




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

Proceso y/o tema auditado:	(1) Regional Atlántico	No. Auditoria
Nombre y Cargo de los Auditados:	(2) NOMBRE	CARGO
	CF Alfredo Garcia Jiménez	Director Regional Atlántico
	Darcy Berrio Vélez	Coordinador Abastecimientos y Otros Servicios
	Juliet Perez Ramirez	Coordinadora Financiera
	Dayana Sanchez Arévalo	Coordinadora de Contratos
	Alfonso cantillo Martinez	Coordinador Administrativo (e)
Equipo auditor:	(3) NOMBRE	ROL
	Fabian Ponguta	Auditor Líder
	Marlen Parrado Rodriguez	Auditor en Formación
	Sandra Liliana Vargas	Auditor en Formación
	Eduar Camilo Toloza Ovalle	Auditor en Formación
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) Vigencia 2018	Lugar: (7) Virtual

Introducción y contextualización:
Siendo 29 de mayo de 2018, a las 11:30 a.m, se da por iniciada la auditoria de verificación del sistema de Gestión de Calidad. Para esta auditoria se utilizan los medios electrónicos de video, toda vez que para la presente vigencia, el equipo auditorio no pudo desplazarse a la regional para realizar la verificación in Situ. Se aclara a todo el personal presente en la auditoria por parte de la Regional Atlántico, que una de las situaciones que se va a presentar dentro de la auditoria es la aclaración de varios temas (Riesgos, Indicadores, Consulta de documentación, etc), pues parte del mismo proceso consiste en aclarar dudas frente al sistema de gestión de la Entidad. De igual manera se realizara verificación del conocimiento del sistema integrado de gestión por parte de los funcionarios de la regional.

(8) Previamente, se había solicitado a la regional el envío de la información del seguimiento de la última revisión por la Dirección a través de correo electrónico, sin embargo esta no llego al correo de la Coordinadora del Grupo de Gestión Integral y Desarrollo Organizacional. Se procedió a validar la documentación en la Herramienta SVE, junto con el dominio de la regional frente a los siguientes temas:

 <p>SECRETARÍA DE DEFENSA AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



- ✓ Misión, Visión y Objetivos estratégicos.
- ✓ Procesos y procedimientos.
- ✓ Gestión de Indicadores.
- ✓ Análisis y Conocimientos de los Riesgos asociados a los Procesos.
- ✓ Salidas No Conformes.
- ✓ Plan de Metrología.
- ✓ Satisfacción del cliente.
- ✓ Evaluación y reevaluación de proveedores.
- ✓ Revisión por la Dirección.

Como tal se evidencio que la regional presenta las siguientes debilidades:

- Se evidencia que no tienen conocimiento sobre el estratégico de la entidad.
- Está desarrollando el procedimiento de devoluciones a través de un proceso que se encuentra desactualizado.
- No existe claridad referente quien desarrolla el procedimiento de consolidación a nivel nacional de las necesidades de las regionales, pues lo realizan a través de la Subdirección General de Abastecimientos y Otros Servicios cuando debiera ser a través de la Subdirección General de Operaciones Logísticas.
- Si bien, la unidad de negocio de buceo y salvamento tenía un procedimiento establecido, en la actualidad dicho procedimiento se encuentra desactualizado pues no se ha documentado para el nuevo modelo de operación.
- En lo referente al tema de metrología, no existe claridad por parte de los funcionarios de la regional, sobre la forma en que debe gestionar las reparaciones o reposiciones de los equipos que presentan fallas. Para el tema de medición de temperatura, los funcionarios de la regional, no identifican el proceso por el cual desarrollan esa actividad, lo asociaron al subproceso de almacenamiento y distribución.
- No realiza un adecuado seguimiento a las No conformidades que se generan para la regional. Producto de esto, se evidencia que tienen Acciones de mejora pendiente por formular su respectivo plan de mejoramiento.
- No ingresan a la Herramienta Suite Visión Empresarial con frecuencia, por lo que no están familiarizados con la información que allí se encuentra consignada.

Durante el Transcurso de la presente auditoria se solicitó el envió de la siguiente documentación:

- Formatos del último giro realizado al último grupo, a la fecha de la auditoria.
- Intención de Compra en Excel.
- N° de Solicitud de pedido de compra en SAP.
- Formatos de ingreso de Mercancía: factura, ficha técnica, MIGO, lista de chequeo, etc).
- Tres (3) certificados de Calibración de equipos.
- Tres (3) formatos de toma diaria de temperatura a 28 de mayo de 2018.
- Evidencias de cierre de No Conformidades formuladas por la Oficina de Control Interno.
- Memorando a la Dirección Administrativa y de Talento Humano, gestionando las necesidades de evaluación y capacitación del personal de la regional.
- Evidencias de la gestión que se ha realizado para el desarrollo de las actividades que se dejaron en

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

la última revisión por la Dirección.

Hallazgos:

(9)

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	El Procedimiento de Devoluciones se encuentra desactualizado	4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 4.4.1 4.4.2 7.5 Información Documentada 7.5.2 Creación y Actualización 7.5.3 Control de la Información Documentada 7.5.3.1 8 Operación 8.1 Planificación y Control Operacional	Operaciones Logísticas
2	El Procedimiento de Buceo y Salvamento se encuentra desactualizado	4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 4.4.1 4.4.2 7.5 Información Documentada 7.5.2 Creación y Actualización 7.5.3 Control de la Información Documentada 7.5.3.1 8 Operación 8.1 Planificación y Control Operacional	Regional Atlántico


Recomendaciones:

(10)

- Aprender la nueva estructura organizacional de la Entidad, pues debe quedar claro que actualmente la agencia logística de las Fuerzas Militares no tiene subprocesos (Beneficio de Auditoria).
- Es necesario documentar cuanto antes el procedimiento para buceo y salvamento, pues no hacerlo podría derivar en una No conformidad mayor por parte del ICONTEC.
- Deben consultar la Guía de Formulación, Análisis, Consulta y Publicación de Indicadores Código GI-GU-01 y realizar análisis más exhaustivos a los resultados que se presentan por cada medición que realiza de los indicadores, de igual manera es necesario que consulten la política de operación, establecida mediante Directiva Permanente N° 07 ALDG-ALOAPII-110 del 10 de abril de 2018, toda vez que para el momento de la auditoria no la conocían (Beneficio de Auditoria).
- Deben realizar el análisis de los indicadores de: Cero papel, nivel de satisfacción del cliente CADS y

PROCESO

GESTION DE SÈGUIMIENTO Y EVALUACIÒN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018



Conceptos Sanitario catering (Beneficio de Auditoria). De igual manera deben explorar la Suite Visión Empresarial para aprender a consultar la Trazabilidad que tienen los indicadores de gestión de la regional.



Fortalezas:

- (11)
- La regional conoce los objetivos de calidad de la Agencia Logística de las Fuerza Militares.
 - Las intenciones de Compra se están gestionando a través de SA y se están generando formatos de Excel antes de alimentar el sistema.
 - La regional conoce la metodología de gestión del riesgo así como el formato/herramienta establecido para su gestión, de igual manera tienen claros cuales son los riesgos asociados a los procesos que desarrollan.

Fecha de informes de auditoría: (12) 01 de junio de 2018

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

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Ponguta	Auditor Líder	
Marlen Parrado Rodriguez	Auditor en Formación	
Sandra Liliana Vargas	Auditor en Formación	
Eduar Camilo Toloza Ovalle	Auditor en Formación	

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

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir

- (1) Escribir el nombre del proceso auditado.
- (2) Escribir los nombres y cargos que fueron entrevistados y participaron en la auditoría.
- (3) Escribir el nombre de los auditores designados para la realización de la auditoría.
- (4) Transcribir el objetivo definido en el plan de auditoría.
- (5) Transcribir el alcance definido en el plan de auditoría.
- (6) Indicar el periodo en el cual se realizaron las actividades de la auditoría.
- (7) Escribir el lugar donde se realizó la auditoría.
- (8) Contextualizar la auditoría a partir de las técnicas aplicadas. (Descripción de un conjunto de elementos, situaciones o circunstancias que permiten una mejor comprensión del todo)
- (9) Registrar los criterios definidos y los resultados de la evaluación, describiendo para cada caso las acciones de mejora sugeridas por el equipo auditor y/o hallazgos.
- (10) Describir aquellas situaciones establecidas durante la auditoría, que no incumplen un criterio de auditoría, pero son susceptibles de mejorar, observaciones y/o sugerencias.
- (11) Describir las fortalezas encontradas durante el proceso auditor.
- (12) Fecha de elaboración del informe de auditoría interna.
- (13) Registrar nombres, cargo y firma de los auditores.

