



PROCESO				<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-25</b>		 <p><small>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>Por nuestros Pasados, Unidos, para el Futuro del País.</small></small></p>		
	TITULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>		Versión No. <b>07</b>	P á g i n a <b>1 de 7</b>			
		Fecha	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>2016</b>		

### TABLA DE CONTENIDO

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

PROCESO				<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>				
	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>			Código: <b>EI-FO-25</b>				
	TITULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>			Versión No. <b>07</b>		Página <b>2 de 7</b>		
				Fecha	<b>07</b>	<b>09</b>		<b>2016</b>

<b>PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)</b>		AUDITORIA INTEGRAL PROCESO GESTION JURIDICA - ASESORIA JURIDICA		<b>AUDITORIA No</b>	<b>069</b>
<b>LUGAR</b>	OFICINA PRINCIPAL	<b>FECHA</b>	16 AL 17 AGOSTO DE 2016		
<b>AUDITADO(S)</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>		
	Martha Eugenia Cortes Baquero		Abogada	Asesoría Jurídica	
	Sandra Marcela Quiroga Pabon		Abogada	Profesional de Defensa y Facilitadora SIG	
	Lucila Salamanca		Abogada	Profesional de Defensa	
Clara Patricia Luengas Sanchez		Abogada	Profesional de Defensa		
<b>AUDITOR(ES)</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>ROL</b>		
	Myriam Luz Bello Morales		Auditor Lider		

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

Evaluar los procesos de Gestión Jurídica, procedimientos y actividades de la Entidad, de forma selectiva, con el fin de verificar el cumplimiento del Proceso y los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, mediante la realización de Auditorías Integrales que involucran el Mantenimiento, Seguimiento y Evaluación del Sistema, de manera eficaz, eficiente y efectiva a partir de evidencias de planificación y de acuerdo a los lineamientos Estratégicos de la Entidad con el fin de tener en cuenta el mejoramiento continuo, teniendo en cuenta la Norma Técnica de MECI y de la Calidad en la Gestión Pública de la Entidad.

## 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA

Evaluar el Subproceso de Asesoría Jurídica a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Dentro de la verificación del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Vigencia de 2016, relacionadas con el proceso, políticas de operación, la documentación de los subprocesos, indicadores de gestión, riesgos institucionales, hasta la integración del Sistema Integrado de Gestión.

## 4. LIMITANTES

Ninguna

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-25</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestra Nación Avanzada, para el Combate Global</p>
	TITULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>		Versión No. <b>07</b>	P á g i n a <b>3 de 7</b>	
		Fecha	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>2016</b>

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

NTCGP1000:2009, NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2005, Manual Integrado de Gestión Versión 10, Manual de Procesos y Procedimientos, Políticas de Operación y requisitos legales aplicables.

## 6. RESULTADO DE LA AUDITORIA

Para el desarrollo de la Auditoria Integral del Proceso de Gestión Jurídica – Subproceso de Gestión Jurídica, se adelantaron las siguientes actividades:

1. Se efectuó la reunión de apertura de la auditoria integral, en la cual participaron los funcionarios que integran el subproceso, ratificando el objetivo, alcance, plan de las auditorias, presentación por la Líder del equipo auditor.
2. Se efectuaron métodos de entrevista, mesa de trabajo e interacción con los integrantes del Subproceso, igualmente se realizó la verificación del ciclo PHVA, previsto en la caracterización de cada uno de los Subproceso y procedimientos con los integrantes que hacen parte del subproceso, de esta manera se observa la debida planeación, actuación, seguimiento y verificación del Sistema Integrado de Gestión del Proceso de Asesoría Jurídica – Subproceso Asesoría Jurídica.
3. Se realizaron entrevistas de las Políticas de Operación de los Objetivos de Calidad, para lo cual las funcionarias lo fundamentaron adecuadamente el funcionamiento de los lineamientos y directrices de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
4. Se verificaron los Indicadores de Gestión y la funcionalidad dentro del procedimiento, con sus respectivas actividades, registros y puntos de control, cumplimiento de las Políticas de Operación, para evidenciar la conformidad o posibles debilidades e incumplimientos dentro del Sistema Integrado y a su vez de la Plataforma del SIG, lo cual se encuentra estipulado en la Guía de Manejo y Control de Indicadores de la ALFM.
5. Teniendo en cuenta la Directiva Permanente No.06-ALDG-ALoj-150 del 05 de marzo de 2015 – Elaboración del Normograma, se verifico dentro de la Plataforma Documental, y se encuentra debidamente publicado el Normograma, incluidos la normatividad legal de todos los procesos y subprocesos de la Entidad, y a su vez se encuentra publicada dentro de los términos establecidos, teniendo en cuenta que se encuentra estipulada como Política de Operación.
6. Se reviso la Plataforma Documental del Proceso Gestión Jurídica y del Subproceso de Asesoría Jurídica, en el cual se evidencia que se efectuaron cambios y actualizaciones de la documentación que se encuentra dentro de la Plataforma Documental a través de cada uno de los Subprocesos y Procesos.

PROCESO				
<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-25</b>	
	TITULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>		Versión No. <b>07</b>	Página <b>4 de 7</b>
			Fecha	<b>07</b> <b>09</b> <b>2016</b>



7. Se evidenciaron los Riesgos establecidos por el subproceso, los cuales le están haciendo el seguimiento correspondiente y a su vez los están evaluando constantemente.
8. La Matriz de Comunicaciones, se encuentra debidamente actualizada y a su vez se están siguiendo los lineamientos establecidos. Para lo cual con esto se logra que haya una comunicación efectiva dentro del Subproceso.
9. Los funcionarios del Subproceso, se encuentran con sus funciones debidamente establecidas y planeadas de acuerdo con las directrices de la Líder del Subproceso. De igual manera tienen la competencia y perfil adecuadamente, para lo cual es importante para la celeridad y eficacia del Subproceso.
10. Los formatos establecidos en el Subproceso, se están llevando y diligenciando adecuadamente de acuerdo con la normatividad de la Entidad.
11. Los Procesos, Procedimientos Caracterización del Subproceso de Asesoría Jurídica, se encuentran debidamente actualizados, los cuales los tiene como base para el logro del objetivo de la Oficina Asesora Jurídica.
12. Los Puntos de Control de cada uno de los Procedimientos, son efectivos, dentro de las actividades de la Oficina, puesto que se evidencia que no se entregan plazos vencidos.
13. Se solicitaron y verificaron los registros de actividades y puntos de control de las actividades de seguimiento, confrontando las publicadas en la plataforma documental, donde se encuentran los diferentes formatos que hacen parte del subproceso.
14. Se verifico el conocimiento de la Política de Operación, objetivos de calidad, indicadores de calidad, riesgos correspondientes al subproceso.
15. Dentro de la actividad de cómo se Planifica el Subproceso se evidencia frente a los Planeadores que cada una de las funcionarias tienen en cada puesto de trabajo, frente al planeador global del subproceso, lo cual no permiten que se venzan los términos legales.
16. Dentro del Proceso de Gestión Jurídica – Subproceso Asesoría Jurídica, se observa el mejoramiento continuo dentro del proceso, evidenciándose que no tienen planes de acción, acciones de mejora vencidas, al interior del subproceso.
17. Se verifico los cruces contables del subproceso que se lleva entre la Oficina Principal y las Direcciones Regionales, junto con el subproceso de Contabilidad de cada Regional, evidenciándose actas de reunión y conciliación de los saldos de los procesos, dentro de la cuenta de Responsabilidades.
18. La auditoria se realizo por muestreo selectivo y aleatorio y se verifico documentación de los expedientes correspondientes.

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>	Código: <b>EI-FO-25</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestros valores, por la excelencia</p>
	TITULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>	Versión No. <b>07</b>	P á g i n a <b>5 de 7</b>		
		Fecha	<b>07</b>	<b>09</b>	

19. Se interactuó y a su vez se entrevisto a cada uno de los funcionarios de la Oficina del subproceso, evidenciándose compromiso, responsabilidad y auto capacitación por parte de las funcionarias del Subproceso frente a la Plataforma del Sistema Integrado de Gestión y de la Pagina WEB de la Entidad.
20. Se evidenció el cumplimiento a la Directiva No.06 de 2015 en cuanto a las instrucciones impartidas, de la actualización del Normograma de cada uno de los Procesos, Procedimientos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
21. De acuerdo a los informes de seguimiento de las PQRS de enero a agosto de 2016, se evidencia Peticiones, quejas y reclamos para el Subproceso, los cuales fueron atendidos dentro de los términos establecidos.

## **7. POTENCIALES RIESGOS NO IDENTIFICADOS POR EL PROCESO**

## **8. OBSERVACIONES DETECTADAS**

### **8.1. FORTALEZAS**

- Se resalta el compromiso, liderazgo y trabajo en equipo frente al mejoramiento continuo y mantenimiento de la Plataforma Documental SIG, del subproceso, minimizando tiempos de respuestas del subproceso y de igual manera los puntos de control que llevan al interior del subproceso.
- La Oficina, cuenta con personal competente, capacitado y comprometido, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de los objetivos del SIG.
- Disposición y acompañamiento permanente del personal en el desarrollo de la auditoría de esta manera contribuyendo, al cumplimiento del Plan de la Auditoría, objetivos y alcance de la misma.
- En la Oficina todos los subprocesos auditados se evidenciaron que el personal conoce e identifican los indicadores y riesgos, saben cómo la Oficina participa en el cumplimiento de las metas a nivel nacional.
- Se evidenció compromiso y liderazgo en la mejora continua y mantenimiento de la Plataforma Documental SIG por parte de la líder de la Oficina Asesora Jurídica y de su equipo de trabajo.

PROCESO				<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO		Código: <b>EI-FO-25</b>				
	<b>NO APLICA</b>		Versión No. <b>07</b>				
	TITULO		Fecha				
<b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>		<b>07 09 2016</b>		P á g i n a <b>6 de 7</b>			

- La Disposición de la líder y funcionarias del subproceso para atender el desarrollo de la Auditoria Integral.
- El subproceso continúa efectuando los cruces constantes permanentes de la cuenta de Responsabilidad, conciliando los saldos correspondientes.
- Se evidencia que el subproceso se ajusta a la normatividad vigente, con aplicación de los formatos establecidos en la Plataforma Documental SIG.
- Dentro del Subproceso se evidencia, los procedimientos, actividades y puntos de control acorde con lo que se encuentra establecido dentro de la Plataforma Documental SIG.
- El Normograma se encuentra publicado en la Intranet dentro de los tiempos estipulados.
- Dentro de cada puesto de trabajo se encuentran planeadores, de las diferentes actividades que hay dentro del subproceso, lo cual ayuda a que haya trabajo en equipo, y que cada uno de los funcionarios saben las actividades de los otros compañeros, para que en el momento que se encuentren en audiencias y/o reuniones en otras Entidades y/o Dependencias, haya colaboración al cumplimiento y directriz de la Entidad.



No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Trabajo en Equipo	Asesoría Jurídica
2.	Responsabilidad	Asesoría Jurídica
3.	Cumplimiento	Asesoría Jurídica

## 8.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Ninguno	Asesoría Jurídica
2.		

## 8.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	Ninguno	No Aplica	Asesoría Jurídica
2.			

PROCESO				<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>					
	SUBPROCESO		Código: <b>EI-FO-25</b>						
	<b>NO APLICA</b>		Versión No. <b>07</b>						
	TITULO		Fecha						
<b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>		<b>7 de 7</b>		<b>07</b>		<b>09</b>		<b>2016</b>	

## 9. CONCLUSIONES

Dentro del Proceso de Gestión Jurídica – Subproceso Asesoría Jurídica, se evidencia el compromiso y responsabilidad frente a los lineamientos, directrices y políticas de operación enmarcados en la normatividad del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

## 10. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA: NO APLICA

## 11. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de septiembre del año 2016



	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo	Martha Eugenia Cortes Baquero	ORIGINAL FIRMADO
Auditor Líder	Myriam Luz Bello Morales	ORIGINAL FIRMADO

PROCESO				<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO		Código: <b>EI-FO-25</b>				
	<b>NO APLICA</b>		Versión No. <b>07</b>				
TITULO		Fecha		P á g i n a		1 d e 5	
<b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>		<b>07</b>		<b>09</b>		<b>2016</b>	

### TABLA DE CONTENIDO

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



PROCESO				<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>				
	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>			Código: <b>EI-FO-25</b>				
	TITULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>			Versión No. <b>07</b>		P á g i n a <b>2 de 5</b>		
				Fecha	<b>07</b>	<b>09</b>		<b>2016</b>

<b>PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)</b>		AUDITORIA INTEGRAL PROCESO GESTION JURIDICA - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		<b>AUDITORIA No</b>		<b>069</b>	
<b>LUGAR</b>	OFICINA PRINCIPAL	<b>FECHA</b>	23 AL 24 AGOSTO DE 2016				
<b>AUDITADO(S)</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>				
	Fanny Mercedes Gonzalez Valbuena		Abogada Asesora Control Interno Disciplinario				
	Francelina Riveros Riveros		Abogada Profesional de Defensa				
	Nubia Vasquez Velandia		Contadora Profesional de Defensa				
	María Elizabeth Peña Sanchez		Abogada Profesional de Defensa				
Angelica Acero Rojas		Facilitadora SIG					
<b>AUDITOR(ES)</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>ROL</b>				
	Myriam Luz Bello Morales		Auditor Lider				

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

Evaluar los procesos, procedimientos y actividades 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 Control Interno Disciplinario a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Evaluar el subproceso de Control Interno Disciplinario a partir de las evidencias para la mejora y el mantenimiento del Sistema integrado de Gestión

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Dentro de la verificación del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Vigencia de 2016, relacionadas con el proceso, políticas de operación, la documentación de los subprocesos, indicadores de gestión, riesgos institucionales, hasta la integración del Sistema Integrado de Gestión.

## 4. LIMITANTES

Ninguna

PROCESO		<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>	Código: <b>EI-FO-25</b>			
	TITULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>	Versión No. <b>07</b>	P á g i n a <b>3 de 5</b>		
		Fecha	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>2016</b>

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

NTCGP1000:2009, NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2005, Manual Integrado de Gestión Versión 10, Manual de Procesos y Procedimientos, Políticas de Operación y requisitos legales aplicables

## 6. RESULTADO DE LA AUDITORIA

Para el desarrollo de la auditoria integral del Proceso de Gestión Jurídica – Gestión Asuntos Disciplinarios y Administrativos, se adelantaron las siguientes actividades:

1. Se efectuó la reunión de apertura de la auditoria integral, en la cual participaron todos los funcionarios que integran el subproceso, ratificando el objetivo, alcance, plan de las auditorias, presentación del equipo auditor.
2. Se efectuaron métodos de entrevista e interacción, verificación del ciclo PHVA, previsto en la caracterización de cada subproceso y procedimientos con los funcionarios que hacen parte del subproceso, observación, seguimiento y verificación del Sistema Integrado de Gestión del Subproceso.
3. Se verificaron los Indicadores de Gestión y la funcionalidad dentro del procedimiento, con sus actividades, registros y puntos de control, cumplimiento de las Políticas de Operación, para evidenciar la conformidad o posibles debilidades e incumplimientos dentro del Sistema y a su vez de la Plataforma del SIG.
4. Se solicitaron y verificaron los registros de actividades y puntos de control de las actividades de seguimiento, confrontando las publicadas en la plataforma documental, donde se encuentran los diferentes formatos que hacen parte del subproceso.
5. Se verifico el conocimiento de la Política de Operación, objetivos de calidad, indicadores de calidad, riesgos correspondientes al subproceso.
6. Se verifico los cruces contables del subproceso que se lleva entre la Oficina Principal y Direcciones Regionales, junto con el subproceso de Contabilidad de cada Regional, evidenciándose actas de reunión y conciliación de los saldos de los procesos, dentro de la cuenta de Responsabilidades.
7. La auditoria se realizo por muestreo selectivo y aleatorio y se verifico documentación de los expedientes disciplinarios.
8. Se interactúo y a su vez se entrevisto a cada uno de los funcionarios de la Oficina del subproceso, evidenciándose compromiso, responsabilidad y auto capacitación por parte de las funcionarias del Subproceso frente a la Plataforma del Sistema Integrado de Gestión y la Pagina WEB de la Entidad.

PROCESO				<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO <b>NO APLICA</b>		Código: <b>EI-FO-25</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestros valores, siempre por el cumplimiento.</p>		
	TÍTULO <b>INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL</b>		Versión No. <b>07</b>	P á g i n a <b>4 de 5</b>			
	Fecha	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>2016</b>			

9. Se evidenció el cumplimiento a la Directiva No.010 de 2015 en cuanto a las instrucciones de normas disciplinarias, prevalencia del orden interno y procedimiento para el envío de informes a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
10. De acuerdo a los informes de seguimiento de las PQRS de enero a junio de 2016, no se evidencia Peticiones, quejas y reclamos para el Subproceso.

## 7. POTENCIALES RIESGOS NO IDENTIFICADOS POR EL PROCESO

## 8. OBSERVACIONES DETECTADAS

### 8.1. FORTALEZAS

- Se evidenció compromiso y liderazgo en la mejora continua y mantenimiento de la Plataforma SIG por parte de la líder de Control Interno Disciplinario y del equipo de trabajo.
- La Oficina, cuenta con personal competente, capacitado y comprometido, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento los objetivos del SIG.
- Disposición y acompañamiento permanente del personal en el desarrollo de la auditoría de esta manera contribuyendo, al cumplimiento del Plan de la Auditoría, objetivos y alcance de la misma.
- En la Oficina todos los subprocesos auditados se evidenciaron que el personal conoce e identifican los indicadores y riesgos, saben cómo la Oficina participa en el cumplimiento de las metas a nivel nacional.

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Trabajo en Equipo	Control Interno Disciplinario
2.	Responsabilidad	Control Interno Disciplinario
3.	Cumplimiento	Control Interno Disciplinario

### 8.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Ninguno	Control Interno Disciplinario
2.		

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

### 8.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	Ninguno	No Aplica	Control Interno Disciplinario
2.			

### 9. CONCLUSIONES

Dentro del Proceso de Gestión Jurídica – Subproceso de Asuntos Disciplinarios y Administrativos, se evidencia el compromiso y responsabilidad frente a los lineamientos, directrices y políticas de operación enmarcados en la normatividad del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

### 10. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA: NO APLICA

### 11. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Septiembre del año 2016

	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo	Fanny Mercedes Gonzalez Valbuena	ORIGINAL FIRMADO
Auditor Líder	Myriam Luz Bello Morales	ORIGINAL FIRMADO