

PROCESO		GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION			
	TITULO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS		Código: GSE-FO-13	Página 1 de 1
				Fecha : 3	04

Fecha de Actualización del Programa	abr-18
Objetivo del programa	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 del programa	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
Criterios	1. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 2. Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos 3. Requisitos de los usuarios, del producto y del servicio.
Recursos	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación y Semillero de auditores de la Entidad (Auditoría Interna) y cuando se requiera personal idóneo externo. Financieros: Presupuesto asignado para la vigencia 2018 (capacitación y viáticos- Oficina de Control Interno). Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, correo electrónico institucional, entre otros.
Riesgos del programa de auditoría	1. Cambios a toda la documentación por el Nuevo Modelo de Operación aprobado a partir del 1 NOV 2017 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 2. No disponer del tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoría y/o para llevarlas a cabo. 3. Falta de recursos financieros para realizar auditoría in situ en las Direcciones Regionales, afectando la integridad y objetividad del resultado final de auditoría. 4. Falta de integración de los formatos y papeles de trabajo de las auditorías de calidad y de gestión a desarrollar, que puedan generar duplicidad y confusión en la generación de hallazgos. 5. Directrices administrativas que afecten los recursos para la realización de auditorías. 6. Negativa por parte de los responsables de proceso frente al rol de auditor de funcionarios que pertenecen a dichas áreas por ausencia en los tiempos de auditoría.
Procedimientos del programa de auditoría	Consulta, Observación, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación.

AUDITORÍA DE PRIMERA PARTE		PROCESOS		Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado
PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional	Principal		Acompañante	En Formación														
OFICINA PRINCIPAL																				
Gestión de Direccionamiento estratégico	X			Yamile Betancourth		Eduar Camilo Tolosa						11								Adm.Luz Stella Beltrán
Gestión de Innovación y Redes de Valor	X			Fabian Pongota		Monica Torres						11								Adm.Luz Stella Beltrán
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	X			Yenny Malaver		Julian Almeciga						18								Eco. Marlen Parrado Rodríguez
Gestión de Seguimiento y Evaluación	X			Fabian Pongota		Vicky Silva						18								Eco. Sandra Cano
Gestión de TICS	X			Elisa Villamil		Angelica Acero						8								Co (RA) Sonia D. Gutierrez C.
Planificación del Abastecimiento			X	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Fabian Pongota	Julian Almeciga						15, 16 y 17								Cr (RA) Ernesto Camacho
Contratación			X		Sandra Marcela Quiroga	Vicky Silva						9, 10								Abo. Emma González
Operación Logística			X		Oscar Martinez	Camilo Toloza						9, 10								Cr (RA) Eduardo Rodríguez
Gestión Jurídica					Myriam Bello	Carolina Cajicá						7								Abo. Martha E. Cortes B.
Gestión administrativa					Monica Sierra	Sandra Liliana Vargas						7,8								Eco. Ruth Stella Calderon
Gestión Financiera					Yenny Malaver	Angela Carolina Cajica						7, 8								Cr. Juan Vargas Barreto.
Gestión del Talento Humano					Ingrid Nereida Beltran	Yuri Dayani Ruiz						7, 8								Eco. Ruth Stella Calderon

DIRECCIONES REGIONALES																				
Regional Amazonia	X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Fabian Pongutá		Carolina Cajicá													TC (RA) Omar D. Piñeros Baracaldo	
Regional Antioquia Choco	X	X		Fabian Pongutá		Vicky Silva														Cr. (RA) Fredy Quintero
Regional Atlántico	X	X		Fabian Pongutá		Camilo Toloza														Cap (RA) Alfredo Garcia
Regional Centro	X	X		Fabian Pongutá																Cr (RA) Nestor Camelo Piñeros
Regional Llanos Orientales	X	X		Fabian Pongutá		Sandra Vargas														My (RA) Carlos Javier Arenas
Regional Norte	X	X		Fabian Pongutá		Marlen Parrado														Cr (RA) Ricardo Jerez Soto
Regional Nororient	X	X		Fabian Pongutá		Carolina Cajicá														Cr. (RA) Guillermo Moncaleano A.
Regional Pacífico	X	X		Fabian Pongutá		Vicky Silva														Cap. Jesus D. Suarez O.
Regional Sur	X	X		Fabian Pongutá		Camilo Toloza														Ten María Silva Ternera
Regional Suroccidente	X	X		Fabian Pongutá																Cr (RA) Carlos E. Mora G.
Regional Tolima Grande	X	X	Fabian Pongutá		Sandra Vargas														Cr (RA) Ramon H. Zuluaga M	
AUDITORÍA DE GESTIÓN	PROCESOS		Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional		Principal	Acompañante	En Formación														
OFICINA PRINCIPAL																				
Gestión de la Contratación		X	Jefe Oficina de Control Interno	Luisa Fernanda Vargas	Carmen Aurora Pulido														Abo. Emma González	
Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios		X	Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Martinez	Yamile Andrea Munar -														Cr (RA) Ernesto Camacho	
Gestión Financiera			Jefe Oficina de Control Interno	Leidy Aparicio	Miryam Bello - Andrea														Cr. Juan Vargas Barreto	
DIRECCIONES REGIONALES																				
AUDITORÍA DE TERCERA PARTE																				
AUDITORÍA EXTERNA / ENTE	PROCESOS		Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional		Principal	Acompañante	En Formación														
Auditoría ICONTEC para certificación ISO 9001:2015	X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)								X								Todos los responsables de Procesos y Regionales	

INFORMES DE LEY, RELACION ENTES EXTERNOS, PROMOCION DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACION EN COMITES													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
Descripción y/o producto																										
Elaborar y presentar el programa anual de auditorías																10										Responsables de proceso
Auditorias de reacción inmediata													PERMANENTE													
Auditoria, Asesoría y Acompañamiento en cumplimiento de los lineamientos Directiva Transitoria No. 02 de 2018 – Gestión Regionales													A DEMANDA													
Gestión contractual Regional Tolima Grande - Oficina principal queja precontractual - Regional Norte conversión de productos queja																										
Regional Tolima Grande combustibles - Nacional rubro de comunicaciones y transportes																										
Regional Tolima Grande puntual remisiones, PNC, Talento Humano (se entregó ejecutivo)																										
Oficina principal contractual exámenes médicos																										
Regional AntioquiaChocó CADS Arroz																										
Auditoría a la implementación de SST																										
Auditoría Comedor la papa Norte																										
Denuncia mantenimiento/bienestar y producto no conforme Regional Tolima Grande																										
Informe de posibles actos de corrupción, conductas, infracciones e irregularidades graves contra la administración													PERMANENTE													
Reporte que se genera como resultado de cada una de las auditorías																										
Seguimiento de hallazgos													PERMANENTE													
Registro de la formulación en la Suite Vision Empresarial																										
Seguimiento, reevaluación, cierre de hallazgos, registro en la SVE													PERMANENTE													
Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos de la Entidad													20						15							
Informe evaluación por Dependencias o a la Gestión Institucional													30										30			
Informe de austeridad en el gasto público													30			30							30			
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano													10				10				10					
Seguimiento a la Ley 1712 transparencia y acceso a la información													30													
Seguimiento Talento Humano (SIGEP)														10						10						
Informe de seguimiento, verificación y certificación Ekogi														28						31						
Informe derechos de autor Software															16											
Informe reporte en el sistema de información gestión de activos SIGA																										
Informe y Seguimiento a SUIT														12					8							
Implementación MIPG - FURAG II																										
Evaluación y seguimiento plan de mejoramiento CGR, MDN, Revisoria Fiscal, Plan de mejoramiento por procesos													20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Clasificar información solicitada en Encuesta Corporación Transparencia por Colombia para evaluar Índice de Transparencia																										
Informe Monitoreo Mapa de Riesgos Institucionales													10				10				10					
Realizar medición indicadores OCI													10			10			10		10					
Informe pormenorizado del Estado de Control Interno															10				10			10				
Informe ejecutivo del SCI														28												
Informe de seguimiento y monitoreo SIF Nación															30											
Informe rezago presupuestal														28												
Informe de Control Interno Contable													10				10				10					
Informe evaluación Plan de Acción ALFM															30				30							
Informe de evaluación puntos de control de inventarios																										
Consolidar información requerida por la Cámara de Representantes, Procuraduría, MDN, Fiscalía																										
Realizar informe de PQRS del proceso de evaluación independiente													10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
Consolidar y transmitir información de la cuenta fiscal, Planes de Mejoramiento. Suscripción de planes de mejoramiento a través del SIRECI															2											
Tabulación y publicación información de la evaluación de la rendición de cuentas (APRC)																										
VERSIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS																										
Número de versión		Modificaciones																								
0		Versión Inicial																								
Elaborado	Original Firmado	Original Firmado	Revisado	Original Firmado	Original Firmado	Aprobado	Original Firmado																			
	Eco. Marlen Parrado R. Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Adm.Yamile Munar Bautista-Profesional de Defensa Oficina de Control Interno		Adm.Emp. Luz Stella Beltrán Rodríguez Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Eco. Sandra Neritza Cano Perez Jefe Oficina de Control Interno		CR (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Director General																			