





PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 1 de 13			
		Versión No. 00					
		Fecha:	29	01	2018		

Proceso y/o tema auditado:	Regional Centro Servicios Administrativos-almacén	No. Auditoria 010-2019
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	Coronel (R.A.) Nestor Camelo Pineros	Director Regional Centro
	MY (RA) Jose Libardo Sisa Parada	Coordinador Servicios Administrativos
	Carolina Ruiz Rueda	Contadora Regional Centro
	Nancy Mancilla Gamboa	Ex almacenista
	Jose Nelson Garcia	Ex almacenista
	SP (RA) Henry Ipuz Forero	Nuevo almacenista
	Ruth Stella Calderón Nieto	Ex Directora Administrativa
	Carlos Eduardo Barrios	Almacenista General
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Carmen Aurora Pulido	Auditor
	Johana Patricia Gonzalez Molano	Auditor
Objetivo auditoría:	Alcance Auditoria No. 007-2019	
Alcance auditoría:	Verificación de faltantes y sobrantes reportados en la regional Centro mediante memorando No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423 de fecha 02-10-2018	

Introducción y Contextualización

Se da alcance al informe de Auditoria No. 07-2019, teniendo en cuenta memorando No. 20194230214353 ALRCT-GTH-DATH-423 de la Regional Centro allegado con ocasión de la novedades presentadas en el almacén General donde se indica que *“una vez verificado el inventario físico de elementos en almacén y al realizar cruce con el sistema SAP, se establece que falta realizar movimientos de baja por suministro a los comedores de tropa, elementos entregados sin registrar en el sistema y otros pendientes por cargar”*, por lo anterior la oficina de Control Interno procede a revisarlo así:

- Se valoriza el Anexo 1 del memorando No. 20194230214353 ALRCT-GTH-DATH-423 en el cual se evidencia que el valor de los elementos pendientes por descargar del sistema ERP-SAP es de \$16.617.873, como se detalla en el siguiente cuadro:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 00	P á g i n a 2 de 13
		Fecha:	29
			

Fecha de documento	Documento material	Texto de clase-mov.	Suma de Importe ML
28/02/2019	4900293098	SM para centro coste	\$ 606.510
04/03/2019	4900296610	SM para centro coste	\$ 606.510
06/03/2019	4900296783	SM para centro coste	\$ 606.511
08/03/2019	4900298132	SM para centro coste	\$ 606.510
08/03/2019	4900298217	SM para centro coste	\$ 606.510
08/03/2019	4900299267	SM para centro coste	\$ 606.512
08/03/2019	4900299973	SM para centro coste	\$ 606.510
08/03/2019	4900300025	SM para centro coste	\$ 606.512
08/03/2019	4900302101	SM para centro coste	\$ 613.943
08/03/2019	4900302594	SM para centro coste	\$ 615.910
18/03/2019	4900306838	SM para centro coste	\$ 607.610
18/03/2019	4900308865	SM para centro coste	\$ 606.418
18/03/2019	4900320573	SM para centro coste	\$ 705.513
29/03/2019	4900323340	SM para centro coste	\$ 1.376.173
29/03/2019	4900323366	SM para centro coste	\$ 1.376.174
29/03/2019	4900323377	SM para centro coste	\$ 1.376.173
29/03/2019	4900323442	SM para centro coste	\$ 1.376.176
01/04/2019	4900325942	SM para centro coste	\$ 1.376.173
04/04/2019	4900326282	SM para centro coste	\$ 1.348.818
10/04/2019	4900331434	SM para centro coste	\$ 386.707
TOTAL			\$ 16.617.873

Fuente: ERP – SAP 02-05-2019



- Se valoriza el Anexo 2 del memorando No. 20194230214353 ALRCT-GTH-DATH-423 en el cual se evidencia que el valor de los elementos sobrantes pendientes por alta en el sistema ERP-SAP es de \$ 33.876.395, como se detalla en el siguiente cuadro

Fecha de documento	Documento material	Texto de clase-mov.	Suma de Importe ML
26/04/2019	4900354417	EM Dif.inv.almacén	\$ 30.250.862
26/04/2019	4900358825	EM Dif.inv.almacén	\$ 3.625.533
TOTAL			\$ 33.876.395

Fuente: ERP – SAP 02-05-2019

En la siguiente tabla se observa los valores de sobrantes y faltantes reportados por la señora Nancy Mancilla presenta diferencias respecto a las reportado antes de la reconstrucción de la cuenta fiscal por el señor Henry Ipuz, así:

Descripción	Nmancilla	Hipuz	Diferencias
Sobrantes - Pendientes por carga	\$ 9.074.810	\$ 33.876.395	\$ 24.801.585
Faltantes - Pendientes por descarga	\$ 10.196.622	\$ 16.617.873	\$ 6.421.251

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00		P á g i n a 3 de 13
		Fecha:	29	01
				

Se extrae de la herramienta ERP-SAP los movimientos de cada uno de los elementos reportados como sobrantes y faltantes por la señora Nancy Mancilla en memorando No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423 de fecha 02-10-2018, versus los movimientos reportados por el señor Henry Ipuz en documento No. 20194230214353 ALRCT-GTH-DATH-423 de fecha 12 de abril 2019 y la toma física del inventario en formatos OL-FO-12 *Diferencia de Inventarios* (Anexo 1) y OL-FO-17 *Toma física de Inventarios* (Anexo 2) de fecha 30 abril de 2019, donde no se reportan sobrantes ni faltantes de elementos de consumo.

Producto de la revisión y análisis, por parte de la oficina de Control Interno se observa que se presentaron inconsistencias en la Toma física de inventarios realizada por la señora Nancy Mancilla para recibir el almacén de la Regional Centro. Por otra parte, se evidenció registros pendientes de realizar (entradas y salidas de elementos) en el sistema ERP-SAP en la vigencia 2018, durante el desempeño de funciones de almacenista de la Regional Centro a cargo del señor Jose Nelson Garcia (01/11/2017 – 13/06/2018) y la señora Nancy Mancilla (02/05/2018 – 21/01/2019).

Teniendo en cuenta la información antes relacionada, la Oficina de Control Interno concluye que se realizan movimientos de entradas y salidas con los respectivos soportes, se realiza organización del almacén, se realiza el conteo físico de inventario donde no se presentan sobrantes ni faltantes de elementos de consumo, así como se relaciona en la siguiente tabla:

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
4 de 13

Fecha:

29

01

2018



- Sobrantes

RELACION SOBRANTES INVENTARIOS MEMORANDO No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423				STOCK ERP-SAP A 31-08-2018	MOVIMIENTOS ERP -SAP LAPSO DEL 01-09-2018 AL 30-04-2019		TOMA FISICA HIPUZ 30/04/2019	SOBRANTES (A-B+C-D)	Anexo 3
Material	Texto breve de material	Cant	Valor	Cant (A)	Salidas (B)	Entradas (C)	Cant (D)	Cant	Ítem No.
400001551	ADAPTADOR TAPON	21	2.436,00	136	136	0	-	-	1
400000874	AGUA PARA BATERIA	2	2.666,00	1.119	36	0	1.083	-	2
400000027	BANDAS DE CAUCHO REF 22 (CAJA)	4	1.185,36	59	28	53	84	-	3
400000046	BOLIGRAFO RETRACTIL COLOR ROJO	4	1.208,00	51	34	25	42	-	4
400000744	BOLSA ZIPLOC 14 CMX14CMX0.05MM	53	680.671,19	814	741	450	523	-	5
400000892	BOTA ANTIDESLIZANTE PUNTERA ACERO	6	355.592,00	30	5	0	25	-	6
400000905	BOTAS DIELECTRICAS PAR	4	278.400,00	13	3	0	10	-	7
400000077	BROCA DE TUNGSTENO DE 1/4	2	7.872,62	6	0	0	6	-	8
400000928	CASCO DE SEGURIDAD	1	71.920,00	7	4	0	3	-	9
400000188	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA 12x40	8	4.584,00	335	8	0	327	-	10
400000934	COFIA EN DACRON 65% POLIE 35% ALGO	29	42.630,00	913	482	0	431	-	11
400000938	CONJUNTO UNIFORME ANTIFLUIDO BORDA	14	569.601,02	855	416	0	439	-	12
400000196	CONTENEDOR ESPUMADO 16 ONZAS CON T	2	7.300,00	12	0	0	12	-	13
400001391	CUCHARON LARGO EN ACERO INOX 56 C	1	19.836,00	22	3	0	19	-	14
400000765	CUCHILLO DE 12 EN ACERO INOX 18/8	2	67.998,98	33	24	0	9	-	15
400000214	CUCHILLO NO. 6	1	13.870,48	19	19	0	-	-	16
400000782	ESPONJA DE ALAMBRE	96	231.162,76	732	732	0	-	-	17
400000785	FIBRA ABRASIVA VERDE	109	18.701,46	2.171	1102	72	1.141	-	18
400000258	GANCHO CLIP MARIPOSA METALICO CAJA	2	2.152,00	123	10	102	215	-	19
400000259	GANCHO CLIP METALICO CAJA X 100 CA	8	3.206,43	61	29	194	226	-	20


PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**
 Versión No. **00**
 Fecha: **29 01 2018**

Página
5 de 13


RELACION SOBRANTES INVENTARIOS MEMORANDO No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423				STOCK ERP-SAP A 31-08-2018	MOVIMIENTOS ERP -SAP LAPSO DEL 01-09-2018 AL 30-04-2019		TOMA FISICA HIPUZ 30/04/2019	SOBRANTES (A-B+C-D)	Anexo 3
Material	Texto breve de material	Cant	Valor	Cant (A)	Salidas (B)	Entradas (C)	Cant (D)	Cant	Ítem No.
400000953	GUANTE DE CARNAZA MANGA CORTA PAR	2	15.892,00	50	8	0	42	-	21
400000956	GUANTE DE CAUCHO DOMESTICO T8 CAL	73	182.062,00	464	196	125	393	-	22
400000970	GUANTE NEOPRENO INDUST LARGO 30CM	10	951.200,00	99	67	12	44	-	23
400001815	GUANTE NEOPRENO INDUST LARGO 78CM	2	174.540,00	37	33	32	36	-	24
400000975	GUANTE RESISTENTE AL CALOR PALMA R	1	8.120,00	92	60	0	32	-	25
400000283	GUIAS PARA FOLDER X PAQUETE	14	6.300,00	40	1	46	85	-	26
400000680	KIT BATA O BLUSA DE LABOR F	14	334.279,17	163	15	10	158	-	27
400000688	KIT FORMAL CLIMA CALIDO M	3	248.688,50	3	0	0	3	-	28
400000317	LAPIZ CORRECTOR 8 ML BIC	13	26.078,00	44	0	0	44	-	29
400000318	LAPIZ NEGRO HB PELIKAN UNIDAD	4	1.020,00	1.100	166	0	934	-	30
400000322	LIBRETA MEDIANA AZUL	38	59.318,00	31	27	40	44	-	31
400000328	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	2	8.330,00	18	3	0	15	-	32
400000334	LIBRO ANOTACIONES TAPA CARTON DE 4	3	19.701,00	9	0	0	9	-	33
400000381	MEMORIA USB DE 8Gb	1	12.937,65	16	4	0	12	-	34
400000388	MINA 0.7 MM HB X 12	13	6.396,00	76	7	90	159	-	35
400000396	NOTA ADHESIVA AMARILLA MEDIANA KOR	24	24.266,73	167	44	40	163	-	36
400000398	NUMERADOR MANUAL 08 DIGITOS	2	6.347,60	2	2	0	-	-	37
400000412	PAPEL BOND OFICIO 75 GRS 20 X 500	5	46.480,00	65	73	63	55	-	38
400001752	PAPEL CONTAC COLORES	50	62.475,00	90	43	0	47	-	39
400000442	PEGANTE BARRA DE 40 GRAMOS	10	22.610,00	157	103	55	109	-	40
400002500	PEGANTE INSTANTANEO	2	7.094,80	5	5	0	-	-	41
400001938	PILAS AA RECARGABLES PAR	2	30.838,00	1	0	8	9	-	42
400001099	PINTURA BLANCA TIPO 1	12	2.213.400,00	44	0	11	55	-	43

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**
 Versión No. **00**
 Fecha: **29 01 2018**



Página
6 de 13



RELACION SOBRANTES INVENTARIOS MEMORANDO No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423				STOCK ERP-SAP A 31-08-2018	MOVIMIENTOS ERP -SAP LAPSO DEL 01-09-2018 AL 30-04-2019		TOMA FISICA HIPUZ 30/04/2019	SOBRANTES (A-B+C-D)	Anexo 3
Material	Texto breve de material	Cant	Valor	Cant (A)	Salidas (B)	Entradas (C)	Cant (D)	Cant	Ítem No.
400001537	PINZA PARA CARNE EN ACERO 304 CALI	1	8.925,00	13	2	10	21	-	44
400001012	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA R	7	89.558,00	60	0	0	60	-	45
400000540	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO 36,5 x 44	8	976,78	237	40	0	197	-	46
400000541	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35	1	93,11	975	120	0	855	-	47
400001765	TABLA PLANILLERA	2	5.024,29	21	16	0	5	-	48
400001028	TAPABOCAS DE TELA COLOR BLANCO	46	119.048,00	498	498	0	-	-	49
400000568	TECLADO KH 06XE USB GENIUS	1	24.875,00	3	1	0	2	-	50
400000857	TOALLA PARA MANOS DOBLADA EN Z X 1	95	441.003,61	684	68	98	714	-	51
400001125	TOMA DE INCRUSTAR DE 3 X 50	2	33.714,00	3	0	0	3	-	52
400000622	TONER LEXMARK REF. 64418XL	1	749.168,40	5	1	0	4	-	53
400000641	TONER SAMSUNG ML1610D2	1	149.205,00	3	0	0	3	-	54
400001130	TUBO FLOURECENTE DE 48W	17	59.500,00	72	0	15	87	-	55
400000867	VASO PLASTICO DE 7 ONZAS X 50 UNID	5	10.965,00	1	0	0	1	-	56
400001040	ZAPATOS BLANCOS ANTIDESLIZANTES PAR	12	531.385,14	461	62	10	409	-	57
			9.074.810						

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


	TÍTULO	Código: GSE-FO-12			
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión No. 02	Pág. 7 de 13		
		Fecha:	04	04	

- Faltantes

RELACION FALTANTES INVENTARIOS MEMORANDO No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423				STOCK ERP-SAP A 30-08-2018	MOVIMIENTOS ERP -SAP DEL 01-09-2018 AL 30-04-2019		TOMA FISICA HIPUZ 30/04/2019	FALTANTES = (A-B+C-D)	ANEXO
Material	Texto breve de material	Cant	Valor	Cant (A)	Salidas (B)	Entradas (C)	Cant (D)	Cant (=)	No.
400002730	AMARRES DE ALAMBRE CAL 16	32	30.464,00	32,00	-	-	32,00	-	1
400000714	BALDE PLASTICO 10 LITROS	1	9.394,60	683,00	61,00	4,00	626,00	-	2
400001727	BISTURI 18 Mm PLASTICO	4	2.403,58	19,00	9,00	30,00	40,00	-	3
400000070	BORRADOR 850 CON PORTAMARCADOR AZOR	1	1.705,00	2,00	2,00	-	-	-	4
400000073	BORRADOR NATA REF 67 EGAR	3	558,00	197,00	63,00	-	134,00	-	5
400000897	BOTA DE PVC MEDIA CANA SUPERMACHIT	2	44.080,00	117,00	72,00	5,00	50,00	-	6
400000901	BOTA SEGURID AMARRAR PUNTERA TIP I	2	198.084,00	25,00	13,00	-	12,00	-	7
400000908	BOTIQUIN METALICO DE 50X 30	2	110.331,20	25,00	1,00	-	24,00	-	8
400001384	BOTIQUIN PLASTICO	3	278.400,00	3,00	-	-	3,00	-	9
400001054	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 10	7	36.806,00	122,00	-	-	122,00	-	10
400000674	CAMISETA BLANCA TIPO POLO	6	362.400,75	8,00	6,00	-	2,00	-	11
400000927	CASCO BUNKER AZUL RATCHET	1	14.500,00	10,00	8,00	-	2,00	-	12
400000929	CASCO INDUSTRIAL SUSPENSION EN NYL	1	11.368,00	30,00	4,00	-	26,00	-	13
400000749	CEPILLO INDUSTRIAL	2	20.718,00	187,00	43,00	-	144,00	-	14
400000753	CEPILLO PARA PISOS MANGO METALICO	48	578.710,08	98,00	78,00	-	20,00	-	15
400002637	CHAZO PLASTICO 3/16"	30	1.607,00	30,00	-	-	30,00	-	16



PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 8 de 13</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>




RELACION FALTANTES INVENTARIOS MEMORANDO No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423				STOCK ERP-SAP A 30-08-2018	MOVIMIENTOS ERP -SAP DEL 01-09-2018 AL 30-04-2019		TOMA FISICA HIPUZ 30/04/2019	FALTANTES = (A-B+C-D)	ANEXO
Material	Texto breve de material	Cant	Valor	Cant (A)	Salidas (B)	Entradas (C)	Cant (D)	Cant (=)	No.
400000165	CHINCHON CAJA COLORES SURTIDOS X 4	1	1.221,00	13,00	2,00	-	11,00	-	17
400000167	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	1	2.975,00	2,00	2,00	-	-	-	18
400000171	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	10	19.650,00	171,00	26,00	-	145,00	-	19
400000198	CORRECTOR LIQUIDO 20ML BIC	2	2.286,00	91,00	7,00	-	84,00	-	20
400000205	COSEDORA REF 220 RANK 20 HOJAS	1	11.712,00	2,00	-	6,00	8,00	-	21
400001390	CUCHARON LARGO EN ACERO INOX 40 C	1	18.270,00	6,00	2,00	-	4,00	-	22
400000212	CUCHILLA REPUESTO BISTURI GRANDE X	1	860,00	48,00	-	-	48,00	-	23
400000213	CUCHILLA REPUESTO BISTURI PEQUENO	10	7.510,00	53,00	-	-	53,00	-	24
400000766	CUCHILLO DESECHABLE GRANDE X 100	10	27.930,00	272,00	183,00	175,00	264,00	-	25
400001069	ENCHAPE DE CERAMICA BLANCO 20.5X20	12	177.816,00	20,00	-	-	20,00	-	26
400000783	ESPONJA DE BRILLO	38	7.508,76	2.563,00	1.923,00	-	640,00	-	27
400000267	GANCHO DOBLE CLIP 1 CAJA X 12 UNID	1	1.814,75	17,00	2,00	-	15,00	-	28
400000269	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO POLIPROP	6	47.118,00	815,00	-	-	815,00	-	29
400000966	GUANTE HYFLEX NITRILO N110 PAR	5	24.360,00	293,00	15,00	-	278,00	-	30
400000976	GUANTE VAQUETA INGENIERO PAR	1	6.960,00	94,00	13,00	-	81,00	-	31

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO			Código: GSE-FO-12	
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			Versión No. 02	Pág. 9 de 13
				Fecha:	04
					

RELACION FALTANTES INVENTARIOS MEMORANDO No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423				STOCK ERP-SAP A 30-08-2018	MOVIMIENTOS ERP -SAP DEL 01-09-2018 AL 30-04-2019		TOMA FISICA HIPUZ 30/04/2019	FALTANTES = (A-B+C-D)	ANEXO
Material	Texto breve de material	Cant	Valor	Cant (A)	Salidas (B)	Entradas (C)	Cant (D)	Cant (=)	No.
400000979	GUANTES DE PROTECCION AL CORTE PAR	7	223.300,00	7,00	2,00	-	5,00	-	32
400000284	GUIAS SEPARADORAS EN PLASTICO CAL.	10	6.270,00	44,00	18,00	57,00	83,00	-	33
400000792	HARAGANES METALICOS GRANDE X 60CM	5	104.375,00	198,00	85,00	-	113,00	-	34
400000679	JEANS	6	392.430,63	19,00	6,00	-	13,00	-	35
400000685	KIT CLASICO CLIMA FRIO F	3	556.926,14	3,00	1,00	-	2,00	-	36
400000686	KIT CLASICO CLIMA FRIO M	4	731.135,35	30,00	29,00	-	1,00	-	37
400000993	KIT DE BOTIQUIN	1	150.000,00	1,00	-	-	1,00	-	38
400001220	KIT FORMAL DE CLIMA FRIO M	15	2.345.432,00	15,00	-	-	15,00	-	39
400000690	KIT PAR DE ZAPATOS MASCULINO	10	587.628,33	36,00	14,00	-	22,00	-	40
400001943	KIT SPORT CLIMA CALIDO M	3	267.392,00	3,00	-	-	3,00	-	41
400001945	KIT SPORT CLIMA FRIO M	2	328.202,00	2,00	-	-	2,00	-	42
400000323	LIBRETA PEQUENA AZUL	1	1.183,00	54,00	18,00	-	36,00	-	43
400001961	LIQUIDO FRENOS (1/4)	1	7.833,00	24,00	4,00	-	20,00	-	44
400000346	LLANTA 215/75 R17.5	2	951.200,00	8,00	2,00	-	6,00	-	45
400000370	MARCADOR BORRABLE 426 COLOR SURTIDO	1	1.575,00	26,00	26,00	110,00	110,00	-	46
400001744	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	1	1.002,00	10,00	10,00	110,00	110,00	-	47
400000693	OVEROLES DE PROTECCION	4	299.373,52	31,00	8,00	-	23,00	-	48



PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 10 de 13</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>





RELACION FALTANTES INVENTARIOS MEMORANDO No. 20184240238023 ALRCT-GTH-423				STOCK ERP-SAP A 30-08-2018	MOVIMIENTOS ERP -SAP DEL 01-09-2018 AL 30-04-2019		TOMA FISICA HIPUZ 30/04/2019	FALTANTES = (A-B+C-D)	ANEXO
Material	Texto breve de material	Cant	Valor	Cant (A)	Salidas (B)	Entradas (C)	Cant (D)	Cant (=)	No.
400001753	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	70	91.630,00	370,00	145,00	-	225,00	-	49
400000450	PERFORADORA INDUSTRIAL NHI 130	1	163.765,00	2,00	-	-	2,00	-	50
400000452	PERFORADORA RANK 1050	1	21.438,00	10,00	1,00	-	9,00	-	51
400000454	PILA ALCALINA AA	1	1.296,00	4,00	-	-	4,00	-	52
400002912	PIRLAN DE TRANSICION MADERA	2	104.410,62	8,00	-	-	8,00	-	53
400001940	PLIEGO FOAMY	4	16.245,88	17,00	-	-	17,00	-	54
400000462	PORTABANDERAS AUTOADHESIVAS	10	67.160,00	30,00	18,00	-	12,00	-	55
400000841	RECOGEDOR DE PLASTICO	98	442.499,33	304,00	100,00	50,00	254,00	-	56
400000492	RODILLOS DE ESPUMA 9	7	24.990,00	8,00	8,00	-	-	-	57
400000526	SEPARADOR PLASTICO CARTA 105 COLOR	1	819,00	33,00	-	20,00	53,00	-	58
400000535	SOBRE DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29	14	1.258,31	895,00	132,00	-	763,00	-	59
400001766	TABLERO EN CORCHO 60 X 405 Cm	1	21.420,00	2,00	1,00	-	1,00	-	60
400000557	TABLERO EN CORCHO 80 X 120	3	224.910,00	31,00	1,00	-	30,00	-	61
10.196.621,83									

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12					
		Versión No. 02		Pág. 11 de 13			
		Fecha:	04	04	2019		
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA							

Teniendo en cuenta el presente informe como alcance a la Auditoria No. 007-2019 la tabla de hallazgos se ratifica.

Hallazgos

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	En el almacén General de la Regional Centro, se evidencia desorden de mercancía, no se encuentra identificado y clasificado el inventario, se almacenan materiales relacionados con los trabajos de mantenimiento de instalaciones, no cuenta con tarjetas de Kardex, elementos como neveras y congeladores reintegrados al almacén sin el debido soporte documental y no se cuenta con la separación de elementos reintegrados versus los elementos de normal funcionamiento de las dependencias de la Regional	<i>Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles de la entidad GA-MA-02 versión 00 numeral 4.3.1 “los bienes de propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por su clase, naturaleza, uso y destino se organizan en las siguientes agrupaciones con el fin de clasificarlos... grupo 1: bienes de consumo. Grupo 2. Bienes devolutivos en depósito o al servicio. Grupo 3: inmuebles”</i>	Administrativa / Servicios Administrativos Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario
2	No se evidencia la totalidad de los soportes (Solicitudes ERP SAP, contrato, factura, el acta recibo) que deben reposar en la cuenta fiscal de acuerdo a lo establecido en el manual, tal como se describe a folio 4 del presente informe numeral 3 literales a. al i.	Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión No. 00 subnumeral 4.1 CUENTA FISCAL	Dirección Administrativa y del Talento Humano - Servicios Administrativos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 02		Pág. 12 de 13
		Fecha:	04	04
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
3	No se evidencia la solicitud de elementos a través de la plataforma ERP – SAP para los meses de junio, julio y agosto.	Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión no. 00 4.1.4.2 Solicitud de elementos de consumo “Con base en la implementación ERP SAP módulo de activos fijos y consumo, las actividades de capacitación al personal de la principal y los usuarios de las Regionales esta debe hacer a través del sistema ERP SAP de activos fijos y módulo de consumo.”	Administrativa / Servicios Administrativos Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario
4	No se realizan las conciliaciones entre almacén y contabilidad de las transacciones realizadas durante el mes de junio, julio y agosto de 2018	Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles código: GA-MA-02 versión No. 00, numeral 4.2.2 Conciliaciones con contabilidad.	Administrativa / Servicios Administrativos Financiera / Contabilidad Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario
5	No se reconocen y contabilizan los hechos económicos en el momento en que ocurren, lo anterior evidenciado en los documentos auditados de los meses de junio, julio y agosto de 2018, en los cuales, de los 193 documentos de entradas y salidas del almacén, 83 documentos correspondían a entregas físicas realizadas en meses anteriores.	Resolución No.533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, numeral 5 “Principios de Contabilidad Pública” – ítem devengo (...)	Financiera / Contabilidad Regional Centro Traslado Control Interno Disciplinario

Recomendaciones

La Coordinación Administrativa de la Regional Centro debe realizar seguimiento y control a los inventarios del almacén, de forma mensual y presentarlos ante la Dirección Administrativa y del talento humano – Grupo de servicios Administrativos – Almacén General.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	Código: GSE-FO-12		 Grupo Social y Ambiental de la Defensa	
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión No. 02	Pág. 13 de 13		
		Fecha:	04		04

Fortalezas

El funcionario SP (RA) Henry Ipuz nombrado como técnico de apoyo seguridad y Defensa desde el 06 de febrero de 2019 desempeñando funciones como almacenista de la Regional Centro organiza tanto física como documentalmente el almacén.

Fecha de informe de Auditoria

- Informe final Auditoria No.010-2019 (09-05-2019)

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carmen Aurora Pulido Mendez	Asesor Sector Defensa	ORIGINAL FIRMADO
Johana Patricia Gonzalez Molano	Profesional Defensa	ORIGINAL FIRMADO