

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

Proceso y/o tema auditado:	Planificación del Abastecimiento	No. Auditoria 01
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO
	Cr (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz	Subdirector General Abastecimientos y Servicios
	PD. Rose Mary Enciso Melo	Directora Abastecimientos Clase I
	PD. Ricardo Andres Rodriguez Sotelo	Director Otros Abastecimientos y Servicios
	PD. Diego Norberto Morales Martinez	Director Infraestructura
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Fabian Ernesto Ponguta	PD Planeación
	Julian Alirio Almeciga	TD Operaciones Logísticas
	Sandra Lilitana Vargas	PD Planeación
	Monica Alejandra Torres	PD Operaciones Logísticas
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:	16 – 17 – 21 de Mayo 2018	Lugar: Oficina Principal

Introducción y contextualización:			
<p>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 las Direcciones que componen la Subdirección General de Abastecimientos y servicios los días 16, 17 y 21 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.</p> <p>Se procede a realizar una validación de los indicadores, riesgos y actividades del plan de acción asignadas al Proceso de Planificación del Abastecimiento.</p>			
Hallazgos: N/A			
No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

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
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

Recomendaciones:

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

- Se debe generar claridad acerca de la comunicación con el Proceso de Operaciones Logísticas en cuanto a la consolidación de las necesidades de las Regionales en cuanto a los abastecimientos Clase I, toda vez que esta información está siendo tramitada en la Dirección de Abastecimientos Clase I y no en la Subdirección de Operaciones Logísticas como está estipulado en el procedimiento documentado por las Subdirecciones. Debe haber una delimitación clara, precisa, concisa y oportuna entre las actividades que debe realizar el proceso de Planificación del Abastecimiento, procedimientos Abastecimiento Clase I y Consolidación y legalización ejecución modalidad del abastecimiento Clase I) y CADs. De igual manera, deben involucrarse las dependencias que conforman estos procedimientos para resolver PQRS de los clientes.
- Se debe analizar la necesidad de contar con personal calificado para la estructuración técnica de los procesos contractuales de combustibles grasas y lubricantes.
- Se deben fortalecer los canales de comunicación entre la Subdirección de Contratación y la Subdirección de Abastecimientos en lo que respecta a combustibles, grasas y lubricantes, toda vez que los canales de comunicación actuales no demuestran la eficiencia de tiempo necesaria para llevar a cabo los trámites correspondientes a proveedores de este tipo de abastecimiento.
- Documentar lo correspondiente a los procedimientos, guías o manuales y la definición de la información que se debe generar desde la tienda de café AGLO frente al SIG.
- Se debe actualizar la información correspondiente a la Unidad de Negocio de Buceo y Salvamento, actualmente esta unidad se encuentra informando su gestión a través de los formatos antiguos de la entidad.
- Documentar lo correspondiente a procedimientos que apunten a la adquisición y suministro de otros bienes y servicios diferentes a Clase III, Créditos y Buceo y Salvamento.
- Documentar lo correspondiente a la actividad de proveer combustibles a los comedores y áreas de consumo de este material, por cuanto se venía ejecutando la entrega de combustibles a través del almacén virtual de combustibles, cuya finalidad es la comercialización de combustibles, grasas y lubricantes y no de entrega para funcionamiento, se deben definir las responsabilidades en este aspecto.
- El servicio de trámite en línea se encuentra en fase de modificaciones y pruebas sin que exista aviso a los usuarios que ingresan a la página institucional, no obstante, se está dando respuesta por correo electrónico o por medio telefónico, se debe generar la evidencia oportuna acerca de la respuesta que se le da al usuario en términos de aclaración de la situación actual de el modulo y la respuesta a su solicitud.
- Documentar lo correspondiente a la planificación de las actividades de la Dirección de Infraestructura la aplicación de un enfoque basado en la gestión de los riesgos presentes en las obras que se adelantan y aquellas que se efectuaran en un futuro, toda vez que los controles que se tienen son totalmente reactivos y correctivos lo cual no disminuye de manera sensible la probabilidad del atraso en los proyectos y el incumplimiento al cliente.

Las recomendaciones contenidas en el presente informe se consideran no conformidades potenciales, por lo tanto se deben adelantar las gestiones necesarias con el fin de evitar la materialización de las mismas.

Fortalezas:

PROCESO

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION



TITULO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: GSE-FO-12

Versión No. 00

Página 1 de 2



Fecha:

22

03

2018

- 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.
- Se evidencia mejoramiento continuo en lo correspondiente a la Gestión de Combustibles ya que se establecieron nuevos puntos de control que permiten agilizar el suministro de combustible a los clientes.

Fecha de informes de auditoría: 25/05/2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Ernesto Ponguta	PD Planeación	
Julian Alirio Almeciga	TD Operaciones Logísticas	
Sandra Liliana Vargas	PD Planeación	
Monica Alejandra Torres	PD Operaciones Logísticas	

