


GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p> | <p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> | <p>Código: GSE-FO-12</p> | | | |
| | | <p>Versión No. 02</p> | | <p>Pág. 1 de 4</p> | |
| | | <p>Fecha:</p> | <p>04</p> | <p>04</p> | <p>2019</p> |

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| Proceso y/o tema auditado: | Regional Tolima Grande | | No. Auditoria 18 |
| Nombre y Cargo de los Auditados: | NOMBRE | | CARGO |
| | Cr (RA) Ramon Humberto Zuluaga Martinez | | Director Regional |
| | | | |
| Equipo auditor: | NOMBRE | | ROL |
| | Fabián Pongutá | | Principal |
| | Oscar Alexander Huertas | | Acompañante |
| | | | |
| Objetivo auditoría: | Verificar el cumplimiento normativo, sistemas de información y mejoramiento implementados dentro de los diferentes procesos que conforman la entidad. | | |
| Alcance auditoría: | Auditar a la Regional Tolima Grande, del 06 al 07 de Junio de 2019, con todos sus documentos y normativas asociadas | | |

Introducción y Contextualización


El día 06 de Junio de 2019 a las 8:00 am se da inicio a la reunión de apertura para el ejercicio de auditoría en la Regional Tolima Grande, se explica en la misma el objeto, alcance y criterios de auditoría que serán desarrollados durante la actividad.

Se inicia con el proceso de Direccionamiento Estratégico llevando a cabo una revisión de la participación de la Regional en el establecimiento del contexto interno y externo de la entidad, riesgos, oportunidades y partes interesadas, de la misma manera se verificó el estado de las acciones establecidas en la revisión por la dirección llevada a cabo por la Regional Tolima Grande en el año 2018.

Se inicia con la verificación de actividades en el proceso de Gestión Contractual, evidenciando el seguimiento a los indicadores, riesgos y acciones de mejora asociadas al proceso. En estos aspectos se comprueba el cumplimiento de los tiempos y soportes de las evidencias que aplican a cada uno de ellos. De igual manera, se observa el uso de los formatos establecidos para la evaluación y reevaluación de los proveedores, así como la permanente consulta de criterios y normas como insumo para determinar los requisitos de los bienes y productos a adquirir.

Se verifica lo correspondiente al proceso de gestión administrativa, se verifica la información correspondiente al mantenimiento de las instalaciones y equipos de la Regional, la gestión del archivo y la información, los procesos de capacitación y bienestar, de la misma manera, se verifica la

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p> | <p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> | Código: GSE-FO-12 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Pág. 2 de 4 | |
| | | Fecha: | 04 | 04 | 2019 |



información correspondiente a indicadores e información adicional del proceso, se lleva a cabo una revisión de las actividades relacionadas con la gestión de riesgos y oportunidades del proceso de Gestión Administrativa y Gestión del Talento Humano.


Se realizan desplazamientos a los comedores EMSUB, ESLAN y FUDRA dentro del fuerte de tolemaida se verificó condiciones de manipulación y confección de la alimentación, también los controles establecidos desde la Oficina Principal para la prestación del servicio

Se realiza una inspección al CAD ubicado en la ciudad de Girardot, se recorren las instalaciones con el fin de verificar sus condiciones de almacenamiento, a su vez, se verifica la documentación correspondiente a la operación logística desde esta unidad y el uso de los equipos de seguimiento y medición para el control de variables consideradas críticas por el proceso.

Siendo las 14:30 de día 07 de Junio se da por terminado el ejercicio de auditoría, los hallazgos detectados durante la actividad son reportados al Señor Director Regional y su equipo de trabajo en reunión de cierre.

Hallazgos

| No. | Descripción | Requisito Incumplido | Proceso |
|-----|---|---|--|
| 1 | <p>No se evidencia el control a las variables establecidas para la temperatura en los procesos relacionados con los catering.</p> <p>Evidencia:</p> <p>En la información documentada por las unidades de negocio de catering no se encontró la medición correspondiente a las temperaturas de control de proceso en cocción y servido según lo establecido en la documentación de la entidad.</p> | 8.1 Planificación y control operacional Lit. e | Regional Tolima Grande - Catering |
| 2 | <p>No se evidencia una adecuada toma de conciencia acerca de la operación de los catering en lo relacionado a la importancia de la información que se debe documentar en cada una de estas unidades por parte los administradores.</p> | 7.3 Toma de conciencia Lit. c y d | Regional Tolima Grande - Catering |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p> | <p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> | Código: GSE-FO-12 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Pág. 3 de 4 | |
| | | Fecha: | 04 | 04 | 2019 |




| | | |
|--|--|--|
| Evidencia: | | |
| <p>En entrevista con los administradores de unidades de negocio se evidencia que se omiten procesos y toma de datos cuando se presentan contingencias en la operación, desconociendo con ello el impacto que esta información tiene para el cumplimiento de los objetivos del sistema integrado de gestión</p> | | |

Recomendaciones

- Se recomienda reforzar el conocimiento acerca de la matriz de partes interesadas establecida para la entidad.
- Se recomienda informar cualquier dato de los indicadores que se presuma anormal, toda vez que los mismos constituyen incumplimientos a las metas establecidas y podrían tomarse como datos erróneos.
- Se recomienda soportar los datos de los indicadores ya que la información contenida en estos debe poder ser validada.
- Se recomienda en la inspección de manipuladores calificar el ítem relacionado con prácticas antihigiénicas una vez terminada la jornada, y que el mismo garantice que no se incurrió en este tipo de comportamientos.
- Se recomienda validar la capacidad de los equipos de medición, que los mismos soporten los intervalos de medida exigidos por las directrices de la entidad.
- Se recomienda validar los formatos relacionados con las FTP, establecer si se trata de la versión actualizada.
- Se recomienda revisar periódicamente el estado de los palets presentes en los catering de la misma manera realizar una inspección periódica a las instalaciones de estas unidades reportando las novedades encontradas.
- Se recomienda ubicar las marcaciones de los productos donde sea posible comparar de manera acertada el producto almacenado en su ubicación establecida.
- Se recomienda suspender los equipos de medición que no cumplan con las condiciones de operación que generen confianza de los datos.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p> | <p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> | Código: GSE-FO-12 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Pág. 4 de 4 | |
| | | Fecha: | 04 | 04 | 2019 |

- Se recomienda establecer medidas adicionales de control frente a las contingencias que se presenten en la operación.
- Se recomienda validar la publicación de las últimas versiones de la política y objetivos integrales en las unidades de negocio.
- Se debe validar la necesidad de contar con el número actual de equipos de medición (termohigrometros) dentro del CAD de Girardot.

Fortalezas

- La buena disposición y colaboración de los Funcionarios de la Entidad permitieron el correcto desarrollo del ejercicio.
- La organización en la presentación de la información facilitó la recolección de la misma generando confianza acerca de los resultados de las operaciones de la Regional.
- La cultura establecida en la Regional respecto a la organización del trabajo y su cumplimiento, genera que los procesos que se llevan a cabo en la Regional tengan el nivel de desempeño deseado y sea fácilmente demostrado por la evidencia documentada que se mantiene.

Fecha de informe de Auditoria: 19 de junio de 2019

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-------------------------|-------------|-------|
| Fabián Pongutá | Principal | |
| Oscar Alexander Huertas | Acompañante | |