

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

EVALUACIÓN DE AUDITORES REALIZADA POR LOS AUDITADOS

Código: **GSE-FO-16**

Versión No. **00**

Página
1 de 2

Fecha **18 04 2018**



Nombre del Auditor Evaluado			
Proceso o Regional Auditada		Fecha de la evaluación	

Objetivo: Evaluar el desempeño de los auditores internos en el ejercicio de la auditoría.

Evalúe el desempeño del auditor de acuerdo con los siguientes criterios:

- 5 = Excelente**, Cuando el aspecto evaluado Aportó significativamente al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus objetivos.
- 4 = Bueno**, cuando el aspecto evaluado aportó elementos importantes al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus objetivos.
- 3 = Aceptable**, cuando el aspecto evaluado aportó algunos elementos al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus objetivos.
- 2 = Regular**, cuando el aspecto evaluado aportó escasos elementos al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus objetivos.
- 1 = Deficiente**, cuando el aspecto evaluado no aportó elementos al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus objetivos.

No	PREGUNTAS	CRITERIOS				
		1	2	3	4	5
1	¿El Auditor ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo descrito en el plan de auditoría?					X
2	¿Durante el desarrollo de la auditoria considera que las preguntas fueron objetivas, claras y precisas?					X
3	¿Considera que los hallazgos evidenciados aportan valor al proceso auditado?				X	
4	¿El auditor es diplomático, cuidadoso y da tiempo para contestar las preguntas formuladas?					X
5	¿Cómo califica la preparación del auditor para el desarrollo de la auditoria?					X
6	El auditor retroalimenta el resultado de la auditoría, informando lo encontrado en términos positivos y/o negativos					X

Observaciones:

Se desarrolló la auditoría en los términos planteados, constituyéndose como una herramienta de mejora y de fortalecimiento del SIG.

CR. (R.A.) GUILLERMO ARCINIEGAS	MONCALEANO	Director Regional Nororient	
NOMBRE		CARGO	FIRMA

PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA				Código: GSE-FO-12				
					Versión No. 00		Página 2 de 3		
					Fecha:	22	03	2018	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa El Poder es Unidad. El Valor es el Destino.</p>									

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 Nororient.

Hallazgos: N/A

(9)

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	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. La Regional no evidenció el cumplimiento del uso y diligenciamiento de los formatos actualizados y establecidos para el nuevo modelo de operación	7.5.2 Creación y actualización	Dirección Regional
2	La Regional presenta Acciones de Mejora abiertas, manifiestan que ya adelantaron su cierre, pero a la fecha aún continúan pendientes. Es indispensable realizar la gestión para su cierre si ya se dio cumplimiento.	10.1 La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.	Dirección Regional

Recomendaciones:

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

- Se debe mantener control y seguimiento en las diferentes unidades de negocio y dependencias con el objetivo

PROCESO				GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA INTERNA					
		Código: GSE-FO-12					
		Versión No. 00			Página 2 de 3		
Fecha:		22	03	2018			
							

Proceso y/o tema auditado:	(1) Regional Nororiente	No. Auditoria 1
Nombre y Cargo de los Auditados:	(2) NOMBRE	CARGO
	Guillermo Moncaleano A.	Director Regional
	Diana Alejandra Mejía	Técnico Apoyo S. y D.
	Mayra Buitrago	Profesional Defensa
	Julanis Rodriguez Tarazona	Profesional Defensa
	Maria Osorio	Adm. Comedor
	Alejandro Vargas	Técnico Servicios
	Jhon Bayona	Técnico Servicios
	Adrian Pabón	Profesional Defensa
	Diana Nathalia Quintero	Profesional Defensa
	Nixon Rojas	-
	Angelica Quiroga	Técnico Apoyo S. y D.
Equipo auditor:	(3) NOMBRE	ROL
	Fabian Ernesto Ponguta	Auditor Líder PD Planeación
	Marlén Parrado Rodríguez	Auditor en formación
	Angela Carolina Cajica R.	Auditor en formación PD Planeación
	Sandra Liliana Vargas Arias	Auditor en formación PD Planeación
Objetivo auditoria:	(4) Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, para determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión, evaluar la compatibilidad u 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 auditoria:	(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 auditoria:	(6) 25/05/2018	Lugar:
		7 Sala Subdirección de Operaciones Logísticas Oficina Principal

Introducción y contextualización:

(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 vidoconferencia de auditoría a la Regional Nororiente el día 25 de mayo de 2018, verificando puntos de control a

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión No. 00		Página 2 de 3	
		Fecha:	22	03	

de efectuar verificación de cumplimiento de procesos y procedimientos establecidos en el SIG.

- Se recomienda que el análisis realizado al resultado del indicador sea útil para la toma de decisiones en la entidad.
- Se debe generar la autocultura en los funcionarios de la Regional de explorar la herramienta SVE para consultar o publicar información.
- En la Regional Nororiente se evidencia compromiso por parte de los funcionarios, lo cual contribuye con el mejoramiento continuo de la entidad.
- Se deben fortalecer los canales de comunicación con las Subdirecciones de Operaciones Logísticas y Abastecimientos,
- Se debe trabajar junto con el proceso Operación Logística, en la socialización de la documentación que soporta las actividades ejecutadas en la Panadería.

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) 02/05/2018

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

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

[Handwritten signature]
D12-005

