

PROCESO					
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GSE-FO-12			
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha:	22	03	2018
		 <small>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA DEFENSA</small>			

Proceso y/o tema auditado:	Regional Sur	No. Auditoria
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	TN. Maria Alexandra Silva Ternera	Directora de la Regional 
	SJ. Franklin Leyton Burgos Jarlinson Rincon Salgado	Seguridad y Patrimonio Coordinador Financiero
	Francisco Javier Merlano Baleta	Coordinador de Abastecimientos
	Leidy Johanna Londoño Cardona	Tesorera
	Yenny Carolina Marin Lara	Gestión Ambiental y SST
	Hiruín Mogollón	TASD Contratos
	Katily Florez Montes	Administrador CADS
	Indira Hurtado Wilchez	Talento Humano
	Orfi Liliana Hernandez Delgado	Gestión Documental
	Marcela Guevara Bautista	Técnico Contabilidad
	Derly Johanna Gomez Gonsales	Presupuesto y Cartera
	Wilson Hurtado Velasquez	Técnico Contabilidad
	Edwin Arcesio Mosquera Urriago	Auxiliar de servicios CADS
	Paola Andrea Reyes Ramirez	Secretaria Dirección
	Estebenson Perez Vallejo	Técnico de Abastecimientos
	Deivis Javier Estrada Mejía	Control de Acceso
Duvan Andres Figueroa Tovar	Auxiliar de Servicios CADS	
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Fabian Ponguta	Auditor Lider
	Marlen Parrado Rodriguez	Auditor en Formación
	Sandra Liliana Vargas	Auditor en Formación
	Eduar Camilo Toloza Ovalle	Auditor en Formación
Objetivo auditoria:	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.	
Alcance auditoria:	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	

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

Periodo de la auditoría:	Vigencia 2018	Lugar:	Virtual
--------------------------	---------------	--------	---------

Introducción y contextualización:

Siendo 24 de mayo de 2018, a las 14:30 se da por iniciada la auditoria de verificación del sistema de Gestión de Calidad. Para esta auditoria se utilizan los medios electrónicos de video, toda vez que para la presente vigencia, el equipo auditorio no pudo desplazarse a la regional para realizar la verificación in Situ. Se aclara a todo el personal de la Regional Sur, que una de las situaciones que se va a presentar dentro de la auditoria es la aclaración de varios temas (Documentos, Indicadores, riesgos), pues parte del mismo proceso consiste en aclarar dudas frente al sistema de gestión de la Entidad.

Previamente, se había solicitado a la regional el envío de la información del seguimiento de la última revisión por la Dirección a través de correo electrónico, la cual remitieron a la Coordinación de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral el día 23 de mayo de 2018. Se procedió a validar la documentación en la Herramienta SVE, junto con el dominio de la regional frente a los siguientes temas:

- ✓ Misión, Visión y Objetivos estratégicos.
- ✓ Procesos y procedimientos.
- ✓ Gestión de Indicadores.
- ✓ Análisis y Conocimientos de los Riesgos asociados a los Procesos.
- ✓ Salidas No Conformes.
- ✓ Plan de Metrología.
- ✓ Satisfacción del cliente.
- ✓ Evaluación y reevaluación de proveedores.
- ✓ Revisión por la Dirección.

Como tal se evidencio que la regional presenta las siguientes debilidades:

- No tiene conocimiento de la Guía de Indicadores. Solo la Directora de la Regional conoce los objetivos de Gestión.
- No se tiene claridad frente a qué proceso realiza la consolidación de la necesidad de la fuerza, así como de la funciones de la Dirección de Operación Logística y de la Dirección de Planificación del Abastecimiento, es pertinente mencionar, que la Regional Sur iniciara la adquisición de productos a través de Bolsa Mercantil desde el mes de Julio de 2018.
- El programa ERP-SAP está siendo subutilizado, toda vez que no se esa gestionando la solicitud de pedido de compra a raves de la Transacción ME51N sino a través de un Excel. Después de recepcionado el producto se ingresa la información a ERP-SAP. Esto se da en parte, porque el Coordinador de Contratos de la Regional no exige a los demás grupos de trabajo, la orden de compra en ERP-SAP antes de Iniciar la etapa Precontractual o Contractual según sea el caso.
- Conocen la existencia de la Guía para el Control y Tratamiento de las Salidas No Conformes Código GI-GU-02 pero al momento de la auditoria, no todos los funcionarios relacionados con el tema a habían leído.

PROCESO				GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA			Código: GSE-FO-12			
				Versión No. 00			
				Fecha:	22	03	2018

Durante el transcurso de la auditoria se solicitó la Siguiete documentación:

- Listado de asistencia.
- Formato de recepción de pedido.
- Formato de última medición de temperatura del 13 de mayo de 2018.
- Certificación de calibración de un (1) equipo.
- Cierre de acciones de mejora o el avance de las mismas.
- Memorando con la solicitud para que se realice capacitación de los funcionarios.

Hallazgos:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

La Regional no Presenta Hallazgos ó No Conformidades para la presente Auditoria.

Recomendaciones:

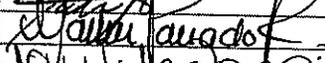
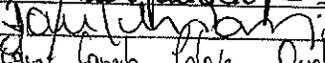
- Deben consultar la Guía de Formulación, Análisis, Consulta y Publicación de Indicadores Código GI-GU-01 y realizar análisis más exhaustivos a los resultados que se presentan por cada medición que realiza de los indicadores.
- Han aprehendido los riesgos institucionales para los procesos que desarrolla la regional para los procesos que se manejaron hasta el 31 de octubre de 2017, sin embargo deben comunicarse con los líderes nacionales de procesos para que estos les socialicen los riesgos vigentes de cada proceso.

Fortalezas:

- No presenta No Conformidades.
- Realizan el seguimiento a las actividades planteadas por la revisión por la Dirección con Diligencia, oportunidad y asertividad.
- Han explorado la Herramienta Suite Visión Empresarial por lo que conocen su funcionamiento.
- Identifican los objetivos estratégicos de la entidad, así como su contribución al cumplimiento de los mismos.
- Manejan adecuadamente las salidas y productos no conformes.

Fecha de informes de auditoria: (12) 28 de mayo de 2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor: ()

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Ponguta	Auditor Líder	
Marlen Parrado Rodriguez	Auditor en Formación	
Sandra Liliana Vargas	Auditor en Formación	
Eduar Camilo Toloza Ovalle	Auditor en Formación	