

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 1 de 1 2			
		Versión No. 01					
		Fecha:	25	03	2020		

FECHA DE INFORME:

18.09.2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Regional Sur – Abastecimientos Bienes y Servicios – CADS (Puerto Leguizamo)

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

NOMBRE	CARGO
Capitán de Corbeta Alejandro Hanbert Natera	Director Regional Sur
Katily Florez Montes	Coordinadora de Abastecimientos Regional Sur
Orfi Liliana Hernandez Delgado	Administrador CADS Puerto Leguizamo
Jarlinson Rincón Salgado	Contador Regional Sur

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe de seguimientos unidad de negocio CADS de la Regional Sur.

NORMATIVIDAD:

- Decreto 648 de 2017 Artículo 17. De las oficinas de control interno
- Programa de auditoria vigencia 2020 ALFM.
- Directiva permanente N. 07 ALDG-ALSG-ALDF-224 del 03 de mayo de 2019 (Política de cuenta fiscal).
- Memorando N. 20194240243610 GF-CON-224 del 03.05.2019 (Unificación de conceptos para registro de documentos en ERP-SAP).
- Memorando N. 20191320309873 ALDG-ALOTIC-130 del 31.05.2019 (Política de Operación Sistema SAP).
- Guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3).

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

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

De acuerdo al cumplimiento del programa anual de auditorías versión 2 aprobado por la Dirección General y en cumplimiento de los roles establecidos a las Oficinas de Control Interno, a través del Decreto 648 del 19.04.2017; Artículo 17 - Enfoque hacia la prevención, se realiza seguimiento a los puntos de control de las unidades de negocio en referencia.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

La Regional Sur de las Fuerzas Militares, para la vigencia 2020 tiene a cargo 1 Centro de Almacenamiento y Distribución (en adelante CAD), dando cumplimiento a la función del abastecimiento Clase I (alimentación) a las unidades militares del Estado Colombiano.

Teniendo en cuenta la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y las actuaciones tomadas por la Entidad, la Oficina de Control Interno (en adelante OCI), realiza seguimientos y verificación de la ejecución de los controles, a través de las diferentes plataformas tecnológicas de la Entidad.

Los puntos de control verificados corresponden a:

1. FECHAS DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS EN CADS

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:

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 Sur, evidenciando que la unidad de negocio no tiene productos vencidos.

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 Sur, evidenciando que la unidad de negocio no tienen productos vencidos en el periodo comprendido del 11.07.2020 al 31.08.2020.

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 Sur, evidenciando la unidad de negocio no tienen productos vencidos para el periodo comprendido del 11.08.2020 al 30.09.2020.

Análisis OCI: Una vez revisado y analizado los reportes generados del sistema ERP-SAP, sobre fechas de vencimiento se identificó que la Regional Sur da cumplimiento al seguimiento y control de sus inventarios en la unidad de negocio CADS Puerto Leguizamo.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 3 de 12			
		Versión No. 01					
		Fecha:	25	03	2020		

2. RESERVA ESTRATÉGICA

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 Sur.

Para lo cual, la OCI 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 Sur, Katily Florez Montes con plazo 26-06-2020.

Se evidencia respuesta de la Regional a la OCI mediante correo electrónico el 30-06-2020 por parte de la Coordinadora de abastecimiento, Katily Florez Montes, enunciando que: *“Teniendo en cuenta informe de reserva estratégica, me permito dar respuesta a los productos que no se encuentran dentro del rango establecido por las políticas de operación. Se han presentado variaciones en los consumos teniendo en cuenta nueva administración de partidas de alimentación y Covid 19, factores que han generado impacto en el consumo en comparación con periodos anteriores. Se está elaborando Intención de Compra y se ajustará la reserva estratégica”*

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, el cual es enviado a la Coordinadora de abastecimiento de la Regional Sur, Katily Florez Montes, el 10-07-2020, mediante correo electrónico, evidenciando las siguientes novedades:

CADS Puerto Leguizamó

- Productos con reserva estratégica superior a la establecida.

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Stock inicial	Total, ctd.entrada mcía.	Total, cantidades salida	Stock cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica
200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	01.04.2020	30.06.2020	846	1.210	- 288	1.768	UND	- 96,00	18,42
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	01.04.2020	30.06.2020	4.462	140	- 1.217	3.385	UND	- 405,67	8,34
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	01.04.2020	30.06.2020	12.944	921	- 4.536	9.329	UND	- 1.512,00	6,17
200000657	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	3.680	331	- 1.522	2.489	UND	- 507,33	4,91
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	01.04.2020	30.06.2020	913	2.100	- 1.159	1.854	UND	- 386,33	4,80
200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	01.04.2020	30.06.2020	1.275	-	- 540	735	UND	- 180,00	4,08
200000724	VINAGRE * GALON *3785 ML	01.04.2020	30.06.2020	56	-	- 25	31	UND	- 8,33	3,72
200000834	ARVEJA SECA VERDE TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	01.04.2020	30.06.2020	124	2.850	- 1.453	1.521	UND	- 484,33	3,14

Fuente: Sistema ERP-SAP, transacciones MB5B periodo del 01-04-2020 al 30-06-2020

PROCESO												
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN												
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04							
					Versión No. 01		Página 4 de 12					
					Fecha:		25		03		2020	

- Productos con reserva estratégica inferior a la establecida.

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Stock inicial	Total ctd.entrada mcia.	Total cantidades salida	Stock cierre	UMB	Promedio de bajas	Reserva estrategica
200000084	AZUCAR BLANCO * 1 KG	01.04.2020	30.06.2020	7.539	12.760	- 11.375	8.924	UND	- 3.791,67	2,35
200001158	CREMA INSTANT 4G* 100 SOBRES	01.04.2020	30.06.2020	487	300	- 450	337	UND	- 150,00	2,25
100000044	CAFE EXCELSE * 500 G	01.04.2020	30.06.2020	750	513	- 765	498	UND	- 255,00	1,95
200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL *190 MINIMO	01.04.2020	30.06.2020	410	727	- 733	404	UND	- 244,33	1,65
200000989	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	01.04.2020	30.06.2020	37.670	62.500	- 67.298	32.872	UND	- 22.432,67	1,47
200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	01.04.2020	30.06.2020	2.054	178	- 1.530	702	UND	- 510,00	1,38
200000009	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 LITRO	01.04.2020	30.06.2020	4.612	6.982	- 7.968	3.626	UND	- 2.656,00	1,37
200000921	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	01.04.2020	30.06.2020	51	-	- 38	13	UND	- 12,67	1,03

Fuente: Sistema ERP-SAP, transacciones MB5B periodo del 01-04-2020 al 30-06-2020

Respuesta Regional: Se evidencia respuesta de la Regional a la OCI mediante correo electrónico el 24-08-2020 por parte de la Coordinadora de abastecimiento, Katily Florez Montes, enunciando que: *“Teniendo en cuenta informe de reserva estratégica, me permito dar respuesta a los productos que no se encuentran dentro del rango establecido por las políticas de operación. Se han presentado variaciones en los consumos teniendo en cuenta nueva administración de partidas de alimentación y Covid 19, factores que han generado impacto en el consumo en comparación con periodos anteriores. Se está elaborando Intención de Compra y se ajustará la reserva estratégica. Es de resaltar que la Regional cuenta con 2 meses de reserva estratégica autorizado por la Dirección General teniendo en cuenta las condiciones de acceso a la Regional Sur.*”

Productos con reserva estratégica superior a la establecida: *“De acuerdo a la información se realizó impulso de los productos que se encuentran en sobre stock y se ha dado rotación a estos productos, a su vez no se tienen contemplados en la intención de compra.”*

Productos con reserva estratégica inferior a la establecida: *“Se encuentra dentro de la reserva estratégica, sin embargo, se realizaron los ajustes en la intención de compra para completar los 2 meses de reserva establecidos.”*

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 Sur el memorando N. 2020140020016453 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:

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página 5 de 12			
			Versión No. 01		Fecha: 25		03	
			Fecha: 25		03		2020	
								

- ✓ 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 intensión 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 30 agosto de 2020, de los productos mostrados a continuación:

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	UMB	Promedio de bajas	Reserva estratégica
200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	01.06.2020	31.08.2020	UND	-184,67	-7,03
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	01.06.2020	31.08.2020	UND	-357,67	-7,67

Evidenciando disminución de la reserva estratégica a 7 para cada uno de ellos, adicional, se verifica los movimientos de entrada para estos productos, observando que a fecha 30-08-2020, no se evidencian ingresos por concepto de compra de materiales para REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L y SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360, por lo tanto, no se dejan hallazgos. Sin embargo, se recomienda a la Regional a realizar las acciones que consideren necesarias para consumir el producto y cumplir con el rango establecido.

Stocks de material entre 01.06.2020 y 31.08.2020

Área valoración S101
Material 200000277
Denominación REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L

Alm.	CMY	E	Doc.mat.	Pos	Nº doc.	Fe.contab.	Cantidad	UMB	Importe ML
CD01	601		5000331479	1	5000000137	08.06.2020	576	UND	1.597.248
CD01	601		5000331499	1		08.06.2020	29	UND	0
CD01	601		4900922872	16	4900000297	26.06.2020	10	UND	26.856
CD01	601		4900924284	19	4900000306	26.06.2020	70	UND	187.983
CD01	601		4900958970	18	4900000344	21.07.2020	2	UND	5.371
CD01	601		4900963096	25	4900000351	24.07.2020	40	UND	107.425
CD01	601		4900964055	18	4900000354	24.07.2020	105	UND	281.990
CD01	601		4900964817	19	4900000368	24.07.2020	100	UND	266.562
CD01	601		4900973173	18	4900000379	04.08.2020	4	UND	10.742
CD01	601		4900999253	16	4900000431	20.08.2020	1	UND	2.686
CD01	601		4900999578	12	4900000432	21.08.2020	2	UND	5.371
CD01	601		4901003310	26	4900000435	24.08.2020	1	UND	2.686
CD01	601		4901003310	27	4900000435	24.08.2020	29	UND	77.883
CD01	601		4901006476	20	4900000437	26.08.2020	55	UND	147.709
CD01	601		4901007861	32	4900000441	27.08.2020	5	UND	13.575
CD01	601		4901009080	21	4900000446	28.08.2020	130	UND	349.143
CD01	601		4901009223	17	4900000449	28.08.2020	5	UND	13.429

Fuente: ERP-SAP (Transacción MB5B)

Stocks de material entre 01.06.2020 y 31.08.2020

Área valoración S101
Material 200000664
Denominación SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G

Alm.	CMY	E	Doc.mat.	Pos	Nº doc.	Fe.contab.	Cantidad	UMB	Importe ML
CD01	601		4900922641	19	4900000295	26.06.2020	25	UND	54.171
CD01	601		4900922872	18	4900000297	26.06.2020	10	UND	21.668
CD01	601		4900923732	9	4900000301	26.06.2020	7	UND	15.168
CD01	601		4900924109	3	4900000303	26.06.2020	23	UND	49.837
CD01	601		4900924284	21	4900000306	26.06.2020	176	UND	381.364
CD01	601		4900928380	20	4900000307	26.06.2020	40	UND	86.674
CD01	601		4900928913	23	4900000312	26.06.2020	35	UND	75.839
CD01	602		4900929729	20	4900000318	26.06.2020	40	UND	86.674
CD01	601		4900929737	20	4900000321	30.06.2020	40	UND	86.674
CD01	601		4900958970	20	4900000344	21.07.2020	15	UND	32.503
CD01	601		4900963096	28	4900000351	24.07.2020	54	UND	117.009
CD01	601		4900963256	5	4900000353	24.07.2020	20	UND	43.337
CD01	601		4900964055	20	4900000354	24.07.2020	220	UND	476.705
CD01	601		4900966735	17	4900000357	24.07.2020	72	UND	156.013
CD01	601		4900982705	18	4900000405	10.08.2020	12	UND	26.002
CD01	601		4900999253	18	4900000431	20.08.2020	2	UND	4.334
CD01	601		4901003310	30	4900000435	24.08.2020	20	UND	43.337
CD01	601		4901006476	22	4900000437	26.08.2020	119	UND	257.854
CD01	601		4901006792	20	4900000438	26.08.2020	108	UND	234.019
CD01	601		4901007861	42	4900000441	27.08.2020	75	UND	198.030
CD01	601		4901009080	19	4900000446	28.08.2020	75	UND	163.458

Fuente: ERP-SAP (Transacción MB5B)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 6 de 1 2	
		Fecha:	25	03
				

3. CUENTA FISCAL

De acuerdo a lo establecido en la Directiva permanente N. 07 ALDG-ALSG-ALDF-224 del 03 de mayo de 2019 (Política de cuenta fiscal) y en el numeral 3.4.3 cuenta fiscal de la guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3), se realiza verificación a la cuenta fiscal del CADS Puerto Leguizamo.

La Oficina de Control Interno, realiza verificación a 66 movimientos que componen la cuenta fiscal del mes de abril de 2020, evidenciando novedades tales como:

- Ingresos al sistema posteriores a la fecha de la factura y acta de recibo.
- Ingresos al sistema sin soporte en la cuenta fiscal
- Ingresos con remisión
- Anulaciones sin soporte
- Salidas por traslados sin soporte

Documento	Fecha doc	Texto Cabecera	Importe ML	Observacion OCI
5000321009	27/04/2020	FACT CTO-13-09-20Verdur	-10.510.100,00	No se evidencia soporte
4900808920	3/04/2020	X ERROR IVA C8000015068	3.923.329,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900837930	13/04/2020	Se anula prueba Cafeteria	3.923.329,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
5000316371	13/04/2020	FACT.FEV73 3457 BMC	629.400,00	Fact FEV73 Eliecer Becerra de fecha 18/03/2020
5000316479	14/04/2020	FACT.FEV74 BMC	1.598.350,00	Fact FEV74 Eliecer Becerra de fecha 18/03/2020
5000316494	14/04/2020	FACT.CV-2016484 BMC	870.000,00	Fact CV-2016484 Su despensa Barragán SA de fecha de 26/03/2020
5000316499	14/04/2020	FACT.BG04719 BMC	945.408,00	Fact 4719 Multigenios Makariza SA de fecha 22/03/2020
5000316502	14/04/2020	FACT.FEV75 BMC	11.970.000,00	Fact FEV75 Eliecer Becerra de fecha 18/03/2020
5000316510	14/04/2020	FACT.1231011094 BMC	8.695.200,00	Fact 1231011094 Diana Corporacion SAS de fecha 07/04/2020
5000316519	14/04/2020	FACT.CV-2016485 BMC	870.000,00	Fact CV-2016485 Sudespensa Barragán SA de fecha de 26/03/2020
5000316558	14/04/2020	FACT.CV-2016485 BMC	1.549.500,00	Fact 30217537 Jose Jesus Restrepo y Cia SA de fecha 12/05/2020
5000316562	14/04/2020	FACT.FEP626	1.611.600,00	Fact FEP626 Industria Colombiana de carne SA de fecha 24/03/2020
5000316565	14/04/2020	ACT.518R-1808331 BMC	9.520.560,00	Fact 518R-1808331 Cooperativa Colanta de fecha 26/03/2020
5000316572	14/04/2020	FACT.6208339289 BMC	226.080,00	Fact 62-08339289 Colombina SA de fecha 28/03/2020
5000316586	14/04/2020	FACT.62083392890 BMC	226.080,00	Fact 62-08339290 Colombina SA de fecha 28/03/2020
5000318300	14/04/2020	FACT526CTO-13-02-20Verdur	5.596.302,00	Fact 526 Bote Zeus de fecha 14/04/2020
5000318303	14/04/2020	FACT526CTO-13-02-20Verdur	317,00	Fact 526 Bote Zeus de fecha 14/04/2020

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 7 de 12
		Fecha:	25
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país fuerte, seguro, y con calidad</p>	

Documento	Fecha doc	Texto Cabecera	Importe ML	Observacion OCI
5000318343	20/04/2020	FACT.1231011064-46 BMC	37.375.000,00	Fact 1231011064 Diana Corporacion SAS de fecha 25/03/2020 Fact 1231011066 Diana Corporacion SAS de fecha 25/03/2020
5000318352	20/04/2020	FACT.20440864 BMC	2.179.584,00	Fact 20440864 Organización Solarte y Cia SCA de fecha 20/03/2020
5000319463	22/04/2020	FACT.8421GASEOSA	1.642.689,00	Fact 8421 Deposito santa Isabel de fecha 22/04/2020
5000320310	27/04/2020	FACT.CF3503 BMC	549.024,00	Fact 3503 CONFISER SAS de fecha 31/03/2020
5000320540	27/04/2020	FACT.20442018 BMC	2.179.584,00	No se evidencia soporte
5000320690	27/04/2020	FACT552CTO-13-06-20carne	39.219.664,00	Fact 529 Bote Zeus de fecha 27/04/2020
5000320996	27/04/2020	FACT CTO-13-09-20Verdur	10.510.100,00	No se evidencia soporte
5000321075	28/04/2020	FACT53CTO-13-09-20Verdur	10.510.100,00	Fact 533 Bote Zeus de fecha 28/04/2020
5000321122	28/04/2020	FACT 530CTO-13-06-20carne	3.237.058,00	No se evidencia soporte
5000321201	29/04/2020	REMISION 017 INDEMNIZACIO	-	Remision de muestras
4900803281	1/04/2020		-15.895.319,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900803286	1/04/2020		- 7.350.108,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900803304	1/04/2020		- 6.326.494,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900803306	1/04/2020		-10.961.976,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900831871	22/04/2020		- 35.220,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900831912	22/04/2020		- 35.220,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900831950	22/04/2020		- 140.880,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832006	22/04/2020		- 14.088,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832681	22/04/2020		- 5.596.619,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832694	22/04/2020		- 225.408,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832785	22/04/2020		- 1.210.870,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832886	22/04/2020		- 7.201.493,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832896	22/04/2020		- 4.690.123,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832905	22/04/2020		- 211.320,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900832934	22/04/2020		- 494.509,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900833242	22/04/2020		- 651.726,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900833268	23/04/2020		- 786.674,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900833459	23/04/2020		- 987.604,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900833631	23/04/2020		- 150.971,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900833761	23/04/2020		-10.835.918,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900834282	23/04/2020		- 3.042.042,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900834318	23/04/2020		- 906.780,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900837815	23/04/2020		- 16.340,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900838116	23/04/2020		- 483.353,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900838244	23/04/2020		-14.827.055,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900838474	23/04/2020		- 8.984.460,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900838744	23/04/2020		- 570.238,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 01	P á g i n a 8 de 1 2
		Fecha: 25	03 2020
			

Documento	Fecha doc	Texto Cabecera	Importe ML	Observacion OCI
4900839146	27/04/2020		-39.219.664,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900840430	28/04/2020		-10.510.100,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900840523	28/04/2020		- 3.237.058,00	Fact 530 Bote Zeus de fecha 22/04/2020
5000315424	6/04/2020	factura No 13	2.691.815,00	Fact 13 Bote Zeus y/o Marleny Rivera de fecha 06/04/2020
5000319288	14/04/2020	factura No 14	8.598.800,00	Fact 14 Bote Zeus y/o Marleny Rivera de fecha 14/04/2020
5000316775	14/04/2020	TRAS PROCE CAFE.	-	No se evidencia soporte
4900804218	3/04/2020	CAFETERIA REG.SUR	- 3.923.329,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900817629	13/04/2020	251818 CONS INT CAFETERIA	- 3.923.329,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900835633	24/04/2020	CONSUMO INTERNO CAFETERIA	- 140.880,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900838818	27/04/2020	CONSUMO INTERNO CAFETERIA	- 3.923.329,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900820944	14/04/2020		-11.872.797,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal
4900830142	21/04/2020		- 1.004.449,00	No se evidencia soporte en la cuenta fiscal

Las novedades detectadas fueron remitidas mediante correo electrónico a la Coordinadora de abastecimiento, Katily Florez Montes el día 08.06.2020.

La Regional Sur emite respuesta de los funcionarios Jarlinson Rincón Salgado (Contador) y Katily Florez Montes (Coordinadora de Abastecimientos), mediante correos electrónicos del día 11-06-2020 a la Oficina de Control Interno, adjuntando la siguiente tabla:

- Ingresos al sistema posteriores a la fecha de la factura y acta de recibo.
- Ingresos al sistema sin soporte en la cuenta fiscal
- Ingresos con remisión

Documento	Fecha doc	Respuesta
5000316371	13/04/2020	<i>Todos estos ingresos se realizan con fecha posterior a la factura y acta de recibo, toda vez que la Regional sur por su ubicación geográfica recibe los víveres en el Cads de villa garzón y es el Cads en mención, quien realiza el acta de recibo, posteriormente los víveres son enviados al Cads de la Regional Sur, los cuales duran en tránsito, entre 15-20 días ya que estamos sujetos al nivel del caudal que presenta el rio; una vez que los vivires llegan al Cads de la Regional Sur, y son verificados se procede a realizar el ingreso de los víveres. por tal motivo es imposible realizar un ingreso con la misma fecha de la factura y del acta de recibo.</i>
5000316479	14/04/2020	
5000316494	14/04/2020	
5000316499	14/04/2020	
5000316502	14/04/2020	
5000316519	14/04/2020	
5000316558	14/04/2020	
5000316562	14/04/2020	
5000316565	14/04/2020	
5000316572	14/04/2020	
5000316586	14/04/2020	
5000318343	20/04/2020	
5000318352	20/04/2020	

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 01	Página 9 de 12
		Fecha:	25
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perú - Ecuador</p>	

Documento	Fecha doc	Respuesta
5000320310	27/04/2020	
5000320540	27/04/2020	<i>Los soportes de la entrada 5000320540 se encuentran en la carpeta compartida de la cuenta fiscal de control interno (Entrada CADS abril 2020 Correo) //Pag. 16 se adjunta soportes</i>
5000320996	27/04/2020	<i>Entrada anulada con el número del documento 5000321009 y luego se realiza la entrada con el número de documento 5000321075 por motivos en error humano en la digitación de fecha de ingreso en la factura.</i>
5000321122	28/04/2020	<i>Los soportes de la entrada 5000321122 se encuentran en la carpeta compartida de la cuenta fiscal de control interno (Entrada Regional Sur CADS abril 2020 Correo) //Pag. 37 se adjunta soporte</i>
5000321201	29/04/2020	<i>De acuerdo a la comunicación con el señor Gabriel Moreno del área de abastecimiento Clase 1 de la oficina principal, los documentos soportes para el ingreso de la indemnización es la remisión que emite el proveedor de BMC, documento utilizado, para crear la orden de compra, y posteriormente realizar el ingreso de los productos. es pertinente mencionar que las indemnizaciones presentan cuando los proveedores de BMC, no realizan las entregas de los víveres a tiempo.</i>

- Salidas sin soporte en la cuenta fiscal, *Los soportes de las salidas fueron situadas en la carpeta compartida cuenta Regional sur año 2020 abril ejecución CADS NO 001.*
- Anulaciones sin soporte en la cuenta fiscal

Documento	Fecha doc	Respuesta
5000321009	27/04/2020	<i>Entrada anulada con el número del documento 5000321009 y luego se realiza la entrada con el número de documento 5000321075 por motivos en error humano en la digitación de fecha de ingreso en la factura.</i>
4900808920	3/04/2020	<i>Se realiza anulación del documento No 4900808920, toda vez que al hacer la salida de los productos de cafetería el sistema no refleja el IVA, por tal motivo el contador de la regional Sur, solicita realizar la anulación del documento, teniendo en cuenta la situación expuesta se solicita caso en la mesa de ayuda.se anexan soportes</i>
4900837930	13/04/2020	<i>Se realiza anulación del documento No 4900837930, toda vez que al realizar nuevamente, el procedimiento no se refleja el IVA en los productos.</i>

- Salidas por traslados sin soporte en la cuenta fiscal

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 1 2
		Fecha:	25
			

Documento	Fecha doc	Respuesta
5000316775	14/04/2020	<i>Los soportes del traslado 5000316775 se encuentran en la carpeta compartida de control interno, (Salidas traslado Amazonia _y café abril, es pertinente mencionar que, al realizar el traslado desde la procesadora de café, al Cads de la Regional Sur dura en tránsito de 15 a 20 días aproximadamente, lo anterior teniendo en cuenta que el café es transportado a la Bodega de BN3, y se debe esperar la disponibilidad de cupos en los vuelos aéreos. También es importante saber, que las fechas de los vuelos no son fijas.</i>
4900820944	14/04/2020	<i>Los soportes del traslado 4900820944 se encuentran ubicados en la carpeta compartida de control interno, (Salidas traslado Amazonia _y café Abril, se anexan soportes.</i>
4900830142	21/04/2020	<i>Los soportes del traslado 4900830142 se encuentran ubicados en la carpeta compartida de control interno, (Salidas traslado Amazonia _y café Abril, se anexan soportes.</i>

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la información con respecto a los ingresos del sistema ERP-SAP realizados en fecha posterior a la fecha de la factura y/o acta de recibo a satisfacción, no se dejan hallazgos, teniendo en cuenta la ubicación geográfica y el desplazamiento de los productos mencionados por la Regional.

Con respecto a los ingresos, salidas, traslado y anulaciones sin soporte, se evidencia actualización y cargue de la información en la carpeta compartida link \\Alrsu011\cuenta regional sur 2018\ junto con sus soportes, subsanando la novedad. Se indica que la Regional Sur debe dar cumplimiento a que todos los movimientos tengan su respectivo soporte en la carpeta compartida, de acuerdo a lo establecido en la Directiva permanente N. 07 del 2019 – cuenta fiscal y al numeral 3.4.3 de la guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS.

4. Verificación cambio unidad de medida materiales (Z26 Y Z27)

La Oficina de Control Interno realizo seguimiento en los meses de junio, julio y agosto de la transacción MB51 clase de movimiento Z26 Y Z27 (cambio unidad de medida materiales), evidenciando que el CADS de puerto Leguizamo no presenta movimientos por esta clase de movimientos para los meses verificados.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

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).

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 01	Página 11 de 12
		Fecha:	25
			

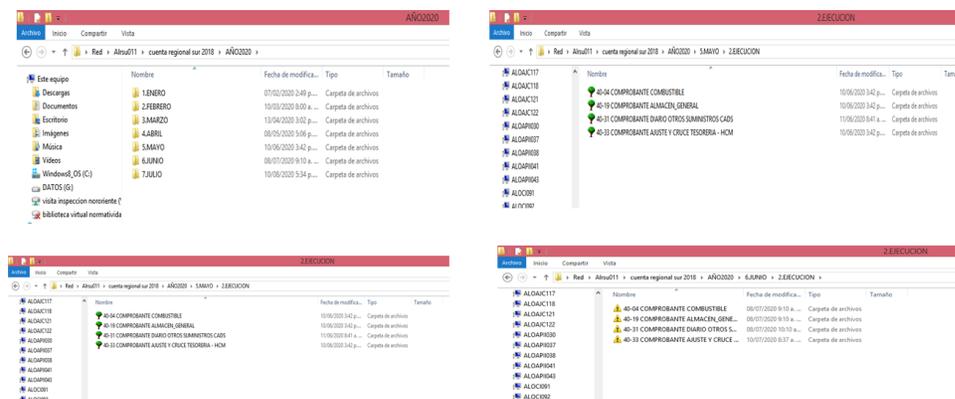
RESERVA ESTRATÉGICA

En revisión al sistema ERP-SAP, se evidencia productos con reserva estratégica superior e inferior 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 inventario. De acuerdo a lo manifestado por la Regional Sur, se encuentran realizando ajustes en la Intención de Compra del III trimestre 2020 dando cumplimiento a las directrices emitidas por la entidad.

CUENTA FISCAL

En revisión al sistema ERP-SAP, y los soportes que componen la cuenta fiscal en la carpeta compartida, se evidencian, actualización de la cuenta fiscal correspondiente al mes de abril de 2020. Con respecto a los ingresos, salidas, traslado y anulaciones sin soporte, se evidencia actualización y cargue de la información en la carpeta compartida link \\Alrsu011\cuenta regional sur 2018\\ junto con sus soportes, subsanando la novedad

Para los meses de mayo, junio y julio se verifica el cargue de las cuentas fiscales en el link <\\Alrsu011\cuenta regional sur 2018\\>, evidenciando que se encuentran escaneadas para cada uno de los meses verificados, sin embargo, no se realiza verificación a cada uno de los soportes.



Fuente: link <\\Alrsu011\cuenta regional sur 2018\\>

TRASLADO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRELIMINAR

Mediante memorando No. 2020100200044053 ALOCI- GSE-CIR-10021 de fecha 10-09-2020, la Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de los seguimientos a las novedades de las unidades de negocio Regional Sur.

Mediante correo electrónico de fecha 17-09-2020, la Coordinadora de Abastecimientos Regional Sur, Katily Flórez Montes, con copia al señor Director Regional, Capitan de Corbeta Alejandro Hanaberth Natera, emitiendo la siguiente respuesta: *“Comendidamente me permito informar que no presentamos comentarios al Informe de seguimiento para la Regional Sur.”*

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 1 2 de 1 2			
		Versión No. 01					
		Fecha:	25	03	2020		

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la respuesta emitida por la Regional Sur, la Oficina de Control Interno emite informe final la Regional mediante memorando No. 2020100200050933 ALOCI- GSE-CIR-10021 de fecha 18-09-2020.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

ERP – SAP transacciones MB51, MB52, LX27
 Carpeta compartida cuentas fiscales Link link \\Alrsu011\cuenta regional sur 2018\
 Guía para la gestión, seguimiento y control de inventarios en los CADS (OL-GU-06 V3)

Johana Patricia
 Gonzalez Molano

Firmado digitalmente por
 Johana Patricia Gonzalez Molano
 Fecha: 2020.09.18 14:28:19
 -05'00'

Elaboró: Cont. Pub. Johana Patricia Gonzalez Molano
 Profesional Defensa – Oficina de Control Interno

Oscar Alfredo
 Martinez Rodriguez

Firmado digitalmente por Oscar
 Alfredo Martinez Rodriguez
 Fecha: 2020.09.18 15:03:23 -05'00'

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

SANDRA NERITHZA
 CANO PEREZ

Firmado digitalmente por
 SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
 Fecha: 2020.09.18 15:56:41 -05'00'

Aprobó: Economista. Sandra Nerithza Cano Pérez
 Jefe Oficina de Control Interno