

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	Código GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> DEL EJERCITO FUERZA ARMADA Y FUERZAS ESPECIALES</p>
		Versión No. <b>03</b>		Pág. 1 de 8	
		Fecha:	<b>09</b>	<b>08</b>	

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	Regional Suroccidente – Unidades de Negocio Pasto	Auditoria No.003
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
	P.D. Franci Lucero Salazar	Coord. Administrativa encargada de la Dirección Regional Suroccidente
	P.D. Patricia Arana	Coordinadora de Abastecimientos
	P.D. Lida Edison Perea Murillo	Gestor de Abastecimientos Administrador CADS Pasto
	Eduardo Narváez	Administrador Catering BIBOY
	Bernardo Efraín Portilla	Administrador Catering BITER 23
	<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>
	Alejandro Ulises Murillo Devia	Auditor Líder
	Oscar Alfredo Martínez	Auditor
	Yamile Andrea Munar B.	Auditor
<b>Objetivo auditoría:</b>	Verificación de inventarios unidades de negocio CADS Pasto, Catering BIBOY y BASER 23, cuenta fiscal, trazabilidad de movimientos ERP-SAP (entrada y salidas) en CADS Pasto vigencia 2018 a 2021 versus actas de ejecución y estados financieros, cumplimiento de Procedimientos y Políticas de Operación ALFM.	
<b>Alcance auditoría:</b>	Verificar del estado de cumplimiento de los inventarios y cruces, de las unidades operacionales (Catering y CAD) ubicadas en la Ciudad de Pasto - Nariño, frente a la Política de Operación establecida por la entidad para su operación y cumplimiento del contrato Interadministrativo.	
<b>Criterios de Evaluación:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía para La Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS Código: OL-GU-06 Versión: No.01</li> <li>- Manual de Operación Logística Código: OL-MA-05 Versión: No.00</li> <li>- Directiva Permanente No.08/2020 Política de Cuentas Fiscales</li> <li>- Directiva Permanente 01/2022 Lineamientos y Directrices para el trámite de las actuaciones administrativas por procedimiento abreviado a nivel nacional y Regional de la ALFM; y tramites de reposición en cuantías no superiores a los dos SMLV.</li> <li>- Directiva Permanente No.13/2019 2022 Lineamientos y Directrices para el trámite de las actuaciones administrativas por procedimiento abreviado a nivel Regional en la ALFM.</li> </ul>	

**Introducción y Contextualización**

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código GSE-FO-12		
		Versión No. <b>03</b>		Pág. <b>2</b> de <b>8</b>
		Fecha:	<b>09</b>	<b>08</b>
				

Mediante reunión de fecha 24-02-2022 el señor Coronel Carlos Augusto Morales Hernandez, Director General (e) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, imparte la instrucción de realizar auditoria puntual a las Unidades de negocio ubicadas en la ciudad de Pasto, administradas por la Regional Suroccidente.

Con fecha 28 de febrero y 01 de marzo/2022, se realiza el desplazamiento a la Ciudad de Pasto, donde se realizó conteo total de mercancías en las Unidades de negocio CADS Pasto, Catering BIBOY y BITER 23 con los siguientes resultados:

### CADS Pasto

Administrador: Edison Perea Murillo  
 Delegado OCI: Oscar Alfredo Martínez  
 Fecha conteo: 28-02-2022

Se efectuó conteo físico del inventario existente en el CAD de Pasto, comparando las transacciones S\_P99\_41000062, MB5B y MB52 del Sistema de información ERP7SAP, en las cuales su stock valorizado total se encontraba en \$ 1.655.697.439; sin embargo, en la transacción MB52 se identificaron 9 elementos como Stock Especial con número 30001096, por valor, a la fecha de la inspección, de \$4.786.870, así:

Material	Texto breve de material	Centro	Lote	Tipo material	Unidad medida base	Libre utilización	Valor libre util.	Número de stock especial
					KG	338.256,410	1.650.910.569	
					L	37.695		
					UND	135.467		
200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	O102	NOV-22-PT	ZVIV	L	40	233.024	30001096
100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	O102	MAY-22-PT	ZPTR	UND	11	97.388	30001096
200002234	CHOCOLATE EN POLVO INSTANTANEO	O102	DIC-22-PT	ZVIV	KG	2	18.368	30001096
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	O102	SEP-23-PT	ZVIV	KG	7,300	330.731	30001096
200001712	FRIJOL CARGAMANTO	O102	NOV-22-PT	ZVIV	KG	1	6.142	30001096
200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	O102	DIC-22-PT	ZVIV	KG	34,500	110.433	30001096
200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	O102	ENE-23-PT	ZVIV	KG	197,940	3.545.849	30001096
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450	O102	AGO-23-PT	ZVIV	KG	30	232.827	30001096
200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	O102	NOV-22-PT	ZVIV	UND	101	212.108	30001096
					KG	272,740	4.786.870	30001096

Fuente: Transacción ERP/SAP MB52 "Visualizar Stock en almacén por Material"

Materiales que, conforme lo manifestado por los auditados, corresponde a ejercicio de toma física de inventarios efectuado por la Subdirección de Operación Logística, el día 29 de octubre del 2021, donde se estableció faltante por las cantidades de los 9 materiales, equivalentes a los identificados como Stock Especial en ejercicio del 28 de febrero del 2022. El resultado de la inspección efectuada por la Subdirección de Operación Logística, fue presentado a la Dirección General con Memorando No. 2021140000244553 ALSGOL-14000 del 02 de noviembre del 2021

De dichos materiales, se evidenció su existencia, por lo cual se dejaron los registros de los formatos OL-FO-17 "Toma Física de Inventarios y OL-FO-12 ". Diferencia de Inventarios, en el que se dejó consignado que no se presentaron diferencias de sobrantes o faltantes para el día de la Inspección:

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	Código GSE-FO-12			
		Versión No. <b>03</b>		Pág. <b>3</b> de <b>8</b>	
		Fecha:	<b>09</b>	<b>08</b>	<b>2021</b>

VALOR INVENTARIO	\$ 1.655.697.439
SOBRANTES	\$0,00
FALTANTES	\$0,00

Fuente: Formato OL-FO-12 y OL-FO-17



A través de las transacciones LX02 “Socks WM” y LX27 “Lista de control FPC”, se efectuó consulta de elementos próximos a vencer en los siguientes 30 días, de lo cual no se identificaron elementos a vencer, esto fue cotejado mediante inspección física, efectuada sin encontrar novedad alguna.

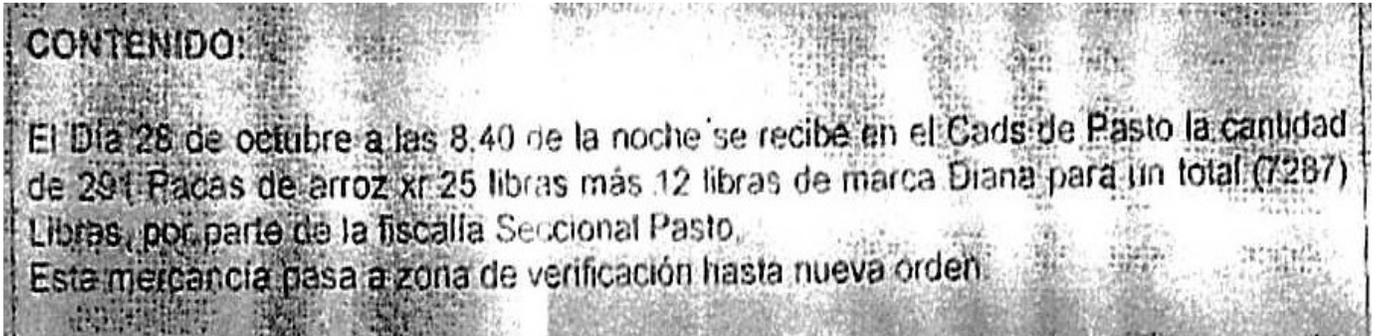
En la zona asignada para la verificación de la entrada de los víveres al CAD, se identificó un lote de pacas de arroz, cuyo registro fotográfico se muestra a continuación:



Por esta situación se preguntó al administrador del CAD, ¿cuál era el estado de ese arroz?, el administrador contestó que: corresponde a una incautación efectuada por parte de la Fiscalía y que de eso se dejó acta de coordinación, la cual se presentó como soporte.

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	Código GSE-FO-12			
		Versión No. <b>03</b>		Pág. 4 de 8	
		Fecha:	<b>09</b>	<b>08</b>	<b>2021</b>



Con memorando No. 2022100200046233 ALOCI-GSE-10020 del 04/03/2022, se efectuó requerimiento de información a la regional Suroccidente, con asunto “*Requerimiento de Información Novedad CAD Pasto*”. A esta solicitud la regional contestó a través de correo electrónico, adjuntando los oficios No. 2021141140082921 ALRSODR-OL-AYS-14114 del 07/03/2022 y No.2022141100018381-ALRSO-14110 del 22/03/2022, donde le solicita a la Fiscalía Seccional de Pasto, información en referencia a la situación arroz incautado, sin que a la fecha se evidencie pronunciamiento por parte de la Fiscalía Seccional Pasto - Nariño. El arroz en cuestión, registra fecha de vencimiento para el mes de junio del 2022.

**Cruce reporte movimientos ERP-SAP versus salidas reportadas en Estados Financieros**

**Observaciones OCI:** Se ejecuta el reporte ERP-SAP (zsd010\_v2) y se toman los Estados financieros publicados en la Intranet: Inicio - Direcciones Regionales - Regional Suroccidente - Estados Financieros Año 2018, 2019, 2020 y 2021 para realizar el respectivo cruce, que no registra novedad de diferencias, como se muestra en la siguiente tabla.

MES	VENTAS AÑO 2018		VENTAS AÑO 2019		VENTAS AÑO 2020		VENTAS AÑO 2021	
	SALIDAS ERP-SAP	ESTADO FINANCIERO						
ENERO	\$ 644.749.422,00	\$ 644.749.422,00	\$ 674.284.234,00	\$ 674.284.234,00	\$ 508.614.969,00	\$ 508.614.969,00	\$ 533.504.728,00	\$ 533.504.728,00
FEBRERO	\$ 527.007.461,00	\$ 527.007.461,00	\$ 708.424.006,00	\$ 708.424.006,00	\$ 461.521.573,00	\$ 461.521.573,00	\$ 490.470.197,00	\$ 490.470.197,00
MARZO	\$ 565.358.029,00	\$ 565.358.029,00	\$ 554.609.410,00	\$ 554.609.410,00	\$ 889.775.278,00	\$ 889.775.278,00	\$ 411.859.717,00	\$ 411.859.717,00
ABRIL	\$ 496.774.716,00	\$ 496.774.716,00	\$ 609.569.314,00	\$ 609.569.314,00	\$ 776.429.227,00	\$ 776.429.227,00	\$ 355.139.843,00	\$ 355.139.843,00
MAYO	\$ 694.880.886,00	\$ 694.880.886,00	\$ 580.084.427,00	\$ 580.084.427,00	\$ 820.320.617,00	\$ 820.320.617,00	\$ 438.551.755,00	\$ 438.551.755,00
JUNIO	\$ 587.798.727,00	\$ 587.798.727,00	\$ 392.538.286,00	\$ 392.538.286,00	\$ 534.402.293,00	\$ 534.402.293,00	\$ 470.319.834,00	\$ 470.319.831,00
JULIO	\$ 503.584.383,00	\$ 503.584.383,00	\$ 481.995.189,00	\$ 481.995.189,00	\$ 768.565.097,00	\$ 768.565.097,00	\$ 607.429.228,00	\$ 607.429.228,00
AGOSTO	\$ 510.990.131,00	\$ 510.990.131,00	\$ 518.965.508,00	\$ 518.965.508,00	\$ 539.924.343,00	\$ 539.924.343,00	\$ 478.733.055,00	\$ 478.733.055,00
SEPTIEMBRE	\$ 380.762.783,00	\$ 380.762.783,00	\$ 688.709.950,00	\$ 688.709.950,00	\$ 424.249.505,00	\$ 424.249.505,00	\$ 445.062.797,00	\$ 445.062.797,00
OCTUBRE	\$ 428.076.839,00	\$ 428.076.839,00	\$ 496.019.968,00	\$ 496.019.968,00	\$ 400.580.565,00	\$ 400.580.565,00	\$ 431.188.227,00	\$ 431.188.227,00
NOVIEMBRE	\$ 461.681.635,00	\$ 461.681.635,00	\$ 481.869.100,00	\$ 481.869.100,00	\$ 421.561.931,00	\$ 421.561.931,00	\$ 542.442.720,00	\$ 542.442.720,00
DICEMBRE	\$ 703.495.997,00	\$ 703.495.997,00	\$ 184.935.228,00	\$ 184.935.228,00	\$ 177.267.148,00	\$ 177.267.148,00	\$ 150.271.972,00	\$ 150.271.972,00

Fuente: Reporte SAP (zsd010\_v2) y Estados financieros vigencia 2018, 2019, 2020 y 2021

**Cruce reporte movimientos ERP-SAP versus Ventas reportadas en Actas de Ejecución**

**Observaciones OCI:** Se ejecuta reporte, en el aplicativo ERP-SAP (zsd010\_v2 – Layout),

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código GSE-FO-12		
		Versión No. <b>03</b>		Pág. <b>5</b> de <b>8</b>
		Fecha:	<b>09</b>	<b>08</b>
				

Layout	Denominación de la disposición
/OCI PASTO	OCI Pasto 2

Este reporte se confrontó con las actas de Ejecución, entregadas por la Subdirección de Abastecimientos – Grupo Abastecimientos Clase I, vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 para realizar el respectivo cruce, sin novedad de diferencias, como se muestra a continuación.

MES	VENTAS AÑO 2018		VENTAS AÑO 2019		VENTAS AÑO 2020		VENTAS AÑO 2021	
	VENTAS ERP-SAP	ACTA DE EJECUCIÓN	ACTA DE EJECUCIÓN	ACTA DE EJECUCIÓN	VENTAS ERP-SAP	ACTA DE EJECUCIÓN	VENTAS ERP-SAP	ACTA DE EJECUCIÓN
ENERO	\$ 828.875.511,00	\$ 828.875.511,00	\$ 1.033.100.904,00	\$ 1.033.100.904,00	\$ 976.380.463,00	\$ 976.380.463,00	\$ 1.212.908.482,00	\$ 1.212.908.482,00
FEBRERO	\$ 883.567.548,00	\$ 883.567.548,00	\$ 1.068.024.200,00	\$ 1.068.024.200,00	\$ 877.737.121,00	\$ 877.737.121,00	\$ 740.114.506,00	\$ 740.114.506,00
MARZO	\$ 1.255.771.369,00	\$ 1.255.771.369,00	\$ 1.019.905.371,00	\$ 1.019.905.371,00	\$ 1.307.398.956,00	\$ 1.307.398.956,00	\$ 1.164.888.990,00	\$ 1.164.888.990,00
ABRIL	\$ 1.151.101.783,00	\$ 1.151.101.783,00	\$ 1.140.226.728,00	\$ 1.140.226.728,00	\$ 1.296.438.871,00	\$ 1.296.438.871,00	\$ 934.228.290,00	\$ 934.228.290,00
MAYO	\$ 1.267.752.690,00	\$ 1.267.752.690,00	\$ 1.334.191.846,00	\$ 1.334.191.846,00	\$ 1.177.279.716,00	\$ 1.177.279.716,00	\$ 529.550.025,00	\$ 529.550.025,00
JUNIO	\$ 1.403.399.800,00	\$ 1.403.399.800,00	\$ 743.856.615,00	\$ 743.856.615,00	\$ 933.384.242,00	\$ 933.384.242,00	\$ 1.107.920.356,00	\$ 1.107.920.356,00
JULIO	\$ 1.011.659.703,00	\$ 1.011.659.703,00	\$ 944.970.293,00	\$ 944.970.293,00	\$ 962.700.628,00	\$ 962.700.628,00	\$ 1.367.147.414,00	\$ 1.367.147.414,00
AGOSTO	\$ 1.082.738.464,00	\$ 1.082.738.464,00	\$ 888.297.335,00	\$ 888.297.335,00	\$ 984.922.433,00	\$ 984.922.433,00	\$ 625.445.438,00	\$ 769.776.307,00
SEPTIEMBRE	\$ 901.785.482,00	\$ 901.785.482,00	\$ 985.740.707,00	\$ 985.740.707,00	\$ 813.946.402,00	\$ 813.946.402,00	\$ 1.042.797.097,00	\$ 1.042.797.097,00
OCTUBRE	\$ 1.056.017.832,00	\$ 1.056.017.832,00	\$ 1.029.478.838,00	\$ 1.029.478.838,00	\$ 823.020.952,00	\$ 823.020.952,00	\$ 861.205.863,00	\$ 861.205.863,00
NOVIEMBRE	\$ 1.029.768.587,00	\$ 1.029.768.587,00	\$ 1.221.953.002,00	\$ 1.221.953.002,00	\$ 966.339.485,00	\$ 966.339.485,00	\$ 1.064.306.274,00	\$ 1.064.306.274,00
DICIEMBRE	\$ 1.254.076.461,00	\$ 1.254.076.461,00	\$ 386.447.447,00	\$ 405.053.267,00	\$ 284.754.453,00	\$ 284.754.453,00	\$ 251.075.804,00	\$ 251.075.804,00

Fuente: Reporte SAP (zsd010\_v2 – Layout /OCI PASTO) y Estados financieros vigencia 2018, 2019, 2020 y 2021

### Catering BIBOY (O414)

Administrador: Eduardo Narváez

Delegado OCI: Yamile Andrea Munar Bautista

Fecha conteo: 28-02-2022

VALOR INVENTARIO	\$ 48.822.792,00
SOBRANTES	\$4.099.583,22
FALTANTES	\$2.645.896,26

Fuente: Formato OL-FO-12 y OL-FO-17

**Observaciones OCI:** Mediante movimiento Z15 de fecha 08-03-202, documento No.4901741982 por valor de \$2.847.423 y documento No.4901746069 por valor de \$129.772, para un total de \$2'977.195 persiste una diferencia de **\$1'122.388,22** frente al valor reportado en Formato OL-FO-12, lo cual difiere del resultado del conteo físico de mercancías.

Los artículos que presentan diferencia (sobrantes) de lo ingresado frente a lo reportado son los siguientes:

ARTICULO	CANT
JAMON	12
KUMIS EN BOLSA	70
MANTECADA	326
PAN CORRIENTE	532

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código GSE-FO-12			
		Versión No. <b>03</b>		Pág. <b>6</b> de <b>8</b>	
		Fecha:	<b>09</b>	<b>08</b>	<b>2021</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> DEL EJERCITO FUERZA ARMADA Y FUERZA NAVAL</p>			

PAN ROLLO	461
TORTA VAINILLA	347
LECHE EN BOLSA	71
SALCHICHA FRANKF	96
PULA DE MORA	8

En cuanto la novedad presentada (faltantes), se evidencia informe emitido por el señor TD. Eduardo Narváez Torres, mediante memorando No.2022141140058503 de fecha 24-03-2022, en el cual se hace referencia a los productos; sin embargo, el equipo auditor dará traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

En cuanto al informe mencionado, el administrador informa acerca de novedades presentadas con el producto carne y banano; sin embargo, la mencionada justificación estaría en contravía de lo establecido en el Manual de Operación Logística Código: OL-MA-05 Versión: No.00 numeral 5.5. *RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS E INSUMOS Nota 2. Ningún material puede estar en custodia del proveedor y ser ingresado en el sistema, ni tampoco tener documentación sin existencia física del producto.*

Teniendo en cuenta lo establecido en la Política de Operación Interna emitida por la ALFM mediante Manual de Operación Logística Código: OL-MA-05 Versión: No.00 (5.16.2. *Toma de Inventarios - 3*) Si se llegan a identificar sobrantes y/o faltantes (sin importar el monto), éstos deben estar justificados y soportados según corresponda: - Faltantes: se deberá remitir los soportes correspondientes que justifiquen, el por qué se presentó la novedad indicando la gestión realizada para la recuperación de estos recursos.), así como la Directiva Permanente 01/2022 Lineamientos y Directrices para el trámite de las actuaciones administrativas por procedimiento abreviado a nivel nacional y Regional de la ALFM y tramites de reposición en cuantías no superiores a los dos SMLMV, Directiva Permanente No.13/2019 2022 Lineamientos y Directrices para el trámite de las actuaciones administrativas por procedimiento abreviado a nivel Regional en la ALFM.

### Catering BITER (O408)

Administrador: Bernardo Efraín Portilla

Delegado OCI: Oscar Alfredo Martínez - Yamile Andrea Munar Bautista

Fecha conteo: 01-03-2022

VALOR INVENTARIO	\$ 59.098.359,21
SOBRANTES	\$ 46.573,39
FALTANTES	\$ 17.764,43

Fuente: Formato OL-FO-12 y OL-FO-17

**Observaciones OCI:** Sin novedad

### APLICACIÓN PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS Cod.GSE-PR-02 Versión 04

Mediante memorando No.2022100200074063 ALOCI-GSE-10020 de fecha 07-04-2022, se da traslado del informe preliminar a la Dirección Regional Suroccidente (e). Igualmente comunicado mediante correo electrónico de la misma fecha.

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO	Código GSE-FO-12	
		Versión No. <b>03</b>	Pág. <b>7</b> de <b>8</b>
		Fecha:	<b>09</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>			

Mediante memorando No.2022141140072433 de fecha 13-04-2022, la Dirección Regional Suroccidente (e) presentó informe con información del estado de las mercancías que presentaron novedad tanto en el catering BIBOY como en el CADS Pasto, teniendo en cuenta que no se dejaron acciones correctivas, se da traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia y ratificando las recomendaciones dejadas en informe preliminar.

<b>Hallazgos</b>
------------------

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

<b>Recomendaciones</b>
------------------------

- ✓ **Coordinación de Abastecimientos Regional – Administradores de Catering**  
Garantizar el estricto cumplimiento de lo establecido en el Manual de Operación Logística Código: OL-MA-05 Versión: No.00 numeral 5.5. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS E INSUMOS Nota 2. Ningún material puede estar en custodia del proveedor y ser ingresado en el sistema, ni tampoco tener documentación sin existencia física del producto.
- ✓ **Coordinación de Abastecimientos Regional – Administradores de CAD Pasto**  
Continuar con las gestiones que permitan tener claridad, frente a la disposición del Arroz que se encuentra en zona de verificación y cuya fecha de vencimiento se encuentra para el mes de junio del 2022.
- ✓ **Oficina de Control Interno Disciplinario**  
Adelantar las actuaciones de su competencia, frente a la novedad presentada en el catering BIBOY, en cuanto el resultado de la toma física de inventarios realizada el día 28-02-2022, teniendo en cuenta la Política de Operación Interna, emitida por la ALFM mediante Manual de Operación Logística Código: OL-MA-05 Versión: No.00 (5.16.2. Toma de Inventarios, Directiva Permanente 01/2022 Lineamientos y Directrices para el trámite de las actuaciones administrativas por procedimiento abreviado a nivel nacional y Regional de la ALFM, y tramites de reposición en cuantías no superiores a los dos SMLV y Directiva Permanente No.13/2019 2022 Lineamientos y Directrices para el trámite de las actuaciones administrativas por procedimiento abreviado a nivel Regional en la ALFM.

<b>Fortalezas</b>
-------------------

- Oportunidad en la entrega de la información
- Organización de la Información

<b>Fecha de informe de Auditoria</b>
--------------------------------------

- Traslado Informe Preliminar 07-04-2022

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código GSE-FO-12			
		Versión No. <b>03</b>		Pág. <b>8</b> de <b>8</b>	
		Fecha:	<b>09</b>	<b>08</b>	<b>2021</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>DEL EJERCITO FUERZA ARMADA Y FUERZAS COAST GUARD</small></small></p>			

- Traslado Informe Final 26-04-2022

**Nombre, cargo y firma del equipo auditor:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Ulises Murillo Devia	Auditor Líder	
Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Auditor	
Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor	