

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Pág. 1 de 20	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	Gestión Contractual y Documental	No. Auditoria 016/2020
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
	P.D. Manuel Lacides Nieves	Coordinador de Abastecimiento Encargado de las funciones de Dirección Regional
	P.D. Andrea Ayala	Coordinación de Contratos encargada 09-11-2020
	Disney Pérez	Gestión Documental
<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>
	Sandra Nerithza Cano Pérez	Auditor Líder
	Luisa Fernanda Vargas	Auditor
	Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor
<b>Objetivo auditoría:</b>	Corroborar las observaciones presentadas mediante memorando No.2020141210102193 ALRTO-CT-CTR-14121 de fecha 23-11-2020, conforme a lo establecido en las Políticas de Operación de la ALFM y demás documentos complementarios de la operación del Proceso Gestión contractual	
<b>Alcance auditoría:</b>	Memorando No.2020141210102193 ALRTO-CT-CTR-14121 de fecha 23-11-2020	

### Normatividad

- Ley general de Archivo 594/2000 - Gestión documental
- Manual de Gestión Documental Código: GA-MA-03 Versión 00
- Procedimiento Organización De Archivos de Gestión y Transferencias Documentales SVE
- Memorando No.2020140095283 de fecha 12-11-2020
- Memorando No. 2020141220094983 de fecha 12-11-2020
- Memorando No.2020141210096993 de fecha 13-11-2020
- Memorando No.2020141210102193 de fecha 23-11-2020

### Introducción y Contextualización

En desarrollo de la instrucción emitida por la Dirección General mediante Nota Interna No.102193 de fecha 24-11-2020 la Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección General, adelantar auditoría de Gestión Contractual y documental del 30-11-2020 al 02-12-2020 con desplazamiento a la Regional Tolima Grande.

Se realiza reunión de apertura con fecha 26-11-2020 con el personal que se encontraba en la sede administrativa de la Regional Tolima Grande y el equipo auditor, se da a conocer el objetivo de la Auditoría puntual.

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES</p> <p><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>2</b> de <b>20</b>			
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>		

Se realiza solicitud de información mediante correo electrónico así:

- **Subdirección de Contratación:** Acceso a carpeta compartida donde se carga la información de la gestión contractual de la Regional (Proceso, contratos, liquidaciones, publicaciones)
- **Oficina TIC'S:** Back up equipo de cómputo y correo electrónico de la funcionaria Evelyn Vanessa Villanueva Coordinadora de Contratos de la Regional Tolima Grande quien se encontraba en periodo de vacaciones.

### Regional Tolima Grande

- Informe de estado de las liquidaciones, publicaciones en ERP-SAP y SECOP
- Soporte del estado de las transferencias documentales vigencia 2020, cronograma de transferencias 2020, TRD contratos
- Comunicación donde se informa al Secretario General que la transferencia vigencia 2015 del Proceso de contratación, se encuentra en incumplimiento de acuerdo 20202160150883 de fecha 19-03-2020.

### Situación Administrativa

- La Profesional de Defensa Evelyn Vanesa Villanueva ingreso a la Regional Tolima grande desde 11-12-2017 como Coordinadora de Contratos.

Realizo entrega del cargo por disfrute de periodo de vacaciones mediante acta de entrega No.199 de fecha 09-11-2020

### DESARROLLO DE AUDITORIA:

#### Apertura de Oficina Coordinación de Contratos

Teniendo en cuenta que mediante memorando No.202014121010213 de fecha 23-11-2020 emitido por la funcionaria encarga de las funciones de la coordinación de contratos en la Regional Tolima Grande, informa a la Dirección General, las novedades evidenciadas con los procesos contractuales de la Regional Tolima Grande, las cuales son resultado de una revisión física, donde no se encontraron soportes que respaldaran la ejecución de los contratos, los cuales posiblemente se encuentran en la oficina de la funcionaria Evelyn Vanessa Villanueva; El Director encargado de la Regional Tolima Grande P.D. Manuel Lacides Nieves, en presencia del equipo auditor y como testigo la funcionaria Disney Pérez Técnico de Gestión Documental, se realizó el ingreso a la Oficina de lo cual se procedió a realizar el siguiente registro fotográfico:



PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>3</b> de <b>20</b>	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Resistencia. Unidad. Honor. y Obediencia</small>					

El equipo auditor procede a verificar y registrar la relación de los documentos encontrados en dicha oficina indicando el nombre del documento y foliación.

A continuación, se relaciona documentación correspondiente a procesos de contratación vigencia 2017, el cual cuenta con firma de trasferido al archivo central con fecha 16-03-2020:

CARPETA	DETALLE
015-056-2017	Mantenimiento vehículos - Desierto folios 1-44
015-080-2017	Combustible comedores desierto folios 1-41
015-073-2017	Llantas desierto- folios 1-54
015-022-2017	Combustible UM Desierto Folios 30-55
015-081-2017	Combustible BIMAG Desierto Folios 1-40
013-023-2017	Combustible UM Desierto Folios 1-48
015-021-2017	Combustible UM Desierto Folios 30-56
015-011-2017	Combustible UM Desierto Folios 26-48
015-010-2017	Combustible UM Folios 30-56
015-009-2017	Combustible UM Folios 30-56
015-006-2017	pollo desierto folios 1-219
015-043-2017	Panadería legajo 2 folios 206 a 391
	Panadería legajo 3 folios 393-211
	Panadería legajo 1 folios 1-205
015-093-2017	Tamales folios 1-70 revocado
015-105-2017	Anchetas folios 1-279 desierto
015-106-2017	Mejoras folios 1-267 desierto
015-087-2017	Folios 1-41
015-028-2017	Pollo desierto folios 40-64
015-029-2017	Pollo folios 40-64 desierto
015-051- 2017	Bolsas folios 16-37 desierto
015- 083-2017	Combustibles comedores folios 1-40 desiertos
015-082-2017	Combustibles BIPAT folios 1-40 desiertos
015-064-2017	Mantenimiento equipos folios 6-33 desierto
015-052-2017	Lácteos folios 1-302 + 2 folios sin foliar desierto
015-047-2019	Proceso mantenimiento
015-028-2017	Pollo desierto folios 40-64
015-029-2017	Pollo folios 40-64 desierto
015-051- 2017	Bolsas folios 16-37 desierto
015- 083-2017	Combustibles comedores folios 1-40 desiertos
015-082-2017	Combustibles BIPAT folios 1-40 desiertos
015-064-2017	Mantenimiento equipos folios 6-33 desierto
015-052-2017	Lácteos folios 1-302 + 2 folios sin foliar desierto
Contrato inter	001-2017 universidad militar folios 1 – 77
015-094-2017	Desierto folios 1-40
015-025-2017	Desierto sin firmas

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>4</b> de <b>20</b>
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				

- Contratos correspondientes a concesión de espacios mercantiles, contratos interadministrativos
- Documentación respecto de acciones de mejora, actas de reunión de coordinación, despachos comisorios, actas de cruces, certificaciones contractuales, ordenes de servicios entre otros; los cuales se recomienda verificar y depurar.
- 2 bolsas con parches



Una vez culminado el procedimiento, se hace entrega de la documentación contractual a la PD Edilma Andrea Ayala Bautista, encargada de la Coordinación de Contratos de la Regional Tolima Grande para su foliación y custodia.

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Estado: No Cumple

Observaciones: Una vez analizada la información suministrada, se realiza el cruce de la información presentada en reunión administrativa a la Dirección General, la cual difiera del estado actual de dicha actividad contractual.

AÑO	TOTAL CONTRATOS	NÚMERO DE CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR
2016	144	0
2017	119	0
2018	59	0
2019	57	30

Fuente: Presentación reunión administrativa enero 2020

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>5</b> de <b>20</b>
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				

MODALIDAD	PENDIENTE POR LIQUIDAR			
	2016	2017	2018	2019
Mínima cuantía	0	0	0	0
Selección abreviada	0	0	0	0
Selección abreviada acuerdo marco de precios	0	0	0	0
Selección abreviada subasta inversa	0	0	0	4
Licitación pública	0	0	0	0
Contratación directa	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Fuente: Presentación reunión administrativa junio 2020

Modalidad	Pendiente por Liquidar			
	2016	2017	2018	2019
Mínima cuantía	0	0	0	0
Selección abreviada	0	0	0	0
Selección abreviada acuerdo marco de precios	0	0	0	0
Selección abreviada subasta inversa	0	0	0	1
Licitación pública	0	0	0	0
Contratación directa	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Fuente: Presentación reunión administrativa agosto 2020

Modalidad	Pendiente por Liquidar			
	2016	2017	2018	2019
Mínima cuantía	0	0	0	0
Selección abreviada	0	0	0	0
Selección abreviada acuerdo marco de precios	0	0	0	0
Selección abreviada subasta inversa	0	0	0	1
Licitación pública	0	0	0	0
Contratación directa	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Fuente: Presentación reunión administrativa octubre 2020

Se puede evidenciar que, desde el mes de enero 2020, la Coordinación de Contratos reportó a la Dirección General, que para la vigencia 2018, no se tenían contratos pendientes por liquidar y que a la fecha 26-11-2020 de la verificación en los expedientes físico de los contratos No.039, 042, 043, 045, 046, 049, 050, 055, 056, 058, 059 no reposan las actas de liquidación.

En cuanto las liquidaciones de vigencia 2019, desde el mes de enero 2020, la Coordinación de Contratos reportó a la Dirección General, que se tenía 1 contrato pendiente por liquidar, sin embargo, a la fecha 26-11-2020 de la verificación en los expedientes físicos (12) contratos No.017, 028, 029, 030, 031, 038, 040, 042, 043, 044, 045, 056 no reposan las actas de liquidación

Una vez verificada la información contenida en el Back Up del correo institucional de la Coordinación de Contratos Regional Tolima Grande, bandeja de salida se pudo evidenciar el trámite de envío de actas de liquidación y se evidencia que el reporte emitido por la Dirección Regional Tolima Grande dirigido a la Dirección General ALFM, mediante memorandos No.20205360363993 de fecha 16-07-2020 y

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES</p> <p><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>6</b> de <b>20</b>
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>				

No.2020141210016063 de fecha 06-08-2020 asunto: Estado de las liquidaciones pendientes de contratos administrativos no obedece a la realidad por cuanto la fecha de los correos fueron enviados a los proveedores para la correspondiente firma en fechas posteriores al informe emitido a la Dirección General, así:

FECHA CORREO	No. CONTRATO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
2/11/2020	015-007-2019	HIELO IGLÚ S.A	Sin firmas, fecha de firma 11-03-2020
2/11/2020	015-006-2019	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.	Con firmas de Director Regional, Coordinación Financiera y de Contratos, fecha de firma 11-03-2020
26/10/2020	015-044-2019	GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A	Sin firmas, fecha de firma 30-04-2020
26/10/2020	015-046-2019	PROVECOL SC SAS	Sin firmas, fecha de firma 30-04-2020
18/09/2020	015-014-2019	SOLUCIONES LOGÍSTICAS MAD S.A	Firmada por el nuevo Director 18-09-2020
16/10/2020	015-019-2019	UNIVERSIDAD MILITAR	Firma de Director Regional, Coordinación Financiera y de Contratos, fecha 15-05-2020
15/10/2020	015-032-2018	RHINO LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	Firma de Director Regional, Coordinación Financiera y de Contratos, fecha 31-05-2020
15/10/2020	015-041-2019	GAS GOMBEL S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Sin firmas, fecha de firma 23-04-2020
15/10/2020	015-045-2019	MACS COMERCIALIZADORA	Sin firmas, fecha de firma 30-03-2020
13/10/2020	015-040-2019	DISTRIBUIDORA EDIL	Sin firmas, fecha de firma 23-04-2020
15/10/2020	015-011-2019	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	Sin firmas, fecha de firma 13-03-2020
14/10/2020	015-010-2019	LEIDY YOLIMA OCHOA GUIZA	Sin firmas, fecha de firma 05-10-2019
14/10/2020	015-033-2019	ACONPIS LABORATORIO	Sin firmas, fecha de firma 30-04-2020
13/10/2020	015-057-2019	YENNY PAOLA SANCHEZ SANCHEZ	Firmada por el director nuevo, fecha 09-07-2020 – Liquidado
13/10/2020	015-038-2019	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	Sin firmas, fecha de firma 30-04-2020
13/10/2020	015-035-2019	ACCESO	Sin firmas, fecha de firma 20-04-2020
13/10/2020	015-034-2019	MEGASERVICE GVM LTDA	
6/10/2020	015-051-2018	INGRID LILIANA ARIZA MORENO	Sin firmas, fecha de firma 15-05-2019
4/08/2020	015-015-2019	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 15-10-2019
28/07/2020	015-023-2019	M&M ENERGY SOLUTIONS S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 17-09-2020
29/07/2020	015-016-2019	MARIA VALENTINA INES ELVIRA LONDOÑO	Sin firmas, fecha de firma 11-03-2020
14/10/2020	015-055-2019	GAS GOMBEL S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	Sin firmas, fecha de firma 24-07-2020
29/07/2020	015-003-2019	MARTIN ADOLFO MORA GELVES	Sin firmas, fecha de firma 17-10-2019
29/07/2020	015-024-2019	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 17-10-2019
28/07/2020	015-022-2019	IVO GERARDO ALARCON VILLALBA	Sin firmas, fecha de firma 05-05-2020
21/07/2020	015-073-2017	DISTRACOM S.A.	Sin firmas, fecha de firma 31-01-2020

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>7</b> de <b>20</b>
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				

FECHA CORREO	No. CONTRATO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
14/07/2020	015-002-2019	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	Sin firmas, fecha de firma 17-10-2019
16/06/2020	015-098-2017	OLGA ROJAS DE BORRERO	Sin firmas, fecha de firma 05-11-2019
16/04/2020	015-090-2017	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	Sin firmas, fecha de firma 21-10-2019
16/04/2020	015-119-2017	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	Sin firmas, fecha de firma 10-02-2020
16/03/2020	015-009-2018	EDILBERTA DAZA GUERRERO	Sin firmas, fecha de firma 13-05-2019
9/03/2020	015-023-2018	SUMIMAS SAS	Sin firmas, fecha de firma 10-04-2019
9/03/2020	015-020-2018	ARIOS COLOMBIA S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 11-04-2019
9/03/2020	015-018-2018	SOS SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 10-04-2019
9/03/2020	015-015-2018	JUAN SEBASTIÁN ORTIZ LEAL	Sin firmas, fecha de firma 10-04-2019
6/03/2020	015-008-2018	SOLUCIONES LOGISTICAS MAD S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 10-04-2019
6/03/2020	015-006-2018	OLGA ROJAS DE BORRERO	Sin firmas, fecha de firma 18-03-2019
25/02/2020	015-048-2017	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S.	Sin firmas, fecha de firma 04-06-2019
25/02/2020	015-083-2016	PROCESADORA DE POLLOS GARZON S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 06-11-2018
24/02/2020	015-080-2017	ALIDA SIOMARA MODESTO MARTINEZ	Sin firmas, fecha de firma 07-11-2019
25/02/2020	015-083-2017	PROCESADORA DE POLLOS GARZON S.A.S	Sin firmas, fecha de firma 10-10-2019
24/02/2020	015-064-2017	YOLIMA MERCADO PATIÑO	Sin firmas, fecha de firma 04-06-2019
24/02/2020	015-015-2016	INVERSIONES COOMOTOR S.A.	Sin firmas, fecha de firma 16-11-2016

Fuente: Back up Outlook bandeja de salida coordinación de contratos Regional Tolima Grande

### Actas de liquidación

Estado: No cumple

Observaciones: Verificado el Back Up del correo institucional de la Coordinación de Contratos Regional Tolima Grande, se pudo evidenciar fecha, adjunto y contenido de la bandeja de salida correspondientes a: "acta de liquidación" de los contratos Nos. 015-2016, 083-2016, 048-2017, 073-2017 y 083-2017 de los cuales, a la fecha de la verificación, se superó el plazo máximo para efectuar la liquidación y se evidencia que el reporte emitido por la Dirección Regional Tolima Grande dirigido a la Dirección General ALFM, mediante memorandos No.20205360363993 de fecha 16-07-2020 y No.2020141210016063 de fecha 06-08-2020 asunto: Estado de las liquidaciones pendientes de contratos administrativos, no obedece a la realidad por cuanto no se reporta la novedad y se hace mención a dos contratos pendientes por liquidar 015-014-2019, 015-032-2019.

NO. CONTRATO	PROVEEDOR	FECHA ULTIMO PAGO	FECHA MAX 2 AÑOS 6 MESES	FECHA CORREO	OBSERVACIONES
015-073-2017	DISTRACOM S.A.	30/11/2017	30/05/2020	21/07/2020	Se envía acta de liquidación sin firmas y el acta indica que se firma a los 31-01-2020

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>8</b> de <b>20</b>	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>					

NO. CONTRATO	PROVEEDOR	FECHA ULTIMO PAGO	FECHA MAX 2 AÑOS 6 MESES	FECHA CORREO	OBSERVACIONES
015-048-2017	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S.	7/02/2018	7/08/2020	25/02/2020	Se envía acta de liquidación sin firmas y el acta indica que se firma a los 04-06-2019
015-083-2016	PROCESADORA DE POLLOS GARZON S.A.S	18/11/2016	18/05/2019	25/02/2020	Se envía acta de liquidación sin firmas y el acta indica que se firma a los 06-11-2018
015-083-2017	PROCESADORA DE POLLOS GARZON S.A.S	7/02/2018	7/08/2020	25/02/2020	Se envía acta de liquidación sin firmas y el acta indica que se firma a los 10-10-2019
015-015-2016	INVERSIONES COOMOTOR S.A.	11/05/2016	11/11/2018	24/02/2020	Se envía acta de liquidación sin firmas y el acta indica que se firma a los 16-11-2016

Fuente: Back up Outlook bandeja de salida coordinación de contratos Regional Tolima Grande

De conformidad con lo establecido en artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establece: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.

*También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.”*

Que de conformidad al concepto emitido por Colombia Compra Eficiente No. 4201912000000239 de fecha 12-04-2019 establece: “Si la liquidación es bilateral, teniendo en cuenta que el acta de *liquidación es el corte de cuentas de la relación contractual, esta debe ir firmada por las partes contratantes (Entidad Estatal y contratista), de tal forma que la suscribirán quienes las representan: el ordenador del gasto quien fue quien suscribió el contrato por parte de la Entidad Estatal, y el contratista o su representante legal.”*

Y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece el plazo para efectuar la liquidación de los contratos así: “La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.”

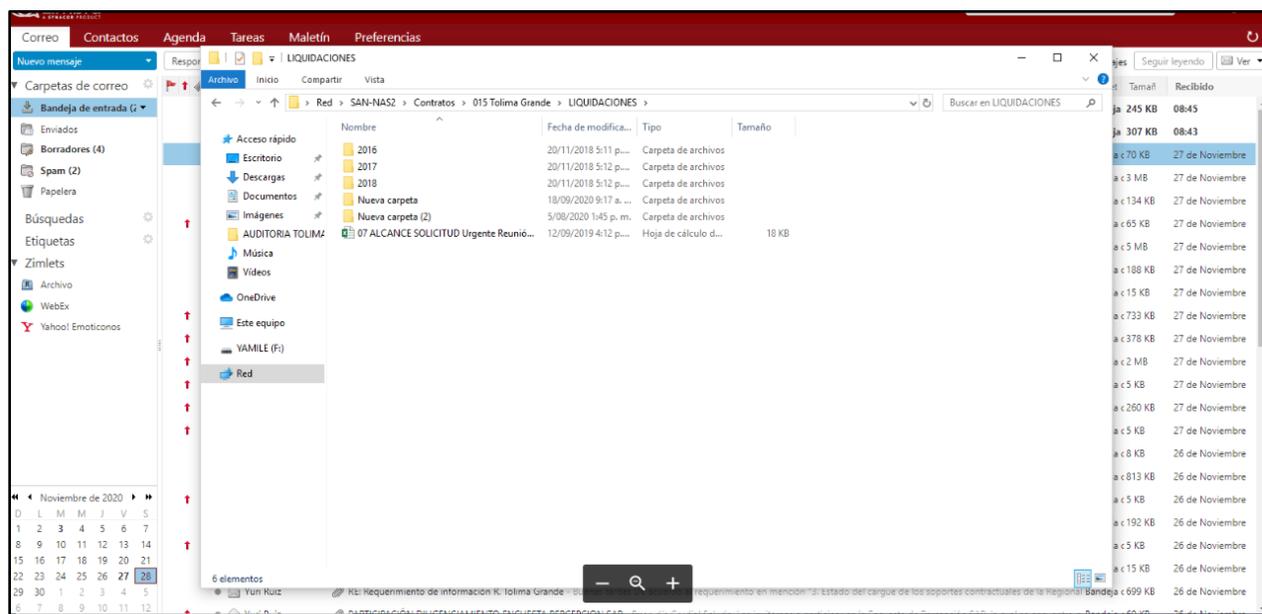
PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>9</b> de <b>20</b>		
					Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>	
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>									

Que en la entidad se tiene establecido el riesgo perdida de la competencia de la entidad para la liquidación de contratos, el cual tiene las siguientes tareas de control

- Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el SECOP II y como soporte se debe cargar “Realizar el seguimiento de las liquidaciones a nivel nacional, mediante comunicaciones oficiales, cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II. En el cuadro se debe evidenciar la fecha de terminación del contrato, la fecha de elaboración de la liquidación y la fecha de publicación de la misma III trimestre Tolima Grande-Mitigación de riesgos 2020”
- Información a funcionarios sobre liquidaciones y como soporte se debe cargar “Divulgar información acerca de la publicación oportuna de las liquidaciones, relacionando los contratos pendientes por liquidar II trimestre Tolima Grande”

Lo anterior evidencia materialización del riesgo perdida de la competencia de la entidad para la liquidación de contratos.

Se efectuó verificación a la carpeta compartida en la cual la Regional debe cargar las actas de liquidación para control de la Subdirección General de Contratación observando que se tiene una carpeta denominada liquidaciones



Fuente: Carpeta compartida Subdirección General de Contratos y Regional Tolima Grande

Que al verificar las actas de 2016 las correspondientes a los contratos Nos. 015 y 083 no se encuentran cargadas.

Al verificar las actas de vigencia 2017, correspondientes a los contratos Nos. 048, 073, 080 y 083 no se encuentran cargadas.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>10</b> de <b>20</b>		
					Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>	
									

Así mismo, se observa que para la vigencia 2018 tienen cargadas “en revisión” las correspondientes a contratos Nos. 003, 004, 005, 006 y 012. Y respecto de la vigencia 2019 no se tienen cargadas actas de liquidación.

### PUBLICACION DE INFORMACIÓN

Estado: No cumple

Observaciones: Una vez realizada entrevista con el personal técnico del Proceso Contractual Regional Tolima Grande se evidencia que a la fecha persiste la falta de publicación de la información en el aplicativo ERP-SAP así:

CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-001-2019	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS Y SUS DERIVADOS, JUGOS Y GASEOSAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003078 5100003160	X		X		
015-002-2019	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003161 5100003506	X		X		
015-003-2019	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003162 5100003591	X		X		En el archivo no se encuentra el expediente, la liquidación esta en el servidor.
015-004-2019	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003164 5100003936	X		X		
015-005-2019	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS Y SUS DERIVADOS, JUGOS Y GASEOSAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003157 5100003479	X		X		En el archivo no se encuentra el expediente, la liquidación esta en el servidor.
015-006-2019	SUMINISTRO DE PANADERÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003159 5100003569		X		X	

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO  
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: **GSE-FO-12**

Versión No. **02**

Pág. **11** de **20**

Fecha:

**04**

**04**

**2019**



CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-007-2019	SUMINISTRO DE HIELO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003237 5100003471		X		X	
015-008-2019	"SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	5100003239 5100003560		X		X	
015-009-2019	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003241 5100003572		X		X	
015-010-2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300002668	X		X		En el archivo no se encuentra el expediente, la liquidación esta en el servidor.
015-011-2019	SUMINISTRO DE TAMAL CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003297 5100003496	X		X		
015-012-2019	SUMINISTRO DE AREPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003298 51 00003564		X		X	
015-013-2019	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300002700		X		X	
015-014-2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTES, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR CON DESTINO A LA PARTE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN TOLEMAIDA, IBAGUE Y NEIVA	5100004175 5100004372	X		X		

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO  
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: **GSE-FO-12**

Versión No. **02**

Pág. **12** de **20**

Fecha:

**04**

**04**

**2019**



CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-015-2019	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003407	X		X		
015-016-2019	PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO PARA EFECTURA ANALISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS Y ADQUISICION DE KITS DE REACTIVOS PARA LA MEDICION DE CLORO RESIDUAL Y PH PARA LAS UNIDADES DE SERVICIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300002802	X		X		
015-017-2019	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300002701 4300004139		X		X	
015-018-2019	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, BOLSAS Y CANECAS DE RESIDUOS BIODEGRADABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003461	X		X		
015-019-2019	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS ESPECIALIZADOS EN FORMACIÓN Y SERVICIOS A FINES Y COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PIC A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300002974	X		X		
015-020-2019	SUMINISTRO DE TÓNER, UNIDADES DE IMAGEN, KIT DE MANTENIMIENTO, KITS DE ADF Y DRUM OKIDATA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003592	X		X		
015-021-2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300003108	X		X		

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO  
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: <b>GSE-FO-12</b>			
Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>13</b> de <b>20</b>	
Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>



CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-022-2019	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300003046	X		X		
015-023-2019	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA IMPRESORAS, SERVIDORES, UPS Y BANCO DE BATERÍAS DEL DATA CENTER PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300003021	X		X		
015-024-2020	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003594 5100003852	X		X		
015-025-2019	ADQUISICIÓN DE MENAJE CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003618	X		X		
015-026-2019	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4200015504 4200014511	X		X		
015-027-2019	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003617	X		X		
015-028-2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (METROLOGÍA) PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300003042		X		X	
015-029-2019	SUMINISTRO DE TAMAL CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003605 5100003831		X		X	

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO  
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: **GSE-FO-12**  
 Versión No. **02**      Pág. **14** de **20**  
 Fecha:      **04**      **04**      **2019**



CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-030-2019	SUMINISTRO DE HIELO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003609 5100003808		X		X	
015-031-2019	SUMINISTRO DE PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003613 5100003883		X		X	
015-032-2019	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003646 5100004647		X		X	Contrato en ejecución.
015-033-2019	SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DEL PERSONAL DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	43000003251	X			X	
015-034-2019	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	5100003717 4300003265	X			X	
015-035-2019	REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300003300	X			X	
015-036-2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DESECHABLE PARA ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE EVENTO ESPECIAL BICENTENARIO 7 DE AGOSTO	5100003713	X			X	
015-037-2019	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003709 5100003884	X			X	

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO  
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: **GSE-FO-12**  
 Versión No. **02**      Pág. **15** de **20**  
 Fecha:      **04**      **04**      **2019**



CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-038-2020	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, JUGOS Y GASEOSAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003710 5100003855 5100003858		X		X	
015-039-2019	SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003712	X		X		
015-040-2019	SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003727 5100003882		X		X	
015-041-2019	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003763 5100003882	X		X		
015-042-2019	SUMINISTRO DE PANADERÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003787 5100003897		X		X	
015-043-2019	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003789 5100003881		X		X	
015-044-2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COCINA Y REFRIGERACIÓN PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA ALFM REGIONAL TOLIMA GRANDE Y MANTENIMIENTO ESTIBADORES PARA LOS CADS DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300003690	X		X		
015-045-2019	COMPRA DE ANCHETAS NAVIDEÑAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4300003695		X		X	

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO  
**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Código: <b>GSE-FO-12</b>			
Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>16</b> de <b>20</b>	
Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>



CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-046-2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	5100003891	X		X		
015-047-2019	SUMINISTRO DE HIELO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003889		X		X	
015-048-2019	UMINISTRO DE HIELO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003943 5100004183 5100004304	X		X		
015-049-2019	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, JUGOS Y GASEOSAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003947 5100004189 5100004300 5100004363 5100004396	X		X		
015-050-2019	SUMINISTRO DE PANADERÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003941 5100004326	X		X		
015-051-2019	SUMINISTRO DE TAMAL CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100004181 5100004318 5100003942	X		X		
015-052-2019	SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003961	X		X		
015-053-2019	SUMINISTRO DE PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003955	X		X		
015-054-2019	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003954 5100004120 5100004184	X		X		

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>17</b> de <b>20</b>	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>					

CONTRATO No.	OBJETO	CODIGO SAP	PUBLICACIÓN				OBSERVACIONES
			SAP		SERVIDOR		
			SI	NO	SI	NO	
015-055-2019	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003187 5100003966 5100004389	X		X		
015-056-2019	SUMINISTRO DE AREPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003968 5100004220	X		X		
015-057-2019	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	5100003978 5100004322	X		X		

Lo anterior evidencia incumpliendo lo establecido por el Subdirector General de Contratación mediante memorando No. No 2020130000026973 ALSGC-CT-13000 de fecha 24-08-2020, cuyo plazo era el 15-10-2020.

## GESTIÓN DOCUMENTAL

### Inventario documental Archivo de gestión 2018, 2019 y 2020

Estado: No cumple

Observaciones: no se allego soporte de diligenciamiento formato OL-FO-030 correspondiente al archivo de gestión vigencia 2018 a 2020.

Se evidencia acta de reunión de coordinación de fecha 23-09-2020 Tema: Capacitación gestión archivística de los expedientes contractuales, se trató el tema de Archivo de Gestión numeral 1. Se recaba el *uso y actualización del formato FUID: OL-FO-030 y numeral 4. La documentación debe estar identificada (marcación de cajas y carpetas, listas de chequeo) debidamente diligenciados*

Se allega lista de asistencia de socialización de cronograma de revisión de archivo de gestión y trasferencias primarias segundo semestre 2020

### ARCHIVO DE GESTIÓN 2018, 2019 Y 2020

Estado: No Cumple

Observaciones: Se evidencia desorganización en el archivo de Gestión, las cajas y carpetas no poseen formato de marcación.

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <i>La Unión de nuestras Fuerzas</i></p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Pág. <b>18</b> de <b>20</b>	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>



**Transferencia Primaria vigencia 2015**

Estado: No cumple

Observaciones: A la fecha de la verificación no se allega soporte de transferencia primaria vigencia 2015 incumpliendo el plazo establecido en acta de reunión de fecha 14-02-2020 con plazo máximo de entrega 29-05-2020 e informada a la Secretaria General mediante memorando No.20205340089423 del 21-02-2020.

Se encuentra administrada mediante plan de mejoramiento HOCI 400

**PROCEDIMIENTO DE BENEFICIO DE AUDITORIA**

Mediante memorando No.2020100200115853 ALOCI-GSE-CIR-10020 de fecha 09 de diciembre de 2020, se remitió informe preliminar de Auditoria, en el cual se dispusieron de 5 días hábiles para recibir observaciones y soportes si hubiere lugar.

Mediante memorando No.2020141210122583 ALRTO-CT-CTR-14121 de fecha 15-12-2020 la Regional Tolima Grande no presenta observaciones frente al informe preliminar, trasladado por el equipo auditor.

Por lo anterior, se ratifican los 3 hallazgos con sus recomendaciones, traslado a la Oficina de Control Interno disciplinario con los respectivos soportes que respalden la información y se procederá a cargar en la herramienta SVE los planes de mejoramiento, para su respectiva formulación.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Pág. <b>19</b> de <b>20</b>	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				

### Hallazgos

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	<p><b>Archivo de Gestión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se evidenció el control de los documentos del archivo de gestión vigencias 2018, 2019 y 2020 mediante formato OL-FO-30.</li> <li>- Se evidenció documentos contractuales del archivo de gestión vigencias 2018, 2019 y 2020 en la oficina de la Coordinación de contratos Regional, desorganizados, sin foliación, sin carpetas</li> <li>- Las cajas que contienen el archivo de gestión del Proceso Contractual no se encuentran organizados, marcados y foliados</li> </ul>	<p>Procedimiento Organización De Archivos De Gestión y Transferencias Documentales Código: GA-PR-11 V.00 Actividad No.8</p> <p>Ley 594 DEL 2000 Ley General de Archivo</p>	<p>Dirección Regional Tolima Grande</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>
2.	<p><b>Materialización del riesgo</b></p> <p>Perdida de la competencia de la entidad para la liquidación de contratos en los contratos Nos. 015-2016, 083-2016, 048-2017, 073-2017 y 083-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 80 de 1993 artículo 60</li> <li>- Ley 1150 de 2007 artículo 11</li> <li>- Tarea de control SVE.</li> </ul>	<p>Dirección Regional Tolima Grande</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>
3.	<p>No se cargaron en el sistema SAP las actas de liquidación correspondientes a los contratos Nos. 006, 007, 008, 009, 012, 013, 017, 028, 029, 030, 031, 032, 038, 040, 042, 043, 045, 047 de la vigencia 2019.</p>	<p>Memorando No. No 2020130000026973 ALSGC-CT-13000 de fecha 24-08-2020</p>	<p>Dirección Regional Tolima Grande</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>

### Recomendaciones

#### Oficina de Control Interno Disciplinario

- Adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar, frente a las novedades reiterativas por parte de la funcionaria P.D. Evelyn Vanesa Villanueva, mencionadas en el presente informe y auditoría No.010/2020 folio 50 de la literal j. *“De igual forma por la exposición al riesgo de pérdida de la información al Proceso contractual en cuanto no cuentan con orden cronológico y lógico en los expedientes contractuales, no se encuentra diligenciada la lista de chequeo, se encuentran parcialmente foliados, se encuentra documentación pendiente de archivar en la oficina de la Coordinadora de contratos, la documentación contractual no se encuentra digitalizados en su totalidad (foliados).”*

#### Dirección Regional Tolima Grande

- Tomar acciones correctivas y preventivas frente a las novedades reiterativas mencionadas en los informes emitidos por la Oficina de Control Interno en cuanto estado de las liquidaciones, publicación de la información tanto en SECOP como en ERP-SAP, transferencias primarias y archivo de Gestión.
- Realizar seguimiento al manejo de la información y documentación en cuanto a lo mencionado en auditoría No.010/2020 a folio 22 *“Se observa memorando de solicitud de inicio de proceso al ordenador con*

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>20</b> de <b>20</b>
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				

*aprobación del coordinador de abastecimientos que presenta diferencia con la firma en el formato “estudios y documentos previos” y lo manifestado por la P.D. Andrea Ayala en memorando No.2020141210102193 de fecha 23-11-2020 en numeral 4 y 5 VERIFICACION FIRMAS ACTAS DE LIQUIDACION: “Expuesto lo evidenciado con el Acta de Liquidación del Contrato de Suministro No.015-011-2019 – Jhon Ferney Mayorga Lozano, con fecha de constancia a los trece (13) días del mes de marzo de 2020, en la totalidad de (8) folios con impresión a doble cara, únicamente de las paginas 11 de 12 y 12 de 12. Se deja la observación que la documentación anteriormente señalada, se encuentra arrugada y los trazos de la firma por parte del Director Regional Tolima Grande Coronel (RA) Ramon Humberto Zuluaga Martínez, aparentemente no son los mismos.”*

### Subdirección General de Contratación

Realizar la verificación de la información emitida por las Regionales en cuanto el estado de las liquidaciones y su respectiva publicación en ERP-SAP y SECOP II.

#### Fortalezas

#### Fecha de informe de Auditoria

Informe Preliminar 09-12-2020  
Informe Final 17-12-2020

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

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SANDRA NERITHZA CANO PÉREZ	Jefe Oficina de Control Interno	
LUISA FERNANDA VARGAS	Profesional de Defensa	
YAMILE ANDREA MUNAR BAUTISTA	Profesional de Defensa	