





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

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	Regional Norte		No. Auditoria 01
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>
	Co. (RA) Ricardo Jerez Soto		Director Regional
	Analit Margarita Torne Castañeda		Coordinadora Administrativa
	Carol Yajaira Santafé Ramon		Coordinadora Abastecimientos
	Yenis Maria Andrews Camargo		Coordinadora Contratos
	Angelica Roa Borre		Tesorera
	Milena Bohórquez García		Técnico CADS
	Emiro Perez		Financiera
	Leonar Reales Reales		Contratos
	Danilo Jimenez Castillo		Servicios Administrativos
	Angeline Molina		Seguridad y Salud en el Trabajo
	Laura Anibal Santana		Presupuesto Cartera
	Modesto Mendoza		Ingeniero de alimentos
	Iván Padilla Molinares		Tecnología
Leyda Reyes Uribe		Gestión Documental	
Hernando Lafaurie		Combustibles	
Dalgys Villegas		Secretaria Regional	
<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>ROL</b>
	Fabián Ponguta		Auditor Líder
	Sandra Liliana Vargas		Auditor en formación
	Eduar Camilo Toloza		Auditor en formación
	Marlen Parrado Rodriguez		Auditor en formación
Vicky Andrea Silva		Auditor en formación	
<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 y 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 en el Proceso Operación Logística.		
<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>	24 de mayo	<b>Lugar:</b>	Oficina de Subdirección de Operaciones Logísticas a través de videoconferencia

#### Introducción y contextualización:

De acuerdo a los lineamientos dados en el Programa de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión, se elaboró y comunicó al Director de la Regional Norte el Plan de auditoría con fecha jueves 17 de mayo de 2018 a través de correo electrónico.



PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO  <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>
					

El 24 de mayo de 2018 se realizó reunión de apertura, con la participación del Director Regional y los coordinadores y el personal relacionado de funcionarios que integran la Regional, y se inició la auditoría desarrollando el plan de auditoría previsto.

1. Direccionamiento Estratégico: se les consulto sobre el conocimiento del plan estratégico, visión, misión, para lo cual se observa que tienen conocimiento del tema, además se les preguntó sobre la política integrada y los objetivos de calidad y de igual forma se observa que la conocen saben dónde se encuentra publicada y la regional como participa en la ejecución de los objetivos integrados.
2. Respecto a la acción realizada en la revisión por la dirección de la vigencia 2017, sobre las capacitaciones realizadas por parte del ingeniero de alimentos de la Regional, se dejó como actividad para subsanar y allegar las evidencias de la mismas el día 30 de mayo, para lo cual se envió la evidencia del acta de socialización.
3. Se revisó la evaluación del desempeño a los proveedores, para lo cual la coordinadora de contratos manifestó que ya existe una guía para el manejo de la evaluación y reevaluación de proveedores, pero hace falta que la empiecen a utilizar.
4. Se evidencia que no se encuentran analizados los indicadores de gestión documental-cero Papel, servicios administrativos -nivel de satisfacción del usuario proceso, SST-Índice de accidentalidad.
5. Se analizaron los cumplimientos de las acciones de mejora, donde se observa que las AM 005-006 y 007 de Control Interno no se encuentran formulados los planes de mejoramiento en SVE y la AM 0004-falta adelantar un paso en la SVE para dejarla en ejecución

**Hallazgos: No aplica**

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
01	Se evidencia por medio de la plataforma SVE, que se encuentran las acciones de mejora 005-006 y 007 de Control Interno sin la formulación de los planes de mejoramiento en SVE y la AM 0004-falta adelantar un paso en la SVE incumpliendo con lo establecido en el numeral 10.2 de la norma ISO 9001:2015: <u>"10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:</u> <u>1) la revisión y el análisis de la no conformidad;</u> <u>2) la determinación de las causas de la no conformidad;</u> <u>3) la determinación de si existen no</u>	10.2 No conformidad y acción correctiva	Dirección Regional

<b>PROCESO</b>				
<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<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>
				

<i>conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir.</i>			

**Recomendaciones:**

- Se recomienda que se genere la cultura por parte de todos los funcionarios de la entidad de hacer revisión de la herramienta SVE en lo referente a la consulta de toda la documentación de los procesos, caracterización, procedimientos, formatos, guías, manuales que les van a servir para adquirir un conocimiento de la entidad más profundo y así poder ejecutar sus funciones con éxito.
- Se recomienda que por iniciativa de la Regional en cada área de la Regional se comuniquen con los procesos a nivel central para que les den a conocer toda la información ajustada al Nuevo Modelo de Operación ya que no se tiene claridad respecto a que proceso deben enviar la información.
- Se debe establecer comunicación con los procesos a nivel central para reforzar los conocimientos de los riesgos institucionales y de corrupción.

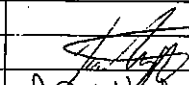
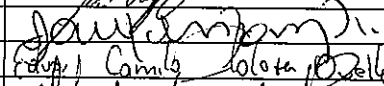
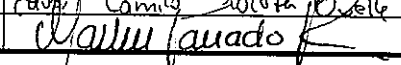
Las recomendaciones contenidas en el presente informe se consideran NO CONFORMIDADES POTENCIALES, por lo que se deben adelantar todas las gestiones y comunicaciones con la Oficina Principal necesarias para evitar la materialización de las mismas.

**Fortalezas:**

- 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: Preliminar 28-05-2018**

**Nombre, cargo y firma del equipo auditor:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabián Ponguta	Auditor Líder	
Sandra Liliana Vargas	Auditor en formación	
Eduar Camilo Toloza	Auditor en formación	
Marlen Parrado Rodriguez	Auditor en formación	