

INDUSTRIA MILITAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRUEBA SELECTIVA DE INVENTARIO FÍSICO EN ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS F 200- FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA - ALMACÉN F201

FECHA DE LA PRUEBA SELECTIVA:

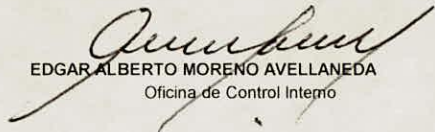
12 de noviembre de 2019

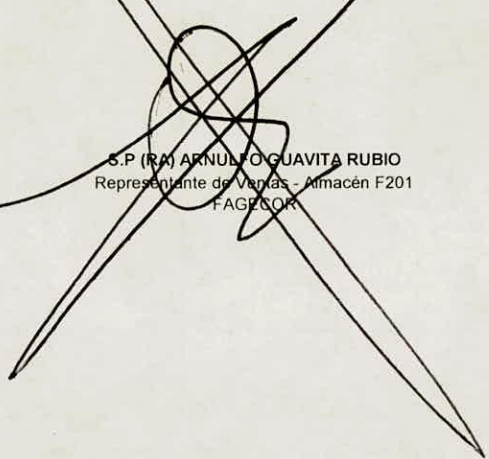
No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO				DATOS SISTEMA INFORMACIÓN SAP TRANSACCIÓN MB52			Cantidad Física	DIFERENCIA		EXISTENCIA S/Tarjeta control de existencias (kardex)	Observaciones
	Grupo	Código Material	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Valor total Libre Utilización	Valor Unitario		Cantidad	Valor Total		
1	10112	1000460	MUNICIÓN POSTAS PIJAO CAL.16 NO.1B 28 G	UN	225,00	271.800,00	1.208,00	225,00	0,00	0	225,00	
2	10100	1000466	MUNICION CAL.5.56mm	UN	1.639.771,00	1.820.145.810,00	1.110,00	1.639.771,00	0	0	1.176,00	La tarjeta control de existencias registra la cantidad de 1.176 unidades, material que se encontraba en la bodega de municiones, la diferencia de 1'638.595 unidades, corresponde a la Orden de Fabricación N°22-331 y 22-335 , a esta munición se le efectuó verificación física en el taller de cargue de munición, la cual se encontraba en proceso de traslado y entrega al almacén comercial con supervisión y control por parte del almacén general de la Fábrica, se solicitó al Representante de Ventas documentos soportes que evidencie el ingreso de esta munición, solicitud que no fue atendida, se envió correo electrónico al Jefe de la División reiterando la solicitud con plazo de entrega 3 de diciembre de 2019, igualmente sin recibir respuesta a la fecha (13 de diciembre de 2019) VER ANEXO N° 1
3	10112	1000499	MUNICIÓN BOCHICA CAL.16 NO. 4 28 GR	UN	425,00	403.750,00	950,00	425,00	0,00	0	425,00	Sin novedad
4	10112	1000518	MUNICIÓN CAL. 38L FACTOR 132	UN	300,00	298.500,00	995,00	300,00	0,00	0	300,00	Sin novedad
5	10113	1001177	ESCOPETA CAL.12 SEGURIDAD 1 CARTU. INERTE	UN	1,00	1.070.193,00	1.070.193,00	1,00	0,00	0	1,00	Sin novedad
6	15100	1500475	AVELLANADOR FORMA ESPECIAL 7.5X9.5X8X90	UN	5,00	195.710,00	39.142,00	5,00	0,00	0	5,00	Sin novedad
7	15100	1500696	FRESA VERTICAL EN T 16X12.7X3.05 00 356	UN	120,00	9.937.320,00	82.811,00	120,00	0,00	0	120,00	Sin novedad
8	15100	1500848	SOPORTES GUIA DE PROYECTIL PI-3-61065-2	UN	5,00	710.500,00	142.100,00	5,00	0,00	0	5,00	Sin novedad
9	15100	1500924	ELECTRODO SOLDADURA DE PUNTO	UN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0	30,00	Elementos no valorizados
10	15100	1500926	FRESA 22ª CORREDERA ACE - 770.3086.230.4	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0	3,00	Elementos no valorizados
11	15100	1500932	PINZA EXTRACTOR CORTE CAMISETA	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0	3,00	Elementos no valorizados
12	15100	1500933	TROQUEL PERDIGON N° 4B IM 525.635/4B.01	jgo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0	1,00	Elementos no valorizados
13	15100	1500935	TROQUEL PERDIGON N° 00B IM 525.635/00B.0	jgo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0	1,00	Elementos no valorizados
14	15100	1500938	RIMA AGUJERO Ø 10,05 mm	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0	4,00	Elementos no valorizados
15	15100	1500941	COPA REBORDEADO MUNICIÓN ESCOPETA CAL.20	UN	2,00	800.000,00	400.000,00	2,00	0,00	0	2,00	Sin novedad
16	20115	2000147	CAÑÓN MARTIAL 4" TERMINADO PV	UN	196,00	17.778.180,00	90.705,00	196,00	0,00	0	196,00	Sin novedad
17	20107	2000196	CONJUNTO PORTAFUSIL ACE	UN	2.966,00	160.552.546,00	54.131,00	2.966,00	0,00	0	2.966,00	Sin novedad
18	20112	2000401	PERDIGON NO. 4B	kg	4.924,33	71.993.705,00	14.620,00	4.924,30	-0,03	-438,60	4.924,30	El Proceso Gestión Industrial - Subproceso Gestión de Almacenes de materia prima y suministros, verificar y justificación la diferencia presentada, efectuar los ajustes correspondientes debidamente documentado, la tarjeta control de existencias no se encontraba junto al material en el momento de la verificación

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO				DATOS SISTEMA INFORMACIÓN SAP TRANSACCIÓN MB52			Cantidad Física	DIFERENCIA		EXISTENCIA S/Tarjeta control de existencias (kardex)	Observaciones
	Grupo	Código Material	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Valor total Libre Utilización	Valor Unitario		Cantidad	Valor Total		
19	20112	2000535	VAINILLA P/MUNICIÓN CAL 223	UN	2.024.275	1.078.938.575	533	2.024.275	0	0	2.024.275,00	Este material corresponde a unidades sueltas, material que se encontraba almacenado en el taller de vainilla, en el transcurso de la auditoria este material se traslado a las bodegas del almacén, una vez organizado por lotes se establecieron cuatro (4) lotes almacenadas en 55 guacales, cada guacal fue trasladado, pesado y marcado con la verificación de la Oficina de Control Interno, la tara de cada guacal corresponde a 30 kilogramos, seguidamente se tomaron aleatoriamente 100 vainillas estableciendo el peso en 7 gramos (0,007 kilogramos) cada vainilla, posteriormente se tomaron aleatoriamente 10 guacales por cada lote, verificando su peso, haciendo la conversión (peso/kilogramos) estableciendo que las cantidades indicadas en cada guacal coinciden con el material verificado, es decir que de 3 752.577 unidades de vainillas (100%), selectiva y aleatoriamente se verificaron 2 820.214 unidades, correspondiente a un 75%, con el anterior resultado se garantiza una seguridad razonable. con base a lo anterior se recomendó al Representante de ventas verificar el porcentaje restante con el fin de garantizar la totalidad del material de acuerdo a las existencias del aplicativo SAP. VER ANEXO N° 2
20	20112	2000535	VAINILLA P/MUNICIÓN CAL 223	UN	1.728.302	921.184.966	533	1.728.302	0	0	1.728.302,00	Este material corresponde a unidades sueltas, material que se encontraba almacenado en el taller de vainilla, en el transcurso de la auditoria este material se traslado a las bodegas del almacén, una vez organizado por lotes se establecieron cuatro (4) lotes almacenadas en 55 guacales, cada guacal fue trasladado, pesado y marcado con la verificación de la Oficina de Control Interno, la tara de cada guacal corresponde a 30 kilogramos, seguidamente se tomaron aleatoriamente 100 vainillas estableciendo el peso en 7 gramos (0,007 kilogramos) cada vainilla, posteriormente se tomaron aleatoriamente 10 guacales por cada lote, verificando su peso, haciendo la conversión (peso/kilogramos) estableciendo que las cantidades indicadas en cada guacal coinciden con el material verificado, es decir que de 3 752.577 unidades de vainillas (100%), selectiva y aleatoriamente se verificaron 2 820.214 unidades, correspondiente a un 75%, con el anterior resultado se garantiza una seguridad razonable. con base a lo anterior se recomendó al Representante de ventas verificar el porcentaje restante con el fin de garantizar la totalidad del material de acuerdo a las existencias del aplicativo SAP. VER ANEXO N° 2
21	20117	2001386	RUEDA RIEL HORNO ATMOSFERA CONTROLADA F	kg	30,00	1.095.450,00	36.515,00	30,00	0,00	0	30,00	Sin novedad
22	20109	2001518	TUBO PARA ENDOGENADOR (CAMISAFAGECOR) -	kg	456,00	10.225.800,00	22.425,00	456,00	0,00	0	456,00	Sin novedad
							21.000,00			10.500		
23	30105	3000190	ALUMINIO 6261 Ø 3/4"	kg	27,00	567.000,00		27,50	0,50		27,00	El Proceso Gestión Industrial - Subproceso Gestión de Almacenes de materia prima y suministros, verificar y justificación la diferencia presentada, efectuar los ajustes correspondientes debidamente documentado
24	30104	3000274	ACERO PERFILADO 4.64mm	m	2.142,00	3.222.328,00	1.504,35	2.142,00	0,00	0	2.142,00	Sin novedad
25	30107	3000369	RESINA NYLON 6 Ó 66 CON ALTA	kg	1.914,87	48.654.176,00	25.408,61	1.914,87	0,00	0	1.914,87	Sin novedad
26	30104	3000378	RESORTE DEL DISPARADOR PISTOLA CORDOVA	UN	1.124	3.372.000	3.000	866	-258	-774.000	866,00	Comprobante de salida N° 4900283244 por 258 unidades
27	30104	3000413	VAINILLA FULMINADA CAL 38L	UN	738,00	507.309,00	687,41	738,00	0,00	0	738,00	Sin novedad

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO				DATOS SISTEMA INFORMACIÓN SAP TRANSACCIÓN MB52			Cantidad Fisica	DIFERENCIA		EXISTENCIA S/Tarjeta control de existencias (kardex)	Observaciones
	Grupo	Código Material	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Valor total Libre Utilización	Valor Unitario		Cantidad	Valor Total		
28	30104	3000442	ACERO ASSAB ASP23 SAE M3 16MM	m	38,00	7.790.000,00	205.000,00	38,00	0,00	0	38,00	Sin novedad
29	30104	3000463	ACERO K100-K110 DIAM. 106.5 mm LONG. 500	UN	3,00	1.358.955,00	452.985,00	3,00	0,00	0	3,00	Sin novedad
30	30104	3000486	ACERO SAE AISI A2 9MM	m	11,12	302.744,00	27.225,18	11,12	0,00	0	11,12	Sin novedad
31	30105	3000731	BRONCE FOSFORADO DIAMETRO 50mm	m	7,00	3.928.599,00	561.228,43	7,00	0,00	0	7,00	Sin novedad
32	30105	3000829	LAMINA ACERO BALISTICO 1.22X2 44M ESP 7M	UN	5,00	9.000.000,00	1.800.000,00	5,00	0,00	0	5,00	Sin novedad
33	30101	3000961	POLVORA SIMPLE BASE M.CACERIA 24004B -	kg	55,00	1.805.530,00	32.827,82	55,00	0,00	0	55,00	No se encontró tarjeta control de existencias en la bodega junto al material, esta es llevada en lugar diferente, se recomendó que la tarjeta debe permanecer junto al material para efectos de verificación
34	30104	3001645	LAMINA DE TRIPLEX 240X120X1.2 cm	UN	32,00	2.384.000,00	74.500,00	32,00	0,00	0	32,00	Sin novedad
35	45121	4500364	PIEDRA CALIZA	kg	200,00	86.236,00	431,18	200,00	0,00	0	200,00	Sin novedad
36	45123	4500395	POLVORA FUMIGENA	kg	6	74.465,00	12.410,83	6,00	0,00	0,00	6,00	No se encontró tarjeta control de existencias en la bodega junto al material, esta es llevada en lugar diferente, se recomendó que la tarjeta debe permanecer junto al material para efectos de verificación
37	45100	4500664	BATERIA DESECHABLE 2CR5 NIQUEL-CADMIO -	UN	3,00	76.200,00	25.400,00	3,00	0,00	0	3,00	Sin novedad
38	45100	4500665	BATERIA ESTACIONARIA 12 V Y 38 AMP D/20	UN	1,00	187.000,00	187.000,00	1,00	0,00	0	1,00	Sin novedad
39	45121	4586753	DETERGENTE EN POLVO TENAX BLANCO	kg	121,00	423.379,00	3.499,00	121,00	0,00	0	121,00	La tarjeta control de existencias se encuentra con enmendaduras, se dieron recomendaciones de cómo llevar la tarjeta.
40	60101	6004771	KIT REGULADOR 250019-453	UN	1,00	189.000,00	189.000,00	1,00	0,00	0	1,00	Sin novedad
41	80300	8000265	COPA PARA PROYECTIL 5.56	kg	3.000,00	0,00	0,00	3,00	-2.997,00	0		Muestras testigo de homologación, cantidades con descripción (Unidad de Medida) mal, no tiene tarjeta control de existencias, muestras que no cumplen con el plazo de almacenamiento de seis (6) meses, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.1.21 del Rrocedimiento de Homologación de Materias primas IM OC SGT PR 002 Rev 7
42	80300	8000266	COPA PARA VAINILLA 5.56	kg	3.000,00	0,00	0,00	3,00	-2.997,00	0		Muestras testigo de homologación, cantidades con descripción (Unidad de Medida) mal, no tiene tarjeta control de existencias, muestras que no cumplen con el plazo de almacenamiento de seis (6) meses, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.1.21 del Rrocedimiento de Homologación de Materias primas IM OC SGT PR 002 Rev 7
43	90100	9000001	BOTA GUAYO DIELECTRICA R.110-9	par	26,00	1.664.565,00	64.021,73	26,00	0,00	0	26,00	Sin novedad
44	90100	9000021	ZAPATO PARA DAMA COLOR NEGRO SUELA ANTID	par	6,00	340.239,00	56.706,50	6,00	0,00	0	6,00	Sin novedad
45	90101	9000065	GAFA SEG OSCURA POLICARBONATO -	UN	22,00	78.674,00	3.576,09	22,00	0,00	0	22,00	Sin novedad
46	90101	9000065	GAFA SEG OSCURA POLICARBONATO -	UN	1,00	3.576,00	3.576,00	1,00	0,00	0	1,00	Sin novedad
47	90101	9000065	GAFA SEG OSCURA POLICARBONATO -	UN	13,00	46.489,00	3.576,08	1,00	-12,00	-42.912,92	1,00	Comprobante Salida de Material N° 4900283342 por 12 unidades
48	90101	9000065	GAFA SEG OSCURA POLICARBONATO -	UN	6,00	21.457,00	3.576,17	6,00	0,00	0	6,00	Sin novedad
49	90101	9000122	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	par	260,00	3.031.990,00	11.661,50	248,00	-12,00	-139.936	248,00	Comprobante Salida de Material N° 4900283342 por 12 pares
50	90101	9000200	CHAQUETA ELECTRICISTA IGNIFUGAO ANTIESTA	UN	3,00	923.070,00	307.690,00	3,00	0,00	0	3,00	Sin novedad

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO				DATOS SISTEMA INFORMACIÓN SAP TRANSACCIÓN MB52			Cantidad Fisica	DIFERENCIA		EXISTENCIA S/Tarjeta control de existencias (kardex)	Observaciones
	Grupo	Código Material	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Valor total Libre Utilización	Valor Unitario		Cantidad	Valor Total		
51	97100	9700088	CINTA PARA IMPRESORA LEXMARK REF 2400 -	UN	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0	21,00	Elementos de consumo no valorizados, van al gasto
52	97100	9700139	LIBRO 200 FOLIOS RAYADO	UN	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0	7,00	Elementos de consumo no valorizados, van al gasto
53	97100	9700146	MARCADORES DE ACEITE PARA TABLERO PORCEL	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0	6,00	Elementos de consumo no valorizados, van al gasto
54	97100	9700193	SOBRE MANILA CARTA	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0	5,00	Elementos de consumo no valorizados, van al gasto
55	97100	9700370	BISTURI CORTA PAPEL	UN	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0	20,00	Elementos de consumo no valorizados, van al gasto
56	97100	9701052	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA 75GRS TAMAÑO OF	UN	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0	20,00	Elementos de consumo no valorizados, van al gasto
					5.414.890,32	4.184.641.786,00	6.035.462,88	5.408.614,79	6.275,53	-946.789,52		


 EDGAR ALBERTO MORENO AVELLANEDA
 Oficina de Control Interno


 S.P. (RA) ARNULFO GUAVITA RUBIO
 Representante de Ventas - Almacén F201
 FACECOR