

PROCESO				
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 01		Pág. 1 de 20
		Fecha:	20	06
INFORME DE AUDITORIA INTERNA				

Proceso y/o tema auditado:	Rubro Bienestar Vigencia 2018 Regional Amazonía	No. Auditoria 026-2019
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	My (RA) Carlos Javier Arenas Jiménez	Director Regional (mayo a septiembre-2018)
	C. (RA) Piñeros Baracaldo Omar Darío	Director Regional (enero hasta el 20 de abril/2018)
	TC (RA) Duque Cruz Félix Antonio	Director Regional (enero /2018)
	PD Artunduaga Perdomo Ciro Adolfo	Coordinador Administrativo
	Huaca Claros Lady Johanna	Responsable de Talento Humano
	PD. Mayorca Vargas Johana Farley	Coordinador de Contratos
	Equipo auditor:	NOMBRE
	Carmen Aurora Pulido Méndez	Auditor
Objetivo auditoría:	Realizar auditoria puntual en la ejecución del rubro de Bienestar y estímulos Regional Amazonía Vigencia 2018.	
Alcance auditoría:	Rubro Bienestar y estímulos Regional Amazonía vigencia 2018.	

Introducción y Contextualización

Mediante los siguientes memorandos se realiza la apertura de Auditoria puntual Bienestar y Estímulos vigencia 2018 y se requiere información para ser analizada en desarrollo de auditoria.

1. Memorando No.20181200316573 de fecha 28-12-2018 dirigido a la Dirección Administrativa y del Talento Humano.
2. Memorando No.20181200316553 de fecha 28-12-2018 dirigido a los Directores Regionales

DESARROLLO DE AUDITORIA

Funcionarios responsables de la ejecución y seguimiento del rubro de Bienestar y Estímulos vigencia 2018:

- Director Regional: My (RA) Carlos Javier Arenas Jiménez (mayo a septiembre-2018)
TC. (RA) Piñeros Baracaldo Omar Darío (enero hasta el 20 de abril/2018)
TC (RA) Duque Cruz Félix Antonio (enero /2018)

PROCESO				
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 01		Pág. 2 de 20
		Fecha:	20	06
INFORME DE AUDITORIA INTERNA				

- Coordinador Administrativo: PD Artunduaga Perdomo Ciro Adolfo
- Responsable de Talento Humano: Huaca Claros Lady Johanna
- Coordinador de Contratos: PD. Mayorca Vargas Johana Farley

1. Plan Anual de Adquisiciones:

Se descarga de la página WEB

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=31118&hidePreviousVersionsStep=1>, evidenciando que para la Regional Amazonía se encontraba incluida la necesidad, así:

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO
A-2-0-4-21-4	“prestación de servicios logísticos para el desarrollo del programa de bienestar social para el personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonía y sus familias”	\$40.885.000

Fuente: Pagina web Colombia Compra Eficiente.

2. Informe Presupuestal vigencia 2018:

Tomando el informe presupuestal del programa SIIF Nación, se evidencian los siguientes rubros:

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE
15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	A-2-0-4-21-4	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$40.885.000,00	\$40.885.000,00	\$5.000,00

Fuente: Informe ejecución presupuestal del sistema SIIF Nación 2018

3. Plan Anual de Bienestar y Estímulos:

Se evidencia 15 actividades en el plan de bienestar para la Regional Amazonia vigencia 2018, bajo el formato GTH-FO-17 Versión No. 00, aprobado y firmado por el My (RA) Carlos Javier Arenas Jiménez Director Regional, así:

1. Tarde Deportiva.
2. Actividad de crecimiento y fortalecimiento espiritual
3. Día de la equidad de género
4. Cumpleaños del funcionario
5. Día de la familia
6. Caminata Ecológica
7. Mes de amor y amistad.
8. Halloween.
9. Taller para el manejo del estrés laboral.
10. Felicitación por orden semanal, reconocimiento en el cuadro de honor y un día de permiso al funcionario que se ha destacado en el mes.
11. Fin de año y novena navideña.
12. Profesión u oficio.

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 01</p>		<p>Pág. 3 de 20</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>20</p>	<p>06</p>	<p>2018</p>



13. Realizar acompañamiento al funcionario y enviar un arreglo floral, que simbolice la solidaridad ante un momento de profundo dolor.

14. Día de la madre y del padre
15. Tarde deportiva en un centro recreacional para el funcionario y su núcleo familiar

PLAN DE ACCION APROBADO 2018

Vigencia: 2018

REGIONAL AMAZONIA

No.	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ÁREA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTO	POBLACION BENEFICIADA
1	Tarde Deportiva	Generar conductas saludables, físicas y deportivas que permitan a los funcionarios adquirir hábitos sanos y vincularse a actividades que liberen el estrés laboral y enfermedades causadas por el sedentarismo. Se realizará cada mes en el último viernes en el horario de 16:00 a 18:00pm	DEPORTIVA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.200.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
2	Actividad de crecimiento y fortalecimiento espiritual	Unir a los funcionarios en una celebración mensual destinada a compartir y revitalizar la moral del personal. Se realizará el primer viernes de cada mes en el horario de 8:00 a 8:30 am	ESPIRITUAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
3	Día de la Equidad de Género	Conmemorar las mujeres y los hombres que trabajan y se esfuerzan por su familia y por lograr destacarse cada día en su labor.	INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO			X										1.500.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
4	Cumplimientos por funcionario	Integrar a los funcionarios vinculándolo a la celebración de los cumpleaños	CALIDAD DE VIDA LABORAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.000.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
5	Día de la familia	Resaltar la importancia de la familia en nuestra sociedad, resaltando a nuestros funcionarios que con esfuerzo se destacan cada día, en la labor que se desempeña cada día en la ALPM.	EXTENSIÓN A LA FAMILIA					X								3.500.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
6	Realización de Caminatas Ecológicas	Promover un mayor entendimiento del entorno ambiental, a la vez de que apoyados en estos entornos se minimice el estrés y se ofrezca un mayor ambiente grupal	DEPORTIVA							X						1.000.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS

Vigencia: 2018

PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS
REGIONAL AMAZONIA

No.	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ÁREA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTO	POBLACION BENEFICIADA
7	Mes de amor y amistad	Proporcionar la posibilidad de compartir y fortalecer lazos entre compañeros de trabajo, a través de la realización del juego del amigo secreto.	CALIDAD DE VIDA LABORAL									X				2.000.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
8	Halloween	Promover entre los funcionarios y sus hijos un vínculo que les proporcionen la posibilidad de compartir y fortalecer lazos a través de la realización de los disfraces	EXTENSIÓN A LA FAMILIA									X				1.100.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
9	Taller para el manejo del estrés laboral	Los funcionarios deben adquirir herramientas para enfrentar las tensiones diarias del ambiente laboral de una manera constructiva y energizante	CALIDAD DE VIDA LABORAL				X									685.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
10	Felicitación por orden semanal, reconocimiento en el cuadro de honor y un día de permiso al funcionario que se ha destacado durante el mes en su trabajo.	Reconocimiento y otorgar al funcionario que más se ha destacado por su nivel organizacional y relaciones interpersonales en el mes.	CALIDAD DE VIDA LABORAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	300.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
11	F-in de año y novena navideña en familia	Destacar valores tradicionales, compartir y finalizar el año resaltando la labor y logros alcanzados.	EXTENSIÓN A LA FAMILIA											X		18.000.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
12	Reconocimiento a la profesión u/o oficio del funcionario.	Reconocimiento a la labor realizada en las diferentes tareas encomendadas de acuerdo a profesión u/o oficio.	CALIDAD DE VIDA LABORAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.000.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 01</p>		<p>Pág. 4 de 20</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>20</p>	<p>06</p>	<p>2018</p>



	TÍTULO	Código: GTH-FO-17		
	PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS	Versión No. 00		Página 3 de 3
		Fecha:		18 / 4 / 2018

PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS REGIONAL AMAZONÍA

Vigencia: 2018

No.	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ÁREA	MES												COSTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
13	Realizar acompañamiento al funcionario y enviar un mensaje final, que simbolice la solidaridad ante un momento de profundo dolor.	Brindar el acompañamiento necesario al funcionario que pasa por el momento de la partida de un ser querido.	ESPIRITUAL														900.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
14	Día de la madre y el padre.	Comenzar el día de la madre y padre, como pilar fundamental de la unión familiar.	CALIDAD DE VIDA LABORAL					X	X								2.000.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS
15	Tarde recreativa en un centro recreativo para el funcionario y su núcleo familiar.	Propiciar el bienestar del personal que labora en las unidades de sergier (distinción deropa y caso)	CALIDAD DE VIDA LABORAL							X					X		1.500.000,00	TODOS LOS FUNCIONARIOS





Director (RA) Carlos Javier Armas Jimenez
 Director Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Director Regional Amazonia
 Director Regional Amazonia

Fuente: Plan de bienestar Regional Amazonía-2018

4. Soporte de ejecución de las actividades del plan de Bienestar:

Se observa soportes “registro fotográfico” de las actividades desarrolladas las cuales son comparadas con el plan de bienestar vigencia 2018 de la Regional observando la información es concordante.

Tarde Deportiva:

Tardes Deportivas



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES EFICIENTES, UNIDAS Y CONSCIENTES</p>
		Versión No. 01		Pág. 5 de 20		
		Fecha:	20	06	2018	

Crecimiento Espiritual

ACTIVIDAD DE CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL



Equidad de Género

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO



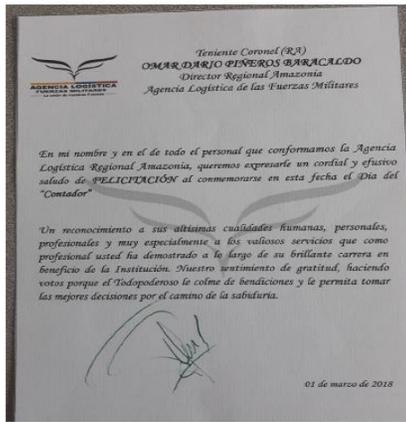
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 6 de 20	
		Fecha:	20	06	2018



Reconocimiento a la profesión.

Reconocimiento a la profesión u/o oficio del funcionario.



Día del padre



PROCESO

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES UNIDAS, HAY UNIDAD Y DEFENSA</p>
		Versión No. 01		Pág. 7 de 20		
		Fecha:	20	06	2018	

Integración empresarial.

Integración Empresarial años 80



Taller de Estrés

REALIZACIÓN DE TALLER PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL



 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestros Ejércitos, Siempre Unidos y Siempre Unidos</p>
		Versión No. 01		Pág. 8 de 20		
		Fecha:	20	06	2018	

FELICITACION

Artículo No035: FELICITACIONES

Desempeño en el cargo

El Director de la ALFM Regional Amazonia presenta un efusivo y caluroso saludo de felicitación al personal de la Regional que se relaciona a continuación.

Por su buen desempeño en el desarrollo de las actividades diarias: Maricel Hurtado Díaz, Maria Nidia Valencia Correa, Orfa Morales.

Por su colaboración y excelente desempeño de las actividades propias de su encargo: Jaime Peña, Lady Huaca, Amalia Vargas.

Comunicada y firmada a la 08:00 horas

TC RAJOMAR DARIO PINEROS BARACALDO
Director Regional Amazonia

Elabora: Amalia Vargas M
Secretaria Dirección (s)



ASADO DE INTEGRACION



Fin de Año



PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 9 de 20	
		Fecha:	20	06	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA					

La regional Amazonía cumplió con las actividades planeadas y desarrolló 3 actividades adicionales al plan de bienestar vigencia 2018, sin adicionar presupuesto al contrato No.006-032-2018, así:

- Asado
- Despedida de personal.
- premio a la mejor unidad del primer semestre
- Integración empresarial

La Regional Amazonía no ejecutó el ítem –realizar acompañamiento al funcionario y enviar un arreglo floral, que simbolice la solidaridad ante un momento de profundo dolor”, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2018 que no hubo decesos acordes a lo informado por el señor PD. Ciro Artunduaga, Coordinador Administrativo.

5. Información de funcionarios:

De acuerdo al reporte SAP, la planta de personal para la regional Amazonía con corte 31-12-2018 era:

PARTE	REGIONAL AMAZONIA
Planta Permanente	60
Personal Comisión	1
Total Personal	61

Fuente: Dirección Administrativa y Talento Humano.

6. Relación de contratos con cargo al rubro bienestar y capacitaciones

Para la revisión de los rubros presupuestales se toma como base el informe de ejecución presupuestal del Sistema SIIF indicando un (1) contrato con cargo al rubro presupuestal de Bienestar para la regional Amazonía, relacionado así:

Contrato	Rubro Pptal	Modalidad	Contratista	Valor
006-032-2018	A-2-0-4-21-4	Minina cuantía	Casa Campesina	40.885.000

Fuente: Informe ejecución presupuestal desagregada por regional del sistema SIIF Nación

7. Proceso de mínima cuantía N.006-059-2018 **“prestación de servicios logísticos para el desarrollo del programa de bienestar social para el personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonía y sus familias”** contrato No. 006-032-2018 perfeccionado el 03 de julio de 2018, suscrito con la firma Casa Campesina, representada legalmente por Magnolia del Socorro Hidalgo Agudelo, identificada con cédula de ciudadanía número 21.400.517, por valor de \$40.885.000 incluido impuestos, con plazo de ejecución 15 diciembre 2018 y/o hasta agotar el presupuesto de la misma, lo que primero ocurra a ejecutarse en: Florencia Putumayo, San Vicente del Caguan, Tres Esquinas Caquetá Base Militar Cacom-6, Villa Garzón Putumayo,

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO	Código: GSE-FO-12				
		Versión No. 01		Pág. 10 de 20		
		Fecha:	20	06	2018	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA						

Santana Putumayo. Y en los lugares que disponga el proponente, previa autorización del ordenador del gasto y supervisor. Funge como supervisor del contrato: PD Leidy Johana Guaca Claros.

En el anexo No.1 Especificaciones técnicas del contrato No.006-032-2018 se determinan las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios con sus características, indicando como unidad de medida a entregar: global, horas, plato, unidad, describe los sitios de entrega.

8. Ejecución presupuestal del contrato No. 006-032-2018

Certificado Disponibilidad Presupuestal No.13618 del 29/05/2018.

Certificado Registro Presupuestal No.83518 del 03/07/2018

Las planillas de asistencia a los eventos de bienestar en la Regional Amazonía, evidencian las siguientes actividades:

1. Tarde deportiva: se anexa planilla de asistencia de fechas 13/07/2018 (8 funcionarios), 17/08/2018 (8 funcionarios), 21/09/2018 (7 funcionarios), 12/10/2018 (9 funcionarios), 02/11/2018 (11 funcionarios), 07/12/2018 (7 funcionarios),
2. Eucaristía 03/08/2018 (10 funcionarios), 07/09/2018 (8 funcionarios), 05/10/2018 (10 funcionarios), 13/11/2018 (20 funcionarios), 07/12/2018 (13 funcionarios), 16/11/2018 (10 funcionarios).
3. Celebración de cumpleaños: enero a diciembre 8 funcionarios.
4. Celebración día de la familia: 19/07/2018 participan 21 funcionarios
5. Celebración día de amor y amistad: 28/09/2018 participan 30 funcionarios.
6. Tardes recreativas mejor unidad de servicio: 27/07/2018 (3 funcionarios), 07/12/2018 (5 funcionarios).
7. Celebración fin de año: 13/12/2018 (21 funcionarios) y 13/11/2018 (15 funcionarios), 14/12/2018 (4 funcionarios), 14/12/2018 (3 funcionarios), 13/12/2018 (5 funcionarios).
8. Novena de aguinaldos: 17/12/2018 novena de aguinaldos (20 funcionarios)
9. Reconocimiento a la profesión: julio a diciembre (15 funcionarios).
10. Halloween: 30/10/2018 (11 funcionarios)

La Regional Amazonía contrató ítem: almuerzo tipo bufet, logística de eventos y recreadores, para realizar las actividades de amor y amistad, día de la familia, día de equidad de género, actividades de fortalecimiento espiritual, como se relacionan en el siguiente cuadro de facturas:

EJECUCION CONTRATO 006-0032-2018

No. Factura	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL FACTURA
966	28-nov-18	35	Almuerzo tipo bufet	805.000,00	1.223.000,00
		5	Tortas	55.000,00	
		37	Refrigerios para novena	206.000,00	

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa POR FUERZAS MILITARES, FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS ESPECIALES</p>
		<p>Versión No. 01</p>		<p>Pág. 11 de 20</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>20</p>	<p>06</p>	<p>2018</p>	

No. Factura	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL FACTURA
		1	paca de gaseosa	32.000,00	
		1	paca de botellas de agua	35.000,00	
967	28-nov-18	3	Tardes Deportivas	1.020.000,00	3.140.000,00
		2	Recreadores	120.000,00	
		1	logística de eventos	2.000.000,00	
902 y 903	22-ago-18	84	Mini-parillas	1.260.000,00	7.845.000,00
		3	Tortas	55.000,00	
		2	Recreadores	120.000,00	
		1	salón social	700.000,00	
		42	cajas sorpresa	2.100.000,00	
		1	taller para manejo de estrés laboral	2.000.000,00	
		1	caminata ecológica	1.500.000,00	
932	11-Oct-2018	2	Tortas	110.000,00	1.904.000,00
		78	comidas tipo bufete	1.794.000,00	
933	11-Oct-2018	6	cajas sorpresa	300.000,00	300.000,00
947	09-nov-18	5	cajas sorpresa	250.000,00	250000
949	09-nov-18	13	Almuerzo tipo bufet	299.000,00	523.000,00
		35	perros calientes y gaseosa	22.400,00	
950	09-nov-18	1	celebración día de los niños	1.300.000,00	1.300.000,00
970	10-dic-18	66	anchetas fin de año	13.200.000,00	13.320.000,00
		2	Recreadores	120.000,00	
971	10-dic.2018	200	Almuerzo tipo bufet	4.600.000,00	6.340.000,00
		7	Tortas	385.000,00	
		9	pacas de agua	315.000,00	
		10	pacas de gaseosa	320.000,00	
		50	Refrigerios para novena (sándwich)	400.000,00	
		50	refrigerios para novena (perros)	320.000,00	
		50	refrigerios para novena (pastel)	260.000,00	
973	10-dic.2018	50	refrigerios para novena (hamburguesa)	375.000,00	1.615.000,00
		50	refrigerios para novena (canasta)	350.000,00	
		25	Almuerzo tipo bufet	575.000,00	
		1	Tortas	55.000,00	
974	10-dic.2018	2	cajas sorpresa	100.000,00	3.120.000,00
		1	logística de eventos	2.000.000,00	
		3	Tardes Deportivas	1.020.000,00	

Total \$40.880.000,00

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 12 de 20	
		Fecha:	20	06	2018
INFORME DE AUDITORIA INTERNA					

Fuente contrato No.006-032-2018.

RELACION DE ACTIVIDADES INFORMES DE SUPERVISIÓN

FACTURAS	Comprobante de pago	Fecha de pago	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado	Observación
FACTURA: 0902-0903	273215718	09/09/2018	\$7,845,000.00	\$ 7,845,000.00	Se realizó actividad de familia, caminata ecológica, se entregaron caja de cumpleaños a funcionarios y se realizó taller de estrés laboral.
FACTURA: 0932-0933	389481318	12/10/2018	\$ 2,204,000.00	\$ 2,204,000.00	Se realizó actividad de amor y amistad, celebración caja de cumpleaños.
FACTURA: 0947-0949-0950	420022818	26/12/2018	\$2,073,000.00	\$2,073,000.00	Se realizó entrega del premio a la mejor unidad del primer semestre, celebración de los niños, celebración cumpleaños.
FACTURA: 0967-0966	420177818	26/12/2018	\$4.363.000	\$4.363.000	Reconocimiento a la profesión u oficio, tardes deportivas.
FACTURA: 0970-0971- 0973-0974	19906719	11/02/2019	\$24,395,000.00	\$24,395,000.00	Actividad de fin de año, anchetas navideñas, novenas navideñas, premio a mejor unidad del 2 semestre, cumpleaños tardes Deportivas.
TOTAL			\$40,880,000.00	\$40,880,000.00	

Fuente: informes de supervisión contrato N.006-032-2018.

Informes de Supervisión:

- a- Con fecha 31 de julio de 2018 se observa el informe No.1, en el que se indica la entrega de 10 cajas sorpresa para los funcionarios del mes y la realización del día de la familia. Con la nota "el proveedor no facturo para el mes" anexa registro fotográfico.
- b- Con fecha 29 de agosto de 2018 se observa el informe No.2, en el que se indica la realización de las actividades: entrega de seis cajas sorpresa de cumpleaños para los funcionarios del mes y 26 para los funcionarios de enero a junio, los cuales serán entregados el 31 de agosto. Se realiza la caminata ecológica y el taller de manejo de estrés laboral. Tramita la factura No.0902 por valor de \$7.845.000.
- c- Con fecha 28 de septiembre de 2018 se observa el informe de supervisión No.3, en el que se indica la realización de las actividades: se entregan 6 cajas sorpresa para los funcionarios que cumplen años en el mes y se realiza la actividad de amor y amistad. Con la nota "el proveedor no facturo para el mes".
- d- Con fecha 16 de octubre de 2018 se observa el informe de supervisión No.04, en el que se indica la realización de las actividades: amor y amistad y seis cajas sorpresa de cumpleaños.

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 13 de 20	
		Fecha:	20	06	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA					

e- Con fecha 30 de noviembre de 2018 se observa el informe de supervisión No.06, en el que se indica: “realización de las actividades: una caja de sorpresas y se facturan todos los eventos de octubre: 4 cajas de cumpleaños, actividad de Halloween, refrigerio, premiación a la mejor unidad de servicio, en el mes de noviembre se realizan 3 tardes deportivas y la celebración de reconocimiento a la profesión, se incluye actividad con recreador, almuerzo tipo bufete, gaseosa y agua torta, refrigerio, despedida de personal”.

En los informes de supervisión generados en la ejecución del contrato No. 006-032-2018, a cargo de la señora supervisora PD Leidy Johana Guaca Claros, se observó:

- Ítems establecidos en las especificaciones técnicas del contrato No. 006-032-2018, no ejecutados

Ítem contratados y no ejecutados		
Cantidad	Descripción	valor unitario
1	Arreglo floral	125.000,00
1	Parrillada	22.000,00
1	Lechona plato	14.000,00
1	Sándwich jamón	5.000,00
1	Empanada costeña	5.300,00
1	Arepa huevo	5.000,00

facturados con diferente valor al contrato		Vlr contrato	factura N.949
1	perro caliente y gaseosa go pack	6.400,00	640

1. La Supervisión no observa que en la factura No. 966 de fecha 28 de noviembre de 2018 se adquieren 18 refrigerios para novena, por valor de 206.000, actividad propia del mes de diciembre. Se modifica en la respuesta dada a las observaciones presentadas por la Regional Amazonía (observación No.2)
2. En el informe de supervisión No.2 se relaciona la factura No.0902, siendo lo correcto indicar que son las facturas No. 902 y 903 de agosto de 2018 por valor de \$ 7.845.000,00.
3. El supervisor del contrato no hace referencia al ítem –anchetas- se observa la adquisición de 66 unidades por valor de \$13.200.000, siendo el parte de personal para la regional de 61 funcionarios quienes la reciben acorde al listado de entrega aportado por la Regional Amazonía
4. ítem –cajas de sorpresas- para los funcionarios que cumplen años durante la vigencia, se observa en la relación de facturas que fueron adquiridas 55 unidades por valor de \$2.750.000, y el parte de personal del 27/12/2018 relaciona 61 funcionarios en planta.

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 14 de 20	
		Fecha:	20	06	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA					

9. Publicación de informes de supervisión:

Se verifica en la plataforma SECOP II el proceso de contratación No. 006-032-2018 evidenciando que el contrato No.006-032-2018 tiene publicado los informes de supervisión, cumpliendo lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Incumpliendo lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. *Publicación de la ejecución de contratos.* Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Nombre del documento	Cargado por
INFORMES DE SUPERVISION CONTRATO No 006-032-2018.pdf	Entidad Estatal Descargar

[Volver al principio](#)

Fuente www.Secop II

Se observa que se publicó todos los informes de supervisión en un único archivo.

10. Hallazgos:

En la plataforma SVE, no se observan hallazgos relacionados con bienestar y capacitación.

En plan de mejoramiento de la Contraloría General no se relacionan hallazgos relacionados con bienestar y capacitación.

APLICACIÓN PROCEDIMIENTO GSE-PR-02

Con memorando No.20191200414113 ALOCI-GSE- 120 de fecha 19-07-2019 se remite el informe preliminar de auditoria al rubro de bienestar y estímulos de la vigencia 2018 la Dra. Sandra Liliana Vargas Arias Directora Administrativa y Talento Humano. Buscar el memo de los regionales.

Con memorando No.20194330427163 ALRAM-GTH-433 del 25-07-2019 el señor TC (RA) Carlos Enrique Orduz Ojeda Director Regional Amazonia. Presenta las siguientes observaciones:

RESPUESTA REGIONAL AMAZONIA:

1. *"OBSERVACION: No indica en los informes de supervisión del contrato No.011-024-2018 los siguientes ítems establecidos en las especificaciones técnicas y no facturados. El contrato No.011-024-2018 no corresponde a la Regional Amazonía ya que el contrato es el 006-032-2018.*

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 15 de 20	
		Fecha:	20	06	2018

Ítem contratados y no facturados		
Cantidad	Descripción	valor unitario
1	Arreglo floral	125.000,00
1	Parrillada	22.000,00
1	Lechona plato	14.000,00
1	Sándwich jamón	5.000,00
1	Empanada costeña	5.300,00
1	Arepa huevo	5.000,00

	facturados con diferente valor al contrato	Vlr contrato	factura N.949
1	perro caliente y gaseosa go pack	6.400,00	640

RTA. Los ítems de (arreglo floral, parrillada, lechona plato, sándwich jamón, empanada costeña arepa huevo), no se factura debido a que la entidad no solicito ninguno de los anteriores productos para el consumo, asimismo se aclara que la factura No.949 si se factura el refrigerio perro caliente y gaseosa al precio que está en el contrato. Así las cosas se pueden observar de manera clara que el valor corresponde a 6400 y no 640.



CASA CAMPESINA CLUB
MAGNOLIA HIDALGO AGUDELO
NIT. 21.400.517-9 REGIMEN COMUN
Kilómetro 1 Vía a Neiva Celular 3138910943 Tel. 4351256

FECHA: 9-11-2018 FACTURA DE VENTA Nº 0949
SEÑOR (ES): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT. 800.112.190-7
Domicilio: REGIONAL AMAZONIA cll 14 sur 11-295 Teléfono:
Condiciones de Venta: Contrato 0.5 006-032-2018 Fecha de Vencimiento:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
13	41 MUEBRO TIPO BUFFET DE DOS CARNEYS	23.000	299.000
35	PERRO CALIENTE 200 Y GASEOSA	6.400	224.000

Fuente: Respuesta Regional Amazonía.

ANALISIS DE CONTROL INTERNO

Los ítems: parrillada, lechona plato, sándwich jamón, empanada costeña arepa huevo, hacen parte de las especificaciones técnicas y de la aceptación de la oferta de fecha 03-07-2018 numerales 13, 15, 21, 22 y 23, no facturados por el contratista. Se elimina la observación.

RESPUESTA REGIONAL AMAZONIA

OBSERVACION 2: La supervisión no observa que en la factura No.966 de fecha 28 de noviembre de 2018 se adquieren 18 refrigerios para novena, por valor de \$206.000. Actividad propia del mes de diciembre.

PROCESO				
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 01		Pág. 16 de 20
		Fecha:	20	06
INFORME DE AUDITORIA INTERNA				

RTA. Se aclara que una vez revisada la información correspondiente al expediente contractual del proceso 006-032-2018, se evidencia que si está la factura 966, la cual se adjunta, asimismo se aclara que por error humano del proveedor en la factura se colocó la palabra novena, cuando el refrigerio se utilizó para despedida de personal, como se indica en el informe de supervisión.

ANALISIS DE CONTROL INTERNO

Analizados los soportes allegados en la respuesta de la Regional con respecto al contenido de la factura No- 949 Casa Campesina Club de fecha 9-11-2018, se acoge la observación y se elimina del informe preliminar:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
Perros calientes 300 y gaseosa	35	6.400	224.000

Fuente Regional Amazonía- talento Humano

La Regional Amazonía aporta el siguiente cuadro diligenciado por la supervisora PD Leidy Johana Huaca profesional de Talento Humano, indicando las actividades realizadas en cada una de las fechas de los informes de supervisión:

FACTURAS	Comprobante de pago	Fecha de pago	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado	Observación
FACTURA: 0902-0903	273215718	09/09/2018	\$7,845,000.00	\$7,845,000.00	Se realizó actividad de familia, caminata ecológica, se entregaron caja de cumpleaños a funcionarios y se realizó taller de estrés laboral.
FACTURA: 0932-0933	389481318	12/10/2018	\$2,204,000.00	\$2,204,000.00	Se realizó actividad de amor y amistad, celebración caja de cumpleaños.
FACTURA: 0947-0949-0950	420022818	26/12/2018	\$2,073,000.00	\$2,073,000.00	Se realizó entrega del premio a la mejor unidad del primer semestre, celebración de los niños, celebración cumpleaños.
FACTURA: 0967-0966	420177818	26/12/2018	\$4.363.000	\$4.363.000	Reconocimiento a la profesión u oficio, tardes deportivas.
FACTURA: 0970-0971-0973-0974	19906719	11/02/2019	\$24,395,000.00	\$24,395,000.00	Actividad de fin de año, anchetas navideñas, novenas navideñas, premio a mejor unidad del 2 semestre, cumpleaños tardes Deportivas.
TOTAL			\$40,880,000.00	\$40,880,000.00	

Fuente Regional Amazonía- talento Humano

Por lo anterior se corrige la redacción del informe preliminar ítem 2 del título *Informes de Supervisión* así: en la factura No.966 de fecha 28-noviembre de 2018 se describe la adquisición de 18 refrigerios para novena por valor de \$206.000.

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 17 de 20	
		Fecha:	20	06	

RESPUESTA REGIONAL AMAZONIA

3. *OBSERVACION En el informe de supervisión No.2 se relaciona únicamente la factura No.0902, siendo lo correcto indicar que son las facturas No.902 y 903 de agosto de 2018 por valor de \$7.845.000 RTA. Se aclara que una vez revisada la información correspondiente en el expediente contractual del proceso 006-032-2018 se evidencia que si está relacionada dicha factura en el informe de supervisión la cual se adjunta.*

ANALISIS DE CONTROL INTERNO

Al verificar en la plataforma SECOPII los informes de supervisión publicados, se evidencia informe No.2 de fecha 29-08-2018, donde se relaciona la factura No.902 tal y como se observó en el documento anexo al informe preliminar de auditoria. La regional Amazonía allegó el informe de supervisión No.2 que no guarda concordancia con el publicado en SECOP II, por cuanto se enuncia las facturas 902 y 903.



Fuente: www.secop.go.co

PROCESO						
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Empleados Civiles, Militares y Reservistas</small></p>	
		Versión No. 01		Pág. 18 de 20		
		Fecha:	20	06		2018

“Es oportuno recordar que no es pertinente efectuar modificaciones a documentación que obran dentro de un expediente contractual que corresponde a vigencias anteriores o a situaciones que ya fueron publicadas y dadas a conocer a terceros, por cuanto el contenido de un documento debe permanecer completo y sin alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su creación, de forma que al ser consultado genere siempre el mismo resultado, salvo situaciones nuevas que corrijan en nuevos documentos”.

RESPUESTA REGIONAL AMAZONIA

OBSERVACION 4: El supervisor del contrato no hace referencia al ítem anchetas- se observa la adquisición de 66 unidades por valor de \$13.200.000 siendo el parte de personal para a Regional de 61 funcionarios. RTA. De acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección General de la ALFM, se tuvieron en cuenta el personal de servicio de vigilancia y Aseo y Cafetería. Por eso la Diferencia. De lo anterior se había dado aclaración en el momento de la auditoria mediante correo electrónico al auditor correspondiente.

ANALISIS DE CONTROL INTERNO

Se acepta y elimina del informe preliminar la observación relacionada con el suministro de anchetas al personal de la Regional Amazonía. Con correo institucional del 11-09-2019 la señora PD Leidy Johana Huaca profesional de Talento Humano que “la diferencia de anchetas fue entregadas a: Olga Izquierdo (servicios Generales), 2. Jose Alfredo Jimenez (servicios Generales), 3. Manuel Moreno (vigilante), 4. Misael Hernandez (vigilante), 5. Frank Steve Salazar (vigilante)”.

OBSERVACIÓN 5: Ítem – cajas sorpresa para los funcionarios que cumplen años durante la vigencia se observa en la relación de facturas que fueron adquiridas 55 unidades por valor de \$2.750.000, es decir a seis funcionarios no les fue entregado los detalles.

RTA. Se aclara que solo se entregaron 55 anchetas debido a que en el momento que entro en ejecución el contrato ya había personal que se había retirado de la entidad, así como también funcionarios que al momento de ingresar a laborar ya habían cumplido años para la fecha. En lo referente a las firmas de las planillas de la entrega del detalle de los cumpleaños, se puede evidenciar fotografías donde el director de su época entregó los detalles de cumpleaños. Así mismo la dependencia de Talento Humano realizó requerimiento de las firmas de las planillas que comprueban la entrega, por tal motivo solicitamos de manera cordial plazo hasta el día lunes 29 de julio de 2019, para enviar las planillas con firmas, teniendo en cuenta que en la regional tiene unidades de servicio catering se encuentran en el Departamento de Putumayo”.

ANALISIS DE CONTROL INTERNO

Se acepta la observación y se elimina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas informadas a través del correo institucional del 11-09- 2019 la señora PD Leidy Johana Huaca profesional de Talento Humano informa que las personas que se “dejo de dar el regalo de cumpleaños en el 2018

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 01		Pág. 19 de 20	
		Fecha:	20	06	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA					

fueron las siguientes: Edna Yiseth Ibarra (cumplió y se retiró antes de que saliera el contrato), 2. Maria Edith Vargas (cumplió y se retiró antes de que saliera el contrato), 3. Darlyn Bolaños (cumplió años antes de ingresar a la entidad), 4. Cristian Cachaux (cumplió y se retiró antes de que saliera el contrato), 5. Diego Armando Bolaños (cumplió y se retiró antes de que saliera el contrato), 6. Yamileth Dorado (cumplió antes de ingresar a la entidad).

Por lo anteriormente analizado, la tabla de hallazgos queda de la siguiente forma:

Hallazgos			
No	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	- No efectuó modificatorio al Anexo No. 1 del contrato No.006-032-2018 ítems: - Asado - Despedida de personal. - premio a la mejor unidad del primer semestre - Integración empresarial	Ley 80 de 1993. Manual de contratación ALFM. Numeral 4. Gestión contractual- numeral 4.5 modificaciones al contrato.	Contratos-Regional Amazonía

Recomendaciones:

- Se recomienda a los servidores públicos con funciones de supervisión de la Regional Amazonía, ejercer el control y vigilancia de la ejecución contractual acorde a las especificaciones y condiciones pactadas en los contratos, solicitando las aclaraciones de índole administrativas, técnicas o financieras que se presente en la ejecución del contrato asignado, o solicitar la modificación al contrato cuando se realicen actividades no descritas en las especificaciones técnicas e informar al ordenador del gasto sobre la novedad.
- Se recomienda a la Dirección Regional Amazonía- Talento Humano, implementar las actividades descritas en el Decreto N. 2685 de 2013 modificado por el Decreto 1083 art 2.2.15.1 27 “la celebración del día del servidor público es el 27 de junio de cada año, evento en el cual se deben realizar jornadas de capacitación en temas transversales a la administración pública y los temas de interés de la entidad donde labora el servidor público”.
- Se recomienda al Grupo de Contratos de la Regional Amazonía, aplicar el numeral 4.5 del manual de contratación versión 07 que indica “cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la necesidad efectuada (...)”.

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO				Código: GSE-FO-12					
					Versión No. 01			Pág. 20 de 20		
					Fecha:	20	06	2018		

- Se recomienda que los informes de supervisión se publiquen uno a uno y de manera mensual, en el SECOP II, lo anterior teniendo en cuenta lo evidenciado en la publicación correspondiente al contrato N. 006-032-2018, descrito en el informe de auditoría.

Fortalezas:

La regional Amazonía realiza actividades adicionales a las inicialmente propuestas, sin adicionar el presupuesto inicial del contrato No.006-032-2018.

- Asado
- Despedida de personal.
- premio a la mejor unidad del primer semestre
- Integración empresarial

Fecha de informe de Auditoria:

Preliminar 14 de junio de 2019.
Informe final 20-09-2019.

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carmen Aurora Pulido Méndez	Auditor	ORIGINAL FIRMADO