





PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	Código: GSE-FO-12					
		Versión No. 00		Página 1 de 3			
		Fecha:	22	03	2018		
INFORME DE AUDITORIA INTERNA							

Proceso y/o tema auditado:	(1)Regional Amazonia	No. Auditoria	1
Nombre y Cargo de los Auditados:	(2) NOMBRE	CARGO	
	MY(RA) Carlos J. Arenas	Director Regional	
	Leidy Delgado R.	C. Abastecimientos	
	Maicel Hurtado Díaz	Catering	
	Cecilia López	Abastecimientos Clase III	
	M. Edith Vargas	Abastecimientos Clase I	
	Carlos Díaz	-	
	Carlos Bonilla	Aux. Cads	
	David Fernando Ortiz T.	Aux. Abastecimientos	
	Juan Camilo	Conductor	
	Fernando Alvira	Conductor	
	Higinio Cabrera Medina	Conductor	
	Jorge Moreno Reyes	Aux. Cads	
	Claudia Milena Hernandez	Técnico Servicios	
	Maria Nidia Valencia R.	Técnico Servicios	
	Reinaldo Sanchez	Adm. Comedor	
	Ciro A.	Coordinador Administrativo	
	Yuri Andrea Torres A.	Coordinador Financiero	
Johana Farley Mayorca	Coordinador Contratos		
Constanza Rodriguez G.	Secretaria Dirección		
Equipo auditor:	(3) NOMBRE	ROL	
	Fabian Ernesto Ponguta	Auditor Líder PD Planeación	
	Marlén Parrado Rodríguez	Auditor en formación	
	Sandra Lilliana Vargas Arias	Auditor en formación PD Planeación	
Angela Carolina Cajica Rusinke	Auditor en formación PD Planeación		
Objetivo auditoría:	(4)Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, para determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión, evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos estratégicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con los objetivos del Sistema Integrado de Gestión y la política del SIG. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y de Gestión de la entidad.		
Alcance auditoría:	(5)Ejecución de auditorías para la vigencia 2018 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, el equipo auditor asignado y la Oficina de Control Interno.		
Periodo de la auditoría:	(6)21/05/2018	Lugar:	(7) Sala Subdirección de Operaciones Logísticas Oficina Principal

Introducción y contextualización:

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La vida de nuestro País —</p>	TÍTULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Especial y Especializado de la Defensa</p>
		Versión No. 00		Página 2 de 3	
		Fecha:	22	03	

(8) Como parte de los procesos de mejora continua de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación en Innovación Institucional realiza actividades de auditoría al SIG a través del Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, con el fin de verificar el cumplimiento de los diferentes procesos frente a los documentos diseñados por cada uno. Se realiza videoconferencia de auditoría a la Regional Amazonia el día 21 de mayo de 2018, verificando puntos de control a través de evidencias informadas y enviadas, valorando las evidencias generadas por los mismos y que soporten las actividades descritas en cada uno de los procedimientos.

Se realiza validación de indicadores, riesgos y actividades del plan de acción, asignadas a la regional Amazonia.

Hallazgos: N/A

(9)

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	<p>Al crear y actualizar la información documentada, que la entidad determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad, está debe ser implementada a nivel global de la organización desde la fecha de actualización.</p> <p>La Regional no evidenció el cumplimiento del uso y diligenciamiento de los formatos actualizados y establecidos para el nuevo modelo de operación. Al igual que el desconocimiento de las Políticas Operativas vigentes.</p>	7.5.2 Creación y actualización	Dirección Regional Amazonia


Recomendaciones:

(10) Una vez realizada la verificación documental y validadas las evidencias presentadas por la regional, se generan las siguientes recomendaciones:

- Teniendo en cuenta la creación y actualización de la documentación, es indispensable generar la autocultura en los funcionarios de la Regional de explorar la herramienta Suite Visión Empresarial para consultar o publicar información.
- Se debe generar el mecanismo para evitar la pérdida de conocimiento de los procedimientos, debido a la alta rotación de personal en los diferentes procesos de la regional, para asegurar que se realicen todas las actividades pertinentes con el fin de satisfacer al cliente y partes interesadas.
- Se deben fortalecer los canales de comunicación con las Subdirecciones de Operaciones Logísticas y

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La color de nuestra Fuerza</small>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 3 de 3	
		Fecha:	22	03	2018



Abastecimientos, dado que la interacción de estos dos procesos es vital en el desarrollo de la operación.

- Se debe establecer contacto con las Subdirecciones de Abastecimientos y Operaciones Logísticas, para que socialicen caracterización, procedimientos, manuales, guías, políticas de operación y formatos Regional, dado que la documentación que soporta este procedimiento está bajo el anterior modelo operacional, lo cual no es concordante con el nuevo mapa de procesos, ni con la estructura organizacional.
- Se debe fortalecer el conocimiento del proceso de contratación para su aplicación, con el fin de evitar incumplimientos legales, correcciones, desabastecimientos y retrasos en la ejecución de los demás procesos.

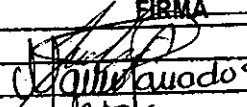


Las recomendaciones contenidas en el presente informe se consideran NO CONFORMIDADES POTENCIALES, por lo que se deben adelantar todas las gestiones y comunicaciones con la Oficina Principal necesarias para evitar la materialización de las mismas.

(11) Fortalezas:

Se encuentra disposición por parte del personal de la Regional para recibir información y aplicar conocimientos.

Fecha de informes de auditoría: (12) 01/06/2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor: (13)

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Ernesto Ponguta	PD Planeación	
Marlén Parrado Rodríguez	Coordinadora Grupo Desarrollo Organizacional	
Sandra Liliana Vargas Arias	PD Planeación	
Angela Carolina Cajica Rusinke	PD Planeación	