

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 1 de 3 4	
		Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020
					

FECHA DE INFORME: 01-10-2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Regional Nororiente - Abastecimientos Bienes y Servicios – Catering y Cads

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Director Regional Nororiente:
 Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
 Coordinadora Abastecimientos: Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez
 Administradores de catering:
 - BAGRA: Ramírez Martínez Alexis
 - BILUD: Morales Hernández Orlando
 - BITER 30: Dueñas Mantilla Ludwing
 - BIGRO: Ramírez Flórez Mauricio
 - BIJOS: Pabón Duarte Erwin
 Técnico de CAD's:
 Cad's Bucaramanga: Bayona Badillo Jhon Henry
 Cad's Aguachica: González Barrios Jorge Eliecer
 Cad's Cúcuta: Hernández Parada Deisy Carolina

TEMA DE SEGUIMIENTO: Informe de seguimiento puntos de control unidades de negocio Catering y Cads Regional Nororiente para los meses mayo a junio 2020.

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

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página		2 de 3 4	
		Versión No. 01					
		Fecha:	25	03	2020		
							

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Mediante correo electrónico de fecha 27-07-2020, se remitió al correo de la coordinación de abastecimientos los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los cruces de menú de las unidades de negocio de la Regional Nororiente, con plazo de respuesta para el día 31-07-2020, para lo cual la regional Nororiente emitió respuesta mediante correo electrónico de fecha 30-07-2020.

Mediante correo electrónico de fecha 23-06-2020, se remitió al correo de la coordinación de abastecimientos los resultados obtenidos del seguimiento realizado a la reserva estratégica de los Cads de la Regional Nororiente para el periodo 18-03-2020 al 18-06-2020, con plazo de respuesta para el día 26-06-2020, para lo cual la regional Nororiente emitió respuesta mediante correo electrónico de fecha 27-06-2020.

Mediante correo electrónico de fecha 10-07-2020, se remitió al correo de la coordinación de abastecimientos los resultados obtenidos del seguimiento realizado a la reserva estratégica de los Cads de la Regional Nororiente para el periodo 01-04-2020 al 30-06-2020, con plazo de respuesta para el día 15-07-2020, para lo cual la regional Nororiente emitió respuesta mediante correo electrónico de fecha 14-07-2020.

Mediante correo electrónico de fecha 14-09-2020 la Oficina de Control Interno realizó requerimiento a la Coordinación Administrativa de la Regional Nororiente, con respecto a las fechas de ingreso y retiro (si es el caso) de los funcionarios responsables de los catering y CAD's auditados, para lo cual dieron respuesta mediante correo electrónico de fecha 14-09-2020, así:

	Nombre del Funcionario	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
Catering BAGRA	RAMIREZ MARTINEZ ALEXIS	03.05.2019	22.07.2020 trasladado al catering BITER5 (Aguachica)
Catering BAGRA	TAPIE GIRON WILLIAM	01.11.2013	22.07.2020 trasladado al catering BAGRA (Barrancabermeja)
Catering BILUD	MORALES HERNANDEZ ORLANDO	01.11.2013	Actualmente continua ejerciendo en esta unidad de negocio
Catering BITER 30	DUEÑAS MANTILLA LUDWING	01.11.2013	Actualmente continua ejerciendo en esta unidad de negocio
Catering BIGRO	RAMÍREZ FLÓREZ MAURICIO	01.11.2013	Actualmente continua ejerciendo en esta unidad de negocio
Catering BIJOS	PABON DUARTE ERWIN	01.11.2013	Actualmente continua ejerciendo en esta unidad de negocio
CAD's Bucaramanga	BAYONA BADILLO JHON HENRY	01.11.2013	Actualmente continua ejerciendo en esta unidad de negocio
CAD's Aguachica	GONZALEZ BARRIOS JORGE ELIECER	01.11.2013	Actualmente continua ejerciendo en esta unidad de negocio
CAD's Cúcuta	HERNÁNDEZ PARADA DEISY CAROLINA	01.11.2013	Actualmente continua ejerciendo en esta unidad de negocio

Fuente: Correo electrónico de fecha 14-09-2020 enviado por la coordinadora administrativo regional Nororiente

Por lo anterior se describen las novedades detectadas a continuación:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 3 de 3 4	
		Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020
					

SEGUIMIENTO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO CATERING realizado por la funcionaria Leidy Aparicio

- **Revisión Cruce de Menú:**

1. Novedades Catering BAGRA – E402:

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BAGRA para los días 03, 10, 17 y 24 mes de junio vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

1. Novedades día miércoles 03 del mes de junio 2020:

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
ACEITE MEZCLA (COMEDORES)	L	6

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KG	16,96
CEBOLLA CABEZONA	KG	4,24
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	KG	2,12
CEBOLLA LARGA	KG	1,70
COLOR CORRIENTE	KG	0,21
AJO	KG	0,21

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PAPA PASTUSA	KG	12,72
AHUYAMA	KG	6,36
ARRACACHA	KG	6,36
CALLO PICADO O MONDONGO	KG	6,36
ARVEJA VERDE SECA	KG	4,24
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	4,24
FRIJOL NIMA	KG	4,24
MAIZ AMARILLO	KG	4,24
MANO DE RES	KG	4,24
PAPA CRIOLLA	KG	4,24
ZANAHORIA	KG	2,12

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 4 de 3 4	
		Fecha:	25	03
				

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
COMINO MOLIDO CORRIENTE	KG	0,42
CILANTRO	KG	0,21

- 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
MOJARRA		42,40

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

2. Novedades día miércoles 10 del mes de junio 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	3,68

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CABEZA DE LOMO DE CERDO		3,68

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

3. Novedades día miércoles 17 del mes de junio 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	4,26

- 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
CABEZA DE LOMO DE CERDO		4,26

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

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 01		Página		5 de 34	
		Fecha:	25	03	2020		

4. Novedades día miércoles 24 del mes de junio 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	3,00

- 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
CABEZA DE LOMO DE CERDO		3,00

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

Respuesta Regional: La regional Nororiente emite respuesta el 30-07-2020 mediante correo electrónico enviado por la coordinadora de abastecimientos Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez, así:

(...) Respecto a la baja del día 3 de junio y en atención a que el producto mojarra en el cambio de menú para los meses de junio a agosto no fue concertado y a la fecha se contaban con existencias de mojarra en inventarios, se solicitó autorización a la unidad para reemplazar el mute de este día y en su lugar suministrar mojarra frita (mojarra y aceite) lo anterior previa autorización y firma de actapor parte de la unidad dando el aval.

En cuanto a la modificación del corte de carne de cerdo para los días 10, 17 y 24 de junio requerido para la preparación del mute, no afecta el cumplimiento del menú concertado toda vez que es un ingrediente de dicho plato y su naturaleza es la misma, ajuste que realizado en la explosión de materiales para el mes de julio

Nota: los cambios en los cortes de pollo obedecen a la situación expuesta ante la Subdirección de Abastecimientos Clase I acorde a lo manifestado por el contratista de pollo, en atención al cumplimiento de la ficha técnica de este producto que de acuerdo a los cortes requeridos y con el único fin de garantizar el cumplimiento en los gramajes fue necesario realizar estos cambios, así mismo los ajustes realizados son acordes a las cantidades establecidas en la explosión. (...)

Análisis OCI: La Oficina de Control Interno evidencia acta No. 005 de fecha 01-06-2020, que trata autorización para efectuar el cambio de menú CATERING 3 baada2, a solicitud de descargar algunos sobrantes del producto del menú anterior (Mute santandereano por mojarra frita) para el mes de junio, firmada por el señor AASD Adolfo Rafael Guerra - Administrador de catering BAADA2(E), SV Juan Carlos Cortes Capador - Administrador partida de alimentación BAADA2(E), y MY. Edwin Uribe León - Ejecutivo y segundo comandante BAADA 2.

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		P á g i n a 6 de 3 4	
		Fecha:	25	03	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestro Honor, por Dioses y por el</small></p>					

Una vez revisada y analizada la respuesta remitida por la regional Nororiente, con respecto a los productos de mayores y menores cantidades descargadas se evidencia el reemplazo del producto BOLA DE PIERNA DE CERDO por el producto CABEZA DE LOMO DE CERDO, sin que este afecte la preparación del día teniendo en cuenta que son productos de referencia similar y mismas cantidades. Para lo cual, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

Por lo tanto, no se dejan hallazgos al Catering BAADA2, al evidenciar soportes de cambio de menús, acuerdo a lo estipulado Guía de catering para el suministro de alimentación en la modalidad de comida caliente, en los comedores administrados por la ALFM, numeral 3.4.4. solicitud cambio del menú concertado.

2. Novedades Catering BILUD – E408:

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

1. Novedades día jueves 4 de junio 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
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE	KG	3,36

- Productos incluidos en el menú, no descargados

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	KG	3,36

Así mismo, se encontró como novedad que la cuenta fiscal no se encuentra cargada en la carpeta compartida.

2. Novedades día jueves 11 de junio 2020:

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
MAZORCA	KG	4

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página		
			Versión No. 01		7 de 34		
			Fecha:	25	03	2020	
							

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
GASEOSA *250 ML	UND	212,00
BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KG	26,50
REPOLLO	KG	5,30
ZANAHORIA	KG	5,30
PEPINO COHOMBRO	KG	4,24
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	KG	4,24
LIMON COMUN	KG	1,70

- 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
AVENA EN BOLSA		212,00
POLLO PIERNA PERNIL		26,50
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE		4,24

Así mismo, se encontró como novedad que la cuenta fiscal no se encuentra cargada en la carpeta compartida.

3. Novedades día jueves 18 de junio 2020:

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
MAZORCA	KG	4,80
PEPINO COHOMBRO	KG	3,84
LIMON COMUN	KG	1,54

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
REPOLLO	KG	8,40
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	KG	6,72
CALDO DE GALLINA	KG	0,34

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	Página 8 de 34	
		Fecha:	25	03
				

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE		6,72

Así mismo, se encontró como novedad que la cuenta fiscal no se encuentra cargada en la carpeta compartida.

4. Novedades día jueves 25 de junio 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	KG	7,06

- 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
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE		7,06

Así mismo, se encontró como novedad que la cuenta fiscal no se encuentra cargada en la carpeta compartida.

Respuesta Regional: La regional Nororiente emite respuesta el 30-07-2020 mediante correo electrónico enviado por la coordinadora de abastecimientos Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez, así:

(...) Respecto a los cambios realizados para los días 4, 11, 18 y 25 se cuenta con el acta de autorización de cambio firmado por la unidad militar para realizar el cambio de refresco por mezcla en polvo para preparar té, toda vez que es un producto de igual calidad y características al concertado.

Respecto al ajuste realizado el 11 de junio donde se cambió la gaseosa por avena en bolsa debido a que este último no fue concertado en el menú de junio a agosto y se requería evacuar los saldos antes de su caducidad; la carne de bola de brazo por pollo pierna pernil debido a que los niveles de inventario no alcanzaban, cambio que fue previamente acordado con la unidad mediante acta de autorización.

A su vez en atención a las continuas modificaciones por menores cantidades descargadas por stock insuficiente de determinados materiales se exhorto al Administrador de este catering por medio de memorando N° 20204760316813 del 18 de junio (..)

Análisis OCI: La Oficina de Control Interno evidencia acta No. 005 de fecha 01-06-2020, que trata de la solicitud del cambio de menú (Mezcla en polvo para te por refresco en polvo instantáneo) para el mes de junio de junio 2020 en el catering No. 7 BILUD San Vicente de Chucuri Santander, firmada

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 9 de 34	
		Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020
					

por el señor SP (RA) Orlando Morales - Administrador BILUD, SS Pedro Jesús Carvajal Santamaria - Administrador alimentación BILUD, CR (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas - Director Regional Nororiente, Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez - Coordinadora de abastecimientos y Yesica Paola Guerrero – Técnico de apoyo en seguridad y defensa.

Se evidencia acta sin número de fecha 11-06-2020, que trata de la solicitud del cambio de menú (carne de res por pollo pierna pernil) para el día 11 de junio 2020 en el catering No. 7 BILUD San Vicente de Chucuri Santander, firmada por el señor SP (RA) Orlando Morales - Administrador BILUD, SS Pedro Jesús Carvajal Santamaria - Administrador alimentación BILUD y TE Dairon Javier Rodríguez Menza – Oficial S-4 del BILUD.

Se evidencia memorando N° 20204760316813 ALRNR-OL-AYS-476 de fecha 18-06-2020, dirigido al señor SP (R.A) Orlando Morales, Técnico de Servicio Código 5-1 Grado 26, con asunto Exhortación manejo SAP, firmado por la Ingeniera Martha Alejandra Monsalve Flórez, Coordinadora Grupo de Abastecimientos Regional Nororiente

Por lo tanto, no se dejan hallazgos al Catering BILUD, al evidenciar soportes de cambio de menús, acuerdo a lo estipulado Guía de catering para el suministro de alimentación en la modalidad de comida caliente, en los comedores administrados por la ALFM, numeral 3.4.4. Solicitud cambio del menú concertado.

SEGUIMIENTO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO CATERING realizado por la funcionaria Johana González

3. Novedades Catering BITER30 – E406

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BITER30 para los días 03, 10, 17 y 24 mes de junio vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

Para el día 17 de junio no se presentaron novedades en el cruce del menú.

1. Novedades día miércoles 03 del mes de junio 2020:

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CEBOLLA LARGA	KG	3,33

2. Novedades día miércoles 10 del mes de junio 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
CEBOLLA LARGA	KG	4,72

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 0 de 3 4	
		Fecha:	25	03
				

3. Novedades día miércoles 24 del mes de junio 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
SALSA DE TOMATE	KG	6,47

Respuesta Regional: La regional Nororiente emite respuesta el 30-07-2020 mediante correo electrónico enviado por la coordinadora de abastecimientos Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez, así:

(...) En referencia a las menores cantidades de cebolla larga descargadas los días 3 y 10 de junio se realizó exhortación al Administrador de este catering mediante memorando N°20204760316773 con fecha de 18 de junio.

Respecto a la salsa de tomate no descargada el día 24 de junio se dio el aval de este ajuste por falta de stock ya que no afecta la preparación principal del plato y en atención a reajustes en el cronograma de abastecimientos de víveres secos desde el CAD de Cúcuta (...)

Análisis OCI: La Oficina de Control Interno evidencia memorando N° 20204760316773 ALRNR-OL-AYS-476 de fecha 18-06-2020, dirigido al señor SP (R.A) Ludwing Dueñas Mantilla, Técnico de Servicio Código 5-1 Grado 26, con asunto Exhortación manejo SAP, firmado por la Ingeniera Martha Alejandra Monsalve Flórez, Coordinadora Grupo de Abastecimientos Regional Nororiente.

Adicional se verifico el stock del material código SAP 200001616 (salsa de tomate), a fecha 23 junio de 2020, evidenciando que el catering no contaba con stock para la fecha, para lo cual, se recomienda dar aplicabilidad a la planificación de los elementos que componen la preparación del menú en su reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor.

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

4. Novedades Catering BIGRO – E407

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BIGRO para los días 02, 09, 16, 23 y 30 mes de junio vigencia 2020, encontrándose las siguientes novedades:

Para los días 02 y 09 de junio no se presentaron novedades en el cruce del menú.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 11 de 34	
		Fecha:	25	03	2020
					

5. Novedades día martes 16 del mes de junio 2020:

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
POLLO PIERNA PERNIL	KG	19,60
YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	UND	98,00

- 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
KUMIS BOLSA *150 a 200 ML		98,00
CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA		19,60

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

6. Novedades día martes 23 del mes de junio 2020:

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PAPA PASTUSA	KG	33,5

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
POLLO PIERNA PERNIL	KG	53,60
YUCA	KG	33,50

- 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		-53,60

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 1 2 de 3 4	
		Fecha:	25	03	2020
					

7. Novedades día martes 30 del mes de junio 2020:

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

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
PAPA PASTUSA	KG	33,5

- Productos incluidos en el menú, no descargados:

Texto breve-objeto	Unidad de Medida	Cantidad
POLLO PIERNA PERNIL	KG	53,60
YUCA	KG	33,50

- 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		-53,60

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

Respuesta Regional: La regional Nororiente emite respuesta el 30-07-2020 mediante correo electrónico enviado por la coordinadora de abastecimientos Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez, así:

“(...)16 de junio: se realizó cambio de pollo pierna pernil y se suministró contra muslo en las cantidades acordadas al parte de personal, lo cual no genera afectación en el menú concertado toda vez que quedó establecido para el almuerzo pollo sudado.

*Respecto al cambio de yogurt en bolsa *200 ml por kumis bolsa* 200 ml se realizó este ajuste en atención a que no fue concertado en el menú y con el fin de evitar el deterioro del saldo del kumis se solicitó a la unidad realizar este reemplazo mediante acta.*

23 y 30 de junio: se realizó cambio de pollo pierna pernil y se suministró contra muslo en las cantidades acordadas al parte de personal, lo cual no genera afectación en el menú concertado toda vez que quedó establecido para el almuerzo pollo sudado.

Respecto al cambio de yuca por papa pastusa este se realizó con la debida acta de autorización por parte de la unidad la cual va anexa al presente informe (...)”

Análisis OCI: La Oficina de Control Interno evidencia acta sin número de fecha 16-06-2020, que trata de cambio del cambio (Yogurt pro kumis) de menú el día 16 de junio 2020 en el catering No. 4 Pamplona (Norte de Santander), firmada por el señor Mauricio Ramírez Flórez - Administrador del Catering No. 4, CP Corzo Chiquillo Aldemar - Administrador partida de alimentación, CR (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas - Director Regional Nororiente, Ing. Martha Alejandra Monsalve

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 1 3 de 3 4	
		Fecha:	25	03	2020
					

Flórez - Coordinadora de abastecimientos y Yesica Paola Guerrero – Técnico de apoyo en seguridad y defensa.

Se evidencia acta sin número de fecha 22-06-2020, que trata de cambio del cambio de menú (Yuca por papa sudada) el día 23 de junio 2020 en el catering No. 4 Pamplona (Norte de Santander), firmada por el señor Mauricio Ramírez Flórez - Administrador del Catering No. 4, CP Corzo Chiquillo Aldemar - Administrador partida de alimentación, CR (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas - Director Regional Nororiente, Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez - Coordinadora de abastecimientos y Yesica Paola Guerrero – Técnico de apoyo en seguridad y defensa.

Se evidencia acta sin número de fecha 29-06-2020, que trata de cambio del cambio de menú (Yuca por papa sudada) el día 30 de junio 2020 en el catering No. 4 Pamplona (Norte de Santander), firmada por el señor Mauricio Ramírez Flórez - Administrador del Catering No. 4, CP Corzo Chiquillo Aldemar - Administrador partida de alimentación, CR (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas - Director Regional Nororiente, Ing. Martha Alejandra Monsalve Flórez - Coordinadora de abastecimientos y Yesica Paola Guerrero – Técnico de apoyo en seguridad y defensa.

Por lo tanto, no se dejan hallazgos al Catering BIGRO, al evidenciar soportes de cambio de menús, acuerdo a lo estipulado Guía de catering para el suministro de alimentación en la modalidad de comida caliente, en los comedores administrados por la ALFM, numeral 3.4.4. solicitud cambio del menú concertado.

5. Novedades Catering BIJOS – E415

Se realizó revisión al menú establecido para el comedor BIJOS para los días 02, 09, 16, 23 y 30 mes de junio vigencia 2020, para las órdenes de fabricación ejecutadas en dichas fechas; evidenciando que para el cruce de menú de estos días no se evidenciaron 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 junio aún no se encuentra cargada en la carpeta compartida.

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

Se realizó seguimiento a los movimientos de ZADI de los catering de la regional Nororiente para los meses de junio y julio evidenciando que para el mes de junio presentó novedades con respecto a la realización de ZADI superiores a los días del mes (30 días), como se evidencia a continuación:

Regional Nororiente		
Centro	Catering	Total general
E402	BIRIF	31
E404	BAMRO 3	30
E405	GRMAZ	30
E406	BIVEN	30

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04		Página 14 de 34			
				Versión No. 01					
				Fecha:	25	03	2020		

Regional Nororiente		
Centro	Catering	Total general
E407	BITER 23	30
E408	CACOM 3	30
E410	BASPC 3	31
E411	BICOD	30
E412	BITER 5	31
E415	GMCAB	30

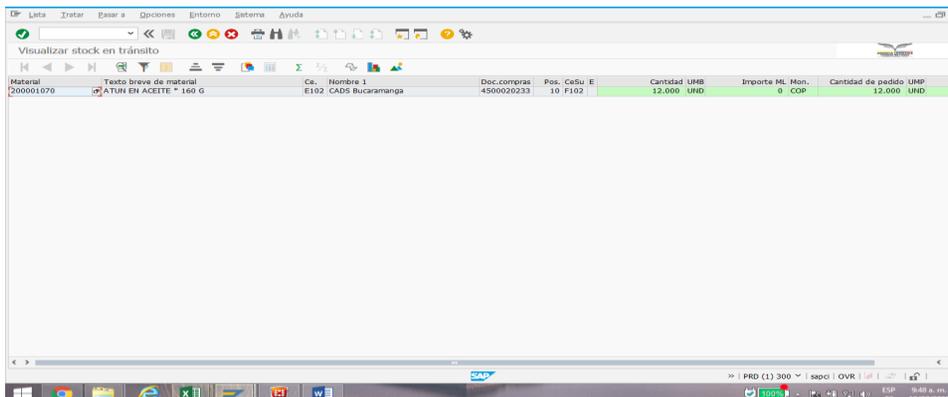
Pero para el mes de julio 2020, presento novedades en un catering que realizó ZADI superiores a los días del mes (31 días), como se muestra a continuación:

Regional Nororiente		
Centro	Catering	Total General
E402	BIRIF	31
E404	BAMRO 3	31
E405	GRMAZ	31
E406	BIVEN	31
E407	BITER 23	31
E408	CACOM 3	31
E410	BASPC 3	31
E411	BICOD	31
E412	BITER 5	32
E415	GMCAB	31

SEGUIMIENTO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO CAD's

- **Revisión Transacción MB5T (Mercancía en Tránsito)**

Se realizó seguimiento a la mercancía en tránsito en el mes de junio y julio vigencia 2020, evidenciando que para los meses auditados presentó novedad con respecto a mercancía en tránsito, como se evidencia a continuación:

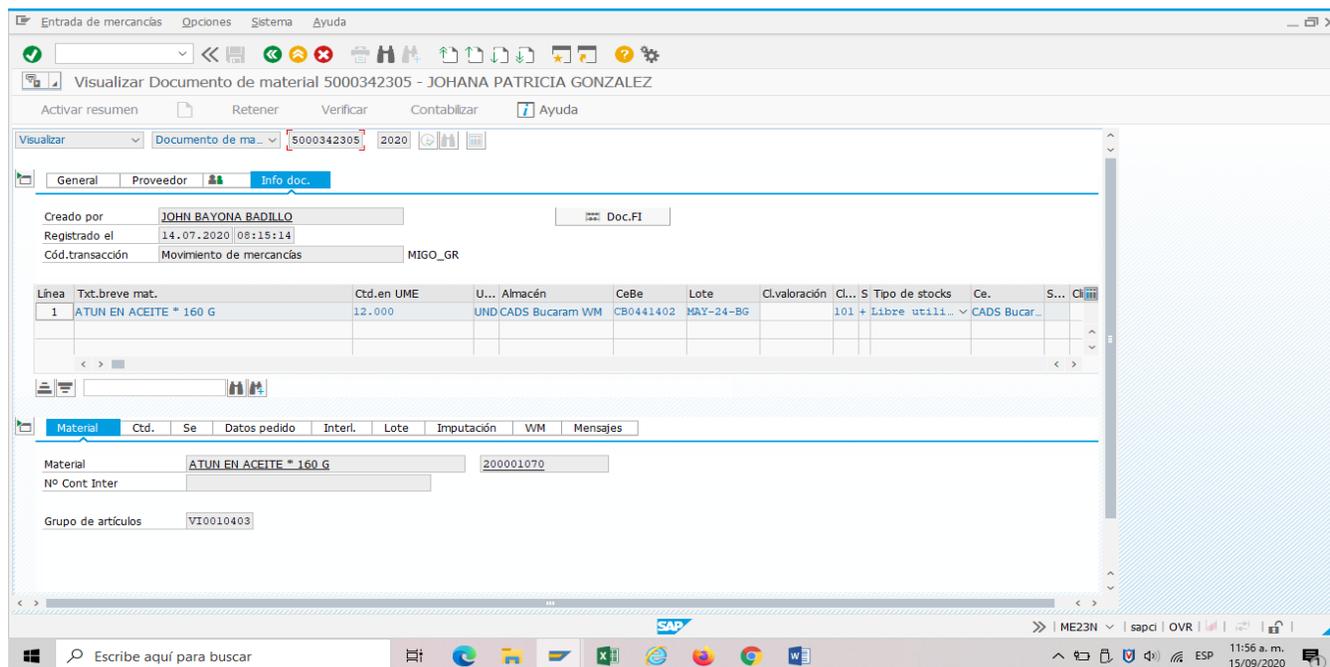


Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1	Doc.compras	Pis. CoSu	E	Cantidad UMB	Importe ML Mon.	Cantidad de pedido UMB
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	E102	CADS Bucaramanga	4500020233	10	F102	12,000 UNID	0 COP	12,000 UNID

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		Página 15 de 34	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020
					

Documento de Compra No. 4500020233 de fecha 10-07-2020 Ce. Suministrador Cads Tumaco – Recibe CADS Bucaramanga, el cual al verificar nuevamente el sistema a corte 31-07-2020, se evidenció que el ingreso fue realizado el día 14-07-2020, como se muestra a continuación:



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

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

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

CLASE DE MOVIMIENTO Z26 y Z27 JUNIO y JULIO 2020		
Regional	Unidad de Negocio	Saldo
Nororiente	CADS Aguachica	0
	CADS Bucaramanga	0
	CADS Cúcuta	0
	Panadería Nororiente 1	0

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

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 el CAD (OL-GU-06 V3), se realiza verificación a la reserva estratégica del CADS de la Regional Nororiente.

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04		Página 16 de 34			
				Versión No. 01					
				Fecha:	25	03	2020		



Para lo cual, la Oficina de Control Interno genera reporte de inventarios en del trimestre comprendido del 17.03.2020 al 17.06.2020 en los CADS, por medio de la transacción MB51 del sistema ERP-SAP y el día 23.06.2020 se envían mediante correo electrónico novedades detectadas a la coordinadora de abastecimientos de la Regional Nororiente, Martha Alejandra Monsalve Flórez con plazo 26-06-2020.

Se evidencia respuesta de la Regional a la OCI mediante correo electrónico el 27-06-2020 por parte de la Coordinadora de abastecimiento, Martha Alejandra Monsalve Flórez, enunciando que: *“me permito emitir respuesta respecto a las observaciones realizadas a la reserva estratégica de los CADS de la Regional Nororiente”*

CADS AGUACHICA

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
200000687	<u>SARDINA OVALADA EN SALSAS TOMATE * 425 G</u>	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 313,33	9,109	Este material fue descontinuado por baja rotación sin embargo en la presente intención se solicitó para ampliar lista de víveres y se incluyó en la lista de precios del mes de julio mes desde el cual su demanda aumentará.
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	-5.218,87	3,740	PRODUCTO CON MAYOR DEMANDA A FUTURO Y SE UTILIZA PARA SUPLIR OTROS CONDIMENTOS
200000210	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	-1.605,00	3,440	Este producto es el producto sustituto del color el cual aumentara su consumo al agotar los inventarios del material 200000203
200000834	ARVEJA SECA VERDE TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 600,00	3,000	PRODUCTO INICIA TRASPASO EN LOS CATERING A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2020
200000345	AVENA SABORIZADA BOLSA*250 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	-2.572,67	2,775	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 3210 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo, el cual fue incrementando el consumo se nivela nuevamente esta reserva estratégica con la recepción de la actual intención de compra.
100000044	CAFE EXCELSO * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	-2.222,67	2,731	PRODUCTO SE SOLICITA EN CADS DOS MESES, PARA EVITAR GASTOS ECXECIVOS EN TRASLADO DE PRODUCTOS, TODA VEZ QUE ES ENTREGADA POR LA PROCESADORA DE CAFÉ EN EL CAD DE BUCARAMANGA
200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	18.03.2020	18.06.2020	UND	-2.463,67	0,987	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 1.478 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo, el cual fue incrementando el consumo se nivela nuevamente esta reserva estratégica con la recepción de la actual intención de compra.

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04		Página 17 de 34
					Versión No. 01		
					Fecha:	25	03



Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	-2.756,67	0,974	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 1.656 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo, el cual fue incrementando el consumo se nivela nuevamente esta reserva estratégica con la recepción de la actual intención de compra.
200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	-2.543,00	0,919	Este producto fue solicitado para la actual intención, sin embargo, no fue comprado en las ruedas de negocio de BMC por su alto precio de adquisición.
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	-4.759,67	0,911	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 2.742 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo, el cual fue incrementando el consumo se nivela nuevamente esta reserva estratégica con la recepción de la actual intención de compra.
200000203	COLOR CORRIENTE *500 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 15,67	0,830	Este producto no se maneja en este CAD, sin embargo, se ofreció a las unidades militares para rotar los inventarios de este producto almacenado en el CAD de Bucaramanga en el mes de abril con el fin de mitigar el riesgo de vencimiento por lo cual como estrategia se incluye en la lista de precios de los meses de junio y julio

CADS BUCARAMANGA

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
100000044	CAFE EXCELSO * 500 G	17.03.2020	17.06.2020	UND	-10.923,33	0,43	El consumo promedio del CAD de Bucaramanga es de 2000 lb de café mensual, no obstante, desde este CAD se traspasa café a hacia los CAD de Aguachica y Cúcuta, toda vez que la procesadora tiene como único punto de entrega el CAD de Bucaramanga para que desde allí se distribuya este material
200000547	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *500G	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 1.116,67	0,48	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 656 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo, el cual fue incrementando el consumo por lo cual fue

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
18 de 34

Fecha:

25

03

2020



Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
							retirado de la lista de precios como estrategia para reactivarlo durante el mes de julio y así no incumplir con las entregas mientras se nivela nuevamente esta reserva estratégica con la recepción de la actual intención de compra.
200001598	AZUCAR	17.03.2020	17.06.2020	KG	- 750,00	0,67	Código de traspaso hacia la panadería o comedores por cambio de material, por lo cual no requiere stock
200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 4.129,67	0,76	Este producto fue solicitado para la actual intención, sin embargo, no fue comprado en las ruedas de negocio de BMC por su alto precio de adquisición.
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 6.382,33	0,89	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 4.476 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto aumentó en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica se reciben en agosto desde la Regional Pacifico 3.216 und con el fin de nivelar el stock de este producto
200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 4.645,00	0,96	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 3.126 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto aumentó en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica se reciben en agosto desde la Regional Pacifico 3.000 und con el fin de nivelar el stock de este producto
200000521	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 3.967,67	2,92	Este material se está ofreciendo exclusivamente a las unidades militares desde el mes de junio, por lo cual aumentará su consumo en atención a que no se les cotizó el material 20000520 Panela * 1 LB el cual se dejó para el consumo exclusivo de los comedores de tropa, por lo anterior este producto aumentará su venta en este trimestre.
200000210	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 2.289,67	3,05	Para la intención de compra de los meses

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 19 de 34	
					Versión No. 01			Fecha:
							25	03
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Permanente Fomento, Innovación, para Colombia exitosa</p>								

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 55,33	3,52	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 64 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, por lo cual se evidencia una disminución en la venta de este producto la cual fue tenida en cuenta para la solicitud de la actual intención de compra.
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 6.998,67	6,08	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 19.823 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto disminuyó en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica este comportamiento de la demanda será tenido en cuenta para la nueva intención de compra. fecha de vencimiento de este producto está dada para feb-2021
200001414	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	17.03.2020	17.06.2020	UND	- 127,00	51,33	La fecha de vencimiento de este producto esta para nov-2021 por lo cual en atención a la estrategia tomada para la rotación del material 20000277 disminuyó su rotación, sin embargo, cabe resaltar que siendo producto sustituto del material 20000475 Mezcla en polvo para preparar te (el cual no fue negociado en BMC), y de acuerdo a la demanda de estos materiales se estima una reserva de 3 meses

CADS CUCUTA

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
200000177	CHOCOLATE POLVO INSTANTANEO*500G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 2.699	6,40	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 11,544 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto disminuyó en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica este comportamiento de la demanda será tenido en cuenta para la nueva intención de compra. fecha de vencimiento de

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 20 de 34
		Fecha:	25



Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
							este producto está dada para abril-2022
200000520	PANELA * 1 LB	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 667	4,98	el incremento de este producto se debe que no fue comprada la mezcla en polvo para prepararte en BMC, se solicitó mayor para poder reemplazar el producto comprado.
200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 50	4,52	este es un producto que es solo para el consumo de los catering
200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 2.678	4,48	este es un producto que es solo para el consumo de los catering
200000069	ARVEJA SECA VERDE TIPO1 GRADO 1 * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 3.385	4,10	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 14,254 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto disminuyó en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica este comportamiento de la demanda será tenido en cuenta para la nueva intención de compra. fecha de vencimiento de este producto está dada para mayo-2021
200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 57	3,87	este es un producto que es solo para el consumo de los catering
200000210	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 3.498	3,69	este producto a tenido mucho incremento en la demanda de consumo tanto en los comedores como en las unidades militares, en la cuenta con una fecha de vencimiento de 2 años
200000208	COMINO MOLIDO CORRIENTE *500 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 54	3,47	este es un producto que es solo para el consumo de los catering
200000203	COLOR CORRIENTE *500 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 106	2,92	este es un producto que es solo para el consumo de los catering
200000542	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *500G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 8.158	2,55	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 21,584 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto aumento en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica este comportamiento de la demanda será tenido en cuenta para la nueva intención de compra. fecha de vencimiento de este producto está dada para oct-2021

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04		Página 21 de 34
					Versión No. 01		
					Fecha:	25	03

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
200000416	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 17.546	0,78	su consumo con las unidades es muy variable y ha venido en aumento debido a la pandemia que se registra en el momento a incrementado favorablemente la venta ya que las intenciones de compra se hacen con 2 meses de anticipación.
200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 6.030	0,76	no se comprado para esta intención por parte de la BMC, por escasas de oferta en el producto y en consecuencia a esto no se está entregado a las unidades militares y catering y en reemplazo a ello se está entregando panela cuadrada * 250 grs y panela pulverizada saborizada.
200000521	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 11.618	0,59	su consumo con las unidades es muy variable y ha venido en aumento debido a la pandemia que se registra en el momento ha incrementado favorablemente la venta ya que las intenciones de compra se hacen con 2 meses de anticipación.
200002055	BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 38	0,13	Este producto cambio al material 200000096
200000274	FRIJOL NIMA * 500 G	18.03.2020	18.06.2020	UND	- 651	0,07	Este producto cambio al material 200000276

Teniendo en cuenta la respuesta de la Regional, la OCI genera nuevamente el reporte de inventarios en del trimestre comprendido del 01.04.2020 al 30.06.2020, se envían mediante correo electrónico el 10-07-2020 novedades detectadas a la coordinadora de abastecimientos de la Regional Nororiente, Martha Alejandra Monsalve Flórez con plazo 15-07-2020.

Se evidencia respuesta de la Regional a la OCI mediante correo electrónico el 14-07-2020 por parte de la Coordinadora de abastecimiento, Martha Alejandra Monsalve Flórez, enunciando que: *“me permito remitir respuesta respecto a la reserva estratégica de los CADS de la Regional Nororiente para lo cual recomiendo que se tengan en cuenta las fechas de recepción de víveres para que estos inventarios sean incluidos en la validación de gestión de inventarios.”*

CADS AGUACHICA

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Observaciones
200000850	FRIJOL NIMA * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 25,00	38,40	Producto inicia traspaso a los catering en el mes de julio, nuevo material
200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 110,67	25,19	Producto incluido en la lista de precios para el mes de julio por lo cual su demanda incrementará y los niveles de inventarios se nivelarán
200000210	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 1.548,33	3,39	Producto sustituto para el color, comino y ajo. Por lo cual su demanda se estabilizará acorde al consumo de los meses siguientes.
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 5.185,87	3,11	Producto sustituto para el color, comino y ajo. Por lo cual su demanda se estabilizará acorde al consumo de los meses siguientes.
200000357	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 1 LB	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 16.431,00	0,96	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 32.560 lb para una reserva estratégica a la fecha de 2,94 meses
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 14.066,67	0,95	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 25.392 latas para una reserva

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO			Código: GSE-FO-04		Página	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL			Versión No. 01		2 2 de 3 4	
	Fecha:		25	03	2020		
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestra Patria, nuestro pueblo, por Dioses Unidos</small></p>							

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	Observaciones
							estratégica a la fecha de 2,75 meses
200000203	COLOR CORRIENTE *500 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 15,67	0,83	Este producto se manejó de acuerdo a pedido de los comedores, se apoyó para dar salida a una fecha corta de vencimiento al CAD de Bucaramanga, por favor no tener en cuenta en futuras validaciones
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 2.799,33	0,73	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 3.240 sobres para una reserva estratégica de 1,88 meses
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 6.717,00	0,68	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra actual 11.016 latas para una reserva estratégica actual de 2,33 meses
200000657	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 3.202,00	0,54	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra actual 3.700 kg para una reserva estratégica actual de 1,69 meses
200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 3.905,67	0,52	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra actual 5.050 kg para una reserva estratégica actual de 2,07 meses
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 4.319,67	0,48	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra actual 5.784 latas para una reserva estratégica actual de 1,81 meses
200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL *190 MINIMO	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 2.536,33	0,37	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra actual 3.024 sobres para una reserva estratégica actual de 1,6 meses
200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 2.832,00	0,28	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra actual 3.784 unidades para una reserva estratégica actual de 1,6 meses

CADS BUCARAMANGA

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
200001414	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 603,33	8,44	La fecha de vencimiento de este producto esta para nov-2021 por lo cual en atención a la estrategia tomada para la rotación del material 20000277 disminuyó su consumo, sin embargo, cabe resaltar que siendo producto sustitido del material 20000475 Mezcla en polvo para preparar te (el cual no fue negociado en BMC), y de acuerdo a la demanda de estos materiales se estima una reserva de 3 meses
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 7.917,00	4,44	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 19.823 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto disminuyó en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica este comportamiento de la demanda será tenido en

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 23 de 34	
		Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020



Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
							cuenta para la nueva intención de compra. fecha de vencimiento de este producto está dada para feb-2021
200000210	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 1.961,33	3,09	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 2.313 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto disminuyó en atención al consumo de las unidades militares. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica este comportamiento de la demanda será tenido en cuenta para la nueva intención de compra. fecha de vencimiento de este producto está dada para feb-2021
200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 56,33	2,91	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 64 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, por lo cual se evidencia una disminución en la venta de este producto la cual fue tenida en cuenta para la solicitud de la actual intención de compra.
200000521	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 3.695,67	2,64	Este material se está ofreciendo exclusivamente a las unidades militares desde el mes de junio, por lo cual aumentará su consumo en atención a que no se les cotizó el material 20000520 Panela * 1 LB el cual se dejó para el consumo exclusivo de los comedores de tropa, por lo anterior este producto aumentará su venta en este trimestre.
200000208	COMINO MOLIDO CORRIENTE *500 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 84,67	0,99	El 16 de marzo se realizó intención de compra para ser recibida en los meses de junio a agosto de 2020 basada en un consumo promedio mensual de 32 unds tomando como base el comportamiento de la venta desde noviembre hasta febrero, cabe resaltar que la intención de compra se realizó en esta fecha con base a los inventarios y cantidades pendientes por recibir en la intención de compra de marzo a mayo; como se evidencia la rotación de este producto aumentó en atención al consumo de los comedores por el cambio del menú. De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la reserva estratégica se aumentó el pedido en la intención de compra de los meses de septiembre a noviembre, no obstante, el producto sustituto es el caldo y condimento que se tiene un buen 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		Página 24 de 34		
			Versión No. 01				
			Fecha:	25	03	2020	



CADS CUCUTA

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 6.078,33	0,00	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 12528 unds para una reserva estratégica de 2 meses
200000208	COMINO MOLIDO CORRIENTE *500 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 101,33	0,41	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 160 lb para una reserva estratégica de 1,46 meses
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	-11.519,67	0,48	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 17.040 latas para una reserva estratégica de 1,87 meses
200000520	PANELA * 1 LB	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 1.520,00	0,50	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 5.320 lb para una reserva estratégica de 3 meses
200000657	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 8.948,67	0,51	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 10.660 kg para una reserva estratégica de 1,6 meses
200000416	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	-17.236,67	0,52	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 12.444 kg para una reserva estratégica de 1,3 meses
200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 5.835,67	0,53	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 8.524 unds para una reserva estratégica de 2 meses
200000357	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 1 LB	01.04.2020	30.06.2020	UND	-29.361,33	0,55	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 43.344 lbs para una reserva estratégica de 2 meses
200000521	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 7.982,00	0,60	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 8.960 unds para una reserva estratégica de 1,6 meses
200000989	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	-147.328,33	0,62	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 160.000 libras para una reserva estratégica de 2,16 meses
200000009	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 LITRO	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 18.470,00	0,63	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 99.306 botellas para una reserva estratégica de 2,2 meses
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 23.337,67	0,64	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 38.064 latas para una reserva estratégica de 2,2 meses
200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 3.923,00	0,71	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 7.104 unds para una reserva estratégica de 2,4 meses
200000524	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 8.719,33	0,72	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 1.800 kg para una reserva estratégica de 2,8 meses
200000084	AZUCAR BLANCO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 18.756,33	0,73	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 26.650 kg para una reserva estratégica de 2,3 meses
200000276	FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 5.081,00	0,89	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 10.625 libras para una reserva estratégica de 2,8 meses
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 7.577,67	0,97	Se recibió en la segunda entrega de la intención de compra 14.904 latas para una reserva estratégica de 2,8 meses
200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 4.364,00	0,98	Se solicitó en la segunda intención sin embargo no se logró negociación en BMC, razón por la cual

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			P á g i n a 2 5 de 3 4		
					Versión No. 01					
					Fecha:	25	03	2020		



Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica	OBSERVACIONES REGIONAL NORORIENTE
							se retiró de la lista de precios.
200000210	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 3.548,67	2,66	Se realizó verificación de consumo del último trimestre y por lo tanto no se solicitó en la nueva intención.
200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 66,00	2,70	Se realizó verificación de consumo del último trimestre y por lo tanto no se solicitó en la nueva intención.
200000069	ARVEJA SECA VERDE TIPO1 GRADO 1 * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 3.622,33	2,92	Se realizó verificación de consumo del último trimestre y por lo tanto no se solicitó en la nueva intención.
200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 64,67	3,09	Se realizó verificación de consumo del último trimestre y por lo tanto no se solicitó en la nueva intención.
200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 2.565,00	4,18	Durante el primer trimestre el promedio de consumo de este producto era de 3.456, teniendo en cuenta la disminución no se solicitó el producto en esta intención
200000177	CHOCOLATE POLVO INSTANTANEO*500G	01.04.2020	30.06.2020	UND	- 2.511,67	6,05	Durante el primer trimestre el promedio de consumo de este producto era de 4.593, teniendo en cuenta la disminución no se solicitó el producto en esta intención

Análisis OCI: La Oficina de Control Interno realiza memorando 20201200358283 ALOCI-GSE-120 de fecha 14-07-2020, a la Subdirección de Operaciones Logísticas, informando las regionales y los productos que se evidenciaron con reserva estratégica superior a la establecida por la Dirección General a nivel Nacional.

Por otro lado, la SGOL presenta a la Regional Nororiente memorando N. 2020140020016663 ALSGOL-OL-CADS-14002 del 10-08-2020, 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 pérdida 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 intención de compra.

Una vez revisada y analizada la información con respecto a los productos con reserva estratégica superior a la establecida, la Oficina de Control interno verifica la reserva estratégica del 01 junio al 31 agosto de 2020, de los productos mostrados a continuación:

CADS AGUACHICA

Material	Texto breve de material	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Disminución
200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMA	25,19	14,08	11,11
200000850	FRIJOL NIMA * 1 KG	38,4	14,74	23,66

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO		Código: GSE-FO-04		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 01	Página 26 de 34	
			Fecha:	25	03
					

Evidenciando disminución en la reserva estratégica del 11% y 23% respectivamente, adicional, se verifica los movimientos de entrada de los meses de julio y agosto 2020, observando que a fecha 31-08-2020, se realizaron ingresos por concepto de compra de materiales para SARDINA OVALADA EN SALSA TOMA y FRIJOL NIMA * 1 KG, incumpliendo 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, tal y como se muestra a continuación:

Stocks de material entre 01.06.2020 y 31.08.2020

Área valoración E101
Material 200000687
Denominación SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G

Stock/valor para 01.06.2020 70 UND 231.886 COP
Total/Valor entradas 8.352 UND 38.001.600 COP
Total/Valor salidas 1.479- UND 6.710.116- COP
Stock/valor para 31.08.2020 6.943 UND 31.523.370 COP

Alm.	CMv	E	Doc.mat.	Pos	N° doc.	Fe.contab.	Cantidad	UMB	Importe ML
CD01	101		5000330369	1	5000002820	04.06.2020	2.784	UND	12.667.200
CD01	601		4900918953	23	4900008905	24.06.2020	66-	UND	298.297-
CD01	101		5000338533	1	5000003775	01.07.2020	2.784	UND	12.667.200
CD01	601		4900945986	23	4900009914	04.07.2020	48-	UND	217.671-
CD01	601		4900945939	23	4900009912	05.07.2020	20-	UND	90.696-
CD01	601		4900962717	25	4900010503	24.07.2020	246-	UND	1.115.565-
CD01	601		4900962797	23	4900010506	24.07.2020	209-	UND	947.776-
CD01	601		4900962900	25	4900010515	24.07.2020	98-	UND	444.412-
CD01	601		4900968299	25	4900010778	28.07.2020	41-	UND	185.927-
CD01	101		5000347236	1	5000004655	03.08.2020	2.784	UND	12.667.200
CD01	601		4900968557	23	4900011561	12.08.2020	16-	UND	72.645-
CD01	601		4900998275	25	4900011940	20.08.2020	348-	UND	1.580.028-
CD01	601		4901000136	26	4900012043	21.08.2020	150-	UND	681.046-
CD01	601		4901000485	23	4900012052	21.08.2020	53-	UND	240.636-
CD01	601		4901004799	25	4900012207	25.08.2020	184-	UND	835.417-

Fuente: ERP SAP Transacción MB5B

Stocks de material entre 01.06.2020 y 31.08.2020

Área valoración E101
Material 200000850
Denominación FRIJOL NIMA * 1 KG

Stock/valor para 01.06.2020 0 UND 0 COP
Total/Valor entradas 2.070 UND 14.065.650 COP
Total/Valor salidas 350- UND 2.378.250- COP
Stock/valor para 31.08.2020 1.720 UND 11.687.400 COP

Alm.	CMv	E	Doc.mat.	Pos	N° doc.	Fe.contab.	Cantidad	UMB	Importe ML
CD01	101		5000331186	1	5000002978	05.06.2020	1.035	UND	7.032.825
CD01	Z26		4900920936	6	4900008971	25.06.2020	75-	UND	509.625-
CD01	Z26		4900933656	15	4900009459	01.07.2020	100-	UND	679.500-
CD01	101		5000340587	1	5000003977	08.07.2020	1.035	UND	7.032.825
CD01	Z26		4900963090	8	4900010524	24.07.2020	100-	UND	679.500-
CD01	Z26		4901004839	11	4900012209	25.08.2020	75-	UND	509.625-

Fuente: ERP SAP Transacción MB5B

CADS BUCARAMANGA

Material	Texto breve de material	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Disminución
200001414	REFresco BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	8,44	0,85	7,59

Evidenciando disminución de la reserva estratégica de 7,59%, adicional, se verifican los movimientos de entrada de los meses de julio y agosto 2020, observando que a fecha 31-08-2020, no se realizaron ingresos por concepto de compra de materiales para REFresco BASE PANELA *100 G RINDE 3 L, por lo tanto, no se dejan hallazgos. Sin embargo, se recomienda a la Regional Nororiente realizar las acciones que consideren necesarias para consumir el producto y cumplir con el rango establecido.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO		Código: GSE-FO-04	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 01	
			Página 27 de 34	
Fecha:		25	03	2020
				

Stocks de material entre 01.06.2020 y 31.08.2020

Área valoración E102
Material 200001414
Denominación REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L

Stock/valor para 01.06.2020 6.894 UND 15.856.200 COP
Total/Valor entradas 158 UND 363.400 COP
Total/Valor salidas 5.491- UND 12.629.300- COP
Stock/valor para 31.08.2020 1.561 UND 3.590.300 COP

Alm.	CMV	E	Doc.mat.	Pos	N° doc.	Fe.contab.	Cantidad	UMS	Importe ML
CD02	601		4900950247	12	4900010084	15.07.2020	11-	UND	25.300-
CD02	Z26		4900949687	10	4900010062	15.07.2020	200-	UND	460.000-
CD02	601		4900966598	12	4900010715	27.07.2020	8-	UND	18.400-
CD02	601		4900966669	12	4900010720	27.07.2020	190-	UND	437.000-
CD02	601		4900966918	12	4900010853	28.07.2020	6-	UND	13.800-
CD02	601		4900969544	12	4900010855	29.07.2020	132-	UND	303.600-
CD02	601		4900969638	12	4900010856	29.07.2020	144-	UND	331.200-
CD02	601		4900971593	12	4900011617	13.08.2020	9-	UND	20.700-
CD02	601		4900977254	12	4900011115	06.08.2020	158-	UND	363.400-
CD02	601		4900977340	12	4900011125	06.08.2020	158-	UND	363.400-
CD02	602		4900977264	12	4900011116	06.08.2020	158	UND	363.400
CD02	601		4900988337	12	4900011617	13.08.2020	12-	UND	27.600-
CD02	601		4900988366	12	4900011618	13.08.2020	215-	UND	494.500-
CD02	601		4900988484	12	4900011619	13.08.2020	39-	UND	89.700-
CD02	Z26		4900991595	11	4900011732	15.08.2020	600-	UND	1.380.000-
CD02	601		4900995762	12	4900011871	18.08.2020	11-	UND	25.300-
CD02	601		4901004351	12	4900012197	24.08.2020	180-	UND	414.000-
CD02	601		4901008537	12	4900012369	27.08.2020	212-	UND	487.600-
CD02	601		4901009646	12	4900012457	28.08.2020	248-	UND	570.400-
CD02	Z26		4901009557	7	4900012438	28.08.2020	400-	UND	920.000-
CD02	601		4901009994	12	4900012486	29.08.2020	9-	UND	20.700-

Fuente: ERP SAP Transacción MB5B

CADS CUCUTA

Material	Texto breve de material	Reserva estratégica 30-06-2020	Reserva estratégica 31-08-2020	Aumento
20000177	CHOCOLATE POLVO INSTANTANEO*500G	6,05	9,45	- 3,40

Evidenciando aumento en la reserva estratégica del producto, adicional, se verifica los movimientos de entrada, observando que a fecha 31-08-2020, se realizaron ingresos por concepto de compra de materiales para CHOCOLATE POLVO INSTANTANEO*500G, en los meses de julio y agosto, incumpliendo 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, tal y como se muestra a continuación:

Stocks de material entre 01.06.2020 y 31.08.2020

Área valoración E103
Material 20000177
Denominación CHOCOLATE POLVO INSTANTANEO*500G

Stock/valor para 01.06.2020 8.484 UND 31.030.864 COP
Total/Valor entradas 27.605 UND 135.132.596 COP
Total/Valor salidas 8.694- UND 39.165.512- COP
Stock/valor para 31.08.2020 27.395 UND 126.997.948 COP

Alm.	CMV	E	Doc.mat.	Pos	N° doc.	Fe.contab.	Cantidad	UMS	Importe ML
CD03	101		5000330491	1	5000002835	04.06.2020	9.048	UND	44.335.200
CD03	101		5000330554	1	5000003044	01.07.2020	9.048	UND	44.335.200
CD03	101		5000347334	1	5000004680	03.05.2020	9.048	UND	44.335.200
CD03	601		4900896839	10	4900008084	08.06.2020	121-	UND	520.151-
CD03	601		4900904814	10	4900008393	14.06.2020	97-	UND	416.981-
CD03	601		4900904921	10	4900008394	14.06.2020	25-	UND	107.468-
CD03	601		4900912244	10	4900008616	19.06.2020	361-	UND	1.951.857-
CD03	601		4900916820	9	4900008828	23.06.2020	470-	UND	2.020.423-
CD03	601		4900917420	10	4900008845	23.06.2020	11-	UND	47.286-
CD03	601		4900917473	10	4900008848	23.06.2020	545-	UND	2.342.831-
CD03	601		4900920992	11	4900009015	26.06.2020	30-	UND	125.963-
CD03	601		4900923565	11	4900009051	26.06.2020	180-	UND	773.775-
CD03	601		4900923595	9	4900009053	26.06.2020	186-	UND	759.572-
CD03	601		4900928936	10	4900009271	30.06.2020	352-	UND	1.513.168-
CD03	601		4900939457	10	4900009707	09.07.2020	28-	UND	99.512-
CD03	601		4900939561	11	4900009715	09.07.2020	28-	UND	126.651-
CD03	601		4900942362	11	4900009797	10.07.2020	438-	UND	1.981.190-
CD03	601		4900958689	11	4900010393	21.07.2020	389-	UND	1.759.550-
CD03	601		4900958717	11	4900010394	21.07.2020	130-	UND	589.024-
CD03	601		4900962075	10	4900010488	23.07.2020	781-	UND	3.838.670-
CD03	601		4900963416	11	4900010549	24.07.2020	421-	UND	1.904.294-
CD03	601		4900963481	11	4900010553	24.07.2020	20-	UND	90.465-

Fuente: ERP SAP Transacción MB5B

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 28 de 34	
		Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020
					

TRASLADO INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRELIMINAR

Mediante memorando No. 2020100200050893 ALOCI- GSE-CIR-10021 de fecha 18-09-2020, la Oficina de Control Interno remitió Informe Preliminar seguimiento a las novedades de las unidades de negocio Regional Nororiente.

Mediante memorando No. 2020100200053623 ALRNR-OL-AYS-476 de fecha 23-09-2020, la Regional Nororiente emite respuesta al informe preliminar así:

Observación Regional:

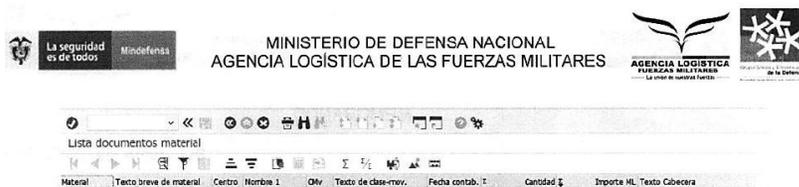
“Revisión ZADI (Parte de Auxllares catering)

De acuerdo a lo reportado me permito aclarar a que obedece el doble registro de ZADI en los centros E402-E410-E41, con el fin de evidenciar que si bien se generaron dobles ordenes de fabricación, estas se encuentran anuladas tal y como se visualiza en el reporte generado por la transacción MB51 en el aplicativo SAP

JUNIO

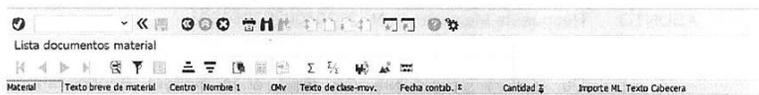
Centro E402 (14-06-2020)

ZADI 30047354 no fue contabilizada y no contiene documento de baja de material, por lo cual no obedece a un descargue adicional de mercancía.



Centro E41 O (19-06-2020)

ZAOI 30048051 no fue contabilizada y no contiene documento de baja de material, por lo cual no obedece a un descargue adicional de mercancía.



Centro E412 (15-06-2020)

ZAOI 30047474 Se realiza movimiento de salida y anulación con la MIGO 4900905417 y 4900905445 respectivamente por lo cual no se realizó doble descargue de material para esta fecha.

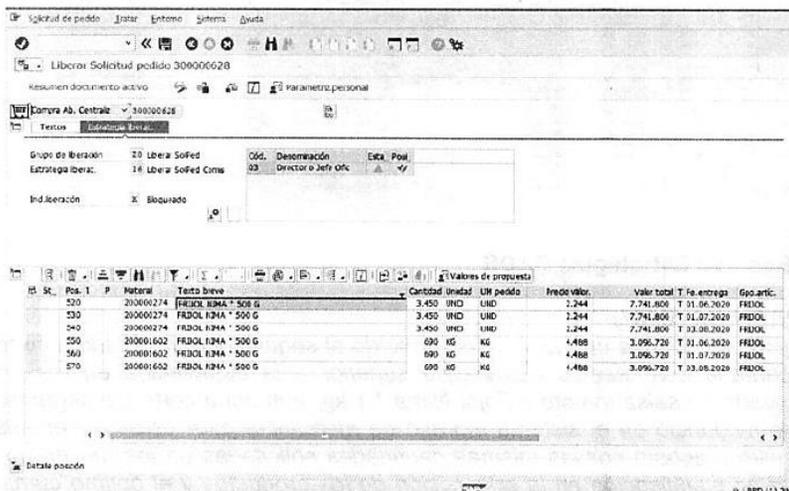
PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 01	Página 3 0 de 3 4
		Fecha:	25



Es importante aclarar que los productos que se encuentran en el stock de este CADs, tienen una fecha de vencimiento de enero y mayo del 2024, por lo tanto, se trabajara con estrategia de precios para su rotación y también se resalta que para la actual intención de compra no fue solicitado para incluir en la negociación.

FRIJOL NIMA * KG

En referencia a la muestra tomada para realizar la solicitud de los diferentes víveres secos, cabe resaltar que para esta intención de compra se discriminaron las cantidades a requerir para el consumo de los catering y las ventas realizadas a las Unidades Militares, por lo que acorde a las instrucciones emitidas por SGOL en memorando N°20204030118753 del 05-03-2020 se estableció el kilogramo como unidad de medida a utilizar para los materiales de comedores.



Ht.	St.	Pos. I	P	Materia	Texto breve	Cantidad	Unidad	Un pedida	Frecuencia	Valor	Valor total	T. Fe. entrega	Go. artic.
520		200000274		FRIJOL NIMA * 500 G		3,450	UND	UND	2,244	7,741,806	7,741,806	T 01.06.2020	FRIJOL
530		200000274		FRIJOL NIMA * 500 G		3,450	UND	UND	2,244	7,741,806	7,741,806	T 01.07.2020	FRIJOL
540		200000274		FRIJOL NIMA * 500 G		3,450	UND	UND	2,244	7,741,806	7,741,806	T 03.08.2020	FRIJOL
550		200001602		FRIJOL NIMA * 500 G		600	KG	KG	4,488	3,096,720	3,096,720	T 01.06.2020	FRIJOL
560		200001602		FRIJOL NIMA * 500 G		600	KG	KG	4,488	3,096,720	3,096,720	T 01.07.2020	FRIJOL
570		200001602		FRIJOL NIMA * 500 G		600	KG	KG	4,488	3,096,720	3,096,720	T 03.08.2020	FRIJOL

De esta forma, se introduce un nuevo código para el Coal no se cuenta con un histórico de demanda promedio en el aplicativo SAP, que permita establecer la correcta planeación de su reserva estratégica, así las cosas, y acorde al consumo de los catering se planeó con base a la siguiente información:

Consumo Catering

Diciembre 325 Kilos
Enero 162,5 Kilos
Febrero 600 Kilos

De igual forma, el consumo actual de los comedores ha disminuido de manera considerable por lo que el consumo de los últimos tres meses fue:

Consumo Catering

Junio 75 Kilos
Julio 200 Kilos
Agosto 75 Kilos

Por lo anterior y con el fin que dar salida a este stock, fue incluido dentro de la cotización de víveres secos del presente mes a las Unidades Militares, la presentación de kilo para el Frijol Nima. Dicho sea de paso, en la actual intención de compra no fue incluida esta presentación por lo cual se incluye únicamente la presentación de libra que de acuerdo al consumo de las unidades militares cuenta con un nivel óptimo de inventarios.

Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta emitida por la Regional Nororiente, la Oficina de Control Interno mantiene la novedad evidenciada en el informe preliminar y ratifica el hallazgo No. 1, toda vez que no se observa soportes que subsanen la novedad presentada,

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página		
			Versión No. 01		31 de 34		
			Fecha:	25	03	2020	



incumpliendo la guía para la Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3), Numeral 4 – Nivel óptimo de inventarios

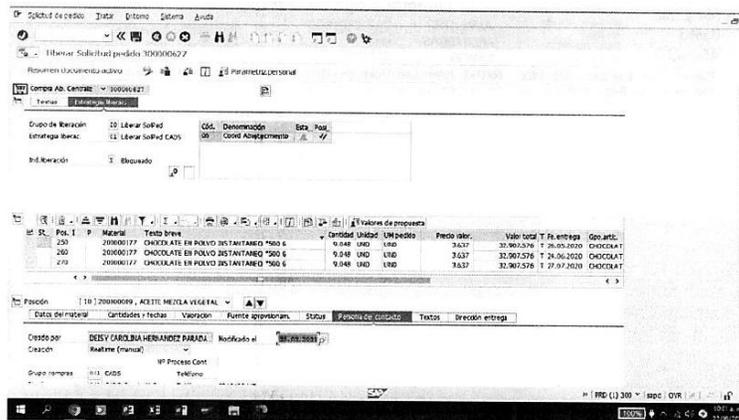
Observación Regional:

“CAD CÚCUTA (E103)

*"Se evidenció que el CADs en mención de acuerdo al seguimiento realizado a corte de 30-06-2020, contaba con reserva estratégica superior a la establecida en el producto chocolate polvo instantáneo*500g, aun así, a corte del seguimiento 31-08-2020, se evidenció en el sistema ingreso pe mercancía para este material en los meses de julio y agosto por las mismas cantidades solicitadas en los meses anteriores, evidenciando la no planificación en la adquisición de producto y el óptimo cumplimiento de la reserva estratégica"*

CHOCOLATE POLVO INSTANTATANEO*500G

Los ingresos realizados de este producto para los meses de Julio y agosto, corresponden a la intención de compra establecida en la SOLPED número 300000627 del 30/03/2020, la cual ya se había cerrado para la fecha de la auditoria en cuestión.



Para la elaboración de esta intención de compra fue tomado como referente el consumo promedio de los últimos cinco meses, así:

- Noviembre 1.660 Libras
- Diciembre 1.275 Libras
- Enero 6.336 Libras
- Febrero 1.563 Libras
- Marzo 3.054 Libras

Como se puede evidenciar en lo anterior los meses de enero y marzo tuvieron un consumo elevado, por lo tanto, para no presentar riesgo de desabastecimiento se solicitó tomando como referente este promedio; sin embargo, teniendo en cuenta la disminución en el consumo del mismo, no fue solicitado para la presente intención de compra y se establecen estrategias de precios para agilizar su rotación del mismo (fecha de vencimiento abril y junio de 2022)."

Respuesta OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta emitida por la Regional Nororiente, la Oficina de Control Interno mantiene la novedad evidenciada en el informe preliminar y ratifica el hallazgo No. 1, toda vez que no se observa soportes que subsanen la novedad presentada, incumpliendo la guía para la Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3), Numeral 4 – Nivel óptimo de inventarios.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 3 2 de 3 4	
		Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020
					

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Cruces de menú:

Se evidencia modificación a los menús establecidos para los catering BAGRA, BILUD y BIGRO los cuales contaban con el soporte de comunicación y autorización por parte de la unidad militar.

Se evidencia seguimiento y control por parte de la coordinación de abastecimientos, al adjuntar los soportes correspondientes a las exhortaciones de manejo del sistema ERP SAP a los administradores con respecto a la descarga de materiales en los menús.

Para el periodo evaluado se evidenció que el comedor BIJOS, no presentó novedades con respecto a cambios de menú.

Se evidenció modificación al menú del comedor BITER 30 sin evidenciar autorización de la descarga de los productos y la no planificación para la adquisición de los elementos cebolla larga y salsa de tomate. Incumpliendo lo establecido en la *Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica (...) El comedor deberá garantizar el cumplimiento de la reserva estratégica, la cual está definida entre el 2 y el 5 % del valor total del inventario del comedor, donde se debe tener presente el tipo de producto (víveres frescos, víveres secos y productos terminados), ya que tienen una vida útil diferente según su naturaleza (...)*

- Reserva Estratégica:

Cads Aguachica:

Se evidenció que el cads en mención de acuerdo al seguimiento realizado a corte de 30-06-2020, contaba con reserva estratégica superior a la establecida en los productos Sardina ovalada en salsa toma y Frijol Nima * 1 kg, aun así a corte del seguimiento 31-08-2020, se evidenció en el sistema ingreso de mercancía para estos materiales en los meses de julio y agosto por las mismas cantidades solicitadas en los meses anteriores, evidencia la no planificación en la adquisición de los productos y el óptimo cumplimiento de la reserva estratégica.

Cads Cúcuta:

Se evidenció que el cads en mención de acuerdo al seguimiento realizado a corte de 30-06-2020, contaba con reserva estratégica superior a la establecida en el producto chocolate polvo instantáneo*500g, aun así a corte del seguimiento 31-08-2020, se evidenció en el sistema ingreso de mercancía para este material en los meses de julio y agosto por las mismas cantidades solicitadas en los meses anteriores, evidenciando la no planificación en la adquisición del producto y el óptimo cumplimiento de la reserva estratégica.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página			
		Versión No. 01		3 3 de 3 4			
		Fecha:	25	03	2020		

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	<p>Reserva estratégica mayor a la establecida CAD Aguachica materiales Sardina ovalada en salsa toma (11 meses) y Frijol Nima * 1 kg (23 meses).</p> <p>Reserva estratégica mayor a la establecida CAD Cúcuta material chocolate polvo instantáneo*500g (09 meses).</p>	<p>Guía para la Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3), Numeral 4 – Nivel óptimo de inventarios</p>	<p>Responsables: Técnico Cads Aguachica Técnico Cads Cúcuta</p> <p>Coordinación Abastecimientos Regional Nororiente</p> <p>Proceso: Operaciones Logísticas</p>
2.	<p>Se evidencia la no planificación para la adquisición de los elementos cebolla larga y salsa de tomate, en referencia a que, en los días auditados, dentro de la conformación de la estancia a suministrar dentro del periodo, no se descargaron los productos.</p>	<p>Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Comedores Administrados Por La ALFM Versión No.2 Código: OL-GU-03 numeral 3.9 Gestión de inventarios subnumeral 3.9.3. Reserva Estratégica</p>	<p>Responsable: Administrador Catering BITER30</p> <p>Coordinación Abastecimientos Regional Nororiente</p> <p>Proceso: Operaciones Logísticas</p>

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- ✓ Correo electrónico de fecha 27-07-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en los catering.
- ✓ Correo electrónico de fecha 30-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Nororiente remite respuesta con respecto a las novedades detectadas en el catering.
- ✓ Correo electrónico de fecha 23-06-2020, en el cual la Oficina de Control Interno remite al correo de la coordinación de abastecimientos las novedades detectadas en los cads con respecto a la reserva estratégica del periodo 18-03-2020 al 18-06-2020
- ✓ Correo electrónico de fecha 27-06-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Nororiente remite respuesta con respecto a las novedades detectadas con respecto a la reserva estratégica
- ✓ 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 los cads con respecto a la reserva estratégica del periodo 01-04-2020 al 30-06-2020
- ✓ Correo electrónico de fecha 14-07-2020, en el cual la coordinación de abastecimiento de la Regional Nororiente remite respuesta con respecto a las novedades detectadas con respecto a la reserva estratégica
- ✓ Correo electrónico de fecha 14-09-2020, en el cual la Oficina de Control Interno realiza requerimiento a la Coordinación Administrativa de la Regional Nororiente, con respecto información de los administradores de las unidades de negocio auditadas

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 3 4 de 3 4	
		Versión No. 01			
		Fecha:	25	03	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, unidos, por Colombia eterna</p>					

- ✓ Correo electrónico de fecha 14-09-2020, en el cual la coordinadora administrativa, da respuesta al requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno con respecto a información de los administradores de las unidades de negocio.
- ✓ 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
- ✓ 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*”

Johana Patricia
Gonzalez
Molano

Firmado digitalmente por
Johana Patricia Gonzalez
Molano
Fecha: 2020.10.01 14:48:51
-05'00'

Elaboró: Cont. Pub. Johana Patricia González Molano
PD. Oficina de Control Interno

Leidy Andrea
Aparicio Caicedo

Firmado digitalmente por
Leidy Andrea Aparicio
Caicedo
Fecha: 2020.10.01 14:57:31
-05'00'

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

Oscar Alfredo
Martinez Rodriguez

Firmado digitalmente por Oscar
Alfredo Martinez Rodriguez
Fecha: 2020.10.01 15:01:29
-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: 2020.10.01 15:28:26
-05'00'

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