

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

Proceso y/o tema auditado:	Gestión de la Innovación y Redes de Valor	No. Auditoría 01
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	Cr Juan Vargas Barreto	Secretario General
	PD. Stella Beltran Rodriguez	Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)
	PD. Diana Marcela Herran Luna	Profesional Grupo de Innovación
	PD. María Alejandra Gutiérrez Rubiano	Profesional Comunicaciones Estratégicas
	PD. Diana Cecilia Martin Amaya	Coordinadora Atención Ciudadana
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Fabian Ernesto Ponguta	PD Planeación
Objetivo auditoría:	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 auditoría:	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	
Periodo de la auditoría:	11 de Mayo 2018	Lugar: Oficina Principal

Introducción y contextualización:

Como parte de los Procesos de Mejora Continua de la Entidad la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional realiza actividades de auditoria 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 auditoria a los Grupos de Trabajo que componen el Proceso de Gestión de la Innovación y Redes de Valor el día 11 de Mayo de 2018, realizando una revisión documental de los puntos de control y valoración de las evidencias generadas por los mismos y que soporten las actividades descritas en cada uno de los procedimientos.

Se procede a realizar una validación de los indicadores, riesgos y actividades del plan de acción asignadas al Proceso de Gestión de la innovación y Redes de Valor.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	

Hallazgos:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

Recomendaciones:

Una vez realizada la verificación documental y validadas las evidencias presentadas por el Proceso auditado se generan las siguientes recomendaciones:

- Se debe realizar mesas de trabajo conjuntas donde exista la participación evidenciable de las tres áreas funcionales del Proceso de Innovación y Redes de Valor con el fin de realizar la actualización de la caracterización del proceso, con el fin que sea fácilmente identificable por los Funcionarios que trabajan en el mismo sus responsabilidades y la interacción de la información dentro de los agentes que intervienen en las actividades.
- Se debe establecer los canales de comunicación necesarios y adecuados con los procesos que intervienen en los temas de identificación de Grupos de Valor, con el fin que esta identificación se lleve a cabo de manera oportuna ya que se trata de información importante para la Entidad y parte de la caracterización de su contexto.
- Es necesario emplear lenguaje de manejo general en los procedimientos que se establezcan en la Entidad, o bien, generar las correspondientes definiciones con el fin que los términos empleados sean fácilmente comprendidos en especial en lo relacionado con la extensión de archivos digitales usados en Comunicaciones Estratégicas.
- Es necesario documentar cómo y qué se trata en los estudios de prospectiva que se generan en la Entidad para lo relacionado con la Innovación institucional.
- Es necesario iniciar a avanzar en las estrategias y proyectos definidos dentro del Grupo de Innovación con el fin que aquello planificado empiece a generar evidencias y resultados que apoyen la Gestión del equipo de trabajo y la conformidad con la documentación que se ha generado al respecto.
- Generar comunicación asertiva con el proceso de Gestión del Talento Humano en lo referente al proyecto de repositorio institucional, con el fin de establecer la estrategia de gestión del cambio correspondiente al mencionado proceso y se contribuya a la conservación del conocimiento de la organización.

Fortalezas:

- Se evidencio por parte del equipo auditor un compromiso total y buena disposición por parte de los Funcionarios pertenecientes al Proceso auditado, lo cual contribuyó de manera positiva al alcance del objetivo del ejercicio de auditoria.
- Se destaca por parte del equipo auditor la claridad y organización de la documentación presentada por el proceso para la verificación.
- El conocimiento mostrado por parte de los Funcionarios pertenecientes al proceso auditado permitió que los temas tratados durante el ejercicio fluyeran acorde a lo programado, despejando las dudas presentadas por el equipo auditor de manera clara y oportuna.
- Las estrategias de comunicación generadas por el Grupo de Comunicaciones demuestran creatividad e interés en atraer la atención de nuevos clientes y de los usuarios internos, esto contribuye de manera positiva a la imagen institucional toda vez que la estandarización de estas estrategias generan un solo canal de comunicación que permite una mejor gestión y mayor control de las actividades.
- El módulo de gestión de PQRS y su seguimiento oportuno por parte del equipo de Atención y Orientación Ciudadana contribuye de manera positiva a la satisfacción de los clientes que se comunican por este medio.

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

- Las estrategias que se están diseñando al interior del Grupo de Innovación y Redes de Valor prometen ser de gran beneficio para la Entidad en cuanto a gestión del conocimiento y participación de los Funcionarios de los diferentes Procesos.

Fecha de informes de auditoría: 28/05/2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Ernesto Ponguta	PD Planeación	

