




PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La noble de servir al Pais</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página de 8
		Fecha	12	08	2016

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA	2
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA	2
3. LIMITANTES	2
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)	2
5. RESULTADO DE LA AUDITORIA	3
6. OBSERVACIONES DETECTADAS	6
6.1. FORTALEZAS	6
6.2. ASPECTOS POR MEJORAR	7
6.3. NO CONFORMIDADES	7
7. CONCLUSIONES	7
8. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	7
9. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA	7

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 2 de 8
				Fecha	12 08 2018
					

PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)		GESTIÓN DE LA CONTRATACION		AUDITORIA No	14
LUGAR	REGIONAL AMAZONIA	FECHA	13-03-2017		
AUDITADO(S)	NOMBRE	CARGO			
	Evelyn Vanessa Villanueva Molina	Coordinadora Proceso Gestión de la Contratación Regional Amazonia			
AUDITOR(ES)	NOMBRE	ROL			
	Norma Lenis Zeteres Cortes	Responsable Control Interno Regional Amazonia			

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Realizar seguimiento a las actividades del proceso Gestión de la Contratación, en todas sus etapas.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Verificación selectiva de las actividades contractuales desarrolladas en los meses de Enero y Febrero de 2017, del proceso Gestión de la Contratación de la Regional Amazonia.

1. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-11-2017
2. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-082-2016

- Gestión precontractual y legalización.
- Ejecución y seguimiento.



3. LIMITANTES

N/A.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

- Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

40

PROCESO	EVALUACION INDEPENDIENTE							
	SUBPROCESO	NO APLICA			Código: EI-FO-55			
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL			Versión No. 01	Página 3 de 8		
					Fecha	12		08

- Circular No.001 ALDG-ALOCI-10 de fecha 20 de enero de 2015.
- Circular No.305 del 17 de agosto de 2011.
- Manual de la Contratación y demás Normas Reglamentarias para la Contratación Estatal.
- Ley 594 de 14 de Julio de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1082 de 2015.

5. RESULTADO DE LA AUDITORIA

Se realiza verificación a (2) dos procesos contractuales adelantados en la entidad, que permita evidenciar el cumplimiento de los procedimientos aplicados dentro de cada etapa contractual y la normatividad vigente.



1. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-11-2017:

Descripción del Contrato:

- Objeto: Adquisición de verduras y frutas para los comedores de tropa del putumayo: BIROR 25 Y BALOC y CADS administrados por la ALFM
- Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2017
- Contratista: WILSON HERNAN BERMEO TORRES
- Valor del Contrato: \$384.726.148

Se evidencia los siguientes documentos producto del proceso contractual:

- Aviso de convocatoria, Listado de oferentes que manifestaron interés, proyecto de pliego, análisis del sector, estudio previo, acta de aprobación pliego, resolución de apertura, pliego de condiciones definitivo, consolidado de evaluaciones, resolución de adjudicación, contrato: publicados en la página del SECOP II, página de la ALFM y archivados en su respectivo expediente.
- Resolución de apertura No. DR-025 de 2017 del proceso contractual debidamente redactada y firmada.
- Auto de aprobación de Póliza con fecha 06 de marzo de 2017 de la aseguradora CONFIANZA Nit. 860.070.374-9 según pantallazo impreso incluido en expediente.
- Registro Presupuestal No. 19017 por valor: \$384.726.148

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE					
 AGENCIA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS MILITARES <small>— Le damos el pasado futuro —</small>	SUBPROCESO	NO APLICA			Código: EI-FO-55		
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL			Versión No. 01	Página 8 de 8	
		Fecha	12	08	2016		
 <small>Grupo de Estudios y Proyectos de la Defensa</small>							

- Publicaciones en el SECOP II y página de la ALFM: Aviso de convocatoria, Listado de oferentes que manifestaron interés, proyecto de pliego, análisis del sector, estudio previo, acta de aprobación pliego, resolución de apertura, pliego de condiciones definitivo, consolidado de evaluaciones, reevaluaciones técnica y jurídica por documentación subsanable, resolución de adjudicación, contrato.
- No se evidencia pagos parciales correspondientes a lo que lleva ejecutado el anterior contrato, porque a la fecha no se habían efectuado pagos a proveedores.

Objeto	Procedimiento	Descripción de la Actividad
Objeto de Contratación	Procedimiento	1. ANÁLISIS DE CONDICIONES 2. ANÁLISIS DE OFERTAS 3. SELECCIÓN DE OFERTA 4. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 5. FIRMADO DE CONTRATO
Objeto de Contratación	Procedimiento	1. ANÁLISIS DE CONDICIONES 2. ANÁLISIS DE OFERTAS 3. SELECCIÓN DE OFERTA 4. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 5. FIRMADO DE CONTRATO
Objeto de Contratación	Procedimiento	1. ANÁLISIS DE CONDICIONES 2. ANÁLISIS DE OFERTAS 3. SELECCIÓN DE OFERTA 4. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 5. FIRMADO DE CONTRATO
Objeto de Contratación	Procedimiento	1. ANÁLISIS DE CONDICIONES 2. ANÁLISIS DE OFERTAS 3. SELECCIÓN DE OFERTA 4. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 5. FIRMADO DE CONTRATO
Objeto de Contratación	Procedimiento	1. ANÁLISIS DE CONDICIONES 2. ANÁLISIS DE OFERTAS 3. SELECCIÓN DE OFERTA 4. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 5. FIRMADO DE CONTRATO
Objeto de Contratación	Procedimiento	1. ANÁLISIS DE CONDICIONES 2. ANÁLISIS DE OFERTAS 3. SELECCIÓN DE OFERTA 4. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 5. FIRMADO DE CONTRATO


2. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-082-2016:

Descripción del Contrato:

- Objeto Suministro de combustible (ACPM) con destino a los comedores de tropa BASCP 12, BIMEJ, BITER12, y BRCNA en el Caquetá y comedor BIROR 25 ubicado en Villa Garzón Putumayo.
- Fecha de inicio: 16 de Agosto de 2016
- Contratista: GENDECAR S.A. ESP.
- Valor del Contrato: \$137.077.925

Se realizó verificación de los siguientes documentos y se evidencia:

- Auto de aprobación de Póliza con fecha 18 de Agosto de 2016

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Version No. 01	Página 5 de 8
				Fecha	12 08 2016

- Registro Presupuestal No. 62116 por valor: \$\$137.077.925
- Publicaciones en el SECOP II y página de la ALFM: Aviso de convocatoria, Listado de oferentes que manifestaron interés, proyecto de pliego, análisis del sector, estudio previo, acta de aprobación pliego, resolución de apertura, pliego de condiciones definitivo, consolidado de evaluaciones, resolución de adjudicación, contrato.
- Envío de acto de notificación de nombramiento a los supervisores del contrato por correo electrónico.
- Entrega de informes de supervisión de los responsables en este caso los administradores de comedores de tropa: BASER 12, BITER 12, BRCNA, y BIMEJ 12.
- Para el respectivo pago: Actas de entrega y recibo a satisfacción, altas y facturación de acuerdo al producto contratado, control de pagos y orden de pago presupuestal, se adjunta soporte de pago de seguridad social.
- Se reintegra a presupuesto saldo por ejecutar por \$25.136.625
- Acta de liquidación con sus respectivas firmas donde consta que ambas partes contratista y la entidad contratante se encuentran a paz y salvo en sus obligaciones pactadas dentro del contrato.

Inicio

Historial de modificaciones	Modificaciones	<input type="checkbox"/> 01. ELABORACION DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 02. CONVOCATORIA <input type="checkbox"/> 03. LISTADO DE OFERTANTES <input type="checkbox"/> 04. ANÁLISIS DEL SECTOR <input type="checkbox"/> 05. ESTUDIO PREVIO <input type="checkbox"/> 06. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 07. RESOLUCIÓN DE APERTURA <input type="checkbox"/> 08. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO <input type="checkbox"/> 09. CONSOLIDADO DE EVALUACIONES <input type="checkbox"/> 10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN <input type="checkbox"/> 11. CONTRATO
Historial de cancelaciones	Cancelaciones	<input type="checkbox"/> 01. ANÁLISIS DEL SECTOR <input type="checkbox"/> 02. ESTUDIO PREVIO <input type="checkbox"/> 03. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 04. RESOLUCIÓN DE APERTURA <input type="checkbox"/> 05. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO <input type="checkbox"/> 06. CONSOLIDADO DE EVALUACIONES <input type="checkbox"/> 07. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN <input type="checkbox"/> 08. CONTRATO
Historial de modificaciones de precios	Modificaciones de precios	<input type="checkbox"/> 01. ELABORACION DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 02. CONVOCATORIA <input type="checkbox"/> 03. LISTADO DE OFERTANTES <input type="checkbox"/> 04. ANÁLISIS DEL SECTOR <input type="checkbox"/> 05. ESTUDIO PREVIO <input type="checkbox"/> 06. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 07. RESOLUCIÓN DE APERTURA <input type="checkbox"/> 08. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO <input type="checkbox"/> 09. CONSOLIDADO DE EVALUACIONES <input type="checkbox"/> 10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN <input type="checkbox"/> 11. CONTRATO
Historial de modificaciones de cantidades	Modificaciones de cantidades	<input type="checkbox"/> 01. ELABORACION DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 02. CONVOCATORIA <input type="checkbox"/> 03. LISTADO DE OFERTANTES <input type="checkbox"/> 04. ANÁLISIS DEL SECTOR <input type="checkbox"/> 05. ESTUDIO PREVIO <input type="checkbox"/> 06. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 07. RESOLUCIÓN DE APERTURA <input type="checkbox"/> 08. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO <input type="checkbox"/> 09. CONSOLIDADO DE EVALUACIONES <input type="checkbox"/> 10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN <input type="checkbox"/> 11. CONTRATO
Historial de modificaciones de especificaciones	Modificaciones de especificaciones	<input type="checkbox"/> 01. ELABORACION DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 02. CONVOCATORIA <input type="checkbox"/> 03. LISTADO DE OFERTANTES <input type="checkbox"/> 04. ANÁLISIS DEL SECTOR <input type="checkbox"/> 05. ESTUDIO PREVIO <input type="checkbox"/> 06. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO <input type="checkbox"/> 07. RESOLUCIÓN DE APERTURA <input type="checkbox"/> 08. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO <input type="checkbox"/> 09. CONSOLIDADO DE EVALUACIONES <input type="checkbox"/> 10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN <input type="checkbox"/> 11. CONTRATO

Adicionalmente
 (Cada vez que se haga una modificación se debe registrar en el sistema)

Se debe registrar en el sistema cada vez que se haga una modificación de precios, cantidades, especificaciones o cantidades de los ítems del contrato.





SUBPROCESO
NO APLICA

Código: **EI-FO-55**

TÍTULO
INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL

Versión No. **01**

Página
6 de 8

Fecha

12

08

2018



Categoría	Descripción	Unidad	Valor	Cantidad	Importe
Comisión	COMISIÓN DE LOS DOS DOS		2000.000	1	2000.000
Comisión	COMISIÓN DE LOS DOS DOS		2000.000	1	2000.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		5000.000	1	5000.000
Comisión de Administración	ADMINISTRACION GENERAL		5000.000	1	5000.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		1000.000	2	2000.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		1000.000	1	1000.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		500.000	1	500.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		500.000	1	500.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		1000.000	1	1000.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		500.000	1	500.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		500.000	1	500.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		500.000	1	500.000
Comisión de Administración	COMISIONES DE ADMINISTRACION		500.000	1	500.000



En cumplimiento de la Ley 1301 de 2012, por medio del presente se informa en esta página sobre el desarrollo de la auditoría puntual y la finalidad de su realización en el marco de la Ley de Transparencia y del Sistema de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014) con el fin de proporcionar información oportuna y veraz sobre los recursos que se destinan para el desarrollo de las actividades de la Comisión de Administración.

6. OBSERVACIONES DETECTADAS

N/A

6.1. FORTALEZAS

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	NA	N/A

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE					
	SUBPROCESO	NO APLICA			Código: EI-FO-55		
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL			Versión No. 03	Página 7 de 8	
					Fecha	12	08
							

6.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	N/A	N/A

6.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	N/A	N/A	N/A

7. CONCLUSIONES

De los procesos seleccionados para la ejecución de la auditoría Puntual al Proceso Gestión de la Contratación, se evidencia la aplicación de los procedimientos establecidos dentro del sistema integrado de gestión de la ALFM, y Normatividad Vigente para cada etapa contractual.

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA

NA

8. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Florencia, a los 28 días del mes de Marzo del año 2017.

	NOMBRE COMPLETO	ORIGINAL FIRMADO
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo	EVELYN VANESSA VILLANUEVA MOLINA	
Auditor Líder	NORMA LENIS ZETARES CORTES	