

<b>PROCESO</b>					
<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. <b>00</b>		Página 1 de 2	
		Fecha:	<b>22</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	Regional Centro	No. Auditoria 1
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>(2) NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
	Cr (RA) Nestor Camelo Piñeros	Director Regional
	Carlos Blanco	Líder Comedores
	Jorge Valderrama	Coord. Abastecimientos
	Silene Cardenas	PD. Catering
	Yurley Tatiana Forero	Coord. Administrativo
	Carolina Ruiz	PD Financiera
	Jackeline Herrera Torres	Coord. Contratos
<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>
	Fabian Ernesto Ponguta	Auditor Líder PD Planeación
	Marlen Parrado Rodríguez	Auditor en formación
	Eduar Camilo Toloza	Auditor en formación PD Planeación
Sandra Liliana Vargas Arias	Auditor en formación PD Planeación	
<b>Objetivo auditoría:</b>	Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, para determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión, evaluar la compatibilidad u alineación de los objetivos estratégicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con los objetivos del Sistema Integrado de Gestión y la política del SIG. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y de Gestión de la entidad.	
<b>Alcance auditoría:</b>	Ejecución de auditorías para la vigencia 2018 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, el equipo auditor asignado y la Oficina de Control Interno.	
<b>Periodo de la auditoría:</b>	23/05/2018	<b>Lugar:</b> Sala Subdirección de Operaciones Logísticas Oficina Principal

**Introducción y contextualización:**

Como parte de los procesos de mejora continua de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación en Innovación Institucional realiza actividades de auditoría al SIG a través del Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, con el fin de verificar el cumplimiento de los diferentes procesos frente a los documentos diseñados por cada uno. Se realiza videoconferencia de auditoría a la Regional Centro el día 23 de mayo de 2018, verificando puntos de control a

 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. <b>00</b>		Página 1 de 2	
		Fecha:	<b>22</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>



través de evidencias informadas y enviadas, valorando las evidencias generadas por los mismos y que soporten las actividades descritas en cada uno de los procedimientos.

Se realiza validación de indicadores, riesgos y actividades del plan de acción, asignadas a la Regional Centro.

Hallazgos: N/A

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

**Recomendaciones:**

Una vez realizada la verificación documental y validadas las evidencias presentadas por la regional, se generan las siguientes recomendaciones:

- Se deben fortalecer los canales de comunicación con las Subdirecciones de Operaciones Logísticas y Abastecimientos, dado que las intenciones de compra son enviadas a personal de las dos subdirecciones y de acuerdo con el procedimiento de CADs, estos requerimientos deben llegar únicamente a la Subdirección de Operaciones Logísticas, quien consolida, analiza, verifica y entrega a la Subdirección de Abastecimientos y Servicios.
- Se debe establecer contacto con las Subdirecciones de Abastecimientos y Operaciones Logísticas, para que actualicen y socialicen el procedimiento de giros y devoluciones que se ejecuta en la Regional, dado que la documentación que soporta este procedimiento está bajo el anterior modelo operacional, lo cual no es concordante con el nuevo mapa de procesos, ni con la estructura organizacional.
- Es necesario establecer planes de mantenimiento de equipos de metrología que aseguren el total cubrimiento de este tipo de instrumentos y la veracidad de la información que los mismos registran.
- Es necesario establecer comunicación con los Responsables de los Procesos a nivel nacional con el fin de que sean socializados temas relativos a: gestión de riesgos institucionales y de corrupción, salidas no conformes, políticas de operación y documentación en general, esto con el fin de generar conocimiento al interior de la Regional en cuanto a estos ítems.

Las recomendaciones contenidas en el presente informe se consideran NO CONFORMIDADES POTENCIALES, por lo que se deben adelantar todas las gestiones y comunicaciones con la Oficina Principal necesarias para evitar la materialización de las mismas.

**Fortalezas:**

- Se evidencia correcto manejo y conocimiento por parte del Director Regional acerca de los temas de

9

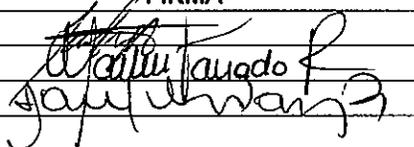
PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. <b>00</b>		Página 1 de 2	
		Fecha:	<b>22</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					

planificación estratégica que le competen a la Regional.

- Se encuentra disposición por parte del personal de la Regional para recibir información y aplicar conocimientos.
- La participación de los Funcionarios Responsables de Proceso para la Regional fue acertada y puntual en cuanto a los temas trascendentes de cada uno.

Fecha de informes de auditoría: 01/06/2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Ernesto Ponguta	PD Planeación	
Marlén Parrado Rodríguez	Coord Grupo Desarrollo Organizacional	
Sandra Liliana Vargas Arias	PD Planeación	

