



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

<p><b>Proceso y/o tema auditado:</b></p>	<p>REGIONAL PACIFICO</p>	<p>No. Auditoria 01</p>
<p><b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b></p>	<p><b>NOMBRE</b></p>	<p><b>CARGO</b></p>
	<p>CAPITÁN DE CORBETA JESÚS DANIEL SUAREZ</p>	<p>DIRECTOR REGIONAL PACÍFICO COORDINADORA ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS I Y III</p>
	<p>PD -CLARITA ROCIO CORAL HERRERA</p>	<p>COORDINADOR CONTRATACIÓN</p>
	<p>PD -LINA MARCELA CALDERON CELIS</p>	<p>COORDINADORA FINANCIERA</p>
	<p>PD- CESAR AUGUSTO PINILLA</p>	<p>ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</p>
<p><b>Equipo auditor:</b></p>	<p><b>NOMBRE</b></p>	<p><b>ROL</b></p>
	<p>Fabián pongutá</p>	<p>Principal</p>
	<p>Sandra Liliana Vargas</p>	<p>Acompañante</p>
	<p>Marlen Parrado Rodríguez</p>	<p>Acompañante</p>
	<p>Vicky Andrea Silva</p>	<p>Acompañante</p>
	<p>Eduar Camilo Toloza</p>	<p>Acompañante</p>
<p><b>Objetivo auditoría:</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Alcance auditoría:</b></p>	<p>Ejecución de auditorías para la vigencia 2018 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.</p>	
<p><b>Periodo de la auditoría:</b></p>	<p>Primer Trimestre 2018</p>	<p><b>Lugar:</b> Oficina de Subdirección de Operaciones Logísticas</p>

**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. Ultimo formato de verificación del producto
2. Delegación y acta de calificación de combustible
3. Acciones de mejora documentos soportes.
4. Formato de toma de temperatura correspondiente ai 24 de mayo.

PROCESO

**GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

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



Los cuales deben ser allegados por correo electrónico para realizar la respectiva verificación.

Hallazgos: N/A

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

**Recomendaciones:**

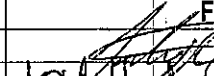

1. Se debe establecer comunicación con el Responsable de Proceso a nivel nacional con el fin de que sean socializadas las matrices de riesgos e indicadores de gestión de cada uno de ellos y generar el conocimiento necesario acerca de la metodología de gestión de los mismos.
2. Se evidencia que los funcionarios de la Regional no ingresan de manera frecuente a consultar la herramienta Suite Visión Empresarial, toda vez que existen vacíos y falta de conocimiento respecto a la plataforma y búsqueda de la documentación.
3. Existen indicadores que actualmente se encuentran sin su respectivo análisis, deben ingresar a la herramienta suite visión y actualizar el comentario de los indicadores del año pasado.
4. Se recomienda interactuar con los líderes de los procesos en la principal, toda vez que no se evidencia mucho conocimiento por parte de los auditados en cuanto a los procesos, metas de los indicadores y medición, ajustados al nuevo modelo de operación.



**Fortalezas:**

1. El personal auditado es un grupo es integral, es participativo y se evidencia el trabajo en equipo.
2. Tienen un alto conocimiento de la entidad, Misión, visión y los objetivos que apuntan a su proceso.
3. Se nota el compromiso por parte del Director de la Regional y sus funcionarios a cargo.

Fecha de informes de auditoría: Preliminar 17-05-2018

**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	
Eduar Camilo Toloza	Acompañante	

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

