


|   |            |                                   |  |                                     |                        |
|---|------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| PROCESO   |            | EVALUACION INDEPENDIENTE          |  |                                     |                        |
|  | SUBPROCESO | NO APLICA                         |  | Código: EI-FO-29                    |                        |
|   | TITULO     | PROGRAMA DE AUDITORIAS INTEGRALES |  | Versión No. V3<br>Fecha: 11/03/2016 | P á g i n a<br>1 d e 5 |



|  |                      |                           |      |
|--|----------------------|---------------------------|------|
| <b>Fecha de Actualización del Programa</b>   | 24 de Noviembre 2016 | <b>Ciclo de Auditoría</b> | 2016 |
| <b>Objetivo de las Auditorías:</b> Evaluar los procesos de la Entidad, mediante la realización de Auditorías integrales que involucran la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión, a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del mismo. |                      |                           |      |
| <b>Alcance de las Auditorías:</b> Todos los procesos definidos en Mapa de Procesos Versión No 13 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares  |                      |                           |      |

| CRONOGRAMA DE AUDITORIAS                      |  |                               |   |                                   |               |
|---|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| OFICINA PRINCIPAL                             |  |                               |   |                                   |               |
| Proceso                                       | Subproceso   | Auditor líder                 | Auditor acompañante   | Auditor en Formación              | Fecha         |
| Gestión de la Contratación                    | Planificación de las Adquisiciones                         | Gladys Melo Lezcano           | Alfredo Armando Jimenez Acuña<br>Sandra Marcela Quiroga Pabon<br>Carolina Velandia Torres<br>Ruth Stella Calderon     | Bertha Lilia Organista Corregidor | Ago - Sept/16 |
|   | Gestión Precontractual y Legalización de Contratos         |                               |   |                                   |               |
|   | Ejecución y Seguimiento                                    |                               |   |                                   |               |
|   | Aseguramiento del Servicio                                 |                               |   |                                   |               |
| Gestión de Abastecimientos Bienes y Servicios | Gestión de Obras Civiles                                   |                               |   |                                   |               |
| Gestión de Abastecimientos Bienes y Servicios | Almacenamiento y Distribución                              | Mónica Maria Tovar Bernal     | Jenny Andrea Malaver Santos<br>Yenny Milena Ariza Acosta<br>Ingrid Carolina Ardila Muñoz<br>Maria Cristina Vaca Muñoz |                                   | Ago/16        |
|   | Administración de Comedores de Tropa                       |                               |   |                                   |               |
|   | Administración de Estaciones de Servicio                   |                               |   |                                   |               |
|   | Análisis y Gestión de Requerimiento Abastecimiento Clase I |                               |   |                                   |               |
|   | Abastecimiento de Combustible, Grasas y Lubricantes        |                               |   |                                   |               |
| Direccionamiento Estratégico                  | Planeación Estratégica<br>Comunicaciones                   | Sonia Yamile Reyes Flechas    | Yuli Cristel Peña Arboleda  |                                   | Sept-Oct/16   |
| Gestión Administrativa                        | Servicios Administrativos                                  | Bibiana Andrea Gallego Nieto  | Ingrid Nereida Beltrán Pulido<br>Maria Helena Ariza Martinez<br>Jason Armando Reyes Arias<br>Mayerly Melo Caviativa   | Fernando Calixto Forero Niño      | Ago/16        |
|   | Control de Acceso y Administración de Visitantes           |                               |   |                                   |               |
|   | Gestión Documental   |                               |   |                                   |               |
|   | Talento Humano   |                               |   |                                   |               |
|   | Salud Ocupacional y Gestión Ambiental                      |                               |   |                                   |               |
| Gestión de Negocios Especiales                | Administración de Serviendias                              | Alfredo Armando Jimenez Acuña | Joice Cabarcas Muñiz  |                                   | Ago/16        |
|   | Gestión de Créditos  |                               |   |                                   |               |
|   | Seguros  |                               |   |                                   |               |
|   | Comercialización de Buceo y Salvamento                     |                               |   |                                   |               |

| CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |                                     |                                  |  |                              |               |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| OFICINA PRINCIPAL        |                                     |                                  |  |                              |               |
| Proceso                  | Subproceso                          | Auditor líder                    | Auditor acompañante  | Auditor en Formación         | Fecha         |
| Gestión Agroindustrial   | Raciones de Campaña                 | Oscar Alfredo Martínez Rodríguez | Yolanda Castañeda Bustos<br>German Alberto Vargas Rodríguez                        |                              | Ago/16        |
|                          | Procesadora de Café                 |                                  |  |                              |               |
| Gestión Financiera       | Gestión de Presupuesto              | Janeth Tarapues Montenegro       | Yolanda Castañeda Bustos<br>Yenny Milena Ariza Acosta<br>Marisol Vera Serrano      | Fernando Calixto Forero Niño | Ago - Sept/16 |
|                          | Gestión de Tesorería                |                                  |  |                              |               |
|                          | Gestión de Cartera                  |                                  |  |                              |               |
|                          | Gestión de Contabilidad             |                                  |  |                              |               |
| Mejoramiento Continuo    | Gestión e Integración de la Calidad | Yenny Johana Daza Rojas          | Yuli Cristel Peña  | Diana Correal Franco.        | Sept-Oct/16   |
|                          | Atención y Orientación Ciudadana    |                                  |  |                              |               |
| Gestión de Tecnología    |                                     | Monica Alexandra Sierra Parra    | Diana Marcela Herran Luna<br>Oscar Alfredo Martínez Rodríguez<br>Yuli Cristel Peña |                              | Sept-Oct/16   |
| Mercadeo y Publicidad    | No Aplica                           | Alfredo Armando Jimenez Acuña    | Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez   |                              | Sept/16       |
| Evaluación Independiente | No Aplica                           | Rose Mary Enciso                 | Sonia Yamile Reyes Flechas   | Angela Dominguez Peralta     | Sept/16       |
| Gestión Jurídica         | Asesoría Jurídica                   | Myriam Luz Bello Morales         |  |                              | Ago/16        |
|                          | Asuntos Disciplinarios              |                                  |  |                              |               |

| REGIONALES  |                           |  |                      |                |
|---|---------------------------|--|----------------------|----------------|
| Regional  | Auditor Líder             | Auditor Acompañante  | Auditor en Formación | Fecha          |
| <b>Proceso Gestión de la Contratación en todos los subprocesos</b><br>Regional Antioquía Choco<br>Regional Amazonía<br>Regional Pacifico<br>Regional Tolima grande<br>Regional Centro | Gladys Melo Lezcano       | Lorena Patricia Franco<br>Rosa Julia Hernandez<br>Zully Edith Estrella Castillo<br>Freddy Alonso Marin Garzón<br>Yamile Andrea Munar |                      | Jun/16         |
| Regional Llanos Orientales<br>Regional Norte  |                           | Lidy Xiomara Perez Velandia<br>Érica Arcon Cervantes   |                      | Jun-Jul-Ago/16 |
| <b>Proceso Gestión de Abastecimientos en todos los subprocesos</b><br>Regional Antioquía Choco<br>Regional Amazonía<br>Regional Pacifico<br>Regional Tolima grande<br>Regional Centro | Mónica Maria Tovar Bernal | Lorena Patricia Franco<br>Rosa Julia Hernandez<br>Zully Edith Estrella Castillo<br>Freddy Alonso Marin Garzón<br>Yamile Andrea Munar |                      | Jun/16         |
| Regional Llanos Orientales<br>Regional Norte  |                           | Lidy Xiomara Perez Velandia<br>Érica Arcon Cervantes   |                      | Jun-Jul-Ago/16 |
| <b>Proceso Gestión Administrativa en todos los subprocesos</b>  |                           |  |                      | Jul/16         |

| <b>REGIONALES</b>   |  |  |                             |                    |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|
| <b>Regional</b>   | <b>Auditor Líder</b>                   | <b>Auditor Acompañante</b>   | <b>Auditor en Formación</b> | <b>Fecha</b>       |
| Regional Antioquía Choco<br>Regional Amazonía<br>Regional Pacifico<br>Regional Tolima grande<br>Regional Centro   | Carmen<br>Aurora Pulido<br>Méndez      | Lorena Patricia Franco<br>Rosa Julia Hernandez<br>Zully Edith Estrella Castillo<br>Freddy Alonso Marin Garzón<br>Yamile Andrea Munar |                             |                    |
| Regional Llanos Orientales<br>Regional Norte  |  | Lidy Xiomara Perez Velandia<br>Érica Arcon Cervantes- Luz<br>Angelica García Polo  |                             |                    |
| <b><u>Proceso Gestión Negocios Especiales en todos los subprocesos</u></b><br>Regional Antioquía Choco<br>Regional Amazonía<br>Regional Pacifico<br>Regional Tolima grande<br>Regional Centro | Alfredo<br>Armando<br>Jimenez<br>Acuña | Lorena Patricia Franco<br>Rosa Julia Hernandez<br>Zully Edith Estrella Castillo<br>Freddy Alonso Marin Garzón<br>Yamile Andrea Munar |                             | Jul/16             |
| Regional Llanos Orientales<br>Regional Norte  |  | Lidy Xiomara Perez Velandia<br>Érica Arcon Cervantes- Luz<br>Angelica García Polo  |                             | Jun-Jul-<br>Ago/16 |
| <b><u>Proceso Gestión Financiera en todos los subprocesos</u></b><br>Regional Antioquía Choco<br>Regional Amazonía<br>Regional Pacifico<br>Regional Tolima grande<br>Regional Centro          | Janeth<br>Tarapues<br>Montenegro       | Lorena Patricia Franco<br>Rosa Julia Hernandez<br>Zully Edith Estrella Castillo<br>Freddy Alonso Marin Garzón<br>Yamile Andrea Munar |                             | Jul/16             |
| Regional Llanos Orientales<br>Regional Norte  |  | Lidy Xiomara Perez Velandia<br>Érica Arcon Cervantes- Luz<br>Angelica García Polo  |                             | Jun-Jul-<br>Ago/16 |
| <b><u>Proceso Mejoramiento Continuo en todos los subprocesos</u></b><br>Regional Antioquía Choco<br>Regional Amazonía<br>Regional Pacifico<br>Regional Tolima grande<br>Regional Centro       | Yenny Johana<br>Daza Rojas             | Lorena Patricia Franco<br>Rosa Julia Hernandez<br>Zully Edith Estrella Castillo<br>Freddy Alonso Marin Garzón<br>Yamile Andrea Munar |                             | Jun/16             |
| Regional Llanos Orientales<br>Regional Norte  |  | Lidy Xiomara Perez Velandia<br>Érica Arcon Cervantes   |                             | Jun-Jul-<br>Ago/16 |
| <b><u>Proceso Gestión de Tecnología</u></b><br>Regional Antioquía Choco<br>Regional Amazonía<br>Regional Pacifico<br>Regional Tolima grande<br>Regional Centro                                | Carlos Elian<br>Ligarreto              | Lorena Patricia Franco<br>Rosa Julia Hernandez<br>Zully Edith Estrella Castillo<br>Freddy Alonso Marin Garzón<br>Yamile Andrea Munar |                             | jun/16             |
| Regional Llanos Orientales<br>Regional Norte  |  | Lidy Xiomara Perez Velandia<br>Érica Arcon Cervantes- Luz<br>Angelica García Polo  |                             | Jun-Jul-<br>Ago/16 |
| <b><u>Todos los Procesos que aplican en la Regional Atlántico</u></b>   | Joice<br>Cabarcas<br>Muñiz             | Yamile Betancourt Vega<br>Jaime Zarate Luna  |                             | Jul-<br>Ago/16     |

| <b>REGIONALES</b>  |   |  |   |              |
|--|---|--|---|--------------|
| <b>Regional</b>  | <b>Auditor Líder</b>  | <b>Auditor Acompañante</b>   | <b>Auditor en Formación</b>                                   | <b>Fecha</b> |
| <b><u>Todos los Procesos que aplican en la Regional Nororiente</u></b>   | Rose Mary Enciso Melo   | Gladys Melo Lezcano<br>Jenny Andrea Malaver Santos<br>Janeth Tarapues Montenegro<br>Andres Felipe Niño<br>Mónica Maria Tovar Bernal  | Fernando Calixto Forero Niño<br>Leidy Andrea Aparicio Caicedo | Jul /16      |
| <b><u>Todos los Procesos que aplican en la Regional Suroccidente</u></b> | Carlos Elian Ligarreto  | Yolanda Castañeda Bustos<br>Carmen Aurora Pulido Mendez<br>Jason Armando Reyes Arias<br>Diego Andres Zuñiga Montaña<br>Janeth Tarapues Montenegro<br>Ingrid Nereida Beltrán Pulido |   | Jul/16       |
| <b><u>Todos los Procesos que aplican en la Regional sur</u></b>          | Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez  | Alfredo Armando Jimenez Acuña<br>Yenny Milena Ariza Acosta<br>Andres Felipe Niño   | Leidy Johana Londoño Cardona                                  | Jun-Jul/16   |
| <b>VERSIONES</b>   |   |  |   |              |
| <b>Número de versión</b>   | <b>Modificaciones</b>   |  |   |              |
| 1  | Se realiza la programación de las auditorias integrales ciclo 2016  |  |   |              |
| 2  | Se ajusta la programación por:<br>1. Solicitud de servidores para participar en el ciclo de auditoría.<br>2. Solicitud Directora Financiera y Asesora del Sector Defensa Proyecto SAP, por encontrarse la entidad en proceso de cargue de datos y salida en vivo en la implementación del proyecto ERP.   |  |   |              |
| 3  | Se ajusta programación por:<br>1. Solicitud de Asesora del Sector Defensa por Proyecto SAP<br>2. Solicitud de Directora Regional generando cambio de equipos de auditoría en dos regionales.<br>3. Solicitud de auditor líder de inclusión de auditor.<br>4. Solicitud inclusión equipo de auditoría por auditor acompañante.<br>5. Articulación subproceso Gestión Obras a la auditoría de Gestión Contractual por tener interacción directa con el proceso.<br>6. Eliminación de subproceso de Finca Raíz por eliminación del mismo |  |   |              |
| 4  | Se ajusta programación por:<br>1. Solicitud de auditor líder de inclusión de auditor.<br>2. Solicitud inclusión equipo de auditoría por auditor acompañante.  |  |   |              |
| 5  | Se ajusta programación por:<br>1. Solicitud de auditor acompañante para retiro de auditoria por calamidad y por vacaciones<br>2. Problemas de orden público en la Regional Nororiente   |  |   |              |
| 6  | Se ajusta programación por:<br>1. Solicitud de auditor líder por enfermedad<br>2. Solicitud de auditor acompañante por calamidad domestica<br>3. Solicitud de auditor líder de inclusión de auditores acompañante   |  |   |              |

| REGIONALES  |  |                     |                                 |          |                  |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------|------------------|
| Regional  | Auditor Líder  | Auditor Acompañante | Auditor en Formación            | Fecha    |                  |
|   | 4. Solicitud de modificación de cronograma por limitantes en el desarrollo de las auditorías en las regionales.  |                     |                                 |          |                  |
| 7   | Se ajusta programación por:<br>1. Solicitud de auditor líder de modificación del cronograma del programa de auditoría<br>2. Solicitud de auditor líder de inclusión de auditor acompañante<br>3. Solicitud de auditor líder de modificación de auditores por situaciones presentadas |                     |                                 |          |                  |
| 8   | Se ajusta programación por:<br>1. Por solicitud del líder de auditoría   |                     |                                 |          |                  |
| 9   | Se ajusta programación por:<br>1. Por novedades de personal (Renuncia y calamidad)   |                     |                                 |          |                  |
| 10  | Se ajusta programación por:<br>1. Por novedades de personal (calamidad)  |                     |                                 |          |                  |
| LIMITANTES  |  |                     |                                 |          |                  |
| 1. La Regional Suroccidente no tienen nombramiento del responsable de Control Interno por lo cual se programa para desarrollar la visita a la regional, integrando equipo de auditores oficina principal.<br>2. En la Regional Sur la Responsable de Control Interno no tiene la formación por lo cual se programa para desarrollar la visita a la regional, integrando equipo de auditores oficina principal<br>3. No en todas las regionales hay en el área de control interno técnicos y auditores para apoyar las auditorías.<br>4. Problemas de orden público en la Regional Nororiente<br>5. A la fecha de actualización versión 10 del programa no se ha surtido el nombramiento del nuevo jefe de control interno |  |                     |                                 |          |                  |
| Elaborado   |  | Revisado            |                                 | Aprobado |                  |
|   | Profesional del Sector Defensa   |                     | Jefe Oficina de Control Interno |          | Director General |