

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código:	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	Página 1 de 7
		Fecha	DÍA	MES	AÑO
					

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA	2
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA	2
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA	2
4. LIMITANTES	2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)	3
6. RESULTADO DE LA AUDITORIA	3
7. POTENCIALES RIESGOS NO IDENTIFICADOS POR EL PROCESO	4
8. OBSERVACIONES DETECTADAS	4
8.1. FORTALEZAS	4
8.2. ASPECTOS POR MEJORAR	5
8.3. NO CONFORMIDADES	6
9. CONCLUSIONES	6
10. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	6
11. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA	7

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código:	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	Página 2 de 7
		Fecha	DÍA	MES	AÑO

PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)		EVALUACION INDEPENDIENTE		AUDITORIA No	68
LUGAR	OFICINA PRINCIPAL	FECHA	DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2016		
AUDITADO(S)	NOMBRE		CARGO		
	CP. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	CP. MARISOL VERA		ASESOR DE DEFENSA OFICINA CONTROL INTERNO		
	AP. YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA		PROFESIONAL DE DEFENSA OFICINA CONTROL INTERNO		
	Adm. ALFREDO JIMENEZ ACUÑA		PROFESIONAL DE DEFENSA OFICINA CONTROL INTERNO		
AUDITOR(ES)	NOMBRE		ROL		
	Adm. ROSE MARY ENCISO MELO		AUDITOR LIDER		
	QA. SONIA YAMILE REYES FLECHAS		AUDITOR ACOMPAÑANTE		
	Adm. FLOR ANGELA DOMINGUEZ P.		AUDITOR EN FORMACION		

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

Evaluar el Proceso Evaluación Independiente, mediante la realización de Auditoría integral que involucra la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión, a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del mismo.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA

Realizar auditoría Integral al proceso Evaluación Independiente.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Todos los procedimientos que conforman el proceso de Evaluación Independiente, según lo establecido en el Mapa de Procesos Versión No 13 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

4. LIMITANTES

Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitantes.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código:	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	P á g i n a 3 d e 7
		Fecha	DÍA	MES	AÑO

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

Norma Técnica de la Calidad NTCGP1000:2009, NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2014, Manual Integrado de Gestión Versión 15, Manual de Procesos y Procedimientos Versión 13, Políticas de Operación y requisitos legales aplicables.

6. RESULTADO DE LA AUDITORIA

- Se efectuaron las actividades relativas a la planeación de la auditoria cumpliendo con el diligenciamiento de los formatos: EI-FO-31 Lista de Verificación o Cuestionario para Auditoria Integral, EI-FO-38 Conocimiento del Proceso Auditable y EI-FO-39 Vinculación de Puntos de Control a Riesgo.
- Se realizó comunicación del plan de auditoría, reunión de apertura, entrevistas a auditados, solicitud de evidencias, verificación al seguimiento y control de los lideres de subproceso nacional a las regionales, verificación a seguimiento de acciones de mejora, trazabilidad de registros, cruces de información, verificación de Indicadores, cumplimiento actividades plan de mitigación de riesgos, políticas de operación, verificación a la evaluación de plan de acción y cumplimiento con los informes establecidos por ley; así como selectiva a las actividades establecidas en el plan de acción de la Oficina de Control Interno.
- Se efectuó entrevista a la funcionaria de Control Interno de la Regional Antioquia Choco, mediante video conferencia, aplicando las preguntas establecidas en la lista de verificación; se efectuó reunión del equipo de auditoria se diligenció el formato EI-FO-42 Entrega Resultados de Auditoria como soporte para comunicar resultados en la reunión de cierre y se efectuó reunión de cierre, dando cumplimiento a la fecha establecida en el plan de auditoria.
- Se verificó la aplicación de los lineamientos establecidos dentro de la Directiva permanente N° 05/2014, relacionada con la adopción del reglamento interno del comité y subcomités de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código:	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	Página 4 de 7
				Fecha	DÍA
					

- Se revisó los resultados de la evaluación cuatrimestral del sistema de control interno, correspondientes, los cuales fueron comunicados al Director General y socializados en la entidad a través de correo electrónico.
- Mediante entrevista con la Jefe de Control Interno se evidencia las diferentes formas en que la oficina evalúa, realiza seguimiento y asesora a las dependencias de la Agencia Logística y de esta manera da cumplimiento a los Roles que leatiende como oficina de control interno.

7. POTENCIALES RIESGOS NO IDENTIFICADOS POR EL PROCESO

7.1. En cuanto a los riesgos se evaluó monitoreo, seguimiento, puntos de control y plan de mitigación, de los vigentes a la fecha, cabe mencionar que a la fecha de la auditoria, el monitoreo de riesgos publicado se encontraba a corte del segundo trimestre de 2016.

8. OBSERVACIONES DETECTADAS

8.1. FORTALEZAS

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Las actualizaciones evidenciadas en la plataforma documental al procedimiento Auditoria Integral, formatos y políticas de operación como el código de ética de auditores internos, entre otros, y la del procedimiento Gestion de Acciones de Mejora la cual esta lista para la publicación; fortalecen, clarifican y facilitan el desarrollo de las auditorias para auditores y auditados, así como la formulación del plan de mejoramiento y el seguimiento; apuntando al incremento de la madurez del SIG y la mejora continua.	EVALUACION INDEPENDIENTE
2.	El compromiso del personal que integra la Oficina de Control Interno para dar cumplimiento al plan de auditoría, presentando inmediatamente las evidencias requeridas, aceptando las recomendaciones presentadas durante el desarrollo de la auditoria, así como la excelente disposición mostrada en el	EVALUACION INDEPENDIENTE

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuercos</small></p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código:	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	Página 5 de 7
		Fecha	DÍA	MES	AÑO
 <p><small>Grupos Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
	transcurso de la misma.	
3.	Las diferentes actividades realizadas por los integrantes de la Oficina de Control Interno en su Rol de Asesoría permitiendo identificar junto con la Alta Dirección planteamiento de soluciones a las necesidades del SIG; generando valor organizacional e incremento en la oportunidad para toma de decisiones.	EVALUACION INDEPENDIENTE

8.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Establecer e implementar criterios de análisis que permitan identificar las causas de los vencimientos de acciones de mejora, los cuales presentan un alto porcentaje; así como plasmarlos en los informes de seguimiento; permitirá generar recomendaciones y sugerencias a implementar por los líderes de proceso y subproceso que fortalezcan la formulación del plan de mejoramiento, cumplimiento de actividades y mitigaran el impacto de ocurrencia de los mismos.	EVALUACION INDEPENDIENTE
2.	Estructurar e implementar pautas de revisión a los soportes de criterios de formación y experiencia establecidos para la selección de auditores Internos y gestionar la capacitación requerida para funcionarios con experiencia en la Entidad, Facilitara su asignación, fortalecerá su desempeño e impactara en el resultado de las auditorias; así como el cumplimiento a los registros definidos en el procedimiento.	EVALUACION INDEPENDIENTE
3.	Establecer e implementar mecanismos de revisión a la documentación digital almacenada en la plataforma documental del SIG, con el fin de garantizar su adecuado control y minimizar la duplicidad de formatos y procedimientos cuando se actualicen; fortalece el cumplimiento del	MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código:	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	Página 6 de 7
		Fecha	DÍA	MES	AÑO
					

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
	procedimiento de control de documentos así como la pertinencia de soportes requeridos para la planeación de auditorías a los procesos y Regionales de la Entidad. Este se evidencio al verificar formatos del proceso Evaluación Independiente, encontrándose duplicidad.	
4.	Dar continuidad a los Encuentros de Control Interno con las Regionales permitirá fomentar la cultura del control y contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos por la Entidad.	EVALUACION INDEPENDIENTE

8.3. NO CONFORMIDADES

No se detectaron no conformidades

9. CONCLUSIONES

En términos generales se cumplió con el Objetivo propuesto en el plan de Auditoria, se verificó, por parte de los auditores el nivel de conformidad en la ejecución del Proceso evaluados, con los requisitos y políticas de operación establecidas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, MECI1000:2014, NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008 en el Proceso Evaluación Independiente.

Se obtuvo como resultado (4) Aspectos por Mejorar, de los cuales tres (3) se formulan para el proceso Evaluación Independiente y (1) para el subproceso Mejoramiento Continuo y (0) No Conformidades.

10.FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA

En el proceso Evaluación Independiente formularan las respectivas acciones de mejora de acuerdo con el procedimiento gestión de acciones de mejora y la guía de los tres porqués, en el formato F26-PEI- Acciones de Mejora, a más tardar el 22 de septiembre de 2016, teniendo en el presente informe.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código:	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	Página 7 de 7
		Fecha	DÍA	MES	AÑO
					

11. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de septiembre del año 2016.

	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CP.MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ	
AUDITOR LÍDER	ADM. ROSE MARY ENCISO MELO	