


PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>GOBIERNO DE COLOMBIA</small>	TÍTULO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: GSE-FO-12		
		Versión No. 02		Pág. 1 de 2
		Fecha:	04	04

Proceso y/o tema auditado:	GESTION JURIDICA	No. Auditoria 9
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	Martha Eugenia Cortes Baquero	Jefe Oficina Asesora Juridica
	Sandra Marcela Quiroga Pabón	Abogada Oficina Asesora Juridica
	Clara Patricia Luengas Sanchez	Abogada Oficina Asesora Juridica
	Lucila Salamanca Arbelaez	Abogada Oficina Asesora Juridica
	Estefany Mejía	Abogada Oficina Asesora Juridica
	Yesica Tatiana Niño	Abogada Oficina Asesora Juridica
	Carol Sanchez	Abogada Oficina Asesora Juridica
	Constanza del Pilar Aguirre	Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Myriam Luz Bello Morales	Auditor Líder
	Emma Patricia Pernet de los Reyes	Auditor Acompañante
	Bertha Lilia Organista Corregidor	Auditor Acompañante
Objetivo auditoria:	Verificar el cumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, sistemas de información y mejoramiento implementados dentro del Proceso de Gestión Jurídica	
Alcance auditoria:	Auditar el Proceso de Gestión Jurídica, del 10 al 11 de junio de 2019, con sus documentos y normatividad asociada al Proceso.	

Introducción y Contextualización:



Dando cumplimiento al cronograma de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión de la calidad, se efectuó el ejercicio de la Auditoría en el Proceso de Gestión Jurídico el 10 y 11 de junio de 2019, realizando la revisión general de la documentación del Proceso en mención.

Hallazgos

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
-----	-------------	----------------------	---------

Revisada la documentación publicada en la Suite Visión Empresarial, que hace parte del Proceso de Gestión Jurídica, se encuentra de acuerdo con la normatividad.

De acuerdo con lo anterior, en la presente auditoria no se dejan hallazgos al Proceso de Gestión Jurídica.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO	Código: GSE-FO-12					
		Versión No. 02		Pág. 2 de 2			
		Fecha:	04	04	2019		
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA							

Recomendaciones:

Observaciones/oportunidades de mejora

Se recomienda hacer seguimiento continuo a la plataforma documental (Herramienta Suite Visión Empresarial y pagina WEB de la Agencia Logística).

Se recomienda, solicitar la codificación de la matriz de control del Procedimiento de Finca Raiz, en razón a que se evidencio que es un punto de control eficaz y oportuno para el Proceso.

De acuerdo con la evaluación efectuada al Proceso en la Auditoria se evidencio que algún personal no tiene claro los objetivos de calidad, con las Estrategias de la Mega de la Entidad.

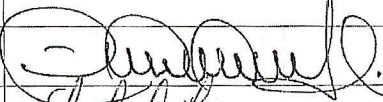
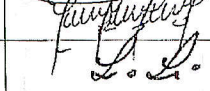
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del Director General de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.

Fortalezas

- Se evidencio por parte del Proceso de Gestión Jurídica, compromiso con la mejora continua, planificación de actividades para mejorar la gestión y toma de Conciencia para contribuir la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad.
- Algunas funcionarias del Proceso mostraron competencia, conocimiento y organización, compromiso con la mejora continua, y de igual manera tienen acceso a los sistemas de información de manera inmediata para verificación y revisión de la documentación.
- Se observó organización del proceso y conocimiento de los procedimientos.
- La disposición de las funcionarias del proceso durante la auditoría, permitió el desarrollo de la actividad lúdica de conocimiento de las partes interesadas, riesgos y plan de oportunidades al interior de los grupos.
- Se evidencio control, conocimiento, responsabilidad y oportunidad en el manejo de la información del Procedimiento de Finca Raiz, por parte de la funcionaria responsable.

Fecha de informe de Auditoria 11/06/2019

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Myriam Luz Bello Morales	Auditor Líder	
Emma Patricia Pernet de los Reyes	Auditor Acompañante	
Bertha Lilia Organista Corregidor	Auditor Acompañante	