. (septiembre-octubre y noviembre)
CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	200000137	1.446	UND	- 2.722,00	**0,531**	incremento en el consumo por parte de las unidades militares. se hará el ajuste para la iii intención de compra. (septiembre - octubre y noviembre)
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA * 1 LB	200000352	316	UND	- 1.144,00	**0,276**	este producto está agotando la existencia debido a cambio de menú en los comedores de tropa del baspc18, el promedio de las bajas obedece a traslado al cads de villavicencio, ya que se solicitó apoyo en la rotación
MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	200000456	1.559	UND	- 1.691,00	**0,922**	este producto esta agotando la existencia debido a disminución en la ii intención de compra (agosto) por parte de oficina de operaciones según revisión de reserva estratégica, para el cual se ajusta en la iii intención de compra
PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	200000521	821	UND	- 3.420,67	**0,240**	teniendo en cuenta que se incrementó el consumo en las unidades militares, se vio reflejada el bajo stock de este producto para el cual se solicitó apoyo por traslado del cads yopal y se ajustó a un mayor incremento en la iii intención de compra.
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	200000524	2.078	UND	- 3.594,33	**0,578**	incremento de venta y consumo por parte de las unidades militares. se hará el ajuste para la iii intención de compra. (septiembre-octubre y noviembre)

Productos con reserva estratégica superior a la establecida para el nivel óptimo de inventarios.

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 KILO	200000056	128.422	UND	- 41.668,33	**3,082**	este presenta un aumento en la reserva por retiro de las unidades militares a lugar de origen teniendo en cuenta tiempo de pandemia covid19, adicional a esto se ajusta en la iii intención de compra para el cual se solicitó menor cantidad para el mes de agosto.
ARVEJA SECA VERDE TIPO1 GRADO 1 * 1 KG	200000069	5.355	UND	- 1.519,00	**3,525**	se presenta una disminución en el consumo y bajo promedio por cambio en menú en los comedores de la br18 y por disminución en parte de personal teniendo en cuenta la pandemia covid19
CAFE EXCELSO * 500 G	100000044	4.380	UND	- 1.517,00	**2,887**	por motivos de seguridad en la vía se recibe este producto cada dos o tres meses .

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	200000174	8.567	UND	- 2.195,00	**3,903**	se ha motivado e incentivado a las unidades militares para que soliciten este producto ya que en meses anteriores el consumo ha disminuido
COLOR CORRIENTE *500 G	200000203	1.388	UND	- 119,00	**11,664**	teniendo en cuenta que el consumo en las unidades militares tiene un promedio a 200und por mes, el promedio de altas obedece a traslado por parte del cads de tame, el cual se apoyó para rotación por disminución de ventas en ese cad.
JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	200000387	8.178	UND	- 2.369,00	**3,452**	se presenta una disminución en el consumo de este producto razón por la cual se aumenta la reserva. se ajusta la cantidad a solicitar en la iii intención de compra(noviembre) para llegar al nivel óptimo de reserva.
LENTEJA CONSUMO TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	200000417	17.151	UND	- 3.301,67	**5,195**	se ha motivado a las unidades militares para que soliciten este producto ya que en meses anteriores el consumo ha disminuido teniendo en cuenta época de pandemia covid 19, por retiro de las unidades al lugar de origen.
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *500G	200000547	1.593	UND	- 533,67	**2,985**	se presenta una disminución en el consumo de este producto razón por la cual se aumenta la reserva. se ajustará la cantidad a solicitar en la iii intención de compra(septiembre-octubre y noviembre) para llegar al nivel óptimo de reserva.
SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	200000678	8.257	UND	- 1.839,33	**4,489**	el consumo promedio del i trimestre fue de 4200 und mensuales, el consumo ha disminuido por cambio de menú en los comedores de la br 18 y adicionalmente hubo disminución en parte de personar ya que hubo retiro de las unidades militares, por este motivo se realizó el ajuste en la iii intención de compra y no se solicitó entrega para el mes de julio sino 2400 unds para el mes de agosto con el fin de ajustar la reserva al nivel óptimo.
SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	200000687	3.836	UND	- 646,33	**5,935**	el promedio de consumo mensual fue de 680 unidades, por este motivo en la iii intención de compra no se solicita este producto

CADS Tame

Productos que están por debajo de lo establecido para el nivel óptimo de reserva estratégica

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	200000989	84.728	UND	-96.066,00	**0,882**	el día 10 de julio ingresaron 100.000 libras de arroz, quedando con un nivel de reserva del 1,92

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Respuesta Regional
ARVEJA SECA VERDE TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	200000834	1.812	UND	- 2.429,33	**0,746**	el día 07 de julio ingresaron 3500 libras de arveja, quedando con un nivel de reserva del 2,19
AZUCAR BLANCO * 1 KG	200000084	8.490	UND	-14.079,33	**0,603**	el día 07 de julio ingresaron 15500 kilos de azúcar, quedando con un nivel de reserva del 1,70
CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	200000174	3.352	UND	- 4.263,67	**0,786**	el día 10 de julio ingresaron 5000 und de chocolate, quedando con un nivel de reserva del 1,96
COLOR CORRIENTE *500 G	200000203	182	UND	- 201,33	**0,904**	el consumo de este producto disminuyó por parte de la unidad militar, el promedio de las bajas obedece a las bajas por traslado a los cads de Arauca y Yopal, ya que se solicitó apoyo en la rotación
HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	200000354	2.709	UND	-10.380,00	**0,261**	el día 09 de julio ingresaron 8600 und de harina, quedando con un nivel de reserva del 1,09
LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	200000405	8.168	UND	-10.336,67	**0,790**	el día 03 de julio ingresaron 10800 und de leche, quedando con un nivel de reserva del 1,84
MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	200000480	530	UND	- 2.092,00	**0,253**	el día 10 de julio ingresaron 1680 und de modificador, quedando con un nivel de reserva del 1,06
SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	200000657	1.430	UND	- 2.326,00	**0,615**	el día 10 de julio ingresaron 1640 und de sal, quedando con un nivel de reserva del 1,32

Productos con reserva estratégica superior a la establecida para el nivel óptimo de inventarios.

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	200000137	2.983	UND	-1.127,67	**2,645**	se ha motivado a las unidades militares parque soliciten este producto ya que en meses anteriores el consumo había disminuido
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	200000475	879	UND	- 274,67	**3,200**	se ha motivado a las unidades militares para que soliciten este producto ya que en meses anteriores el consumo había disminuido, se estima que el consumo para el ii ciclo de julio aumente
PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	200000521	11.255	UND	-2.936,00	**3,833**	el saldo físico a 30 de junio 2020 es de 8055 unds, porque no se ha dado salida al hurto (3200 und), quedando el nivel de reserva del 2,74
SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	200000678	6.073	UND	-1.926,67	**3,152**	el consumo promedio del i trimestre fue de 2649 unds mensuales, el consumo ha disminuido en un 27% probablemente por cambio de menú en los comedores o disminución en parte de personal, sin embargo la solicitud en intención de compra se disminuyo

SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	200000687	4.317	UND	- 544,67	**7,926**	en el año 2019 para los meses de junio a septiembre el promedio de consumo mensual fue de 3132 unidades, por este motivo en la intención de compra se solicitaron 4320 unds para los meses de nov19 a feb20, lo que no se contaba era que en los comedores de saravena la sacaran del menú y el consumo disminuyera en un 86,46%, en las intenciones de compra del año 2020 no se ha solicitado este producto y de manera gradual se ha apoyado a los demás cads cuando así se ha necesitado.

CADS San José del Guaviare

Productos que están por debajo de lo establecido para el nivel óptimo de reserva estratégica

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
AJO EN POLVO * 500 G	200000025	0	UND	- 2,00	-	con respecto a este producto el cad de san José del Guaviare no maneja ese código
ATUN EN ACEITE * 160 G	200001070	8.472	UND	- 9.713,33	**0,872**	con respecto a este producto en el año 2019, teníamos es stock más de la reserva estratégica y en la intención de compra del i trimestre del 2020, le disminuimos a las cantidades que solicitábamos anteriormente para nivelar el sobre stock que teníamos, pero nos llegaron más unidades de otras jurisdicciones y nos quedamos cortos en este producto. con la intención de compra del iii trimestre se solicitó mayor cantidad para tener la reserva estratégica

Productos con reserva estratégica superior a la establecida para el nivel óptimo de inventarios.

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA * 400 G	200000034	2.110	UND	- 9,67	**218,276**	la baja disminución de este producto es que las unidades militares prefieren el que viene *250 grs, se está motivando para que lo consuman en esta presentación, en las intenciones de compra del iii trimestre no se solicito
ARVEJA SECA VERDE TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	200000834	18.179	UND	- 3.840,33	**4,734**	con respecto a la baja rotación de este producto obedece al cambio del menú de los comedores de tropa y las unidades militares disminuyeron el consumo del mismo y en la intención de compra se solicitó menor cantidad.

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	200000346	6.396	UND	-1.471,67	**4,346**	con respecto a la baja rotación de este producto obedece al cambio del menú de los comedores de tropa y las unidades militares disminuyeron el consumo del mismo y en la intención de compra se solicitó menor cantidad y así nivelar y cumplir con la reserva estratégica
AZUCAR BLANCO * 1 KG	200000084	62.773	UND	-10.715,33	**5,858**	con respecto a la baja rotación de este producto obedece al cambio del menú de los comedores de tropa y las unidades militares disminuyeron el consumo del mismo y en la intención de compra se solicitó menor cantidad y así nivelar y cumplir con la reserva estratégica
CAFE EXCELSO * 500 G	100000044	6.989	UND	-1.158,33	**6,034**	con respecto a la baja rotación de este producto obedece al cambio del menú de los comedores de tropa y las unidades militares disminuyeron el consumo del mismo, se está incentivando a las unidades para que aumenten el consumo de nuestro producto
CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	200000137	38.704	UND	-5.424,00	**7,136**	su consumo promedio en el 2019 era de 20.659 sobres y en el i trimestre del año 2020, se disminuyó el consumo a 14.653 sobres, en la intención de compra se solicitó menor cantidad para nivelar nuestra reserva
COLOR CORRIENTE *500 G	200000203	957	UND	-91,00	**10,516**	su consumo promedio en el 2019 era de 20.659 sobres y en el i trimestre del año 2020, se disminuyó el consumo a 14.653 sobres, en la intención de compra no se solicitó este producto, para así nivelar nuestra reserva
LECHONA TOLIMENSE LATA *170 G	200000411	2.799	UND	-554,00	**5,052**	con respecto a este producto se está motivando a las unidades militares, para el consumo de este producto y así darle una mejor rotación, en la intención de compra del iii semestre no se solicito
MAIZ DULCE EN LATA * 248 G	200000434	939	UND	-165,33	**5,679**	con respecto a este producto se está motivando a las unidades militares, para el consumo de este producto y así darle una mejor rotación y en la intención de compra del iii trimestre, no se solicitó este producto
MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *425G	200000467	2.061	UND	-305,00	**6,757**	con respecto a este producto se está motivando a las unidades militares, para el consumo de este producto y así darle una mejor rotación.
MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	200000480	16.873	UND	-1.695,33	**9,953**	con respecto a este producto se está motivando a las unidades militares, para el consumo de este producto y así darle una mejor rotación y en la intención de compra del iii trimestre, no se solicitó este producto
POLLO EN SALSA EN LATA *180 G	200000592	1.572	UND	-129,00	**12,186**	con respecto a este producto se está motivando a las unidades militares, para el consumo de este producto y así darle una mejor rotación y en la intención de compra del iii trimestre, no se solicitó este producto, para poder nivelar la reserva estratégica

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	200000657	7.997	UND	-1.764,00	**4,533**	el consumo de este producto en los meses de enero a febrero del 2020 era de 7850 unds y a la fecha el consumo bajo a 5670 unidades y en la intención compra del iii trimestre se solicitó menor cantidad
TAMAL ESPECIAL EN LATA * 360 G	200000701	3.792	UND	-186,33	**20,351**	con respecto a este producto se está motivando a las unidades militares, para el consumo de este producto y así darle una mejor rotación y en la intención de compra del iii trimestre, no se solicitó este producto

Productos que no presentan rotación en el trimestre

Texto breve de material	Material	Stock de Cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica	Respuesta Regional
FRIJOL NIMA * 500 G	200000274	9.375	UND	-	**0**	*con respecto a la nula rotación de este producto, es porque tenía existencia de frijol cargamanto, con 2928 libras que salen con el abastecimiento del mes de julio y comenzamos a rotar el frijol niña*

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 cálculo de la reserva estratégica.

Por otro lado, la SGOL presenta a la Regional Llanos el memorando N. 20204030359083 ALSGOL-OL-CADS-14002 del 21-07-2020, en donde se realiza un análisis en los niveles óptimos de inventarios a corte junio 2020 en los CADS y realiza solicitud en cuanto a:

- ✓ La Dirección Regional debe garantizar sus niveles óptimos de inventarios.
- ✓ Realizar las acciones pertinentes para la rotación de los productos en forma eficiente.
- ✓ Evitar la materialización del riesgo por perdida de víveres en la cadena de suministro por vencimiento de productos.
- ✓ Verificar los productos que tiene reserva estratégica sobre estimada, para no incluirlos en la próxima intensión de compra.

La Regional Llanos entrega respuesta a la SGOL, mediante el memorando N. 2020140640021493 ALRLL-PA-OL-AYS-14064 del 14-08-2020, en donde indica que se han revisado los inventarios de cada uno de los CADS y así mismo se han realizado traslados entre ellos con el objetivo de alcanzar un nivel óptimo en los inventarios y minimizar costos en la operación logística.

Con lo anterior, se evidencia seguimiento por parte de la SGOL y de la toma de decisiones de la Regional Llanos para subsanar las novedades presentadas.

Sin embargo, al corte de junio se evidencian elementos con alto stock, así:

CADS	Producto	Reserva Estratégica
YOPAL	COLOR CORRIENTE *500 G	24,15
	CHOCOLATE POLVO INSTANTANEO *500G	55,17
	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE *425 G	18,03
VILLAVICENCIO	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA *400 G	15,0
	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA *200 G	35,2
	REFRESCO BASE PANELA *500 G	42,90
	BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOY PACK *200 G	106,9
ARAUCA	COLOR CORRIENTE *500 G	7,86
TAME	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE *425 G	8,50
SAN JOSE DEL G	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA *400 G	218,3
	CALDO DE GALLINA EN POLVO *8 G	7,1
	COLOR CORRIENTE *500 G	10,5
	MODIF EN POLVO PARA LECHE BOLSA *200 G	10,0
	POLLO EN SALSA EN LATA *180 G	12,2
	TAMAL ESPECIAL EN LATA *360 G	20,4

TRASLADO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRELIMINAR

Mediante memorando No.2020100200036153 ALOCI-GSE-CIR-10021 de fecha 02-09-2020, la Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de los seguimientos a las novedades de las unidades de negocio Regional Llanos Orientales.

Mediante correo electrónico de fecha 11-09-2020, el Director de la Regional Llanos Orientales, remite la siguiente respuesta: "*Dando alcance al memorando No. 2020100200036153 ALOCI-GSE-CIR-10021 de fecha 02/09/2020, me permito informar que se han tomado acciones de carácter inmediato como plan de mejoramiento con respecto a la revisión de las cuentas fiscales de las unidades de negocio comedores y cads.*

Así mismo se adelantaran las tareas pertinentes para corregir las demás novedades reportadas en el informe."

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta emitida por la Regional Llanos Orientales, 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 Llanos Orientales cuenta con un hallazgo de características similares codificado con el código HOCI-0446, el cual se encuentra en formulación del plan de mejoramiento y se recomienda dar alcance a las unidades de negocio catering, en el tratamiento del hallazgo.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Catering BASPC22 – L407:

Se evidencia que la cuenta fiscal del catering para el mes de mayo 2020, no cuenta con la totalidad de los soportes documentales que respalden la ejecución de los hechos económicos, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto Policita Cuenta Fiscal.

Catering BASAB – L406:
La cuenta fiscal del catering BASAB para los días auditados 02, 09 y 16 del mes de mayo vigencia 2020, no cuentan con el soporte del parte de rancho emitido por la unidad militar, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal* numeral 3 *ejecución* literal b *misiones particulares* numeral 4 literal b *Relación de Egresos y/o salidas - Transacción MB51 (…) Estos movimientos deben estar soportados, ya sea por los Partes de rancho entregados por las unidades militares en el caso de bajas para producción de Comedores de Tropa (…)*

Catering BIAVA 30 – L418:
Novedades día domingo 10 del mes de mayo 2020

Con respecto a la descarga de productos no contemplados en el menú, se evidencia producto Carne de res Sobrebarriga del cual se descargaron 11,13 kilos, 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 (…)*

Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, se evidencia que el presente producto no fue suministrado por al catering de acuerdo al menú pactado, 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 (…)*

Novedades día domingo 17 del mes de mayo 2020:

Con respecto a la descarga de productos no contemplados en el menú, se evidencia producto Huevo del cual se descargaron 66 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 (…)

Con respecto a los productos incluidos en el menú pero no descargados, se evidencia que el presente producto no fue suministrado por al catering de acuerdo al menú pactado, 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 (…)*

Catering CACOM2 – L419:
La cuenta fiscal del catering CACOM2 para los días auditados 04, 11, 18 y 25 del mes de mayo vigencia 2020, no cuentan con el soporte del parte de rancho emitido por la unidad militar, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal* numeral 3 *ejecución* literal b *misiones particulares* numeral 4 literal b *Relación de Egresos y/o salidas - Transacción MB51 (…) Estos movimientos deben estar soportados, ya sea por los Partes de rancho entregados por las unidades militares en el caso de bajas para producción de Comedores de Tropa (…)*

Catering BISER 20 – L401:
La cuenta fiscal del catering BISER 20 para los días auditados 05, 12, 19 y 26 del mes de mayo vigencia 2020, no cuentan con el soporte del parte de rancho emitido por la unidad militar, incumpliendo lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal* numeral 3 *ejecución* literal b *misiones particulares* numeral 4 literal b *Relación de Egresos y/o salidas - Transacción MB51 (…) Estos movimientos deben estar soportados, ya sea por los Partes de rancho entregados por las unidades militares en el caso de bajas para producción de Comedores de Tropa (…)*

Catering BASER 7 – L403:
Con respecto a los productos incluidos en el menú, pero no descargados en su totalidad, se evidencia que el producto tocino no fue suministrado en su totalidad de acuerdo a la parametrización del sistema ERP-SAP y menú pactado con el cliente, es necesario entender que la Entidad cuanta con el sistema de información ERP-SAP, en el cual se realiza una parametrización de productos y cantidades de los mismos y/o explosión de materiales, que se requieren para la comida caliente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4. de la Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, en los Comedores Administrados Por La ALFM.

Catering BIVAR 21 – L405:

Teniendo en cuenta que para el día 09-05-2020 se realizó cambio del producto *SALCHICHA PERRO* por *CHORIZO 40G* y el catering cuenta con acta de autorización del producto, se recomienda que para estas próximas novedades, los documentos de autorización reposen en la cuenta fiscal, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto *Policita Cuenta Fiscal* numeral 3 *ejecución* literal b *misiones particulares* numeral 4 literal b *Relación de Egresos y/o salidas.*

Catering BATLA – L402:
Teniendo en cuenta que el sistema de fotos de menú para comedores SIFOC, es una plataforma tecnológica de control en el suministro de alimentación, se recomienda que el registro fotográfico cargado en la plataforma sea coherente con la naturaleza de alimentación concertada con el cliente.

Fechas de vencimiento de productos en CADS
En revisión al sistema ERP-SAP, se evidencia el mejoramiento continuo en la ejecución de los controles establecidos para la no materialización del riesgo en vencimiento de productos.
De acuerdo a lo establecidos en la guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3).

CADS Arauca, San José del Guaviare, Tame, Villavicencio y Yopal:
En revisión al sistema ERP-SAP, se evidencia productos por encima, por debajo y sin rotación. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la Regional Llanos Orientales son productos que hacen seguimiento constante, no obstante, y teniendo en cuenta la operación de la Entidad, se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la Guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3) numeral 4 – nivel óptimo de inventarios.

Por otro lado, se recomienda revisar con mayor periodicidad los productos que son reiterativos en contar con el stock más alto de lo permitido.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	La cuenta fiscal del catering BASPC22 para el mes de mayo 2020, no cuenta con la totalidad de los soportes documentales que respalden la ejecución de los hechos económicos (Ingresos, ingresos por traslados, anulaciones y egresos) La cuenta fiscal del catering BASAB para los días auditados 02, 09 y 16 del mes de mayo vigencia 2020, no cuentan con el soporte del parte de rancho emitido por la unidad militar. La cuenta fiscal del catering	Directiva Permanente No.07 del 03-05-2019 con asunto Policita Cuenta Fiscal.	Responsables: Administradores Catering BASPC22 Catering BASAB Catering CACOM2 Catering BISER 20 Coordinación de Abastecimientos Coordinación Financiera Regional Llanos Orientales

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	CACOM2 para los días auditados 04, 11, 18 y 25 del mes de mayo vigencia 2020, no cuentan con el soporte del parte de rancho emitido por la unidad militar. La cuenta fiscal del catering BISER 20 para los días auditados 05, 12, 19 y 26 del mes de mayo vigencia 2020, no cuentan con el soporte del parte de rancho emitido por la unidad militar.		Proceso: Operaciones Logísticas
2.	**Catering BIAVA 30** 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 10 y 17 de mayo 2020 por parte de la coordinación de abastecimientos de la regional, quienes se encuentran facultados para realizar los ajustes en los gramajes. No se evidencia soporte del cambio y/o ajuste de los materiales en el menú trimestral con la Unidad militar. **Catering BASER 7** No se evidencia soporte de la entrega de menores cantidades de materiales descargados y que sustenten las modificaciones realizadas a la parametrización del menú concertado con la Unidad Militar frente al parte diario de personal.	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 3.4.4. Solicitud Cambio Del Menú Concertado 3.4.5. Modificación Del Menú En El Sistema De Información 3.5.1.1. Ingreso de Materiales al sistema de Información	Responsables: Administrador Catering BIAVA30 BASER 7 Coordinación de Abastecimientos Regional Llanos Orientales Proceso: Operaciones Logísticas
3	Conforme a los seguimientos realizados, se evidenciaron en los CADS de Yopal, Villavicencio, Arauca, Tame y San José del Guaviare, víveres con reserva	Numeral 4 – Nivel óptimo de inventarios de la Guía para la Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS	Responsables: Administradores CADS Yopal, Villavicencio, Arauca, Tame y San

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	estratégica por fuera de los límites establecidos.	(OL-GU-06 V3)	José del Guaviare Coordinación de Abastecimientos Regional Llanos Orientales Proceso: Operaciones Logísticas

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ✓ Correo electrónico de fecha 12-06-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en los catering BASPC 22, BASAB y BIAVA 30.
- ✓ Correo electrónico de fecha 11-06-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en el catering BISER 20.
- ✓ Correo electrónico de fecha 18-06-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en el catering BASER 7.
- ✓ Correo electrónico de fecha 19-06-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en los catering GACAS, CACOM2.
- ✓ 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 el catering BITER 7.
- ✓ Correo electrónico de fecha 10-07-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en el catering BIVAR 21.
- ✓ Correo electrónico de fecha 16-07-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en el catering BATLA.
- ✓ Correo electrónico de fecha 01-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Llanos Orientales remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en el comedor BISER 20.
- ✓ Correo electrónico de fecha 14-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Llanos Orientales remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en el comedor BIVAR 21.
- ✓ Correo electrónico de fecha 17-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Llanos Orientales remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en el comedor GACAS.
- ✓ Correos electrónicos del 17-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimientos de la Regional Llanos Orientales remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en la Reserva Estratégica.
- ✓ Memorando N. 20204030359083 ALSGOL-OL-CADS-14002 del 21-07-2020

- ✓ Correo electrónico de fecha 27-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Llanos Orientales remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en el comedor BASER 7.
- ✓ Correo electrónico de fecha 27-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Llanos Orientales remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en el comedor BATLA.
- ✓ Memorando N. 2020140640021493 ALRLL-PA-OL-AYS-14064 del 14-08-2020.
- ✓ 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*"

Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Firmado digitalmente por Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Fecha: 2020.09.11 15:49:14 -05'00'

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

Bryan Mosquera Sánchez
Firmado digitalmente por Bryan Mosquera Sánchez
Fecha: 2020.09.11 15:54:34 -05'00'

Elaboró: Ing. Ind. Bryan Mosquera Sánchez
PD. Oficina de Control Interno

Yamile Andrea Munar Bautista
Firmado digitalmente por Yamile Andrea Munar Bautista
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yamile Andrea Munar Bautista, o=Agencia Logística de las Fuerzas Militares, ou=Oficina de Control Interno, email=yamile.munar@agencialogistica.gov.co, c=ES
Fecha: 2020.09.11 16:01:46 -05'00'

Elaboró: Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
PD. Oficina de Control Interno

Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Firmado digitalmente por Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Fecha: 2020.09.11 16:14:28 -05'00'

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

SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Fecha: 2020.09.11 16:20:50 -05'00'

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