| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**INFORME DE AUDITORIA INTERNA** | Código: GSE-FO-12 | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión No. **00** | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha: | **22** | **03** | **2018** |

| | | |
|---|---|---|
| **Proceso y/o tema auditado:** | REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | No. Auditoria 01 |
| **Nombre y Cargo de los Auditados:** | **NOMBRE** | **CARGO** |
| | Cr (ra) Freddy Quintero Oliveros | Director Regional |
| | Leidy Johana Atehortua Alvarez | Coordinadora Contratos |
| | Gladys Helena Bernal Gutiérrez | Coordinadora Financiera |
| | Sindy Jimenez Foronda | Coordinadora Comedores |
| | Astrid Sorany Bolivar Carmona | Coordinadora Abastecimientos |
| | Dora alba Muñeton Zapata | Coordinadora Administrativa |
| **Equipo auditor:** | **NOMBRE** | **ROL** |
| | Fabián pongutá | Principal |
| | Sandra Liliana Vargas | Acompañante |
| | Marlen Parrado Rodriguez | Acompañante |
| | Vicky Andrea Silva | Acompañante |
| **Objetivo auditoría:** | 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:** | Ejecución de auditorías para la vigencia 2018 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, lideradas por la Oficina Asesora de Planeación. | |
| **Periodo de la auditoría:** | Primer Trimestre 2018 | **Lugar:** Oficina de Subdirección de Operaciones Logísticas |

**Introducción y contextualización:**

Se desarrolló la auditoria conforme al plan de auditoria presentado así:

Se efectuó una verificación del Plan Estratégico, plan de acción, documentación del proceso, planificación del control operacional, requisitos para los productos y servicios, comunicación indicadores, controles en la cadena de suministro, riesgos institucionales, producción y o provisión del servicio, satisfacción del cliente, planes de mejoramiento, ejecución plan anual de adquisiciones, políticas de operación, salidas no conformes y PQRS.

Por otra parte, se solicitó a la regional los siguientes documentos así:

1. Copia del ultimo consolidado de abastecimiento de los Cad´s
2. Copia de la última devolución de producto: A la fecha la Regional Antioquia Chocó no ha realizado devolución de víveres secos.
3. Formato de chequeo, de recepción del producto (ultimo Cad´s)
4. Último informe de salidas no conformes de Catering (pcto no conforme)
5. Copia de satisfacción del cliente de Clase III del último mes.

6. Un informe de supervisión completo
7. Formato de evaluación de un proveedor que se encuentre liquidado y evaluado
8. Copia del último informe inventario documental.

Los cuales fueron allegados el mismo día que se efectuó la auditoria.

**Hallazgos: N/A**

| No. | Descripción | Requisito Incumplido | Proceso |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Recomendaciones:**

1. Se debe establecer comunicación con el Responsable de Proceso a nivel nacional con el fin de que sean socializadas las matrices de riesgos de cada uno de ellos y generar el conocimiento necesario acerca de la metodología de gestión de los mismos.
2. Se debe revisar la codificación de la acción de mejora abierta por la Oficina de Control Interno toda vez que se evidencia duplicidad de las actividades.
3. Se debe generar la claridad frente a los canales de comunicación a seguir con la Oficina Principal para los diferentes procesos, toda vez que diferentes actividades están siendo reportadas a las áreas de la Entidad que no tienen esas responsabilidades.

**Fortalezas:**

1. El personal auditado es un grupo con un alto nivel de liderazgo, es integral, es participativo y se evidencia el trabajo en equipo.
2. Tienen claras sus actividades, en cuanto a él Plan Estratégico, plan de acción, documentación del proceso, planificación del control operacional, requisitos para los productos y servicios, comunicación, controles en la cadena de suministro, riesgos institucionales, producción y o provisión del servicio, satisfacción del cliente, políticas de Operación etc y las mismas generan las evidencias documentales que soportan la conformidad con los requisitos de la norma.
3. Tienen un alto conocimiento de la entidad, Misión, visión y los objetivos que apuntan a su proceso.

**Fecha de informes de auditoría: Preliminar 28-05-2018 Definitivo 14-06-2018**

**Nombre, cargo y firma del equipo auditor:**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Fabián pongutá | Principal | |
| Sandra Liliana Vargas | Acompañante | |
| Marlen Parrado Rodriguez | Acompañante | |
| Vicky Andrea Silva | Acompañante | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**INFORME DE AUDITORIA INTERNA** | Código: GSE-FO-12 | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión No. **00** | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha: | **22** | **03** | **2018** |