

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	Página 1 de 15	
		Fecha:	25	03
				

FECHA DE INFORME: Agosto 27 de 2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Regional Llanos Orientales

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:
 Director Regional Cr. (RA) Mayor (R.A) Rafael Augusto Urbina Duarte
 Coordinación de Abastecimientos Viany Florez
 TASD María Nelcy Amado Almanzar – CADS San José del Guaviare
 TASD Dianira Johana Sarmiento – CADS Villavicencio
 TASD Sandra Milena Mijares – CADS Arauca

TEMA DE SEGUIMIENTO: Política de Cuenta fiscal mes de abril, mayo y junio/2020 - CADS San José del Guaviare – Villavicencio y Arauca

NORMATIVIDAD:

- Directiva Permanente No. 07 de fecha 03 de mayo del 2019 de asunto “POLÍTICA CUENTA FISCAL”
- Guía para la Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS Código: OL-GU-06 Versión 3
- Directiva Permanente No.06 de 03 de mayo de 2019

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Programa Anual de Auditorias vigencia 2020, Auditoria de Gestión; Direcciones Regionales - Seguimiento Puntos de Control CAD (Cumplimiento reserva estratégica - Fechas de vencimiento - Cuentas Fiscales).

Reporte de la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 09 de junio 2020, con asunto: Cuenta fiscal CADS San José del Guaviare con respecto de la Guía CADS, los anteriores documentos, no se evidencian adjuntos en la cuenta fiscal del mes de abril y mayo 2020. Por lo anterior se solicita con plazo jueves 11 de junio 2020, incluir los documentos en la cuenta fiscal de estos meses que se encuentran en revisión y ajustar los demás que no cuenten con la totalidad de los documentos requeridos en la Política de Operación.

Reporte de la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 30 de junio 2020, con asunto Adjunto resultados de verificación cuenta fiscal CADS de Villavicencio de las cuales se requiere allegar los respectivos soportes y/o aclaraciones, con plazo 03-05-2020.

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. 01		Página 2 de 15	
		Fecha:	25	03	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Confianza</p>	

Reporte de la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 10 de julio 2020, con asunto: Adjunto resultados de verificación cuenta fiscal CADS de Arauca, de las cuales se requiere allegar los respectivos soportes y/o aclaraciones, con plazo 15-07-2020.

La Coordinadora de Abastecimientos, Viany Florez, emite respuesta mediante correos electrónicos de fecha 12-06-2020, 01-07-2020, 21-07-2020, respectivamente.

1. Ajuste de la cuenta fiscal de CADS San José del Guaviare ejecutado en el link
2. Excel con observaciones y .pdf con soportes
3. Puedes revisar la cuenta en la carpeta compartida.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se presenta el análisis y verificación al cumplimiento de la Política de Operación enmarcada en la Directiva Permanente No. 07 de fecha 03 de mayo del 2019 de asunto “POLÍTICA CUENTA FISCAL” y Guía para la Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS Código: OL-GU-06 Versión 3; respecto de la respuesta emitida por la coordinación de abastecimientos de la Regional.

CADS San José

Administrador: TASD María Nelcy Amado Almanzar

Novedad detectada por OCI:

En desarrollo del seguimiento que se encuentra adelantando la Oficina de Control Interno correspondiente a la cuenta fiscal (CADS San José del Guaviare) mes de abril 2020 versus lo establecido en la Política de operación emitida por SGOL GUÍA PARA LA GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS EN LOS CADS Código: OL-GU-06 en su numeral 3.4.3 Cuenta fiscal el archivo cargado en link contiene las siguientes novedades:

- a. *Traslados entre CADS: Comunicado solicitud traslados de la Regional que requirió el movimiento, Comunicado de aprobación dado por el Director General del traslado respectivo. Para el caso que el traslado sea dentro de los mismos CADS de la Regional estará a responsabilidad de aprobarlo el Director Regional respectivamente.*
- b. *Traslados a Catering de la misma Regional: Comunicado solicitud de abastecimiento víveres del responsable del Catering y dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar el suministro de los víveres por el CADS.*
- c. *Venta a Unidades Militares: Planilla de abastecimientos entregada por la Unidad Militar “Documento que debe ser suministrada por el (la) gestor(a) de Abastecimientos Regional con su respectivo Aval para proveer el abastecimiento correspondiente”*

Otros Documentos: Son de estricto cumplimiento y deben formar parte de la Cuenta Fiscal a. Relación de las Facturas de Ventas ALFM dadas en el mes respectivo, indicando: Nombre del cliente, Fecha y Valor Total b. Relación de los traspasos efectuados en el mes, indicando: Nombre del cliente, Fecha y Valor del traslado.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 3 de 15	
		Fecha:	25	03	2020
					

Los anteriores documentos no se evidencian adjuntos en la cuenta fiscal del mes de abril y mayo 2020. Por lo anterior se solicita con plazo jueves 11 de junio 2020, incluir los documentos en la cuenta fiscal de estos meses que se encuentran en revisión y ajustar los demás que no cuenten con la totalidad de los documentos requeridos en la Política de Operación.

Respuesta Coordinación de Abastecimientos:

Me permito informar que ya quedaron subsanadas las novedades con respecto a la cuenta fiscal del Cad de San José del Guaviare.

Observación OCI:

Se verifico en el link de cuenta fiscal frente a los soportes de solicitud o Requerimiento de la Unidad Militar y los demás soportes encontrando que para el mes de abril/2020 no se subsanó la novedad.

En la verificación de la cuenta del mes de junio/2020 se evidencia:

Traslados desde Catering al CADS y desde el CADS al Catering, sin soportes de solicitud y aprobación por parte de la Dirección Regional, así:

Texto Cabecera	Texto breve de material	Ctd. en UM entrada	Clase de movimiento	Documento material	Observación
TRASL. CAD VILLAVICENCIO	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 1 LB	12.000	Entrada por Traslado	5000337478	Sin soporte
Sin Diligenciamiento	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	-30	Traslado	4900890987	Sin soporte
Sin Diligenciamiento	LECHE ENTERA POLVO	-24	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA	-48	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	SAL	-100	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	FRIJOL CARGAMANTO	-62,500	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	PANELA CUADRADA	-125	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	-250	Traslado	4900894332	Sin soporte
Sin Diligenciamiento	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	-60	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	ACEITE MEZCLA (COMEDORES)	-180	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	CALDO DE GALLINA	-4,608	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	LECHE ENTERA POLVO	-120	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	LENTEJA CONSUMO	-100	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	ARVEJA VERDE SECA	-100	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA	-19,200	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	-25	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	SAL	-100	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	FRIJOL CARGAMANTO	-100	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	AVENA SABORIZADA BOLSA	-24	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	-500	Traslado	4900907082	Sin soporte
Sin Diligenciamiento	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	-48	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	ACEITE MEZCLA (COMEDORES)	-360	Traslado		Sin soporte

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 4 de 15	
		Fecha:	25	03	2020
					

Texto Cabecera	Texto breve de material	Ctd. en UM entrada	Clase de movimiento	Documento material	Observación
Sin Diligenciamiento	ARROZ BLANCO	-2.125	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	AZUCAR	-175	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	LECHE ENTERA POLVO	-120	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	LENTEJA CONSUMO	-125	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	MAYONESA	-14,100	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	SALSA DE TOMATE	-27,360	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	ARVEJA VERDE SECA	-125	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	-50	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	SAL	-100	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	FRIJOL CARGAMANTO	-62,500	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	AVENA SABORIZADA BOLSA	-24	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 1 LB	2.095	Traslado	4900920828	Sin soporte
Sin Diligenciamiento	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 1 LB	9.905	Traslado		Sin soporte
Sin Diligenciamiento	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	-960	Traslado	4900922467	Sin soporte
Sin Diligenciamiento	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADA *500 G	-5.000	Traslado		Sin soporte

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Guía código OL-GU-06 **ingresos literal c. Devolución desde Catering: Comunicado solicitud devolución víveres firmada por el responsable del Catering dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar la devolución de los víveres al CADS, MIGO "Entradas de Mercancía" y egresos literal b. Traslados a Catering de la misma Regional: Comunicado solicitud de abastecimiento víveres del responsable del Catering y dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar el suministro de los víveres por el CADS, MIGO "Salida de Mercancía" firmada por el responsable del catering que recibe los víveres.**

Salida de Mercancías

No se evidencia los soportes de solicitud y/o requerimiento de la Unidad Militar, por lo cual persiste la novedad en el mes de junio/2020 incumpliendo lo establecido en la Guía código OL-GU-06 **egresos literal c. Venta a Unidades Militares: Planilla de abastecimientos entregada por la Unidad Militar "Documento que debe ser suministrada por el (la) gestor(a) de Abastecimientos Regional con su respectivo Aval para proveer el abastecimiento correspondiente", Acta de entrega de víveres al cliente, MIGO "Salida de Mercancía" y Factura de Venta ALFM.**

Por otra parte, persiste la falta de relación de movimientos de acuerdo a lo indicado en *Otros Documentos: Son de estricto cumplimiento y deben formar parte de la Cuenta Fiscal a. Relación de las Facturas de Ventas ALFM dadas en el mes respectivo, indicando: Nombre del cliente, Fecha y Valor Total b. Relación de los traspasos efectuados en el mes, indicando: Nombre del cliente, Fecha y Valor del traslado.*

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 5 de 15	
		Versión No. 01				
		Fecha:	25	03	2020	

Se observan ingresos mediante movimiento Z15 EM Stock Víveres con texto de cabecera “Muestras” el cual no se encuentra enmarcado dentro de la Política de Operación y/o Guía de CADS OL-GU-06

CENTRO	Texto Cabecera	Texto breve de material	Ctd.en UM entrada	Clase de movimiento	Documento material	Observación
L102	Muestras	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	20	EM Stock Viveres	4900928574	Sin soporte
L102	Muestras	LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	5	EM Stock Viveres	4900928574	
L102	Muestras	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	15	EM Stock Viveres	4900928574	
L102	Muestras	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	25	EM Stock Viveres	4900928574	
L102	Muestras	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	25	EM Stock Viveres	4900928574	
L102	Muestras	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	15	EM Stock Viveres	4900928574	
L102	Muestras	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	20	EM Stock Viveres	4900928574	
L102	Muestras					

CADS Villavicencio

Administrador: TASD Dianira Johana Sarmiento

Novedad detectada por OCI: Traslados sin soportes

Documento material	Fecha de documento	Texto Cabecera	Texto de clase-mov.	Suma de Importe ML	Observaciones
4900846978	8/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	-\$ 331.092,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900869014	12/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 70.440.000,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900866072	18/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	-\$ 3.793.068,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900879086	26/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 1.395.821,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900883675	29/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 1.701.371,00	No se encontró MIGO, soporte de Solicitud y/o Autorización
4900884232	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 159.066,00	No se encontró MIGO, soporte de Solicitud y/o Autorización
4900885811	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 200.612,00	No se encontró MIGO, soporte de Solicitud y/o Autorización
4900884302	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 12.464.983,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900884259	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 24.440.140,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900884454	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 36.798.387,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900884455	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 2.773.531,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900884718	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 13.314.288,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900885745	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 2.158.582,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
4900885771	30/05/2020	No se encuentra diligenciado	Traslado	\$ 6.394.485,00	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
5000329888	30/05/2020	ENTR TRASLADO BISER20	Entrada por Traslado	\$ -	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
5000329900	30/05/2020	entra traslado bivar21	Entrada por Traslado	\$ -	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización
5000329902	30/05/2020	ENTRA TRASLADO BASER7	Entrada por Traslado	\$ -	No se encontró soporte de Solicitud y/o Autorización

Observación OCI: Se allega los soportes de solicitud y autorización de 2 de los 17 movimientos de traslado incumpliendo lo establecido en la Guía código OL-GU-06 **egresos literal b. Traslados a Catering de la misma Regional: Comunicado solicitud de abastecimiento víveres del responsable del Catering y dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar el suministro de los víveres por el CADS, MIGO “Salida de Mercancía” firmada por el responsable del catering que recibe los víveres.**

Novedad detectada por OCI: Cantidades no coincidentes con el requerimiento del cliente y/o Catering

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
6 de 15

Fecha:

25

03

2020



Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Producto	Cant / Entregada	Cant/ Solicitada
4900844864	06/05/20	Traslado	SALSA DE TOMATE	-29,800	33,6
4900844864	07/05/20	Traslado	FRIJOL CARGAMANTO	-2,500	62,5
4900846165	07/05/20	Traslado	PANELA CUADRADA	-275	220
4900846165	07/05/20	Traslado	LENTEJA CONSUMO	-120	100
4900846165	07/05/20	Traslado	FRIJOL CARGAMANTO	-75	90
4900847113	08/05/20	Traslado	PANELA CUADRADA	-50	60
4900847113	08/05/20	Traslado	LENTEJA CONSUMO	-30	32
4900847113	08/05/20	Traslado	SALSA DE TOMATE	-10	12
4900855576	12/05/20	Traslado	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	-1.860	1875
4900855576	12/05/20	Traslado	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIU	-3.600	4080
4900855576	12/05/20	Traslado	ARVEJA VERDE SECA	0	450
4900863557	15/05/20	Traslado	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	-50	100
4900863557	15/05/20	Traslado	ARVEJA VERDE SECA	-50	100
4900863557	15/05/20	Traslado	Mayonesa	0	19,2
4900863557	15/05/20	Traslado	Salsa de tomate	0	19,2
4900863557	15/05/20	Traslado	caldo de gallina	0	9,2
4900871215	20/05/20	EM Entreg.sal.mrcias	AZUCAR BLANCO * 1 KG	-1.268	1285
4900871215	20/05/20	EM Entreg.sal.mrcias	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	-383	379

Respuesta Coordinación de Abastecimientos:

Documento material	Fecha de documento	Texto de clase-mov.	Producto	Cant / Entregada	Cant/ Solicitada	Respuesta regional
4900844864	6/05/2020	Traslado	SALSA DE TOMATE	-29,8	33,6	la salida tiene dos posiciones del mismo material para el total entregado al comedor. Se adjunta memorando No.20204660227143
4900844864	7/05/2020	Traslado	FRIJOL CARGAMANTO	-2,5	62,5	la salida tiene dos posiciones del mismo material para el total entregado al comedor. Se adjunta memorando No.20204660227143
4900846165	7/05/2020	Traslado	PANELA CUADRADA	-275	220	la cantidad trasladada en la salida No. 4900846165 fue la que se entro fisicamente al comedor . Se entregó panela pulverizada equivalente a la misma cantidad solicitada. Entrada N° 5000322880
4900846165	7/05/2020	Traslado	LENTEJA CONSUMO	-120	100	la cantidad trasladada en la salida No. 4900846165 fue la que se entro fisicamente al comedor . Entrada N° 5000322880
4900846165	7/05/2020	Traslado	FRIJOL CARGAMANTO	-75	90	la cantidad trasladada en la salida No. 4900846165 fue la que se entro fisicamente al comedor .Entrada N° 5000322880
4900847113	8/05/2020	Traslado	PANELA CUADRADA	-50	60	las cantidades trasladadas en la salida No. 490087113 fueron las entregadas fisicamente al comedor . Se entregó panela pulverizada equivalente a la misma cantidad solicitada.
4900847113	8/05/2020	Traslado	LENTEJA CONSUMO	-30	32	Entrada N° 5000323045
4900847113	8/05/2020	Traslado	SALSA DE TOMATE	-10	12	Entrada N° 5000323045
4900855576	12/05/2020	Traslado	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	-1.860	1875	las cantidades trasladadas en la salida No.4900855576 fueron las que se entregaron fisicamente al cad . Entrada CAD TAME N° 5000324227.
4900855576	12/05/2020	Traslado	SALCHICHA TIPO FRANKFU	-3.600	4080	las que se entregaron fisicamente al cad . Entrada CAD TAME N° 5000324227.
4900855576	12/05/2020	Traslado	ARVEJA VERDE SECA	0	450	
4900863557	15/05/2020	Traslado	HARINA DE TRIGO FORTIFI	-50	100	
4900863557	15/05/2020	Traslado	ARVEJA VERDE SECA	-50	100	las cantidades trasladadas en la salida No. 4900863557 fueron las entregadas fisicamente al comedor . Entrada comedor N° 5000325391
4900863557	15/05/2020	Traslado	Mayonesa	0	19,2	
4900863557	15/05/2020	Traslado	Salsa de tomate	0	19,2	
4900863557	15/05/2020	Traslado	caldo de gallina	0	9,2	
4900871215	20/05/2020	EM Entreg.sal.m	AZUCAR BLANCO * 1 KG	-1.268	1285	La planilla de la unidad N° 72 generó mal el precio unitario del azucar por lo tanto se ajustó de acuerdo al precio real , por lo anterior no coincide la cantidad. Validar la factura N° 2006002699.
4900871215	20/05/2020	EM Entreg.sal.m	CALDO DE GALLINA POLVO	-383	379	Para ajustar la diferencia de la planilla 72 se ingresaron 4 unidades de caldo de gallina.
4900880262	27/05/2020	Traslado	ARVEJA VERDE SECA	-50	100	
4900880262	27/05/2020	Traslado	LENTEJA CONSUMO	-50	100/60	las cantidades trasladadas en la salida No. 4900880262 fueron las entregadas fisicamente al comedor . Entrada comedor MIGO 5000328814.
4900880262	27/05/2020	Traslado	PANELA CUADRADA	-200	160	
4900880262	27/05/2020	Traslado	SALSA DE TOMATE	-36,5	38,4	
4900881847	28/05/2020	Traslado	LENTEJA CONSUMO	-50	62,5	
4900881847	28/05/2020	Traslado	PANELA CUADRADA	-150	120	las cantidades trasladadas en la salida No.4900881847 fueron las entregadas fisicamente al comedor . Entrada comedor MIGO 5000329286.
4900881847	28/05/2020	Traslado	SALSA DE TOMATE	-45,5	48	
4900881847	28/05/2020	Traslado	COLOR	0	16	
4900885760	30/05/2020	SM Cambio Mat	GASEOSA	-37,5		
4900885764	30/05/2020	EM Cambio Mat	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8	15		Movimiento Z26 y Z27 traslado codigos de material comedores a codigos de material CADS. 4900885764-4900885760
5000329873	29/05/2020	Entrada por Tra	BOLA DE BRAZO (CORAZO	38	13,465	el traslado se realiza solo por el codigo de material No.200001441 ya que otro codigo 20001636 esta desactualizado para el centro L104 . Entrada N° 5000329873,

Observación OCI:

Se allegaron justificaciones acerca de las novedades reflejadas, el evidenciar que existen cantidades no coincidentes frente a las del requerimiento del cliente, va en contravía de lo

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 7 de 1 5	
		Fecha:	25	03	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Soldado y Nuestra Libertad</p>					

establecido en la Política de Operación Directiva Permanente No.06 de 2019 Misiones particulares numeral 7) sub numeral 7.1 Centros de almacenamiento y Distribución Regional 2. *Efectuar las entregas de víveres secos y frescos en especie de acuerdo al Requerimiento de las Unidades, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los Contratos de Alimentación en concordancia con la modalidad.* Subrayas fuera de texto.

Verificación cuenta fiscal correspondiente al mes de junio/2020:

Novedad detectada por OCI: Soportes de solicitud y traslado, desde y hacia el CADS

Movimiento	No. Documento
Traslado	4900885762
Traslado	4900885762
Traslado	4900887907
Traslado	4900893053
Traslado	4900912378
Traslado	4900917295
Traslado	4900922549
Traslado	4900923761
Traslado	4900928884
Entrada por Traslado	5000332461
Entrada por Traslado	5000336382
Entrada por Traslado	5000337540

Persiste la novedad en los Traslados desde Catering al CADS y desde el CADS al Catering de acuerdo a lo establecido en la Guía código OL-GU-06 **ingresos literal c.** *Devolución desde Catering: Comunicado solicitud devolución víveres firmada por el responsable del Catering dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar la devolución de los víveres al CADS, MIGO “Entradas de Mercancía” y egresos literal b.* *Traslados a Catering de la misma Regional: Comunicado solicitud de abastecimiento víveres del responsable del Catering y dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar el suministro de los víveres por el CADS, MIGO “Salida de Mercancía” firmada por el responsable del catering que recibe los víveres.*

Novedad detectada por OCI: Documentos de formalización de la entrega de víveres hacia la Unidad Militar.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 8 de 15	
		Fecha:	25	03	2020
					

ACTAS SIN FIRMAS
300182334
300182477
300182650
300182480
300182638
300182881
300182895
300184262
300184459
300184444

FACTURAS CON FIRMAS
2006003597
2006003654
2006003658
2006003675
2006003674
2006003446
2006003442
2006003460
2006003464
2006003462
2006003463
2006003484
2006003598

Lo anterior incumpliendo Directiva Permanente No.06 de 2019 numeral 1) Abastecimientos de víveres literal d) *La Regional de la ALFM dispone el alistamiento en un plazo no mayor a 72 horas de los productos y efectúa la entrega de la mercancía a través de los centros de Almacenamiento y Distribución CAD. La operación se formaliza con el pleno diligenciamiento y firma del formato Acta Entrega de Víveres (constituye recibido a satisfacción), o el que aplique según el cliente. **A las Unidades Militares no se hace entrega de la factura del aplicativo "ERP-SAP", lo cual es un documento interno.** Sub rayas fuera del texto*

Novedad detectada por OCI: Entrada de mercancías por movimientos Z15 “muestras”

Texto de Cabecera	Texto breve de material	Ctd.en UM entrada	Clase de movimie	Texto de clase-mov.	Documento material
ENTRADA MUESTRAS BMC	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	10	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	20	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	5	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	20	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	9	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	6	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	REFRESCO BASE PANELA *100 G RINDE 3 L	6	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	BEBIDA ACHOCOLATADA PANELA DOYPACK*200G	10	Z15	EM Stock Víveres	4900921075
ENTRADA MUESTRAS BMC	REFRESCO BASE PANELA *500 G	20	Z15	EM Stock Víveres	4900921075

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
10 de 15

Fecha:

25

03

2020



Documento material	Fecha de documento	Texto Cabecera	Texto de clase-mov.	Suma de Importe ML	Observaciones
4900855926	12/05/2020	Sin Diligenciar	EM Entreg.sal.mrcias	-\$ 27.410.441,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900867563	18/05/2020	Sin Diligenciar	Traslado	\$ 812.583,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900879086	26/05/2020	Sin Diligenciar	Traslado	-\$ 1.395.821,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900880815	27/05/2020	Sin Diligenciar	Traslado	\$ 3.681.642,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900880981	27/05/2020	Sin Diligenciar	EM Entreg.sal.mrcias	-\$ 19.262.846,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900881014	27/05/2020	Sin Diligenciar	EM Entreg.sal.mrcias	-\$ 57.456.530,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900881048	27/05/2020	Sin Diligenciar	EM Entreg.sal.mrcias	-\$ 30.193.640,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900884719	30/05/2020	Sin Diligenciar	Traslado	\$ 150.134,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900884733	30/05/2020	Sin Diligenciar	Traslado	\$ 456.068,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900884836	30/05/2020	Sin Diligenciar	EM Entreg.sal.mrcias	-\$ 355.327,00	No presenta soportes en la cta fiscal
4900885733	1/06/2020	Sin Diligenciar	EM Entreg.sal.mrcias	-\$ 4.748.367,00	No presenta soportes en la cta fiscal
5000330346	31/05/2020	Entrada traslado gacas	Entrada por Traslado	\$ -	No presenta soportes en la cta fiscal

Respuesta Coordinación de Abastecimientos:

Puedes revisar la cuenta en la carpeta compartida.

Observación OCI:

Se verifica cuenta fiscal del mes de mayo y no se evidencian soportes que subsanen la novedad detectada.

Novedad detectada por OCI: Movimientos que no cuentan con soportes de autorización por parte de la Dirección General.

Fecha de documento	Texto Cabecera	Texto de clase-mov.	Ctd.en UM entrada	Texto breve de material	Nombre del usuario
21/04/2020	Sin diligenciar	TR A stock tránsito	-3.200	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	RCARVAJAL
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	65	CAFE EXCELSO * 500 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	451	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 LITRO	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	69	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 LITRO	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	3.850	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 KILO	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	80	ARVEJA SECA VERDE TIPO1 GRADO 1 * 1 KG	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	580	AZUCAR BLANCO * 1 KG	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	90	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO * 300 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	150	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	15	COLOR CORRIENTE *500 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	380	FRIJOL BOLA ROJA * 500 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	48	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	132	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	220	GARBANZO SECO TIPO 1 GRADO 1 * 1 LB	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	80	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	250	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA * 1 LB	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	250	HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	211	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	410	LECHE ENTERA POLVO AGLOME. BOLSA * 400G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	140	LENTEJA CONSUMO TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	100	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	300	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	200	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	300	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	150	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *500G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	140	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	166	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	100	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	240	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	SMIJARES
12/05/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	520	ATUN EN ACEITE * 160 G	SMIJARES
1/06/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	150	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA) * 1 KG	SMIJARES
1/06/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	129	CENTRO DE PIERNA DE CERDO *1 KG	SMIJARES
1/06/2020	Sin diligenciar	EM AnulEntregSalMcia	365	GASEOSA *250 ML	SMIJARES
30/05/2020	TRASLADO 4900886	EM anul.stk.tránsito	-150	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	SMIJARES
30/05/2020	TRASLADO 4900886	EM anul.stk.tránsito	-129	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	SMIJARES

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. 01		Página 11 de 15	
		Fecha:	25	03	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>					

Respuesta Coordinación de Abastecimientos:
Puedes revisar la cuenta en la carpeta compartida.

Observación OCI:

Se verifica cuenta fiscal del mes de mayo y no se evidencian soportes que subsanen la novedad detectada.

En la verificación de la cuenta del mes de junio/2020 se evidencia:

Novedad detectada por OCI: Movimientos que no cuentan con soportes de autorización por parte de la Dirección General.

Clase de mov	Texto de clase-mov.	Documento material
602	EM AnulEntregSalMcía	4900885961
602	EM AnulEntregSalMcía	4900885968
602	EM AnulEntregSalMcía	4900885969
602	EM AnulEntregSalMcía	4900886244
102	Anul.EM para pedido	5000333342

La novedad persiste por cuanto no se observa soportes que respalden la autorización para ejecutar estos movimientos de anulación.

Novedad detectada por OCI:

Texto Cabecera	Texto breve de material	Ctd.en UM entrada	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Documento material
20445381	HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	8.000	101	EM Entr.mercancías	5000331511
FEP1330	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	3.600	101	EM Entr.mercancías	5000332412
PLE358	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	2.000	101	EM Entr.mercancías	5000333142
PLE359	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1	3.500	101	EM Entr.mercancías	5000333143
FEP1331	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUN	6.000	101	EM Entr.mercancías	5000333343
FEB1331	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUN	6.000	101	EM Entr.mercancías	5000332415
	CAFE EXCELSO * 500 G	2.726	641	Traslado	4900890886
	CAFE EXCELSO * 500 G	1.274	641	Traslado	4900890886
	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	1.296	641	Traslado	4900922953
	COLOR CORRIENTE *500 G	159	641	Traslado	4900899575
	COLOR CORRIENTE *500 G	14	641	Traslado	4900899575
	GARBANZO SECO TIPO 1 GRADO 1 * 1	-1.250	641	Traslado	4900921080

Observación OCI: Persiste la novedad en los Traslados desde Catering al CADS y desde el CADS al Catering de acuerdo a lo establecido en la Guía código OL-GU-06 **ingresos literal c. Devolución desde Catering:** Comunicado solicitud devolución víveres firmada por el responsable del Catering dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar la devolución de los víveres al CADS, MIGO "Entradas de Mercancía" y **egresos literal b. Traslados a Catering de la misma Regional:** Comunicado solicitud de abastecimiento víveres del

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 1 2 de 1 5	
		Fecha:	25	03	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

responsable del Catering y dirigida al Director Regional, el cual, en el caso de ser aprobada, debe contener la autorización respectiva para efectuar el suministro de los víveres por el CADS, MIGO "Salida de Mercancía" firmada por el responsable del catering que recibe los víveres.

Por otra parte, persiste la falta de relación de movimientos de acuerdo a lo indicado en *Otros Documentos: Son de estricto cumplimiento y deben formar parte de la Cuenta Fiscal a. Relación de las Facturas de Ventas ALFM dadas en el mes respectivo, indicando: Nombre del cliente, Fecha y Valor Total b. Relación de los traspasos efectuados en el mes, indicando: Nombre del cliente, Fecha y Valor del traslado.*

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

1. Se observan en CADS San José del Guaviare y Villavicencio, ingresos mediante movimiento Z15 EM Stock Víveres con texto de cabecera "Muestras" el cual no se encuentra enmarcado dentro de la Política de Operación y/o Guía de CADS OL-GU-06, de acuerdo a lo manifestado mediante memorando No.20204030319673 de fecha 23-06-2020
2. Se evidencian en CADS Arauca, movimientos ERP-SAP (102 y 602) sin soportes de solicitud y/o autorización. Lo anterior no se encuentra enmarcado dentro de la Política de Operación y/o Guía de CADS OL-GU-06
3. Las Cuentas fiscales de los CADS San José del Guaviare, Villavicencio y Arauca, durante los meses de mayo y junio/2020, no evidenciaron los soportes establecidos en la Política de Operación y/o Guía de CADS OL-GU-06:
 - Soportes de solicitud y autorización de movimientos ERP-SAP de Traslados Catering al CADS y desde el CADS al Catering
 - Relación de movimientos Facturas de Ventas ALFM y Relación de los traspasos efectuados en el mes.
 - La cuenta fiscal del CADS de San José del Guaviare correspondiente al mes de mayo y junio/20, no evidencia los soportes de solicitud y/o requerimiento de la Unidad Militar.
 - El CADS Villavicencio evidencio en su cuenta fiscal del mes de junio/20, incumplimiento a la formalización de la entrega con la Firmas en actas de entrega a Unidades Militares por cuanto se observaron documentos sin la mencionad firma y en cuanto la no entrega a las Unidades Militares, de la factura del aplicativo "ERP-SAP"; por cuanto se observaron firmas en los documentos relacionados en desarrollo del presente informe.

PROCEDIMIENTO DE BENEFICIO DE AUDITORIA

Mediante memorando No. 2020100200016253 de fecha 06-08-2020 se remitió informe preliminar de seguimiento cuentas fiscales CADS San José del Guaviare, Villavicencio y Arauca, en el cual se dispusieron de 5 días hábiles para recibir observaciones y soportes si hubiere lugar.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 1 3 de 1 5	
		Fecha:	25	03	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>					

Mediante memorando No.2020140640021653 de fecha 14-06-2020 la Regional Llanos Orientales emitió respuesta donde se indica: “se subsanaron las novedades en las cuentas fiscales en las carpetas compartidas para tal fin de los CADS de San José del Guaviare, Villavicencio y Arauca”

Una vez verificado por parte de la Oficina de control Interno el link dispuesto para la publicación de las cuentas fiscales, no se evidencia ajustes a las mismas.

Posteriormente, por solicitud de la señora administradora del CADS San José del Guaviare, La Oficina de Control Interno volvió a revisar el link de la cuenta fiscal, de las publicaciones realizadas por el funcionario de TICS de la Regional Llanos JUAN SANDINO. Con las siguientes novedades:

1. CADS San José DEL Guaviare

- Se evidencian los soportes de solicitud requerimiento de las Unidades Militares, por cuanto se elimina la novedad del hallazgo.
- No se evidencian las Relaciones establecidas en numeral 4) literal a) Relación de ingreso y/o entradas – Transacción MB51, b) Relación de Egresos y/o salidas - Transacción MB51.
- En la cuenta fiscal del mes de Abril CADS San José no se tiene relación de entradas y la relación de egresos es manual y omite los traslados No. 4900808186, 4900825056, 4900832347
- En cuanto cuenta fiscal mes de junio el CADS San José, no se observa relación de entradas y la relación de traslados es manual, omitiendo el traslado No.4900920828

2. CADS ARAUCA

Una vez verificado por parte de la Oficina de control Interno el link dispuesto para la publicación de las cuentas fiscales, no se evidencia ajustes a las mismas, por cuanto se ratifica la novedad.

3. CADS VILLAVICENCIO

En cuanto la cuenta fiscal de CADS Villavicencio, la novedad “*El CADS Villavicencio evidencio en su cuenta fiscal del mes de junio/20, incumplimiento a la formalización de la operación con la Firma en actas de entrega a Unidades Militares y en cuanto la no entrega de las facturas del aplicativo “ERP-SAP a las Unidades Militares donde se evidencian firmas en el campo recibe.”* Son hechos que deben subsanarse en las próximas entregas a la Unidad Militar, teniendo en cuenta que la novedad o incumplimiento fue materializado.

Por lo anterior, se ajusta el hallazgo y se ratifica en cuanto los soportes de cuenta fiscal no cumplen con lo establecido en la Política de Operación de los CADS y los demás documentos complementarios para la consolidación de los movimientos ejecutados por la Unidad de negocio.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 4 d e 1 5	
		Fecha:	25	03
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>

Se recomienda a la Coordinación de Abastecimientos, establecer los lineamientos con el funcionario de TICS de la Regional Llanos Orientales, para que se garantice la publicación de los soportes allegados por los administradores en el link de la Oficina de Control Interno, el cual es sujeto de verificación permanente.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	<p>Las Cuentas fiscales de los CADS San José del Guaviare, Villavicencio y Arauca, durante los meses de abril, mayo y junio/2020, no evidenciaron los soportes establecidos en la Política de Operación y/o Guía de CADS OL-GU-06 así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relación de movimientos MB51 Ingresos, salidas y Relación de los traspasos efectuados en el mes. <p>- El CADS Villavicencio evidencio en su cuenta fiscal del mes de junio/20, incumplimiento a la formalización de la operación con la Firma en actas de entrega a Unidades Militares y en cuanto la no entrega de las facturas del aplicativo "ERP-SAP a las Unidades Militares donde se evidencian firmas en el campo recibe.</p>	<p>Guía Para la Gestión, Seguimiento y Control De Inventarios en los CADS, Sub numeral 3.4.3 Cuenta Fiscal literal c. Ingresos, literal b. Egresos y otros documentos</p> <p>Directiva Permanente No.7/2019 numeral 3. EJECUCION literal b. Misiones Particulares numeral 4) literales a) al c)</p> <p>Directiva Permanente No.6/2019 numeral 1) Abastecimiento de literal d) La Regional de la ALFM dispone el alistamiento en un plazo no mayor a 72 horas de los productos y efectúa la entrega de la mercancía a través de los centros de Almacenamiento y Distribución CAD. La operación se formaliza con el pleno diligenciamiento y firma del formato Acta Entrega de Víveres (constituye recibido a satisfacción), o el que aplique según el cliente. A las Unidades Militares no se hace entrega de la factura del aplicativo "ERP-SAP", lo cual es un documento interno.</p>	<p>TASD María Nelcy Amado Almanzar – CADS San José del Guaviare</p> <p>TASD Dianira Johana Sarmiento – CADS Villavicencio</p> <p>TASD Sandra Milena Mijares – CADS Arauca</p> <p>Coordinación de Abastecimientos</p> <p>Regional Llanos Orientales</p>

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Directiva Permanente No. 07 de fecha 03 de mayo del 2019 de asunto "POLÍTICA CUENTA FISCAL"
- Guía para la Gestión, Seguimiento y Control de Inventarios en los CADS Código: OL-GU-06 Versión 3

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 1 5 de 1 5	
		Fecha:	25	03	2020
				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro, y Nuestro Futuro</small></p>	

- Directiva Permanente No.06 de 03 de mayo de 2019
- Soportes allegados por la Coordinación de Abastecimientos Regional Llanos Orientales.

Elaboró: YAMILE ANDREA MUNAR BAUTISTA
PD OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: OSCAR ALFREDO MARTINEZ
COORDINADOR GRUPO REGIONALES

Aprobó: SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO