



<b>PROCESO</b>			
<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: GSE-FO-12	
		Versión No. <b>00</b>	Página 1 de 2
		Fecha: <b>22</b>	<b>03</b> <b>2018</b>
			

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



**Introducción y contextualización:**

Se desarrolló la auditoría conforme al plan de auditoría 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.

PROCESO		<b>GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>					

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:**

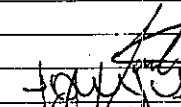
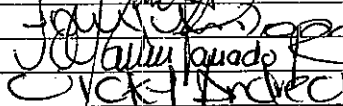

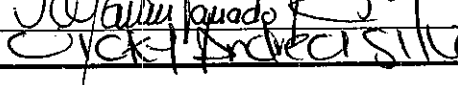
1. Se debe establecer comunicación con el Responsable de Proceso a nivel nacional con el fin de que sean socializadas las matrices de riesgos de cada uno de ellos y generar el conocimiento necesario acerca de la metodología de gestión de los mismos.
2. Se debe revisar la codificación de la acción de 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 auditoria: 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**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: GSE-FO-12</b>				 <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b></p>
		<b>Versión No. 00</b>		<b>Página 1 de 2</b>		
		<b>Fecha:</b>	<b>22</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>	

--	--	--

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze financial information, highlighting the need for consistency and transparency in the reporting process.

**Financial Reporting and Analysis**

The second part of the document focuses on the preparation and presentation of financial statements. It provides a detailed overview of the different types of financial reports, including the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The text explains how these reports are derived from the underlying data and how they are used to assess the financial health and performance of an organization. It also discusses the importance of adhering to established accounting standards and regulations to ensure the accuracy and comparability of the information presented.

**Conclusion and Recommendations**

In conclusion, the document underscores the critical role of financial reporting in decision-making and strategic planning. It recommends that organizations implement robust internal controls and monitoring systems to minimize the risk of errors and fraud. Additionally, it suggests that regular communication and collaboration between different departments are essential for ensuring the accuracy and completeness of financial data. The document ends with a call to action, encouraging stakeholders to take proactive steps to improve their financial reporting practices and enhance the overall transparency and accountability of their organization.