

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO		Código: GSE-FO-12						
			Versión No. 02		Pág. 1 de 5				
			INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Fecha:	04	04	2019	

Proceso y/o tema auditado:	Rubro Bienestar y estímulos nacional Vigencia 2018 – Regional Llanos Orientales	Auditoría No. 015/2019
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	Cr. (RA) Faiber Eduardo Clavijo	Director Regional Llanos Orientales
	Erika Ostos Cepeda	Coordinador Administrativo
	Leidy Gisseth Ninco Morales	Responsable de Talento Humano
	Laura Valeria Leguizamón	Coordinador de Contratos
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor
Objetivo auditoría:	Realizar auditoría puntual en la ejecución del rubro de Bienestar y estímulos nacional vigencia 2018	
Alcance auditoría:	Rubro Bienestar y estímulos nacional vigencia 2018 Oficina Principal y las 11 Regionales ALFM	

Introducción y Contextualización

De acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección General se realiza reunión de apertura de auditoría con fecha 27-12-2019 en la Oficina Principal con la Dirección Administrativa y del Talento Humano, se firma carta de representación y se notifica de la apertura de la auditoría mediante memorando No.20181200314083.

Seguidamente se emite el memorando No.20181200316553 de fecha 28-12-2018 dirigido a los Directores Regionales donde se realiza la apertura de Auditoría puntual Bienestar y Estímulos vigencia 2018 y se requiere información para ser analizada en desarrollo de auditoría.

REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

- Director Regional: Coronel (RA) Faiber Eduardo Clavijo Riveros
- Coordinador Administrativo: Erika Ostos Cepeda
- Responsable de Talento Humano: Leidy Gisseth Ninco Morales
- Coordinador de Contratos: Abg. Laura Valeria Leguizamón

Plan Anual de Adquisiciones

Estado: Cumple

Observaciones: Plan Anual de Adquisiciones: se descarga de la página WEB <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones-versi-n-7-paa-secop->

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12				
		Versión No. 02		Pág. 2 de 5		
		Fecha:	04	04	2019	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA						

2018-0 verificando la necesidad de los rubros auditados en la regional identificando la veracidad de la información.

Código UNSPSC	CDP	DESCRIPCIÓN	VALOR SOLICITADO	VALOR APROPIADO	EJECUTADO	APROPIACIÓN VIGENTE
93141506	5618	Servicio de Bienestar Social Regional Llanos Orientales	\$69.190.000	\$47.190.000	\$42.976.850	\$ 4.213.150,00
86101705	17918	Servicio de Bienestar Social Regional Llanos Orientales	\$24.000.000	\$23.996.550	\$23.996.550	\$ 3.450,00

\$ 66.973.400

Plan Anual de Bienestar y Estímulos

Estado: Cumple

Observaciones: Se allega el plan de bienestar vigencia 2018 debidamente firmado

1. Tardes deportivas, sociales o culturales	Presupuesto: \$ 500.000
2. Día de la equidad de género	Presupuesto: \$ 3.500.000
3. Cumpleaños cuatrimestrales	Presupuesto: \$ 1.300.000
4. Espiritualidad	Presupuesto: \$ 200.000
5. Salida a las termales	Presupuesto: \$ 5.500.000
6. Día de la familia	Presupuesto: \$11.270.000
7. Día del amor y la amistad	Presupuesto: \$ 5.000.000
8. Día de los niños	Presupuesto: \$ 1.500.000
9. Novenas navideñas	Presupuesto: \$ 2.700.000
10. Fin de año	Presupuesto: \$30.000.000

Contrato No.009-042-2018

Servicio de bienestar social para el personal de la Agencia Logística por valor de \$47.190.000

- Lista de asistencia al Día del Hombre y la Mujer 22 participantes funcionarios de la parte administrativa – 4 de CADS folio 1 de archivo: [Planillas de asistencia.pdf](#) mediante informe No.1 de supervisión folio 11 de archivo: [SUPERVISIÓN 1 BIENESTAR.pdf](#) indica: Objetivo: conmemorar y resaltar al personal femenino y masculino de la Agencia Logística Regional Llanos actividad: Almuerzo, postre y serenata para 50 personas. Por valor de \$3.808.000
- Asistencia Día del niño entrega de 50 bonos (niño y acompañante) lista de asistencia sin la totalidad de las firmas de los funcionarios registrados
- Termales Aguas Calientes 50 no se evidencia la totalidad de las firmas de los funcionarios registrados
- Celebración día de la familia

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 02		Pág. 3 de 5
		Fecha:	04	04
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				

Orden de Compra No.33632

Adquisición de anchetas para el personal que conforma la planta global de las de la Agencia Logística de la Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales

Por Valor de \$23.996.550 por 100 unidades y 9 unidades de papas Pringles Original * 12Und=108

Soportes de entrega

Comedor BITER7	4 Funcionarios
Comedor BISER20	5 Funcionarios
Comedor BATLA	2 Funcionarios
Comedor CACOM2	4 Funcionarios
Comedor BASER7	3 Funcionarios
Comedor BASPC22	5 Funcionarios
CADS San José	2 Funcionarios
CADS Tame	2 Funcionarios
CADS Yopal	2 Funcionarios
CADS Arauca	2 Funcionarios
Comedor BITER 18	3 Funcionarios
Comedor GMRPI18	3 Funcionarios
Comedor BASPC28	3 Funcionarios
Comedor BIRAN 18	3 Funcionarios
Comedor BIVAR21	3 Funcionarios
Comedor BIRNO 44	3 Funcionarios
Comedor GACAS	3 Funcionario
Sede administrativa	34 Funcionarios
Comedor BASPC 18	3 Funcionarios
Comedor BIROJ	1 Funcionario
Comedor BIAVA	2 Funcionarios
Comedor BICAM	3 funcionarios
Total	

A la fecha de la contratación de las anchetas, el parte de personal correspondía a 96 funcionarios más (2) de personal que presta servicio de aseo, más (4) personal que presta servicio de vigilancia y se evidencia contratación para 110 anchetas existiendo una diferencia de 8 unidades.

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO Código GSE-PR-02 versión 02 Procedimiento Gestión de Seguimiento y Evaluación - Auditorías Internas

Mediante memorando No.20191200414153 de fecha 19-07-2019 La Oficina de Control Interno emite informe preliminar de resultados de auditoria rubro de Bienestar y estímulos vigencia 2018.

Mediante Correo electrónico de fecha 30-07-2019 la Regional Llanos Orientales presenta observación la cual será analizada frente al resultado registrado en la tabla de hallazgos así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 02		Pág. 4 de 5
		Fecha:	04	04
				

- Por instrucciones de la Dirección General se asignó para cada funcionario \$200.000 destinados a la compra de anchetas; donde la Regional Llanos entregó \$239.965,5 incumpliendo lo planificado para tal fin.

Se allega soporte de solicitud por parte de la Regional Llanos Orientales dirigido a la Dirección General mediante memorando No.20184630287563 de fecha 28-11-2019 donde se soporta lo expuesto por la Regional Llanos Orientales, en el correo de respuesta a las observaciones en el cual se indica. *“...Dentro de la planta la regional estaba para ser conformada por 110 funcionarios, como para la fecha se tenía un sobrante de \$2.000.000 que corresponde a 10 funcionarios se elevó solicitud a la Dirección General de hacer distribución de esa suma entre los funcionarios como reconocimiento a su dedicación y esfuerzo, fue aprobado por la Dirección General y se situó a la Regional la suma de \$2.000.000 más para el mejoramiento de la anqueta navideña. Ya con la asignación de \$2.000.000 adicionales, se solicita a la Dirección Regional la adición a la orden de compra No. 33632.*

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que se contó con la aprobación del Director General el señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo la Regional no incurrió en incumplimiento.”

Al realizar la trazabilidad en el Orfeo para el memorando relacionado No.20184630287563 se evidencia la respectiva autorización e indicación de plazo inmediato por parte de: Apoyo del despacho de la Dirección General funcionario Alonso Moreno.

HISTORICO									
USUARIO ACTUAL	Cont.Pub. Marvinel Leguizamón Morales	DEPENDENCIA ACTUAL	Adquisiciones y Suministros						
USUARIO RADICADOR	Ledy Giseth Nino Morales	DEPENDENCIA DE RADICACION	Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano						
FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO									
DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGIN	COMENTARIO					
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	28-11-2019 15:15 PM	Reasignación	Patricia Eirobar Salazar	TRAMITAR URGENTE					
Apoyo del Despacho	28-11-2019 14:29 PM	Reasignación	Aldr. Corp. Alonso Gustavo Moreno Nino	Autorizado, proyectar respuesta. Plazo inmediato.					
Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano	28-11-2019 14:40 PM	Reasignación	Ledy Giseth Nino Morales	se envia para aprobación					
Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano	28-11-2019 14:40 PM	Asignación TRD	Ledy Giseth Nino Morales	Trasmite TRD/METADATO e INFORMES/INFORMES INTERNOs/Memorando / Oficio					
Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano	28-11-2019 14:40 PM	Digitalización Radicado(Antic. imagen Web)	Ledy Giseth Nino Morales	solicitud para aprobación					
Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano	28-11-2019 10:52 AM	Radicación	Ledy Giseth Nino Morales						
DATOS DE ENVIO									
RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	Destinatario	DIRECCION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ENVIO	Nº. PLANILLA	OBSERVACIONES O DESC. DE ANEXOS

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor entregado por funcionario en la Regional Llanos Orientales por concepto de anchetas y registrado en la tabla de hallazgos, el valor se encuentra ejecutado con la autorización de la Dirección General. Por lo que se procede con la eliminación del hallazgo.

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

Hallazgos

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

Recomendaciones

N/A

Fortalezas

N/A

Fecha de informe de Auditoria

Entrega informe Preliminar 19-07-2019
Entrega informe final 31-07-2019

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor	Original firmado