

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO		Código: GSE-FO-12				
			Versión No. 02		Pág. 1 de 26		
			Fecha:	04	04	2019	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA							

Proceso y/o tema auditado:	Regional Centro – Movimientos Catering BAPOM 13, BASAN y ESCOM.	No. Auditoria 044-2019
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	Cr. (RA) Eduardo Rodriguez Duran	Subdirector SGOL
	P.D. Ingrid Nereida Beltran	Coordinadora Grupo Catering
	Cr. (RA) Nestor Camelo Piñeros	Director Regional Centro
	Sargento (RA) Carlos Blanco	Administrador Catering BAPOM13
	Sargento (RA) Publio Becerra	Administrador Catering ESCOM
Sargento (RA) Rubén D. Rodriguez	Administrador Catering BASAN	
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	PD. Bryan Stephen Mosquera Sanchez	Auditor
	PD. Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Auditor
	P.D. Johana Patricia Gonzalez	Auditor
	P.D. Yamile Andrea Munar B	Auditor
	P.D. Oscar Alfredo Martínez	Auditor
Objetivo auditoría:	Realizar auditoria puntual a los movimientos efectuados en los Catering BAPOM13, ESCOM y BASAN, a cargo de la regional Centro durante el mes de noviembre de 2019.	
Alcance auditoría:	Movimientos mes de noviembre de 2019 de los Catering BAPOM13, ESCOM y BASAN.	

Introducción y Contextualización

De acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección General mediante nota interna No.674643 sin fecha, en el cual se remite memorando No.20191320674643 ALOTIC-130 de fecha 04-12-2019, donde la jefatura de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), informa a la Dirección General de la ALFM, novedades presentadas en el Catering BAPOM 13 en referencia a modificaciones efectuadas a los gramajes de los elementos que componen las estancias y los menús establecidos con la fuerza y nota interna sin fecha, en el cual se remite memorando No.20191320697443 ALOTIC-130 de fecha 13-12-2019, donde la jefatura de TIC, informa a la Dirección General de la ALFM, novedades presentadas en los Catering BASAN y ESCOM en referencia a modificaciones en las ordenes de producción de acuerdo a los menús establecidos. Conforme a los soportes presentados, la oficina de Control Interno, efectúa auditoria puntual a los movimientos del mes de noviembre 2019, correspondiente a los Catering BAPOM13, ESCOM y BASAN de la Regional Centro.

Se tiene en cuenta Memorando 20194010195003 de fecha 05-04-2019 emitido por la Subdirección de Operaciones Logísticas a los Directores Regional con asunto: Recetas Estándar por Regional.

DESARROLLO DE AUDITORIA

1. Se procede a realizar revisión de los menús firmados y autorizados para el mes evaluado (noviembre 2019) en soporte físico.
2. Se emite reporte en el sistema ERP SAP mediante la transacción COOIS, en la cual se detallan las órdenes de fabricación creadas conforme a los menús establecidos para el periodo de octubre, noviembre y diciembre 2019.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: GSE-FO-12			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros. Por nuestra Patria. Por Colombia.</small>	
		Versión No. 02		Pág. 2 de 26		
		Fecha:	04	04		2019

- Por medio de la transacción *CS13 Explosión lista material: Resumen de cantidades*, se procede a verificar los materiales y cantidades que se debían utilizar de acuerdo al menú y número de parte establecido.
- Se realizó descarga de los movimientos efectuados por la unidad negocio para el periodo de noviembre 2019, a través de la transacción MB51 Lista documentos materiales, transacción por la cual se discriminan las bajas efectuadas por los Catering en referencia a las órdenes de producción establecidas.
- Se realizó revisión a los partes de rancho, adjuntos a la cuenta fiscal del Catering del mes de noviembre, para confrontar las estancias solicitadas por la Unidad Militar.
- Se efectúa análisis entre la información presentada a través del cruce de las diferentes transacciones, en referencia a las órdenes de fabricación, el menú establecido, los partes diarios de alimentación y las bajas efectuadas por los Catering, dando como resultado lo siguiente:

Catering BAPOM13 (C403)

Audidores: PD. Leidy Andrea Aparicio Caicedo y PD. Bryan Stephen Mosquera Sanchez

- Menú concertado con las Fuerzas Militares versus menú cargado en ERP-SAP** para el mes de noviembre 2019
Estado: Cumple
Observaciones: Se evidencia que es coincidente el menú concertado con la fuerza y el menú cargado en el ERP SAP.
- Cambio en ERP SAP de las porciones del menú concertado con la fuerza para el mes de noviembre 2019**
Estado: NO Cumple
Observaciones: Se evidencia cambio de los productos que componen las recetas durante el mes de noviembre/19 así: Producto entregados en mayor cantidad en referencia al menú establecido por valor de **\$4.533.929,86** y cantidades de productos no descargados y contemplados en cada receta por valor de **\$22.149.726,74**

PRODUCTOS DESCARGADOS EN MAYORES CANTIDADES EN LA ORDEN DE FABRICACIÓN VS MENÚ CONCERTADO

PRODUCTO	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
AREPA BOYACENSE	UND	99	\$ 779,45	\$ -77.165,60
ARROZ	KG	56,845	\$ 2.780,00	\$ -158.029,08
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	37,22	\$ 11.919,00	\$ -443.625,14
CARNE DE RES PICADA	KG	14,94	\$ 11.251,93	\$ -168.103,88
CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KG	63,47	\$ 13.668,83	\$ -867.560,69
CHORIZO 40 GRS	UND	287	\$ 437,92	\$ -125.683,04
FRIJOL BOLA ROJA	KG	1,32	\$ 5.512,33	\$ -7.276,27
HUEVO	UND	179	\$ 269,00	\$ 48.151,00
KUMIS BOLSA *150 a 200 ML	UND	166	\$ 609,93	\$ 101.249,14

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-12		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, con Convicción.</p>	
	<p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	Versión No. 02	Pág. 3 de 26		
		Fecha:	04		04

PRODUCTO	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
LENTEJA CONSUMO	KG	1,63	\$ 2.196,16	\$ 3.579,75
MAZORCA	KG	158,16	\$ 2.054,00	\$ 324.860,64
MILANESA DE POLLO	UND	46	\$ 1.240,00	\$ 57.040,00
MOGOLLA ALFM CORRIENTE *40 G	UND	16	\$ 247,00	\$ 3.952,00
PAN CORRIENTE ALFM *65 G	UND	106	\$ 370,00	\$ 39.220,00
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	KG	0,41	\$ 5.169,69	\$ 2.119,57
PAPA CRIOLLA	KG	158,16	\$ 2.054,00	\$ 324.860,64
PAPA PASTUSA	KG	29,885	\$ 1.441,02	\$ 43.064,80
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	KG	10	\$ 3.213,44	\$ 32.134,38
PLATANO	KG	1,28	\$ 1.870,00	\$ 2.393,60
POLLO PIERNA PERNIL	KG	48,325	\$ 6.500,00	\$ 314.112,50
SAL	KG	2,329	\$ 821,28	\$ 1.912,76
SALCHICHA PERRO	UND	410	\$ 493,85	\$ 202.478,50
SALSA NEGRA	L	28,043	\$ 5.192,43	\$ 145.611,27
TAMAL DE 200 A 300 G	UND	278	\$ 2.023,00	\$ 562.394,00
TOMATE CHONTO	KG	5,197	\$ 2.238,00	\$ 11.630,89
VINAGRE	L	11,77	\$ 3.175,03	\$ 37.370,11
YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	UND	412	\$ 596,38	\$ 245.709,03
YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	UND	175	\$ 1.043,67	\$ 182.641,57
TOTAL				\$ 4.533.929,86

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

CANTIDADES DE MERCANCÍAS NO DESCARGADO EN REFERENCIA EN LA ORDEN DE FABRICACIÓN VS MENÚ CONCERTADO

PRODUCTO	UMB	CANT	Vr TOTAL	VALOR TOTAL
ACEITE	L	364,925	\$ 3.343,98	\$ 1.220.302,12
AHUYAMA	KG	108,28	\$ 1.104,00	\$ 119.541,12
AJO	KG	9,979	\$ 2.131,15	\$ 21.266,72
AJOSAL	KG	13,128	\$ 7.358,00	\$ 96.595,87
ARROZ	KG	172,65	\$ 2.780,00	\$ 479.966,95
ARVEJA VERDE SECA	KG	4,63	\$ 2.128,32	\$ 9.854,10
AZUCAR	KG	159,605	\$ 2.604,37	\$ 415.670,72
BANANO	UND	1114	\$ 331,20	\$ 368.956,80
BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KG	65,625	\$ 14.779,00	\$ 969.871,88
CAFE EXCELSO	KG	13,374	\$ 14.087,95	\$ 188.412,20

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 4 de 26</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



PRODUCTO	UMB	CANT	Vr TOTAL	VALOR TOTAL
CALDO DE GALLINA	KG	14,408	\$ 18.750,00	\$ 270.150,00
CEBOLLA CABEZONA	KG	461,439	\$ 1.901,00	\$ 877.195,54
CEBOLLA LARGA	KG	23,472	\$ 2.190,91	\$ 51.425,02
CHOCOLATE CON AZUCAR	KG	32,514	\$ 5.772,59	\$ 187.689,84
CHORIZO * 80 GR	UND	94	\$ 914,15	\$ 85.930,51
CILANTRO	KG	14,305	\$ 3.078,00	\$ 44.030,79
COLOR CORRIENTE	KG	35,512	\$ 8.196,67	\$ 291.080,31
GARBANZO	KG	44,745	\$ 3.321,97	\$ 148.641,62
HABICHUELA	KG	46,69	\$ 1.913,00	\$ 89.317,97
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	KG	3,067	\$ 1.895,68	\$ 5.814,05
HUEVO	UND	3379	\$ 269,00	\$ 908.951,00
JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	UND	13	\$ 479,97	\$ 6.239,65
LECHE * 150 a 200 ML	UND	39	\$ 492,45	\$ 19.205,56
LECHE ENTERA POLVO	KG	159,556	\$ 14.674,50	\$ 2.341.403,95
MANTECADA	UND	109	\$ 690,20	\$ 75.231,80
MAYONESA	KG	27,02	\$ 5.260,80	\$ 142.146,82
MOGOLLA ALFM CORRIENTE *40 G	UND	1084	\$ 247,00	\$ 267.748,00
MORTADELA	KG	33,12	\$ 6.510,00	\$ 215.611,20
PAN CORRIENTE ALFM *65 G	UND	1360	\$ 370,00	\$ 503.200,00
PAN PERA ALFM *60 G	UND	927	\$ 391,00	\$ 362.457,00
PAN ROLLO	UND	134	\$ 380,00	\$ 50.920,00
PANELA CUADRADA	KG	284,613	\$ 3.899,93	\$ 1.109.970,37
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	KG	50,27	\$ 5.169,69	\$ 259.880,24
PAPA PASTUSA	KG	28,97	\$ 1.441,02	\$ 41.746,27
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	KG	0,36	\$ 3.213,44	\$ 1.156,84
PECHUGA POLLO SIN HUESO CON PIEL	KG	526,05	\$ 8.000,00	\$ 4.208.400,00
PIMENTON	KG	54,56	\$ 2.238,00	\$ 122.105,28
PLATANO	KG	792,995	\$ 1.870,00	\$ 1.482.901,35
RECORTE DE PECHUGA	KG	160,25	\$ 6.700,00	\$ 1.073.675,00
REFresco EN POLVO INSTANTANEO	KG	72,418	\$ 27.570,11	\$ 1.996.572,19
SAL	KG	29,773	\$ 821,28	\$ 24.451,92
SALSA DE TOMATE	KG	18,88	\$ 3.989,69	\$ 75.325,29
TOMATE CHONTO	KG	173,418	\$ 2.238,00	\$ 388.109,48
YUCA	KG	262,25	\$ 1.741,00	\$ 456.577,25
ZANAHORIA	KG	55,12	\$ 1.343,00	\$ 74.026,16

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				Código: GSE-FO-12				
					Versión No. 02		Pág. 5 de 26		
					Fecha:	04	04	2019	
									

PRODUCTO	UMB	CANT	Vr TOTAL	VALOR TOTAL
TOTAL				\$ 22.149.726,74

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

3. Soportes solicitud y/o autorización en las cuentas fiscales correspondiente a la autorización por parte de la fuerza para ejecutar la modificación de la orden de fabricación.

Estado: NO Cumple

Observaciones: Una vez verificados los soportes de cuenta fiscal publicados en link asignado a la oficina de control interno, no se observa soporte de solicitud y autorización por escrito de la Unidad Militar o Cliente, soporte del administrador o responsable del Catering enviando dichos soportes a la Coordinación de Abastecimientos Regional o al responsable delegado en la Regional, quien de acuerdo a la Política de Operación sería quien ejecute el ajuste correspondiente en el Sistema de Información.

PRODUCTOS DESCARGADOS SIN ESTAR CONTEMPLADOS EN MENÚ

PRODUCTO	UMB	CANT	Vr TOTAL	Vr TOTAL
BAGRE	KG	103,075	\$ 14.000,00	\$ 1.443.050,00
BOCADILLO VELEÑO	UND	500	\$ 380,00	\$ 189.999,29
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	10	\$ 11.919,00	\$ 119.189,99
CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KG	101,875	\$ 13.668,83	\$ 1.392.512,13
CROISSANT	UND	280	\$ 1.041,25	\$ 291.550,00
CROISSANT QUESO ALFM *120 G	UND	300	\$ 875,00	\$ 262.500,00
GASEOSA *600 ML	L	245	\$ 2.128,87	\$ 521.572,00
MANZANA ROJA	UND	220	\$ 956,60	\$ 210.452,00
PAN PERA ALFM *60 G	UND	863	\$ 391,00	\$ 337.433,00
PAN ROLLO	UND	700	\$ 380,00	\$ 266.000,00
POLLO PIERNA PERNIL	KG	39	\$ 6.500,00	\$ 253.500,00
RECORTE DE PECHUGA	KG	385,025	\$ 6.700,00	\$ 2.579.667,50
SALSA DE TOMATE	KG	12,8	\$ 3.989,69	\$ 51.067,99
SALSA NEGRA	L	18,901	\$ 5.192,43	\$ 98.142,09
VINAGRE	L	16	\$ 3.175,03	\$ 50.800,49
TOTAL				\$ 8.067.436,49

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

Ajustes realizados por usuario: CBLANCO (Administrador de Comedor) - Anexo No.1

4. Soportes para la modificación del menú en el sistema de información ERP SAP

Estado: NO Cumple

Observaciones: Una vez verificados los soportes de cuenta fiscal publicados en link asignado a la oficina de control interno, no se observa soporte de la coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, para realizar el cambio del menú, en el sistema de información

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 02		Pág. 6 de 26
		Fecha:	04	04
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				

a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), debidamente autorizada por el cliente.

5. Uso del movimiento ZADI, para la salida de mercancía de los auxiliares de los Catering, de acuerdo a la Política de Operación.

Estado: NO Cumple

Observaciones: Se realizó revisión a la clase de orden *ZADI* en la cual se realiza orden de fabricación adicional correspondiente a la alimentación de los auxiliares del Catering, evidenciando que durante el periodo comprendido entre enero a noviembre 2019, no se realizaron las ordenes adicionales.

Para el mes de diciembre 2019, se observa que dicha clase de orden (*ZADI*) está siendo utilizada a corte del día 23 de diciembre, así:

Fe. Contab.	Doc. Mat.	Texto Cabecera	Total
01.12.2019	4900666443	AUXILIARES 01/12/19 (10)	(52.349,00)
02.12.2019	4900666567	AUXILIARES 02/12/19 (10)	(71.279,00)
03.12.2019	4900666641	AUXILIARES 03/12/19 (10)	(68.209,00)
04.12.2019	4900666711	AUXILIARES 04/12/19 (10)	(50.146,00)
05.12.2019	4900666743	AUXILIARES 05/12/19 (10)	(61.530,00)
06.12.2019	4900666753	AUXILIARES 06/12/19 (10)	(59.900,00)
07.12.2019	4900666761	AUXILIARES 07/12/19 (10)	(77.236,00)
08.12.2019	4900666767	AUXILIARES 08/12/19 (10)	(51.004,00)
09.12.2019	4900666777	AUXILIARES 09/12/19 (10)	(69.791,00)
10.12.2019	4900668255	AUXILIARES 10/12/19 (10)	(74.966,00)
11.12.2019	4900668569	AUXILIARES 11/12/19 (10)	(38.656,00)
12.12.2019	4900668641	AUXILIARES 12/12/19 (10)	(59.954,00)
13.12.2019	4900668714	AUXILIARES 13/12/19 (10)	(58.461,00)
14.12.2019	4900668793	AUXILIARES 14/12/19 (10)	(39.668,00)
15.12.2019	4900668922	AUXILIARES 15/12/19 (10)	(52.538,00)
16.12.2019	4900670279	AUXILIARES 16/12/19 (10)	(50.123,00)
17.12.2019	4900670704	AUXILIARES 17/12/19 (10)	(52.554,00)
18.12.2019	4900676362	AUXILIARES 18/12/19 (10)	(41.943,00)
19.12.2019	4900676366	AUXILIARES 19/12/19 (10)	(56.408,00)
20.12.2019	4900676392	AUXILIARES 20/12/19 (10)	(60.354,00)
21.12.2019	4900677535	AUXILIARES 21/12/19 (10)	(60.309,00)
22.12.2019	4900677565	AUXILIARES 22/12/19 (10)	(37.157,00)
23.12.2019	4900677167	AUXILIARES 23/12/19 (10)	(57.568,00)

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 02		Pág. 7 de 26	
		Fecha:	04	04	2019
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el Poder de las Fuerzas Armadas, con el Poder de la Defensa</p>			

Teniendo en cuenta que el Catering durante lo corrido de la vigencia 2019, no ejecuto la transacción ZADI, hasta el mes de noviembre, incumplió lo establecido en la Guía Catering 3.6.1.1. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA TOMA DE ALIMENTACIÓN DIFERENTE AL CLIENTE: El único personal al cual se le puede suministrar alimentación diferente al parte del cliente, es al personal (de acuerdo al parte que maneja) que hace parte de la operación, así:

- Auxiliares de cocina y Administrador del Catering de la Agencia Logística
- Soldados, Infantes y/o personal civil asignado por el cliente para apoyar la operación.
- La muestra de alimentación diaria que se emplea para el control de calidad

Catering ESCOM (C411)

Auditor: PD. Yamile Andrea Munar Bautista

1. **Menú concertado con las Fuerzas Militares versus menú cargado en ERP-SAP** para el mes de noviembre 2019
Estado: Cumple
Observaciones: Se evidencia que es coincidente el menú concertado con la fuerza y el menú cargado en el ERP SAP.
2. **Cambio en ERP SAP de las porciones del menú concertado con la fuerza para el mes de noviembre 2019**
Estado: NO Cumple
Observaciones: Se evidencia cambio de las porciones que componen las recetas durante el mes de noviembre/19 así: Mayores cantidades entregadas por valor de **\$2.722.617,65** y cantidades de productos no utilizada, la cual se encontraba contemplada en cada receta por valor de **\$9.160.472,15**

PRODUCTOS DESCARGADOS EN MAYORES CANTIDADES EN LA ORDEN DE FABRICACION VS MENU ESTABLECIDO

PRODUCTO	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
ACEITE	L	0,855	\$ 3.322,62	\$ 2.840,84
AJOSAL	KG	207,69	\$ 5.810,43	\$ 1.206.773,30
ALAS DE POLLO	KG	9	\$ 5.981,56	\$ 53.834,03
ARROZ	KG	4,275	\$ 2.595,04	\$ 11.093,82
ARVEJA VERDE SECA	KG	1,14	\$ 2.129,12	\$ 2.427,20
AZUCAR	KG	172,46	\$ 2.591,65	\$ 446.955,34
BEBIDA ACHOCOLATADA	KG	2,38	\$ 11.885,41	\$ 28.287,28
CAFE EXCELSO	KG	2,1	\$ 10.837,35	\$ 22.758,43
CARNE DE RES PICADA	KG	11,175	\$ 11.204,30	\$ 125.208,09
CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KG	6	\$ 13.315,55	\$ 79.893,32
CHOCOLATE CON AZUCAR	KG	0,9	\$ 5.772,40	\$ 5.195,16
CILANTRO	KG	0,459	\$ 3.078,00	\$ 1.412,80
FRIJOL BOLA ROJA	KG	2,2	\$ 5.485,22	\$ 12.067,47

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 8 de 26</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



PRODUCTO	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	KG	2	\$ 1.886,29	\$ 3.772,57
HUEVO	UND	240	\$ 269,00	\$ 64.560,00
KUMIS BOLSA *150 a 200 ML	UND	30	\$ 609,93	\$ 18.298,03
LECHE ENTERA POLVO	KG	2,423	\$ 14.586,24	\$ 35.342,47
MANGO PARA JUGO	KG	10,478	\$ 2.177,00	\$ 22.810,61
MAZORCA	KG	43,81	\$ 2.054,00	\$ 89.985,74
MILANESA DE POLLO	UND	40	\$ 1.240,00	\$ 49.600,00
PAN CORRIENTE	UND	529	\$ 365,00	\$ 193.085,00
PANELA CUADRADA	KG	0,627	\$ 3.810,57	\$ 2.389,23
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	KG	0,589	\$ 3.221,34	\$ 1.897,37
PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KG	15,075	\$ 8.100,00	\$ 122.107,45
PIMENTON	KG	2	\$ 2.031,47	\$ 4.062,93
POLLO PIERNA PERNIL	KG	8,35	\$ 6.500,00	\$ 54.275,00
SAL	KG	0,209	\$ 1.081,26	\$ 225,98
SALSA NEGRA	L	11	\$ 5.165,95	\$ 56.825,45
YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	UND	1	\$ 596,38	\$ 596,38
ZANAHORIA	KG	3	\$ 1.345,45	\$ 4.036,36
TOTAL				\$ 2.722.617,65

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

CANTIDADES DE MERCANCÍAS NO ENTREGADAS EN REFERENCIA AL MENÚ ESTABLECIDO

PRODUCTO	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
ACEITE	L	18,642	\$ 3.322,62	\$ 61.940,21
AHUYAMA	KG	26,4	\$ 1.104,00	\$ 29.145,60
AJO	KG	3,849	\$ 4.279,89	\$ 16.473,31
ARROZ	KG	412,64	\$ 2.595,04	\$ 1.070.819,25
ARVEJA VERDE SECA	KG	47,46	\$ 2.129,12	\$ 101.048,13
AZUCAR	KG	40,53	\$ 2.591,65	\$ 105.039,43
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	54,035	\$ 11.971,01	\$ 646.853,51
CAFE EXCELSO	KG	0,8	\$ 10.837,35	\$ 8.669,88
CALDO DE GALLINA	KG	19,125	\$ 23.453,75	\$ 448.552,97
CEBOLLA CABEZONA	KG	449,81	\$ 1.901,01	\$ 855.098,03
CEBOLLA LARGA	KG	4,744	\$ 1.846,00	\$ 8.757,42
CHORIZO * 80 GR	UND	81	\$ 875,84	\$ 70.943,09
CHORIZO 40 GRS	UND	56	\$ 437,92	\$ 24.523,52
CILANTRO	KG	7,293	\$ 3.078,00	\$ 22.447,85
COLOR CORRIENTE	KG	24,021	\$ 8.195,60	\$ 196.866,51

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 9 de 26</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



PRODUCTO	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
COMINO CORRIENTE	KG	2,385	\$ 12.829,59	\$ 30.598,57
GELATINA * 150 G - 200 G	UND	43	\$ 528,61	\$ 22.730,22
GUAYABA	KG	4,05	\$ 1.257,00	\$ 5.090,85
HABICHUELA	KG	58,55	\$ 1.913,00	\$ 112.006,15
HUEVO	UND	185	\$ 269,00	\$ 49.765,00
JAMON	KG	41,63	\$ 9.519,99	\$ 396.317,02
JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	UND	6	\$ 479,97	\$ 2.879,84
MANZANA VERDE	UND	345	\$ 802,79	\$ 276.963,80
MENUDENCIAS	KG	6,1	\$ 3,94	\$ 24,06
PAN MOGOLLA CORRIENTE	UND	38	\$ 420,00	\$ 15.960,00
PANELA CUADRADA	KG	87,872	\$ 3.810,57	\$ 334.842,76
PAPA CRIOLLA	KG	3,2	\$ 2.054,00	\$ 6.572,80
PAPA PASTUSA	KG	604,4	\$ 1.441,00	\$ 870.931,68
PIMENTON	KG	14,82	\$ 2.031,47	\$ 30.106,35
PLATANO	KG	472,21	\$ 1.870,00	\$ 883.032,70
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	KG	30,7	\$ 24.613,95	\$ 755.648,34
SALCHICHA PERRO	UND	1195	\$ 493,85	\$ 590.152,52
SALSA DE TOMATE	KG	20,96	\$ 3.878,27	\$ 81.288,50
TAMAL DE 200 A 300 G	UND	48	\$ 2.023,00	\$ 97.104,00
TOMATE CHONTO	KG	342,99	\$ 2.238,00	\$ 767.604,91
YUCA	KG	65	\$ 1.741,00	\$ 113.165,00
ZANAHORIA	KG	37,54	\$ 1.345,45	\$ 50.508,36
TOTAL				\$ 9.160.472,15

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

3. Soportes solicitud y/o autorización en las cuentas fiscales correspondiente a la autorización por parte de la fuerza para ejecutar el cambio del menú concertado.

Estado: NO Cumple

Observaciones: Una vez verificados los soportes de cuenta fiscal publicados en link asignado a la oficina de control interno, No se observa soporte de solicitud y autorización por escrito de la Unidad Militar o Cliente, Soporte del administrador o responsable del Catering enviando dichos soportes a la coordinación de abastecimientos regional o al responsable delegado en la regional, quien de acuerdo a la Política de Operación sería quien ejecute el ajuste correspondiente en el Sistema de Información.

PRODUCTOS DESCARGADOS SIN ESTAR CONTEMPLADOS EN MENÚ

FECHA	PRODUCTO	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
25/11/19	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	39	\$ 479,97	\$ 18.718,98
21/11/19	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	173	\$ 596,38	\$ 103.173,67

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO				Código: GSE-FO-12				
					Versión No. 02		Pág. 10 de 26		
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				Fecha:	04	04	2019	
									

15, 22 y 29	SALSA NEGRA	8,5	\$ 5.165,95	\$ 43.910,58
15/11/19	MANGO PARA JUGO	5,262	\$ 2.177,00	\$ 11.455,37
15/11/19	MAZORCA	12,99	\$ 2.054,00	\$ 26.681,46
24/11/19	HUEVO	146	\$ 269,00	\$ 39.274,00
TOTAL				\$ 243.214,06

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

Ajustes realizados por usuario: PBECERRA (Administrador del comedor). *Anexo No.2*

4. Soportes para la modificación del menú en el sistema de información ERP SAP

Estado: NO Cumple

Observaciones: Una vez verificados los soportes de cuenta fiscal publicados en link asignado a la oficina de control interno, No se observa soporte de la coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, para realizar el cambio del menú, en el sistema de información a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), debidamente autorizada por el cliente.

5. Uso del movimiento ZADI, para la salida de mercancía de los auxiliares de los Catering, de acuerdo a la Política de Operación.

Estado: NO Cumple

Observaciones: Durante la vigencia 2019 el administrador del Catering ESCOM realizó dicho movimiento así: (7) salidas para el mes de enero, (2) para el mes de febrero, (1) para el mes de marzo, (1) para el mes de abril, (31) para el mes de mayo, (28) para el mes de junio, (31) para el mes de julio y desde el mes de agosto a la fecha 23-12-2019 no se volvió a ejecutar el movimiento.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Política de Operación **3.6.1.1. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA TOMA DE ALIMENTACIÓN DIFERENTE AL CLIENTE:** *El único personal al cual se le puede suministrar alimentación diferente al parte del cliente, es al personal (de acuerdo al parte que maneja) que hace parte de la operación, así:*

- Auxiliares de cocina y Administrador del Catering de la Agencia Logística
- Soldados, Infantes y/o personal civil asignado por el cliente para apoyar la operación.
- La muestra de alimentación diaria que se emplea para el control de calidad.

Catering BASAN (C409)

Audidores: PD. Johana Patricia Gonzalez Molano y PD. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

1. Menú concertado con las Fuerzas Militares versus menú cargado en ERP-SAP para el mes de noviembre 2019

Estado: Cumple

Observaciones: Se evidencia que es coincidente el menú concertado con la fuerza y el menú cargado en el ERP SAP.

2. Cambio en ERP SAP de las porciones del menú concertado con la fuerza para el mes de noviembre 2019

Estado: NO Cumple

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, con Contribuciones</p>	
		Versión No. 02		Pág. 11 de 26		
		Fecha:	04	04		2019
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA						

Observaciones: Se evidencia cambio de los productos que componen las recetas durante el mes de noviembre/19 así: Mayores cantidades entregadas por valor de **\$8.805.148,39** y cantidades de productos no utilizada, la cual se encontraba contemplada en cada receta por valor de **\$3.039.523,27**

PRODUCTOS DESCARGADOS EN MAYORES CANTIDADES EN LA ORDEN DE FABRICACIÓN VS MENU ESTABLECIDO

MATERIAL	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
ACEITE	L	0,50	\$ 3.342,41	\$ 1.671,21
AJOSAL	KG	10,84	\$ 7.358,06	\$ 79.724,61
AREPA BOYACENSE	UND	280,00	\$ 779,45	\$ 218.245,97
ARROZ	KG	60,30	\$ 1.501,91	\$ 90.565,25
AVENA EN BOLSA	UND	395,00	\$ 684,08	\$ 270.212,89
AZUCAR	KG	4,00	\$ 2.613,09	\$ 10.452,37
BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KG	17,00	\$ 15.414,56	\$ 262.047,58
CAFE EXCELSO	KG	1,73	\$ 13.993,85	\$ 24.209,36
CALDO DE GALLINA	KG	3,71	\$ 24.799,33	\$ 92.005,50
CHORIZO 40 GRS	UND	744,00	\$ 912,38	\$ 678.811,60
CILANTRO	KG	11,43	\$ 3.078,01	\$ 35.169,32
COLOR CORRIENTE	KG	2,02	\$ 8.196,06	\$ 16.556,05
COMINO CORRIENTE	KG	1,32	\$ 6.504,22	\$ 8.585,57
CROQUETA DE YUCA	KG	92,00	\$ 4.000,00	\$ 368.000,00
FRIJOL BOLA ROJA	KG	5,00	\$ 5.527,59	\$ 27.637,94
GELATINA * 150 G - 200 G	UND	128,00	\$ 528,61	\$ 67.662,22
GUAYABA	KG	44,85	\$ 1.257,00	\$ 56.376,45
HABICHUELA	KG	5,69	\$ 2.124,86	\$ 12.090,47
HIGADO DE RES	KG	8,00	\$ 10.035,18	\$ 80.281,45
HUEVO	UND	652,00	\$ 270,98	\$ 176.681,94
MANZANA ROJA	UND	385,00	\$ 954,87	\$ 367.623,94
MAYONESA	KG	25,50	\$ 5.378,00	\$ 137.139,00
MENUDENCIAS	KG	158,40	\$ 3.850,00	\$ 609.840,00
MOJARRA	KG	3,00	\$ 12.500,00	\$ 37.500,00
PAN CORRIENTE ALFM *65 G	UND	130,00	\$ 370,00	\$ 48.100,00
PAN LIBERAL	UND	1.275,00	\$ 670,00	\$ 854.250,00
PANELA CUADRADA	KG	2,95	\$ 3.892,81	\$ 11.483,79
PAPA PASTUSA	KG	323,11	\$ 1.441,00	\$ 465.601,68
PATACON PRECOCIDO	KG	120,63	\$ 4.400,00	\$ 530.750,00

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 12 de 26</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



MATERIAL	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
PECHUGA PORCIONADA	KG	62,50	\$ 10.450,00	\$ 653.125,00
PIMENTON	KG	20,65	\$ 2.238,05	\$ 46.215,65
PLATANO	KG	364,28	\$ 1.870,00	\$ 681.194,25
POLLO PIERNA PERNIL	KG	24,00	\$ 6.500,00	\$ 156.000,01
PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	KG	132,00	\$ 1.196,00	\$ 157.872,00
RECORTE DE PECHUGA	KG	4,75	\$ 6.700,00	\$ 31.825,00
REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	KG	24,35	\$ 27.290,00	\$ 664.511,50
SAL	KG	0,37	\$ 827,72	\$ 306,26
SALSA DE TOMATE	KG	1,91	\$ 3.649,23	\$ 6.951,78
TAMAL DE 200 A 300 G	UND	240,00	\$ 2.023,00	\$ 485.520,00
TOMATE CHONTO	KG	54,02	\$ 2.252,01	\$ 121.642,45
YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	UND	30,00	\$ 1.043,67	\$ 31.310,01
YUCA	KG	57,50	\$ 1.741,00	\$ 100.107,50
ZANAHORIA	KG	1,81	\$ 1.343,00	\$ 29.290,83
Total				\$ 8.805.148,39

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

**CANTIDADES DE MERCANCÍAS NO ENTREGADAS EN REFERENCIA AL MENÚ
CONCERTADO CON LA FUERZA**

MATERIAL	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
ACEITE	L	10	\$ 3.342,41	\$ 33.424,13
AJO	KG	0,255	\$ 4.280,08	\$ 1.091,42
AJOSAL	KG	2,137	\$ 7.358,06	\$ 15.724,18
AREPA BOYACENSE	UND	285	\$ 779,45	\$ 222.143,22
ARROZ	KG	43,5	\$ 1.501,91	\$ 65.333,14
AZUCAR	KG	3	\$ 2.613,09	\$ 7.839,28
BANANO	UND	41	\$ 285,61	\$ 11.709,99
BOCADILLO VELEÑO	UND	30	\$ 380,00	\$ 11.400,00
BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KG	8	\$ 15.414,56	\$ 123.316,51
BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	21	\$ 11.919,01	\$ 250.299,20
CALDO DE GALLINA	KG	1,347	\$ 24.799,33	\$ 33.404,69
CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KG	8	\$ 14.007,52	\$ 112.060,13
CILANTRO	KG	0,372	\$ 3.078,01	\$ 1.145,02
COLOR CORRIENTE	KG	2,876	\$ 8.196,06	\$ 23.571,88
COSTILLA DE RES	KG	28,61	\$ 9.076,84	\$ 259.688,46
CROISSANT QUESO ALFM *120 G	UND	20	\$ 875,00	\$ 17.500,00

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 02		Pág. 13 de 26
		Fecha:	04	04
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				

MATERIAL	UMB	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	KG	4	\$ 1.074,78	\$ 4.299,10
HUEVO	UND	310	\$ 270,98	\$ 84.005,22
LECHE * 150 a 200 ML	UND	30	\$ 492,45	\$ 14.773,51
PAN ROSCON ALFM *80 G	UND	20	\$ 403,00	\$ 8.060,00
PAPA CRIOLLA	KG	11,95	\$ 2.075,71	\$ 24.804,76
PAPA PASTUSA	KG	163,9	\$ 1.441,00	\$ 236.179,98
PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KG	16,2	\$ 8.100,00	\$ 131.220,00
PIMENTON	KG	12,3	\$ 2.238,05	\$ 27.527,97
PLATANO	KG	316,07	\$ 1.870,00	\$ 591.050,90
POLLO PIERNA PERNIL	KG	10	\$ 6.500,00	\$ 65.000,01
PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	KG	48	\$ 2.177,00	\$ 104.496,00
PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	KG	130,93	\$ 2.422,00	\$ 317.112,46
REFresco EN POLVO INSTANTANEO	KG	3,77	\$ 27.290,00	\$ 102.883,30
SALSA DE TOMATE	KG	12,54	\$ 3.649,23	\$ 45.761,31
TOMATE CHONTO	KG	20,23	\$ 2.252,01	\$ 45.558,21
ZANAHORIA	KG	35,1	\$ 1.343,00	\$ 47.139,30
TOTAL				\$ 3.039.523,27

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

3. Soportes solicitud y/o autorización en las cuentas fiscales correspondiente a la autorización por parte de la fuerza para ejecutar el cambio del menú concertado.

Estado: NO Cumple

Observaciones: Una vez verificados los soportes de cuenta fiscal publicados en link asignado a la oficina de control interno, No se observa soporte de solicitud y autorización por escrito de la Unidad Militar o Cliente, Soporte del administrador o responsable del Catering enviando dichos soportes a la coordinación de abastecimientos regional o al responsable delegado en la regional, quien de acuerdo a la Política de Operación sería quien ejecute el ajuste correspondiente en el Sistema de Información.

PRODUCTOS DESCARGADOS SIN ESTAR CONTEMPLADOS EN MENÚ

MATERIAL	UMB	CANT	Var UNIT	VR TOTAL
AJO	KG	0,176	4.280,08	753,29
APIO	KG	3,377	796,99	2.691,42
AVENA INSTANTANEA	KG	13,1	5.269,62	69.032,00
BAGRE	KG	8,25	14.000,00	115.500,00
BEBIDA ACHOCOLATADA	KG	2,22	11.911,58	26.443,71
BRAZO DE REINA	UND	1332	724,71	965.313,23
CALLO PICADO O MONDONGO	KG	25	7.884,00	197.100,00

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 14 de 26</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



MATERIAL	UMB	CANT	Var UNIT	VR TOTAL
CROISSANT QUESO ALFM *120 G	UND	500	875,00	437.500,00
GELATINA	UND	125	528,61	66.076,25
GUAYABA	KG	20	1.257,00	25.140,00
HUEVO	UND	50	270,98	13.549,23
JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	UND	567	479,98	272.146,00
MANGO	KG	1,4	2.177,00	3.047,80
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE	KG	28,65	5.105,78	146.280,60
MOLLEJAS	KG	130	3.850,00	500.500,00
MORA	KG	71	2.422,00	171.962,00
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	KG	19,5	5.192,22	101.248,25
PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KG	33	8.100,00	267.300,00
PEREJIL	KG	1	1.931,00	1.931,00
PIÑA	KG	105	1.196,00	125.580,00
SALSA NEGRA	LT	5,6	5.418,52	30.343,73
YOGURT	UND	80	596,38	47.710,40
YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	UND	452	596,38	269.564,00
YUCA	KG	38,75	1.741,00	67.463,75
TOTAL				\$ 3.924.176,67

Fuente: Cruce reporte SAP COOIS, CS13, MB51

Ajustes realizados por usuario: RRODRIGUEZ (Administrador de Comedor). *Anexo No.3*

4. Soportes para la modificación del menú en el sistema de información ERP SAP

Estado: NO Cumple

Observaciones: Una vez verificados los soportes de cuenta fiscal publicados en link asignado a la oficina de control interno, No se observa soporte de la coordinación de abastecimientos o el responsable delegado de la regional, para realizar el cambio del menú, en el sistema de información a través de la Transacción CO02 (modificación de la orden de fabricación), debidamente autorizada por el cliente.

5. Uso del movimiento ZADI, para la salida de mercancía de los auxiliares de los Catering, de acuerdo a la Política de Operación.

Estado: NO Cumple

Observaciones: Se realizó revisión a la clase de orden *ZADI*, en la cual se realiza orden de fabricación adicional correspondiente a la alimentación de los auxiliares del Catering, evidenciando que, durante el periodo comprendido entre enero a noviembre 2019, no se realizaron las ordenes adicionales.

Para el mes de diciembre 2019, se observa que dicha clase de orden (*ZADI*) está siendo utilizada a corte del día 23 de diciembre, así:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 15 de 26</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



Fecha Contab.	Doc. Mat.	Texto Cabecera	Total
19.11.2019	4900630716	SALIDA AUX 19-11-19 (06)	- 35.122
20.11.2019	4900632623	SALIDA AUX 20-11-19 (06)	- 38.586
21.11.2019	4900632675	SALIDA AUX 21-11-19 (06)	- 46.468
01.12.2019	4900658044	SAL AUX 01.12.2019 (07)	- 66.843
02.12.2019	4900665500	SAL AUX 02.12.2019 (07)	- 68.297
03.12.2019	4900672103	SAL AUX 03.12.2019 (07)	- 45.242
04.12.2019	4900672117	SAL AUX 04.12.2019 (07)	- 60.268
05.12.2019	4900672159	SAL AUX 05.12.2019 (07)	- 61.542
06.12.2019	4900672238	SAL AUX 06.12.2019 (07)	- 41.324
07.12.2019	4900672390	SAL AUX 07.12.2019 (07)	- 60.540
08.12.2019	4900672791	SAL AUX 08.12.2019 (07)	- 43.279
09.12.2019	4900672942	SAL AUX 09.12.2019 (07)	- 49.184
10.12.2019	4900674290	SAL AUX 10.12.2019 (07)	- 44.402
11.12.2019	4900674417	SAL AUX 11.12.2019 (07)	- 56.281
12.12.2019	4900674618	SAL AUX 12.12.2019 (07)	- 57.619
13.12.2019	4900674650	SAL AUX 13.12.2019 (07)	- 38.470
14.12.2019	4900674733	SAL AUX 14.12.2019 (07)	- 53.736
15.12.2019	4900674980	SAL AUX 15.12.2019 (07)	- 40.068
16.12.2019	4900675438	SAL AUX 16.12.2019 (07)	- 60.214
17.12.2019	4900676158	SAL AUX 17.12.2019 (07)	- 50.678
18.12.2019	4900676775	SAL AUX 18.12.19 (07)	- 64.762
19.12.2019	4900676991	SAL AUX 19.12.19 (07)	- 60.016
20.12.2019	4900676998	SAL AUX 20.12.19 (07)	- 42.915
21.12.2019	4900677038	SAL AUX 21.12.19 (07)	- 59.804
22.12.2019	4900677122	SAL AUX 22.12.19 (07)	- 42.769
23.12.2019	4900677126	SAL AUX 23.12.19 (07)	- 50.710

Teniendo en cuenta que el Catering durante lo corrido de la vigencia 2019, no ejecuto la transacción ZADI, hasta el mes de noviembre, incumplió lo establecido en la Guía Catering 3.6.1.1. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA TOMA DE ALIMENTACIÓN DIFERENTE AL CLIENTE: El único personal al cual se le puede suministrar alimentación diferente al parte del cliente, es al personal (de acuerdo al parte que maneja) que hace parte de la operación, así:

- Auxiliares de cocina y Administrador del Catering de la Agencia Logística
- Soldados, Infantes y/o personal civil asignado por el cliente para apoyar la operación.
- La muestra de alimentación diaria que se emplea para el control de calidad

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por una Fuerza Militar, más Consciente</p>	
		Versión No. 02		Pág. 16 de 26			
		Fecha:	04	04	2019		
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA							

APLICACIÓN PROCEDIMIENTO GSE-PR-02

Con memorando No. 20191200725503 ALOCI-GSE-120 de 31 de diciembre de 2019, radicado por ORFEO, se remite informe preliminar de Auditoria Puntual Movimientos Catering BAPOM 13, BASAM y ESCOM – noviembre 2019, Regional Centro, al señor Coronel Juan Carlos Riveros Pineda, Secretario General de la ALFM, con copia al Señor Coronel (RA) Nestor Camelo Piñeros, Director de la Regional Centro. El día 02 de enero de 2020, se envía informe por correo electrónico al Señor Director de la regional Centro, así:

jueves 02/01/2020 8:39 a. m.

oscar martinez <oscar.martinez@agencialogistica.gov.co>

INFORME PRELIMINAR CENTRO - BASAM ESCOM BAPOM13

Para Nestor Camelo Pineros

CC Sandra Neritza Cano Peres; Eduardo Rodriguez Duran; Sonia Dolly Gutierrez Carrillo; Adriana Silva Bautista; Monica Quintero; Silene Marcela Cardenas Perpiñan

CCO Yamile Munar; johana.gonzalez@agencialogistica.gov.co; Leidy Andrea Aparicio Caicedo; Bryan Stephen Mosquera Sanchez; Ana Palacios

Mensaje enviado con importancia Alta.

Mensaje

INFORME PRELIMINAR CENTRO - BASAM ESCOM BAPOM13.pdf (1 MB)

Buenas Tardes.
Coronel (RA) Nestor Camelo Piñeros
Director Regional Centro – ALFM

De conformidad a las instrucciones efectuadas por el señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la ALFM, (Instrucción 697443 y 674643) respetuosamente me dirijo al Señor Coronel (RA) Nestor Camelo Piñeros, Director Regional Centro, con el objeto de presentarle el informe preliminar correspondiente a la auditoria puntual, efectuada a los movimientos efectuados en los Catering BASAM-ESCOM-BAPOM13, Durante el mes de noviembre de 2019. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con las políticas de operación de la Entidad. El informe adjunto se encuentra radicado en ORFEO para su consulta.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Coordinador Grupo Auditorias Regionales
Profesional de Defensa – Oficina de Control Interno
Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Sede Principal
Calle 95 No. 13 – 08 (Bogotá – Colombia)
Tél: (571) 6 51 04 20 ext. 1180

Fuente: Outlook – Correo Institucional

Igualmente, con memorando N° 20201200003643 del 07 de enero de 2020, se presenta informe preliminar al Director General, Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, para conocimiento del citado, en donde se anexo el memorando N° 20191200725503 del 31-12-2019.

Con memorando N° 2020423005893 del 08 de enero de 2020, la regional centro remite a la jefe de la oficina de control interno, las respuestas por parte de los administradores de los Catering a las observaciones presentadas en el informe preliminar. La oficina de control interno analizó las respuestas allegadas, donde se evidenció que no se presenta análisis alguno por parte del líder de Catering o el coordinador de abastecimientos de la regional. Igualmente, en ninguno de los hallazgos establecidos, se presentaron los soportes que sustentaran las modificaciones efectuadas en el menú de acuerdo a lo

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, con Convicción.</p>	
		Versión No. 02		Pág. 17 de 26			
		Fecha:	04	04	2019		
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA							

establecido en la Directiva Permanente N° 13 ALDG-SGOL-403 del 14 de junio de 2018 y la guía de catering para el suministro alimentación en la modalidad de comida caliente, en los comedores administrados por la ALFM V02. Por lo anterior, los hallazgos presentados en el informe preliminar se ratifican así:

Hallazgos

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	Se evidencia que los Catering auditados BAPOM13, BASAN y ESCOM, durante el mes de noviembre 2019 modificaron el menú concertado con la Fuerza, sin soporte que respalde dicho cambio, por valor de: BAPOM13 por valor \$8.067.436,49 ESCOM por valor de \$243.214,06 BASAN por valor de \$3.924.176,67	Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Catering Administrados por la ALFM Sub numerales 3.4.4 SOLICITUD CAMBIO DEL MENÚ CONCERTADO	Subdirección General de Operaciones Logísticas Grupo Catering Regional Centro
2.	Se evidencia que los Catering auditados durante el mes de noviembre 2019, modificaron las porciones concertado con la Fuerza sin soporte que respalde la transacción, por valor de: <u>BAPOM13:</u> Mayores cantidades entregadas por valor de \$4.533.929,86 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$22.149.726,74 <u>ESCOM:</u> Mayores cantidades entregadas por valor de \$2.722.617,65 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$9.160.472,15 <u>BASAN:</u> Mayores cantidades entregadas por valor de \$8.805.148,39 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$3.039.523,27	Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Catering Administrados por la ALFM 3.4.5. MODIFICACIÓN DEL MENÚ EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	Subdirección General de Operaciones Logísticas Grupo Catering Regional Centro
3.	El Catering ESCOM desde el mes de agosto a la fecha 23-12-2019 no ejecuta salida de mercancías con destino a los auxiliares de Catering y muestra de alimentación diaria a través del movimiento ZADI. Los Catering BASAN y BAPOM 13, presentan aplicación del movimiento ZADI a partir el mes de diciembre de 2019.	Guía De Catering Para El Suministro De Alimentación En La Modalidad De Comida Caliente, En Los Catering Administrados por la ALFM 3.6.1.1. PERSONAL AUTORIZADO PARA LA TOMA DE ALIMENTACIÓN DIFERENTE AL CLIENTE	Subdirección General de Operaciones Logísticas Grupo Catering Regional Centro

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO		Código: GSE-FO-12				
			Versión No. 02		Pág. 18 de 26		
			Fecha:	04	04	2019	
		INFORME DE AUDITORÍA INTERNA					

Recomendaciones

- La Regional Centro debe ejecutar los controles establecidos en las guías de Catering de acuerdo a los roles establecidos para cada uno de los actores en la cadena de suministros del proceso.
- La Subdirección de operaciones Logísticas, debe efectuar monitoreo y seguimiento al comportamiento y ejecución de los puntos de control en las regionales.

Fortalezas

N/A

Fecha de informe de Auditoria

Informe Preliminar: 30 de diciembre de 2019
 Informe Final: 16 de enero de 2020

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cont. Pub. Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Auditor	
Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor	
Cont. Pub. Johana Patricia Gonzalez	Auditor	
Ing. Ind. Bryan Steffen Mosquera Sanchez	Auditor	
Ing. Mec. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Auditor	

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 02		Pág. 19 de 26	
		Fecha:	04	04	2019



ANEXO 1

Catering BAPOM 13 – Administrador Carlos Blanco

Documentos de modificación de la gestión de status

Historial Resumen

Lista: Modif.status (todas)

Objeto ORD 10050361 ESTANCIA NORMAL MARTES SET 2

Status del sistema	Acción	Fecha	Hora	Usuario	Transacción
ABIE Abiertos	Borrado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
CERR Cerrado	Fijado	10.12.2019	12:14:07	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
CTEC Cerrado técnicamente	Borrado	10.12.2019	12:14:07	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
	Fijado	26.11.2019	19:24:11	CBLANCO	Tratamiento masa órdenes fabricación
DESV Desviaciones determinadas	Fijado	06.12.2019	17:44:26	YVERGARA	Desv.fabric.por lotes (trat.colec.)
DMNV Dispon.material no verificada	Borrado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
ENTR Entregado	Fijado	26.11.2019	19:17:58	CBLANCO	
FENA Fechas no actuales	Borrado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
FMAT Falta disponibilidad material	Borrado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
LIB. Liberados	Borrado	26.11.2019	19:24:11	CBLANCO	Tratamiento masa órdenes fabricación
	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
LINA Lote de inspección asignado	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
MACO Material confirmado	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
MOVM Mov.mercancías ejecutado	Fijado	26.11.2019	19:16:23	CBLANCO	Movimiento de mercancías
NLIQ Norma de liquidación entrada	Fijado	26.11.2019	19:13:23	CBLANCO	Convertir orden previsional
NOTI Notificado	Fijado	26.11.2019	19:17:58	CBLANCO	Entrada colectiva notificación
NOTP Notificado parcialmente	Borrado	26.11.2019	19:17:58	CBLANCO	Entrada colectiva notificación



Fuente: ERP/SAP; Transacción CO03 - Modificaciones de Status, Orden 10050361

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 20 de 26</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>

ANEXO 1

Catering BAPOM 13 – Administrador Carlos Blanco

Documentos de modificación de la gestión de status

Historial Resumen

Lista: Modif.status (todas)

Objeto ORD 10049942 ESTANCIA SIN REFRIGERIO DOMINGO SET2

Status del sistema	Acción	Fecha	Hora	Usuario	Transacción	
ABIE	Abiertos	Borrado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
		Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
CERR	Cerrado	Fijado	10.12.2019	12:15:00	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
CTEC	Cerrado técnicamente	Borrado	10.12.2019	12:15:00	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	24.11.2019	19:03:41	CBLANCO	Tratamiento masa órdenes fabricación
DESV	Desviaciones determinadas	Fijado	06.12.2019	17:44:30	YVERGARA	Desv.fabric.por lotes (trat.colect.)
DMNV	Dispon.material no verificada	Borrado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
		Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
ENTR	Entregado	Fijado	24.11.2019	18:54:57	CBLANCO	
FENA	Fechas no actuales	Borrado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
		Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
FMAT	Falta disponibilidad material	Borrado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
		Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
LIB.	Liberados	Borrado	24.11.2019	19:03:41	CBLANCO	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
LINA	Lote de inspección asignado	Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
MACO	Material confirmado	Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
MOV	Mov.mercancias ejecutado	Fijado	24.11.2019	18:53:09	CBLANCO	Movimiento de mercancias
NLIQ	Norma de liquidación entrada	Fijado	24.11.2019	18:49:49	CBLANCO	Convertir orden previsual
NOTI	Notificado	Fijado	24.11.2019	18:54:56	CBLANCO	Entrada colectiva notificación
NOTP	Notificado parcialmente	Borrado	24.11.2019	18:54:56	CBLANCO	Entrada colectiva notificación

Fuente: ERP/SAP; Transacción CO03 - Modificaciones de Status, Orden 10049942

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, con Calidad y Compromiso.</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 21 de 26</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>	

ANEXO 2

Catering ESCOM – Administrador Julio Becerra

Documentos de modificación de la gestión de status						
Historial		Resumen				
Lista: Modif.status (todas)						
Objeto		ORD 10047922 ESTANCIA NORMAL LUNES				
Status del sistema	Acción	Fecha	Hora	Usuario	Transacción	
ABIE	Abiertos	Borrado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
		Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
CERR	Cerrado	Fijado	10.12.2019	12:07:29	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
CTEC	Cerrado técnicamente	Borrado	10.12.2019	12:07:29	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	11.11.2019	20:02:18	PBECERRA	Modificar orden de fabricación
DESV	Desviaciones determinadas	Fijado	06.12.2019	17:47:15	YVERGARA	Desv.fabric.por lotes (trat.colec.)
DMNV	Dispon.material no verificada	Borrado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
		Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
ENTR	Entregado	Fijado	11.11.2019	19:53:39	PBECERRA	
FENA	Fechas no actuales	Borrado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
		Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
FMAT	Falta disponibilidad material	Borrado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
		Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
LIB.	Liberados	Borrado	11.11.2019	20:02:18	PBECERRA	Modificar orden de fabricación
		Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
LINA	Lote de inspección asignado	Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
MACO	Material confirmado	Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
MOVH	Mov.mercancías ejecutado	Fijado	11.11.2019	19:44:10	PBECERRA	Movimiento de mercancías
NLIQ	Norma de liquidación entrada	Fijado	11.11.2019	19:42:23	PBECERRA	Convertir orden previsional
NOTI	Notificado	Fijado	11.11.2019	19:53:39	PBECERRA	Entrada colectiva notificación
NOTP	Notificado parcialmente	Borrado	11.11.2019	19:53:39	PBECERRA	Entrada colectiva notificación

Fuente: ERP/SAP; Transacción CO03 - Modificaciones de Status, Orden 10047922

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO		Código: GSE-FO-12			
			Versión No. 02		Pág. 22 de 26	
			Fecha:	04	04	2019
		INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				

ANEXO 2

Catering ESCOM – Administrador Julio Becerra

Documentos de modificación de la gestión de status						
Historial		Resumen				
Lista: Modif.status (todas)						
Objeto ORD 10048086 ESTANCIA NORMAL MARTES						
Status del sistema	Acción	Fecha	Hora	Usuario	Transacción	
ABIE	Abiertos	Borrado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
		Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
CERR	Cerrado	Fijado	10.12.2019	12:07:49	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
CTEC	Cerrado técnicamente	Borrado	10.12.2019	12:07:49	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	12.11.2019	18:57:43	PBECERRA	Modificar orden de fabricación
DESV	Desviaciones determinadas	Fijado	06.12.2019	17:47:16	YVERGARA	Desv.fabric.por lotes (trat.colec.)
DMNV	Dispon.material no verificada	Borrado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
		Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
ENTR	Entregado	Fijado	12.11.2019	18:38:14	PBECERRA	
FENA	Fechas no actuales	Borrado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
		Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
FMAT	Falta disponibilidad material	Borrado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
		Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
LIB.	Liberados	Borrado	12.11.2019	18:57:43	PBECERRA	Modificar orden de fabricación
		Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
LINA	Lote de inspección asignado	Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
MACO	Material confirmado	Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
MOVN	Mov.mercancías ejecutado	Fijado	12.11.2019	18:32:01	PBECERRA	Movimiento de mercancías
NLIQ	Norma de liquidación entrada	Fijado	12.11.2019	18:26:27	PBECERRA	Convertir orden previsual
NOTI	Notificado	Fijado	12.11.2019	18:38:13	PBECERRA	Entrada colectiva notificación
NOTP	Notificado parcialmente	Borrado	12.11.2019	18:38:13	PBECERRA	Entrada colectiva notificación

Fuente: ERP/SAP; Transacción CO03 - Modificaciones de Status, Orden 10048086

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Código: GSE-FO-12			
			Versión No. 02		Pág. 24 de 26	
			Fecha:	04	04	2019
						

ANEXO 3

Catering BASAM – Administrador Rubén D. Rodriguez

Documentos de modificación de la gestión de status						
Historial		Resumen				
Lista: Modif.status (todas)						
Objeto		ORD 10050069 ESTANCIA NORMAL SABADO SET 2				
Status del sistema	Acción	Fecha	Hora	Usuario	Transacción	
DESV	Desviaciones determinadas	Fijado	06.12.2019	17:46:44	YVERGARA	Desv.fabric.por lotes (trat.colec.)
DMNV	Dispon.material no verificada	Borrado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
		Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
ENTR	Entregado	Fijado	25.11.2019	10:59:37	RRODRIGUEZ	
FENA	Fechas no actuales	Borrado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
		Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
FMAT	Falta disponibilidad material	Borrado	30.11.2019	13:06:10	FORTIZ	Modificar orden de fabricación
		Fijado	30.11.2019	11:25:49	RRODRIGUEZ	Modificar orden de fabricación
		Borrado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
		Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
LIB.	Liberados	Borrado	30.11.2019	22:12:13	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	30.11.2019	11:25:49	RRODRIGUEZ	Modificar orden de fabricación
		Borrado	25.11.2019	11:34:23	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
LINA	Lote de inspección asignado	Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
MACO	Material confirmado	Fijado	30.11.2019	13:06:10	FORTIZ	Modificar orden de fabricación
		Borrado	30.11.2019	11:25:49	RRODRIGUEZ	Modificar orden de fabricación
		Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
MOVN	Mov.mercancías ejecutado	Fijado	25.11.2019	10:39:31	RRODRIGUEZ	Movimiento de mercancías
NLIQ	Norma de liquidación entrada	Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional
NOTP	Notificado parcialmente	Fijado	25.11.2019	10:59:36	RRODRIGUEZ	Entrada colectiva notificación
PREC	Precálculo del coste	Fijado	25.11.2019	10:28:23	RRODRIGUEZ	Convertir orden provisional

Fuente: ERP/SAP; Transacción CO03 - Modificaciones de Status, Orden 10050069



PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Código: GSE-FO-12			
			Versión No. 02		Pág. 25 de 26	
			Fecha:	04	04	2019
						

ANEXO 3

Catering BASAM – Administrador Rubén D. Rodriguez

Documentos de modificación de la gestión de status						
Historial		Resumen				
Lista: Modif.status (todas)						
Objeto		ORD 10050135 ESTANCIA NORMAL LUNES SET 2				
Status del sistema	Acción	Fecha	Hora	Usuario	Transacción	
ABIE	Abiertos	Borrado	26.11.2019	17:46:01	FORTIZ	Modificar orden de fabricación
		Fijado	25.11.2019	16:04:29	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
CERR	Cerrado	Fijado	10.12.2019	12:13:52	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
CTEC	Cerrado técnicamente	Borrado	10.12.2019	12:13:52	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	06.12.2019	15:20:17	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Borrado	30.11.2019	11:16:49	RRODRIGUEZ	Modificar orden de fabricación
		Fijado	26.11.2019	19:25:28	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
DESV	Desviaciones determinadas	Fijado	06.12.2019	17:46:39	YVERGARA	Desv.fabric.por lotes (trat.colec.)
DMNV	Dispon.material no verificada	Borrado	25.11.2019	16:04:29	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
		Fijado	25.11.2019	16:04:29	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
ENTR	Entregado	Fijado	26.11.2019	19:12:14	RRODRIGUEZ	
FENA	Fechas no actuales	Borrado	25.11.2019	16:04:29	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
		Fijado	25.11.2019	16:04:29	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
FMAT	Falta disponibilidad material	Borrado	26.11.2019	17:46:01	FORTIZ	Modificar orden de fabricación
		Fijado	25.11.2019	16:04:29	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
LIB.	Liberados	Borrado	06.12.2019	15:20:17	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	30.11.2019	11:16:49	RRODRIGUEZ	Modificar orden de fabricación
		Borrado	26.11.2019	19:25:28	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	26.11.2019	17:46:01	FORTIZ	Modificar orden de fabricación
LINA	Lote de inspección asignado	Fijado	26.11.2019	17:46:01	FORTIZ	Modificar orden de fabricación
MACO	Material confirmado	Fijado	26.11.2019	17:46:01	FORTIZ	Modificar orden de fabricación
MOVN	Mov.mercancias ejecutado	Fijado	26.11.2019	19:09:39	RRODRIGUEZ	Movimiento de mercancías
NLIQ	Norma de liquidación entrada	Fijado	25.11.2019	16:04:29	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional

Fuente: ERP/SAP; Transacción CO03 - Modificaciones de Status, Orden 10050135



PROCESO						GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO					Código: GSE-FO-12					
						Versión No. 02			Pág. 26 de 26		
						Fecha:	04	04	2019		
					INFORME DE AUDITORÍA INTERNA						

ANEXO 3

Catering BASAM – Administrador Rubén D. Rodriguez

Documentos de modificación de la gestión de status						
Historial		Resumen				
Lista: Modif.status (todas)						
Objeto ORD 10048426 ESTANCIA NORMAL JUEVES SET 2						
Status del sistema		Acción	Fecha	Hora	Usuario	Transacción
ABIE	Abiertos	Borrado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
		Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
CERR	Cerrado	Fijado	10.12.2019	12:14:18	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
CTEC	Cerrado técnicamente	Borrado	10.12.2019	12:14:18	YVERGARA	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	14.11.2019	20:27:26	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
DESV	Desviaciones determinadas	Fijado	06.12.2019	17:46:42	YVERGARA	Desv.fabric.por lotes (trat.colec.)
DMNV	Dispon.material no verificada	Borrado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
		Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
ENTR	Entregado	Fijado	14.11.2019	20:21:45	RRODRIGUEZ	
FENA	Fechas no actuales	Borrado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
		Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
FMAT	Falta disponibilidad material	Borrado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
		Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
LIB.	Liberados	Borrado	14.11.2019	20:27:26	RRODRIGUEZ	Tratamiento masa órdenes fabricación
		Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
LINA	Lote de inspección asignado	Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
MACO	Material confirmado	Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
MOV	Mov.mercancias ejecutado	Fijado	14.11.2019	20:20:26	RRODRIGUEZ	Movimiento de mercancías
NLIQ	Norma de liquidación entrada	Fijado	14.11.2019	20:17:54	RRODRIGUEZ	Convertir orden previsional
NOTI	Notificado	Fijado	14.11.2019	20:21:45	RRODRIGUEZ	Entrada colectiva notificación
NOTP	Notificado parcialmente	Borrado	14.11.2019	20:21:45	RRODRIGUEZ	Entrada colectiva notificación

Fuente: ERP/SAP; Transacción CO03 - Modificaciones de Status, Orden 10048426