

PROCESO				EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO NO APLICA		Código: EI-FO-25				
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Versión No. 07	P á g i n a 1 de 8			
		Fecha	07	09	2016		

TABLA DE CONTENIDO

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

PROCESO				EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO			Código: EI-FO-25			
	NO APLICA			Versión No. 07			
	TITULO			P á g i n a			
INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL			2 d e 8			Fecha	
			07		09		2016

PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)		AUDITORIA INTEGRAL PROCESO INDUSTRIAL		AUDITORIA No		060	
LUGAR	OFICINA PRINCIPAL	FECHA	25 AL 26 AGOSTO DE 2016				
AUDITADO(S)	NOMBRE		CARGO				
	Ing. Carlos Elian Ligarreto Avendaño		Director Cadena de Suministros				
	Ing. Sonia Yamile Reyes Flechas		Coordinadora Proceso Industrial				
	Ing. Juan Carlos Morales Romero		Profesional Defensa Raciones de campaña				
	Augusto Rafael Benítez Sierra		Técnico de Defensa Raciones de campaña				
	Cesar Enrique Amaya Porras		Administrador Procesadora de Café				
	Olga Yaneth Robles Martin		Aux. Adm. Programas Agropecuarios				
	Betsabe Hurtado Delgado		Técnico de Defensa Procesadora de Café				
Zoo. Javier Orlando Blanco Rincon		Líder subproceso Programas Agropecuarios (cierre)					
AUDITOR(ES)	NOMBRE		ROL				
	Oscar Alfredo Rodriguez Martínez		Auditor Líder				
	Yolanda Castañeda Bustos		Auditor Acompañante				
	German Alberto Vargas		Auditor Acompañante				

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

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.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA

Evaluar el subproceso de Raciones de campaña a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del Sistema integrado de Gestión.

Evaluar el subproceso de Procesadora de Café partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del Sistema integrado de Gestión

PROCESO				EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO		Código: EI-FO-25				
	NO APLICA		Versión No. 07				
	TITULO		Fecha		P á g i n a		
INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		07		3 de 8			
		09		2016			

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Desde la verificación del cumplimiento de metas del plan Acción Vigencia 2016 relacionadas con el proceso, políticas de operación, la documentación de los subprocesos, sus indicadores de gestión, riesgos institucionales, ejecución presupuestal, hasta la integración del Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo en el SIG de la ALFM.

4. LIMITANTES

No se tuvo alcance a los resultados obtenidos en la toma física del inventario de materias primas y producto terminado del subproceso Raciones de Campaña, realizada por el auditor German Vargas, quien se retiró de la entidad.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

NTCGP1000:2009, NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2005, Manual Integrado de Gestión Versión 15, Manual de Procesos y Procedimientos, Políticas de Operación y requisitos legales aplicables

6. RESULTADO DE LA AUDITORIA

6.1. Arqueo de Caja Menor

Se verificó el nombramiento del cuentadante de acuerdo a la resolución No. 159 de fecha 17/02/2016.

Se realizó arqueo a la caja menor asignada al Grupo Industrial el día 26 de agosto de 2016, obteniéndose el siguiente resultado:

Banco BBVA Cta. No. 3091115-3		
Cuantía autorizada		\$ 13'789.080,00
Efectivo	\$ 1'321.818,00	
Saldo en Bancos	\$1'511.465,00	
Valor comprobantes legalizados	10'955.797,00	
Sumas Iguales	\$13'789.080,00	\$ 13'789.080,00

A la fecha de la auditoria se verificó el último cheque girado número 265, cheques en blanco del número 219 al 300, los cuales se encontraban en consecutivo y completos. Se verificó el reporte SIIF Ejecución caja menor No. 2016 y se evidenciaron los comprobantes legalizados de acuerdo a los montos establecidos por rubros, los soportes completos y cumpliendo con el lleno de los requisitos.

PROCESO				EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO		Código: EI-FO-25				
	NO APLICA						
	TITULO		Versión No. 07	P á g i n a		4 d e 8	
INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL		Fecha	07	09	2016		

6.2. Subproceso Procesadora de Café

Se realizó toma física total de inventarios obteniéndose los siguientes resultados:

Materia Prima

Saldo Reporte de almacén SIC	\$4.606'365.297,71	
Total Inventario Físico		\$4.606'365.297,71
Valor sobrante		-
Valor faltante		-
SUMAS IGUALES	\$\$\$4.606'365.297,71	\$\$\$4.606'365.297,71

Producto Terminado

Se realizó toma física de inventario total obteniéndose los siguientes resultados:

Saldo Reporte de almacén SIC	\$20'313.248,85	
Total Inventario Físico		\$20'313.248,85
Valor sobrante		-
Valor faltante		-
SUMAS IGUALES	\$20'313.248,85	\$20'313.248,85

De acuerdo con el resultado obtenido y el cruce físico efectuado no se encontró diferencia alguna.

Se evidencia el uso de dotación completa por parte de los funcionarios que se encuentran laborando en las bodegas de raciones de campaña y procesadora de café (uniforme, botas de seguridad, guantes, casco, tapabocas).

Realizada la inspección visual de la infraestructura de las bodegas se observó que en general están en buen estado, el techo, paredes, la iluminación es buena, no se evidencia humedad, el piso se encuentra pavimentado y se evidencia señalización, los extintores se encuentran vigentes, se evidenció la presencia de la camilla, el botiquín de primeros auxilios con los elementos completos se observan los puntos ecológicos.

Se evidenciaron termohigrometros funcionando, además del diligenciamiento del formato de toma diaria de temperatura y humedad relativa. Se evidencia que se está realizando la fumigación control de plagas y roedores, insectos, rastreros y voladores última fumigación 16 de junio de 2016 empresa Fumi Spray, se evidencia el informe de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento, agua potable de 6 tanques aéreos de 500 lts de fecha 16/6/2016 por la empresa Fumi Spray, los certificados de calibración de los elementos el día 30/9/2016 con la empresa Conamet.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO NO APLICA	Código: EI-FO-25			
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL	Versión No. 07	P á g i n a 5 de 8		
		Fecha	07	09	2016

Durante la visita a producción y ensamble se identificaron ayudas visuales que permiten dar claridad a las actividades que se desarrollan en el proceso de transformación, incluyendo sus tiempos y capacidad de producción.

Se identificaron controles que en la guía de producto No Conforme están descritos de manera muy general, pero en la práctica se desarrollan controles puntuales y precisos que es necesario documentar en la actualización en la guía.

Los indicadores que tiene actualmente el proceso presentan un cumplimiento de más de tres periodos seguidos, cumpliendo la meta. Dentro de la acción de mejora formulada por inter control se recomienda se implemente indicadores que midan el cumplimiento de la promesa de valor de la entidad. En la bibliografía se pueden buscar como KPI'S (Indicadores de desempeño) y de acuerdo al análisis realizado seleccionar lo que demuestren mayor gestión y resultado de los subprocesos.

Es necesario que dentro de la documentación del subproceso Procesadora de Café se incluyan los indicadores, riesgos y controles en las Tiendas Aglo.

6.3. Subproceso Raciones de Campaña

Se evidencia que se está realizando la fumigación para el control de plagas y roedores, insectos, rastreros y voladores última fumigación 16 de junio de 2016, empresa Fumi Spray, los certificados de calibración de un termómetro PT 100, 2 termohigómetros, dos basculas, una balanza el día 30/9/2016 con la empresa Conamet.

Se verificaron las hojas de vida de los equipos del proceso, en el aplicativo Soporte herramienta y metrología de la intranet donde se pudo evidenciar que no se incluyen las novedades (mantenimiento preventivo y/o correctivo), lo que impide llevar la trazabilidad de los mismos.

Para la presente vigencia no se ha entregado la dotación correspondiente a los funcionarios del proceso industrial, al respecto se encuentra una acción de mejora en ejecución.

Se evidenció el cumplimiento de la Directiva No. 02 de 2013 en cuanto a la toma física de inventarios y el envío del informe a la Dirección General memorandos No. 037 ALSDG –GAI -201 de fecha 11/2/2016 y No. 20162010080137 ALDFN de fecha 16/6/2016.

De acuerdo a los informes de seguimiento PQRS de enero a junio de 2016 (Seguimiento PQR enero memorando No. 014 GAOC-103 de fecha 22/2/2016, seguimiento PQR de febrero Memorando No. 026 GAOC-103 de fecha 18/3/2016,

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO NO APLICA	Código: EI-FO-25			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros valores, siempre por el cumplimiento.</p>
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL	Versión No. 07	P á g i n a 6 d e 8		
		Fecha	07	09	

seguimiento PQR de marzo 031 GAOC-103 de fecha 11/4/2016 seguimiento PQR de abril de 2016 memorando No 20161410060537 GAOC-103 de fecha 31/5/2016 seguimiento PQR de mayo de 2016 memorando No. 20161410087797 GAOC-103 de fecha 23 de junio de 2016, seguimiento PQR de junio de 2016 memorando No 20161410114197 GAOC-103 del 14/7/2016) no se evidencia Peticiones, quejas y/o reclamos para el Proceso.

Las actividades del plan acción se encuentran cargadas con sus respectivos soportes, revisadas y aprobadas en la herramienta suite visión empresarial.

En cuanto a la meta 3.2.9 Ejecutar el cronograma para el cierre de la unidad de negocio Programas Agropecuarios del plan de acción vigencia 2016 se evidenciaron las siguientes actividades:

- Acta de entrega total de los terrenos ubicados en el Municipio de Puerto Salgar Departamento de Cundinamarca pertenecientes a la Hacienda Porto Bello, Base Aérea CT German Olano Palanquero de fecha 31/12/2016 firmado por el Subdirector General de la ALFM, Segundo Comandante Comando Aéreo de combate CACOM I y el Coordinador del Grupo Agroindustrial de la ALFM
- Acta No. 082 de fecha 18/3/2016 entrega real y material del Bien y inmueble denominado Hacienda Hato San Pedro a la Dirección de la Regional Sur firmado por
- Cuenta fiscal - Balance a 31/12/2016 Hacienda Portobello con saldo 0 a debe y haber y las bajas realizadas aplicativo Interherd números (22 y 23).
- Cuenta fiscal - Balance a 31/12/2016 Hacienda San Pedro con saldo 0 a debe y haber y las bajas realizadas aplicativo Interherd números (38, 39, 40, 41 y 42).
- Acta de Coordinación de fecha 16/12/2016 Entrega y Disposición de activos fijos perteneciente a la Hacienda Portobello.

7. POTENCIALES RIESGOS NO IDENTIFICADOS POR EL PROCESO

Durante la visita en campo se pudo observar que los procesos tienen establecidos varios controles que aseguran la calidad del producto terminado. Se recomienda que dentro de la actualización de la documentación de los subprocesos, estos controles no queden de manera general y se especifique un poco más (no al detalle) las tareas que se están realizando y que aseguran la calidad del producto. Lo anterior permitirá tener más claridad de los controles y tareas que ejecuta cada subproceso, además de fortalecer la gestión de los riesgos de los mencionados.

PROCESO				EVALUACION INDEPENDIENTE				
	SUBPROCESO NO APLICA			Código: EI-FO-25				
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL			Versión No. 07		P á g i n a 7 de 8		
	Fecha		07	09	2016			

8. OBSERVACIONES DETECTADAS

8.1. FORTALEZAS

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Se evidenció el cumplimiento a las actividades del plan de acción en la herramienta suite visión empresarial.	Subproceso Raciones de campaña
	El subproceso de Raciones de Campaña inició elaboración para la identificación de productos en almacén teniendo como base la inclusión de la incursión del proceso en el módulo ERP – SAP a futuro.	Subproceso Raciones de campaña
2.	Por iniciativa del subproceso se realizó junto con los proveedores y el ente certificador ICONTEC para mejorar el rotulado del producto pan.	Subproceso Raciones de campaña
3	Tiene codificada la acción de mejora por intercontrol para realizar la actualización documental del proceso.	Proceso Industrial
	Durante la visita en zona de producción de ensamble y almacenamiento se pudo observar publicidad fomentando la cultura del auto cuidar (riesgos laborales)	Proceso Industrial
4	Los integrantes del Grupo Industrial se encuentran realizando un Diplomado Integral en la Actualización del Sistema Integrado de Gestión con el ICONTEC. Formación iniciado por iniciativa propia	Proceso Industrial
5.	Se encuentra realizando negociaciones con mercados extranjeros (Tailandia, México y Panamá), con el objeto de vender café Aglo en sus diferentes presentaciones por fuera del país (apertura de nuevos mercados).	Subproceso Procesadora Café

8.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Documentar en las hojas de vida de los equipos las novedades presentadas en los mantenimientos realizados, permitirá llevar la trazabilidad de los mismos, lo anterior debido a que al consultar el aplicativo soporte herramienta y metrología no se evidenciaron las novedades presentadas.	PROCESO ADMINISTRATIVO Subproceso Salud Ocupacional y Gestión Ambiental

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO NO APLICA	Código: EI-FO-25			
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL	Versión No. 07	P á g i n a 8 de 8		
		Fecha	07	09	2016

8.3. NO CONFORMIDADES

Durante el desarrollo de la auditoria no se evidenciaron.

9. CONCLUSIONES

Se dio cumplimiento a la auditoria del Proceso Industrial de acuerdo al Programa de auditoria, se evidenció un alto compromiso por parte de los coordinadores y colaboradores de los subprocesos, se resalta la iniciativa propia para la formación y la actualización en la norma ISO 9001:2015, además de buscar la apertura de mercados el subproceso Procesadora de café.

10.FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA:

N/A

11.ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de octubre del año 2016

	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo	Carlos Elian Ligarreto Avendaño	ORIGINAL FIRMADO
Auditor Líder	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	ORIGINAL FIRMADO