

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 1 de 11
		Fecha: 01	10 2020
 <p>Grupo Social y Empleado de la Defensa</p>			

No. DE INFORME:

046

FECHA DE INFORME:

07-10-2022

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

REGIONAL AMAZONIA – CAD

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

INGRID NEREIDA BELTRAN PULIDO – ALEJANDRO
MURILLO DEVIA

TEMA DE SEGUIMIENTO:

INSPECCIÓN CAD FLORENCIA Y CAD VILLAGARZÓN

NORMATIVIDAD:

Manual De Operación Logística OI-Ma-05 Versión: No.00
Manual Buenas Prácticas De Almacenamiento OI-Ma-01 Versión No. 09
Guía Para El Control Y Tratamiento De Las Salidas No Conformes Gi-Gu-02 Versión No. 02
Plan De Saneamiento Básico GTH-PL-01 Versión No. 02

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Instrucciones emitidas por la Dirección General a la Oficina de Control Interno y a la Subdirección General de Operación Logística, inspección in situ de los CAD de Florencia y Villagarzón.

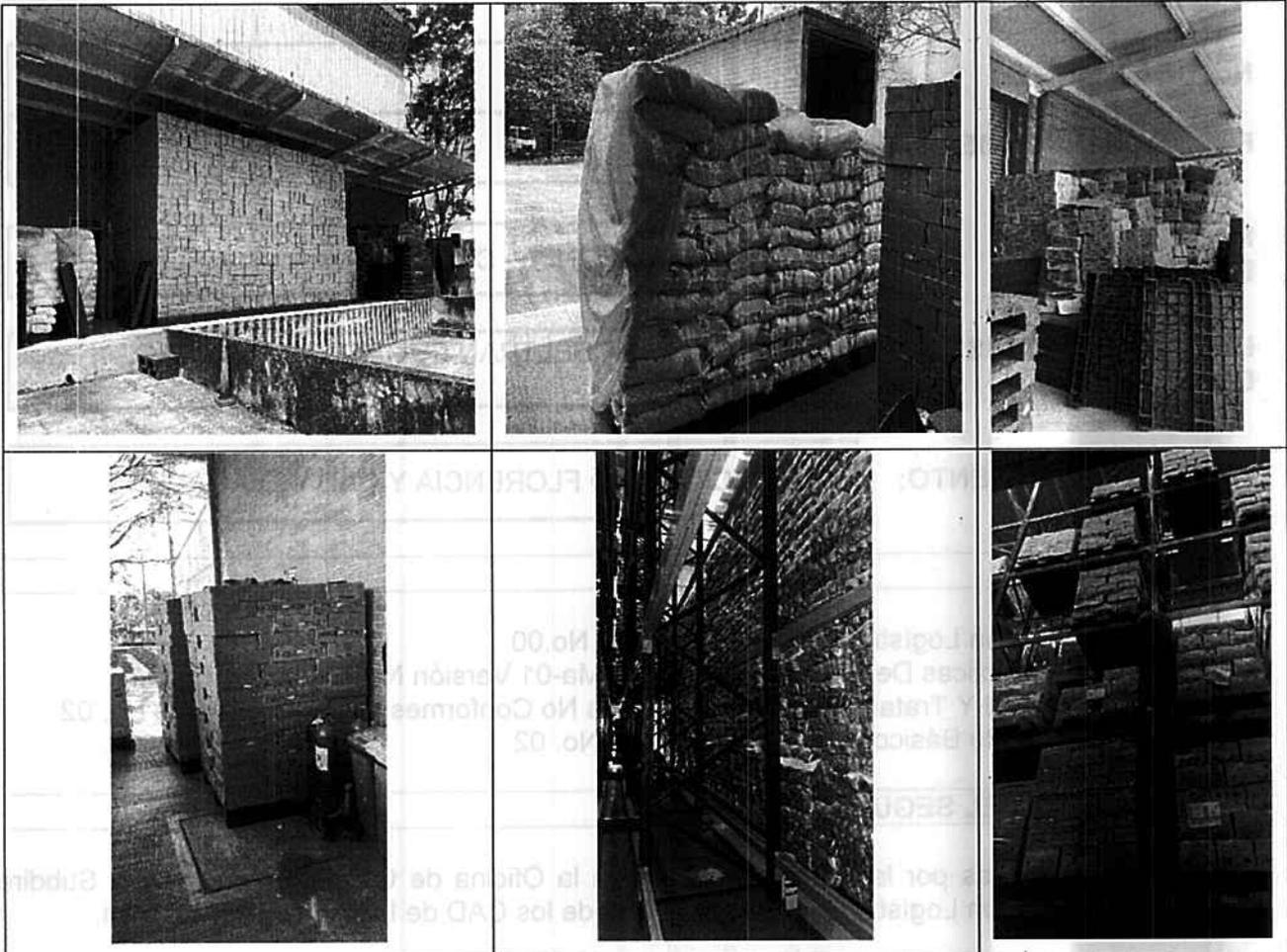
GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

CAD FLORENCIA

(Responsables: Claudia Villamizar Mogollón y Johana Patricia Gonzalez)

Dando cumplimiento a las instrucciones emitidas por la Dirección General, se realizó inspección *in situ* al CAD de Florencia, ubicado en calle 14 sur No. 11- 295 - Urbanización El Progreso Vía Barrio Bruselas (Florencia, Caquetá), durante los días 28 y 29 de septiembre de 2022; la inspección fue recibida por el señor T ASD Jaime Alberto Peña Valenzuela, quien fue nombrado como administrador del CAD de acuerdo a la Resolución No. 1347 del 07-07-2022 y el señor Jorge Enrique Moreno Reyes, auxiliar de servicios del CAD, de acuerdo a Resolución 2194 del 30-10-2017.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 2 de 11	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
 <p>General Secretariat of Defense</p>					



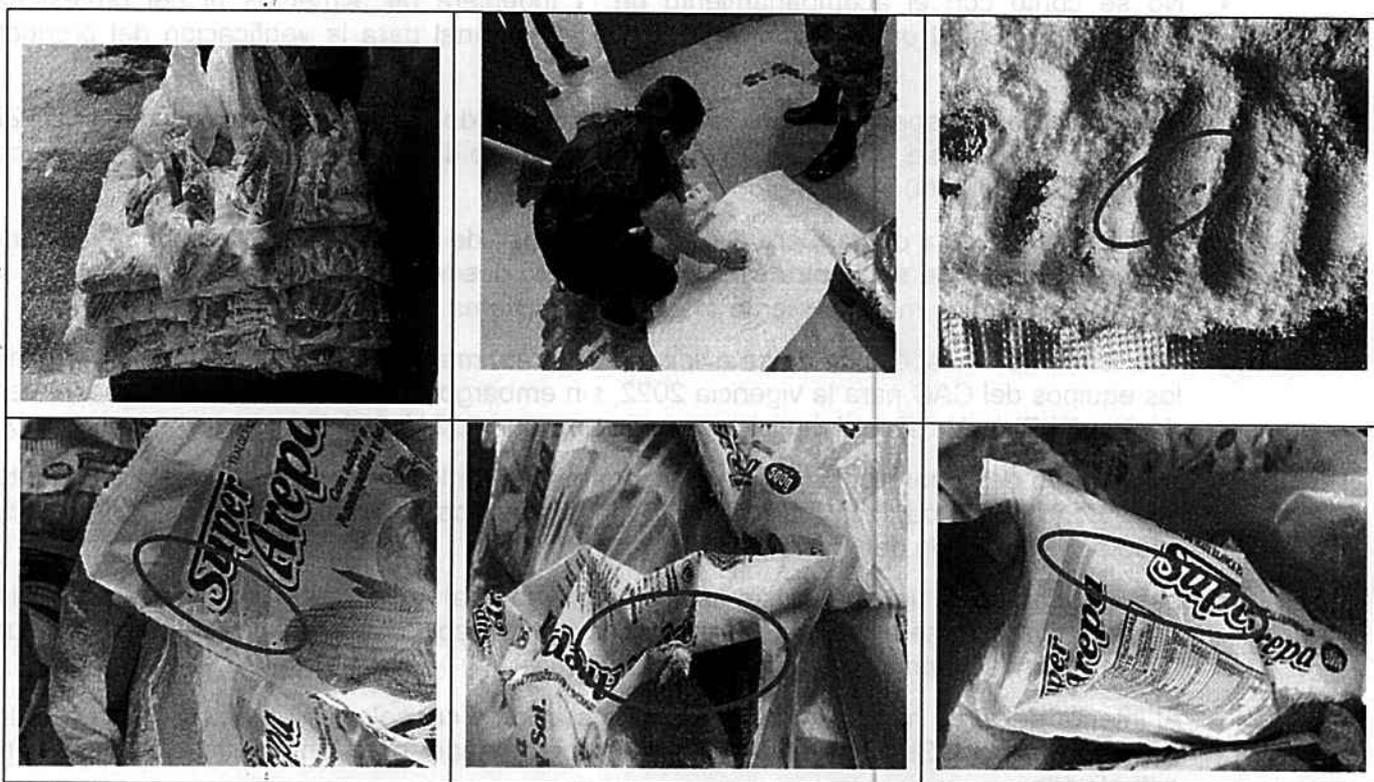
Fuente: Registro fotográfico inspección CAD Florencia 28 y 29 septiembre 2022

Se procedió a realizar verificación, en el sistema ERP-SAP, al stock de inventarios del CAD, a través de las transacciones MB52 y MB5B, evidenciando que el stock de inventario a la fecha 28-09-2022 se encontraba representado por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$4.954.348.260); así mismo, para el momento de la toma física se presentaron novedades en el sistema de salida de materiales, teniendo en cuenta que las facturas No. 2202003719 - 2202003720 y 2202003721 fueron realizadas en el aplicativo ERP SAP, con fecha 27-09-2022, sin embargo, al momento de la inspección los productos no habían sido retirados físicamente, porque el CAD se encontraba en abastecimiento de unidades militares, dichas facturas fueron tenidas en cuenta para la toma física del CAD.

Durante la inspección física, el CAD recepcionó 516 KG de HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL*LBEI (Material ERP SAP 200002245), los cuales, de acuerdo con lo manifestado por el administrador, correspondían a: *“un cambio por daño en el empaque y en la calidad del producto, solicitado verbalmente por el Batallón Operaciones Terrestres No. (BATOT 3) ubicado en Cartagena del Chaira el día 23-09-2022, correspondiente a la factura No. 2202003632”*.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	Código: GSE-FO-04	
		<p>Versión No. 02</p>	<p>Página 3 de 11</p>
		<p>Fecha: 01</p>	<p>10</p>
		 <p>Oficina General de la Dirección</p>	

Se verificó la salida del producto, al BATOT 3 en el sistema ERP SAP, observando que el producto fue facturado y enviado el día 22-09-2022; en desarrollo de la inspección, se realizó conteo y verificación de las condiciones del producto, para lo cual se procedió a destapar 3 bolsas de 500g, en presencia de los encargados del conteo y el Director Regional, evidenciando en el contenido, gusanos y tela de seda de gusano; se verificaron los empaques del lote, lo cuales se encontraron con novedades de perforaciones en todas las bolsas, razón por la cual, se informa a las jefaturas de la Subdirección de Operación Logística y la Oficina De Control Interno, quienes determinaron que el lote de 516 KG se tratara como **PRODUCTO NO CONFORME**, dejando constancia bajo registro fotográfico y se recomienda a la Regional dar inicio al procedimiento de la GUÍA PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.



Fuente: Registro fotográfico inspección CAD Florencia 28 y 29 septiembre 2022

Se efectuó toma física total a los inventarios del CAD FLORENCIA, registrando la información en los formatos de toma física de inventarios (OL-FO-17 V0) y diferencias de inventarios (OL-FO-12 V0) del 29 de septiembre de 2022, dando como resultado:

Inventario Sistema ERP-SAP	4.954.348.260,00
Inventario Físico	4.955.277.572,07
Sobrante	965.916,97
Faltante	36.604,89
Sumas Iguales	4.955.314.176,96

Fuente: Formato diferencias de inventarios (OL-FO-12 V0) 29-09-2022

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	Código: GSE-FO-04		Página 4 de 11	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

Adicionalmente se evidencian las siguientes novedades:

- No se observaron fichas de identificación en la mercancía del CAD, incumpliendo lo establecido en el Manual Buenas Prácticas De Almacenamiento OL-MA-01, numeral 6.15. Elaboración de fichas de identificación.
- Se evidenció Producto No Conforme por inocuidad, teniendo en cuenta presencia de insecto en fase de larva – Oruga (516 KG - HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LBEI)
- Se evidenció Producto No Conforme, 3 KG de frijol Nima vencidos con fecha 24-09-2021.
- Se evidenció Producto No Conforme, 1 KG condimento completo por empaques abiertos.
- No se contó con el acompañamiento de la Ingeniera de alimentos ni del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la Regional para la verificación del producto no conforme.
- A la fecha de la inspección no se evidenció contrato de fumigación para la vigencia 2022, sin embargo, el rubro se encuentra presupuestado dentro del Plan Anual de Adquisiciones con un valor de \$42.000.000
- Se evidencio monta carga fuera de servicio, el cual, de acuerdo a la información indicada por el administrador, se encuentra sin funcionamiento desde el 12 de agosto, sin embargo, no se evidenció orden de mantenimiento creada en el sistema ERP-SAP.
- A la fecha de la inspección no se evidenció contrato mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del CAD para la vigencia 2022, sin embargo, el rubro se encuentra presupuestado dentro del Plan Anual de Adquisiciones con un valor de \$15.000.000
- Se observó desorganización en el almacenamiento de los productos, teniendo en cuenta que se encontraron productos fuera de la bodega y en los pasillos de los racks, paletizaciones escoradas y pérdida del equilibrio de cargas.
- Las instalaciones del CADS se encontraron en mal estado de limpieza y desinfección, observando envases de gaseosas, vasos desechables, bolsas de residuo de comida, excremento de paloma y restos de ratón muerto.
- Al interior del CAD hay dos cuartos de refrigeración y congelación, los cuales se encontraban fuera de servicio. Se evidenció báscula en buen estado, pero sin certificación de calibración actualizada.
- Se evidenció punto ecológico debidamente marcado, sin embargo, no se encuentra actualizado de acuerdo a la resolución del ministerio del medio ambiente 2184 del 2019 regida a partir del 2021 con los colores blanco, negro y verde. No contaban con bolsas correspondientes al código de colores para la correcta separación de residuos, razón por la cual, los residuos se depositan sin ninguna clasificación.
- Se evidenció certificado de alturas del auxiliar del CAD con fecha 13 de diciembre 2021 y exámenes médicos con fecha 21/10/2021, emitida por CLIPSAALUD IPS S.A.S.

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 5 de 11		
		Versión No. 02		10		2020	
		Fecha:	01	10	2020		
 <small>Grupo Social y Ambiental de la Defensa</small>							

- No se evidenció formato toma temperatura y/o humedad relativa (OL-FO-06), incumpliendo lo establecido en el numeral 4.3.2. Almacenamiento de Producto con Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

Reserva Estratégica CAD Florencia:

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.8. Nivel Óptimo De Inventarios y 5.16.4. Reserva Estratégica del Manual de Operación Logística (OL-MA-05), se realiza verificación a la reserva estratégica del CAD de Florencia en la Regional Amazonia, generando el reporte de inventarios del trimestre comprendido del 27.06.2022 al 27.09.2022, a través de la transacción MB5B del sistema ERP SAP, evidenciando productos con reserva estratégica superior al rango establecido en el manual, así:

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Stock de cierre	Promedio salidas trimestre	Reserva Estratégica #meses
200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	27.06.2022	27.09.2022	5.616,00	304,67	18,43
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	27.06.2022	27.09.2022	25.687,00	3.246,00	7,91
200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	27.06.2022	27.09.2022	16.158,00	2.749,67	5,88
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	27.06.2022	27.09.2022	34.849,00	4.274,33	8,15
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	27.06.2022	27.09.2022	23.427,00	2.995,33	7,82
200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	27.06.2022	27.09.2022	13.975,00	677,67	20,62
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	27.06.2022	27.09.2022	65.516,00	11.689,67	5,60
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	27.06.2022	27.09.2022	12.455,00	1.979,67	6,29
200001558	CONDIMENTO COMPLETO *LB	27.06.2022	27.09.2022	354,00	25,67	13,79
200001595	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA *250G	27.06.2022	27.09.2022	1.939,25	295,67	6,56
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	27.06.2022	27.09.2022	6.971,00	994,17	7,01
200002131	BEBIDA ACHOCOLATADA DOY PACK *200 G	27.06.2022	27.09.2022	9.616,00	1.458,33	6,59
200002234	CHOCOLATE EN POLVO INSTANTANEO*LB	27.06.2022	27.09.2022	6.354,50	955,50	6,65
200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	27.06.2022	27.09.2022	43.950,50	8.048,17	5,46
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	27.06.2022	27.09.2022	8.863,20	1.238,10	7,16
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	27.06.2022	27.09.2022	496.075,50	66.128,17	7,50
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	27.06.2022	27.09.2022	14.032,00	2.599,67	5,40
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	27.06.2022	27.09.2022	83.630,00	13.615,33	6,14
200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	27.06.2022	27.09.2022	90.355,00	2.393,67	37,75

Fuente: Sistema ERP SAP - Transacción LX02 CAD Florencia a corte 27-09-2022

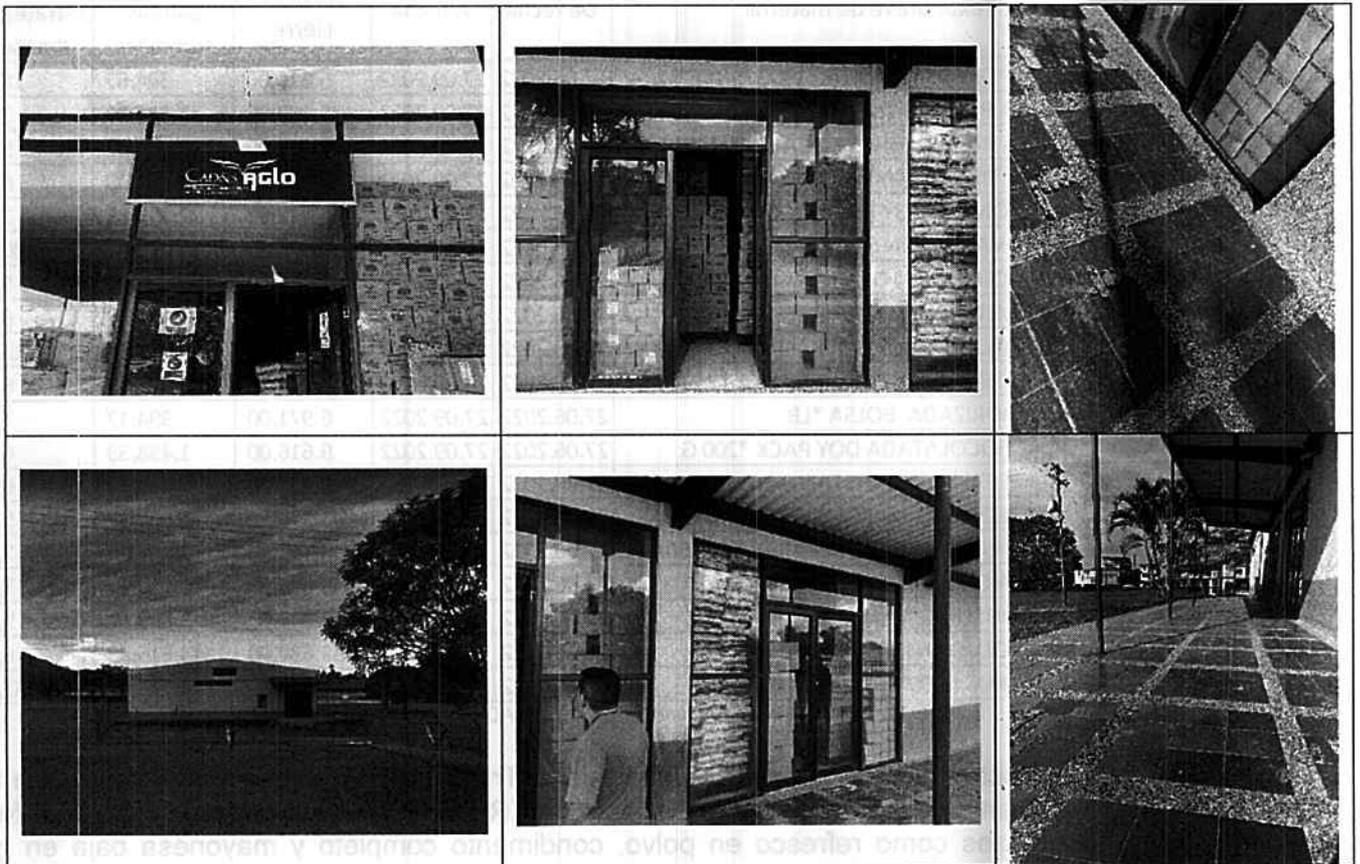
Se verificaron las fechas de vencimiento a través de la Transacción LX02, observando que la fecha próxima de vencimiento de los productos en el sistema ERP SAP, se encuentra para enero y febrero de 2023, en productos como refresco en polvo, condimento completo y mayonesa baja en grasa, razón por la cual, se recomienda a la Regional realizar una adecuada planeación de requerimientos, con base en los históricos de los consumos, teniendo en cuenta la proyección de la reserva estratégica y la capacidad de almacenamiento del CAD.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 6 de 11	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
 <small>Grupo Oficial y Empleados de la Defensa</small>					

CAD VILLAGARZÓN

Inspectores Responsables: Edwin Alexander Arenales Sanchez, Oscar Alfredo Martínez Rodríguez y Pedro Felipe Buitrago Martínez

Dando cumplimiento a instrucciones emitidas por la Dirección General se realiza inspección in situ al CAD de Villagarzón - Putumayo de la Regional Amazonia los días del 27-09-2022 al 29-09-2022, atendiendo la inspección los señores TASD Robinson Artunduaga Cuellar, el cual fue encargado como Administrador del CAD de Villagarzón de acuerdo a Orden Administrativa de Personal No. 37 del 23-09-2022 y el AASD Eduardo Enrique Cuadrado Ramos, quien es auxiliar del CAD Florencia y fue trasladado al CAD Villagarzón mediante la Orden Administrativa de Personal No. 37 del 23-09-2022. Se realizó inspección del CAD Villagarzón, el cual se encuentra ubicado en el Batallón de Infantería No. 25 General Roberto Domingo Rico Díaz, Villagarzón (Putumayo), tal y como se muestra a continuación:



Fuente: Registro fotográfico inspección CAD Villagarzón 27, 28 y 29 septiembre 2022

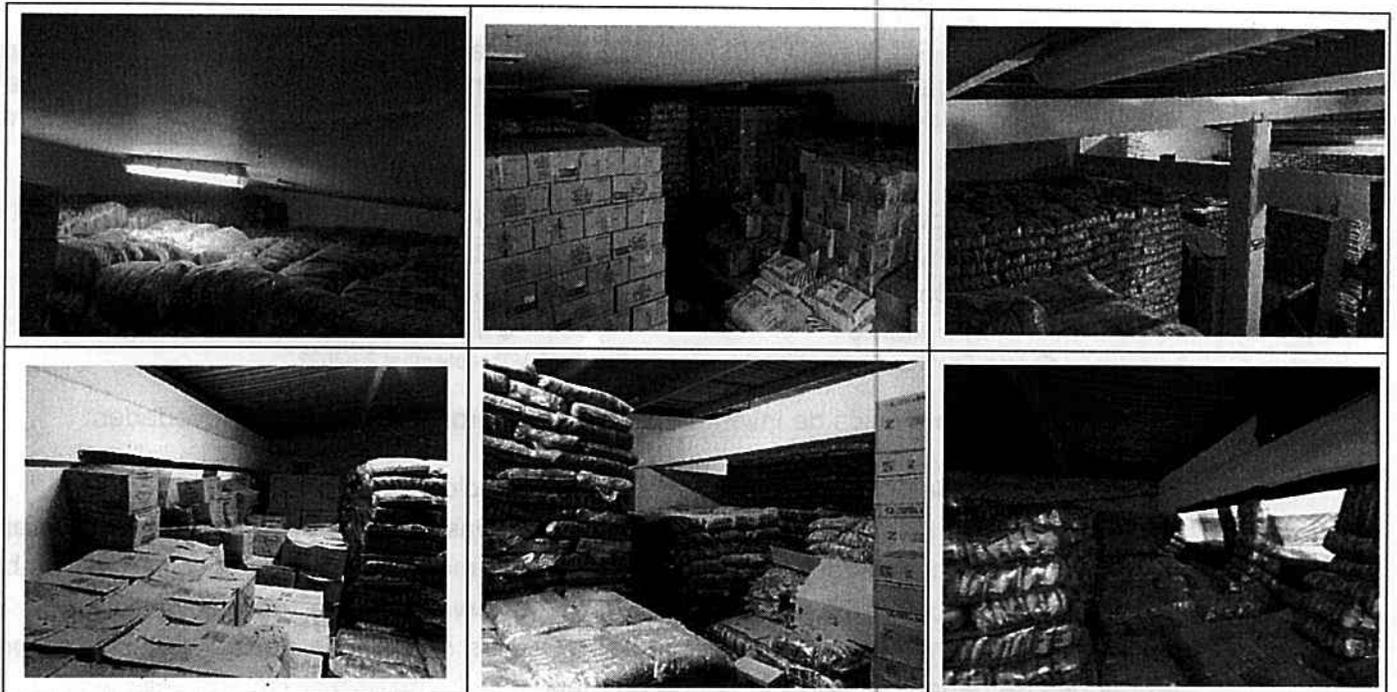
Se procedió a realizar verificación en el sistema ERP-SAP del stock de inventario del CAD, a través de las transacciones MB52 y MB5B en el sistema de información ERP/SAP, evidenciando que el stock a fecha 28-09-2022 se encontraba por valor de \$ 4.578.840.699, así mismo, para el momento de la toma física se presentaron novedades en el sistema de ingreso y egreso de materiales, el CAD

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 7 de 11	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Universitario de la Defensa</p>			

no registraba movimientos en el sistema de información ERP/SAP desde el día 20 de septiembre de 2022 (sistema no se encontraba al día en sus ingresos y egresos), fecha en la cual fueron declarados insubsistentes el Administrador y Auxiliar del CAD mediante Resolución No. 1844 de 14 septiembre de 2022 y Resolución No 1854 de 16 septiembre de 2022; al momento de la inspección existían productos recibidos que no se habían ingresado y teniendo en cuenta que el CAD se encontraba en abastecimiento de las unidades militares durante los 3 días de la inspección estos productos fueron retirados físicamente.

Durante la inspección física se reciben 150 Cajas de ATÚN EN ACEITE, las cuales representan 7.200 unidades (Material ERP SAP 200001070).

Debido al sobre stock que presenta el CAD y la mala práctica de almacenamiento, se evidenciaron productos en lugares que no contaban con acceso para poder realizar una correcta verificación de su estado y conteo físico, así mismo por el volumen de los productos se inició el conteo de los productos más representativos, conteo realizado durante los días 28 y 29 de septiembre de 2022, encontrando producto contaminados que en su contenido presentaban gusanos. Se verificaron las bolsas de los productos Arroz, Pasta para sopa, Frijol y Harina de Maíz, observando que los empaques se encontraban con perforaciones, razón por la cual se deja el registro fotográfico y se recomienda dar inicio al proceso de la GUÍA PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.



Fuente: Registro fotográfico inspección CAD Villagazón 27, 28 y 29 septiembre 2022



Fuente: Registro fotográfico inspección CAD Villagarzón 27, 28 y 29 septiembre 2022

Se efectuó toma física al Stock CAD VILLAGARZON, al cual se pudo tener acceso y certeza de los elementos presentes, registrando la información en los formatos de toma física de inventarios (OL-FO-17 V0) y diferencias de inventarios (OL-FO-12 V0) del 28 y 29 de septiembre de 2022, dando como resultado:

Inventario Sistema ERP-SAP	\$ 4.578.840.699,00
Inventario Físico	\$ 3.111.091.888,71
Sobrante	\$ 193.216.854,20
Faltante	\$ 1.660.965.664,49

Fuente: Formato diferencias de inventarios (OL-FO-12 V0) septiembre 29-2022

Teniendo en cuenta la toma física de inventarios se presentaron las siguientes novedades:

- Lugares inaccesibles para realizar el conteo y verificación del producto.
- Arrume negro del piso al techo sin estibas, y sobrepasando las recomendaciones de apilado del fabricante, evidenciando cajas deterioradas y arrumes con riesgo potencial a derrumbarse.
- Se evidencian vectores como insecto en fase de larva – Oruga, gorgojo en el arroz, pasta sopa y el frijol dentro y fuera del empaque, sobre las cajas de la panela, la leche en polvo y empaques de harina de trigo y la harina de maíz.
- No se observaron fichas de identificación en la mercancía del CAD, incumpliendo lo establecido en el Manual Buenas Prácticas De Almacenamiento OL-MA-01, numeral 6.15. Elaboración de fichas de identificación.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 9 de 11
		Fecha:	01
		 <p>Grupo Social y Laboral de la Defensa</p>	

- Se evidencia Producto No Conforme por inocuidad, teniendo en cuenta presencia de insecto en fase de larva – Oruga en arroz, frijol y pasta tipo sopa, para los cuales no se pudo determinar la cantidad del Producto No Conforme, toda vez que por la falta de espacio y la forma en que se encuentran almacenado no permitió realizar una inspección y conteo total.
- Se le solicitó a la Subdirectora General de Operación Logística encargada y al Jefe de Oficina de Control Interno su intervención para que se le solicitara al Director Regional el apoyo de la Ingeniera de Alimentos y Profesional de SST de la regional; finalizada la inspección NO se contó con el acompañamiento de la Ingeniera de alimentos ni del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la Regional para la verificación del Producto No Conforme.
- Se solicitó al personal auditado, certificado de la última fumigación y el contrato de fumigación para la vigencia 2022, cuyo rubro se encuentra presupuestado dentro del Plan Anual de Adquisiciones con un valor de \$42.000.000, a lo que respondieron que no se tenía contrato de fumigación para esta vigencia.
- Se evidenció estibador manual fuera de servicio almacenado detrás de las cajas de leche en polvo, y bascula fuera de servicio con productos almacenados sobre esta.
- A la fecha de la visita no se evidenció contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del CAD para la vigencia 2022, sin embargo, el rubro se encuentra presupuestado dentro del Plan Anual de Adquisiciones con un valor de \$15.000.000.
- Se observó desorganización en el almacenamiento de los productos, teniendo en cuenta que se encontraron productos fuera de la bodega y en los pasillos de los racks, paletizaciones escoradas y pérdida del equilibrio de cargas y deterioro de las estibas.
- El piso de la bodega se encuentra en un estado de deterioro avanzado, lo cual genera contaminación con material particulado y no permite mantener las condiciones de aseo adecuadas.
- Se evidenció agua empozada, en una de las áreas donde se encuentra almacenada la salchicha tipo Frankfurt, y las cajas presentan humedad.
- En el recorrido en las instalaciones del CADS, se encuentra en mal estado de limpieza y desinfección, excremento de paloma, alas de polillas y gorgojos muertos.
- No se visualiza punto ecológico.
- Se solicitaron los Elementos de Protección Personal al personal auditado, los cuales manifestaron que no contaban con ellos, así mismo, se evidencio la falta de EPP para el personal del CAD y para el personal externo.
- Durante el conteo físico del inventario, se identificaron productos con características físicas y de empaçado iguales, que en el sistema de información ERP/SAP presentan más de un código. Igualmente, la descripción del elemento en el sistema no se encuentra completa (Material: 200002413 - CHOCOLATE INSTANTANEO EN POLVO BOLSA POR)

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 0 de 11	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empleado de la Detachment</p>					

Reserva Estratégica CAD Villagarzón:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.8. Nivel Óptimo De Inventarios y 5.16.4. Reserva Estratégica del Manual de Operación Logística (OL-MA-05), se realiza verificación a la reserva estratégica del CAD de Villagarzón en la Regional Amazonia.

Para lo cual, la Oficina de Control Interno y la Subdirección General de Operación Logística, generan reporte de inventarios del trimestre comprendido del 30/06/2022 al 30/09/2022, a través de la transacción MB51 y MB5B del sistema ERP SAP, evidenciando productos con reserva estratégica superior al rango establecido en el manual, en productos que se muestran en la siguiente tabla:

Material	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Stock de cierre	Promedio salidas t/mes	Reserva estratégica #meses
100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500	30.06.2022	30.09.2022	5.880	270	21,78
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA * 370 G	30.06.2022	30.09.2022	15.765	3.193	4,94
200000404	LECHE EN POLVO AZUCARADA * 364	30.06.2022	30.09.2022	101.863	6.046	16,85
200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*	30.06.2022	30.09.2022	19.742	1.806	10,93
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	30.06.2022	30.09.2022	8.505,50	1.447	5,88
200001598	AZUCAR	30.06.2022	30.09.2022	19.358	2.096	9,24
200001625	SAL	30.06.2022	30.09.2022	20.181	2.120	9,52
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	30.06.2022	30.09.2022	11.035	665	16,61
200001796	JAMONETA POR TARRO LATA POR 3	30.06.2022	30.09.2022	11.892	1.636	7,27
200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y	30.06.2022	30.09.2022	23.839,50	4.665	5,11
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	30.06.2022	30.09.2022	9.808,50	1.122	8,75
200002286	FRIJOL BOLA ROJA * 1 LB	30.06.2022	30.09.2022	16.572	1.363	12,16
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	30.06.2022	30.09.2022	17.069	1.726	9,89
200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500	30.06.2022	30.09.2022	5.664	210	26,97
200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON	30.06.2022	30.09.2022	27.450	1.050	26,14
200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PL	30.06.2022	30.09.2022	2.230	170	13,09
200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 5	30.06.2022	30.09.2022	190.928	6.300	30,31
200002411	LOMITOS DE ATUN EN ACEITE POR	30.06.2022	30.09.2022	32.894	2.459	13,38
200002413	CHOCOLATE INSTANTANEO EN POLV	30.06.2022	30.09.2022	7.021	374	18,79
200002416	FRIJOL BOLA ROJA POR 1000 GRA	30.06.2022	30.09.2022	10.996	514	21,38
200002419	LENTEJA EN BOLSA PLÁSTICA POR	30.06.2022	30.09.2022	5.030	316	15,92
200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO PAQUETE	30.06.2022	30.09.2022	13.914	525	26,50
200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	30.06.2022	30.09.2022	9.848	882	11,17
200002423	SAL REFINADA, YODADA Y FLUORI	30.06.2022	30.09.2022	4.751	147	32,32
200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	30.06.2022	30.09.2022	61.463	2.912	21,10
200002425	SALCHICHAS RES O MIXTA FRANKF	30.06.2022	30.09.2022	26.886	1.470	18,29
200002428	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE L	30.06.2022	30.09.2022	12.782	39	327,74

Fuente: Sistema ERP SAP - Transacción MB5B CAD Villagarzón a corte 30-09-2022

Se verificaron las fechas de vencimiento en el sistema ERP SAP, a través de la Transacción LX02, donde se observa que la fecha más próxima de vencimiento esta para enero y febrero 2023 correspondiente al Panela * 500 gramos y panela cuadrada*libra; así mismo, en físico se evidenciaron los productos Panela Cuadrada*Libra que tiene fecha de vencimiento en noviembre 2022 y Mayonesa Baja en Grasa y Calorías con fecha de vencimiento en febrero 2023, productos que en SAP fueron registrados con fechas de caducidad no correspondientes, por lo tanto se recomienda a la Regional

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 11 de 11	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Unidad Social y Universitaria de la Defensa</p>					

realizar una adecuada planeación de sus requerimientos, con base en los históricos de los consumos; teniendo en cuenta la proyección de la reserva estratégica y la capacidad de almacenamiento del CAD, así como ingresar información veraz en el sistema de información ERP/SAP.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

HALLAZGO:

N/A

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

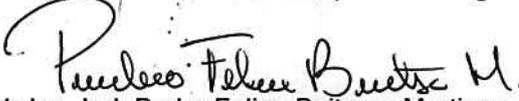
Resolución No. 1844 del 14 septiembre de 2022
 Resolución No. 1854 del 16 septiembre de 2022
 Orden Administrativa de Personal N° 37 del 23 de septiembre De 2022
 Registros formatos OL-FO-17: Toma Física de inventarios y OL-FO-12: Diferencia de Inventarios.
 Registro Fotográfico y Fílmico Inspección *in situ* a las unidades de Servicio CAD's-R. Amazonia


 Elaboró: Mic. Claudia Lilia Mogollón
 PD. Subdirección General de Operación Logística


 Revisó: Cont. Pub. Alejandro Ulises Murillo
 Jefe Oficina de Control Interno ALFM


 Elaboró: Edwin Alexander Arenales Sanchez
 TASD. Subdirección General de Operación Logística


 Revisó: Mjc. Ingrid Nereida Beltran Pulido
 PD. Dirección Producción (e)


 Elaboró: Ing. Ind. Pedro Felipe Buitrago Martinez
 PD. Subd. General de Operación Logística


 Elaboró: Cont. Pub. Patricia Gonzalez Molano
 PD. Oficina de Control Interno


 Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
 PD. Oficina de Control Interno