

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

Proceso y/o tema auditado:	Regional Suroccidente	No. Auditoria 1
Nombre y Cargo de los Auditados:	(2) NOMBRE	CARGO
	Cr (r) Carlos Eduardo Mora Gomez	Director Regional
	Angelica Maria Ocampo	PD Contratos
	Patricia Arana Bermúdez	Coord. Abastecimientos
	Blanca Janeth Restrepo	Coord. Financiero
	Francy Lucero Salazar	Coord. Administrativo
Equipo auditor:	NOMBRE	ROL
	Fabian Ernesto Ponguta	Auditor Líder PD Planeación
	Marlen Parrado Rodríguez	Auditor en formación
	Eduar Camilo Toloza	Auditor en formación PD Planeación
Sandra Liliana Vargas Arias	Auditor en formación PD Planeación	
Objetivo auditoría:	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 auditoría:	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:	28/05/2018	Lugar: Sala Subdirección de Operaciones Logísticas Oficina Principal

Introducción y contextualización:

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 videoconferencia de auditoría a la Regional Suroccidente el día 28 de mayo de 2018, verificando puntos de

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 Empresarial de la Defensa</p>			

control a 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 Suroccidente.

Hallazgos: N/A

(9)

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

Recomendaciones:

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

- Se debe tener en cuenta para todos los procesos la necesidad de un completo análisis de los indicadores que genere la profundidad suficiente y que permita la toma de decisiones acertadas que contribuyan a la mejora.
- Es necesario establecer comunicación con los Responsables de los Procesos a nivel nacional con el fin de que sean socializados temas relativos a: gestión de riesgos institucionales y de corrupción, salidas no conformes, políticas de operación y documentación en general, esto con el fin de generar conocimiento al interior de la Regional en cuanto a estos ítems.
- Es importante generar la autocultura en los funcionarios de la Regional de explorar la herramienta SVE para consultar o publicar información que sea solicitada a la Regional y que la misma no dependa de un grupo limitado de personas y por el contrario cualquier Funcionario de la Entidad pueda hacerlo.

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.

Fortalezas:

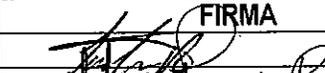
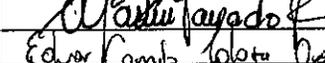
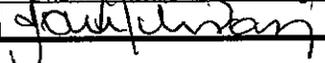
- Se evidencia correcto manejo y conocimiento por parte del Director Regional acerca de los temas de planificación estratégica que le competen a la Regional Suroccidente.
- Se encuentra disposición por parte del personal de la Regional para recibir información y aplicar conocimientos.
- La participación de los Funcionarios Responsables de Proceso para la Regional fue acertada y puntual en cuanto a los temas trascendentes de cada uno.

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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			
		Versión No. 00				Página 1 de 2	
		Fecha:	22	03	2018		

--

Fecha de informes de auditoría: (12) 29/05/2018

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

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Ernesto Ponguta	PD Planeación	
Marlén Parrado Rodríguez	Coord Grupo Desarrollo Organizacional	
Eduar Camilo Toloza	TA Planeación	
Sandra Lilliana Vargas Arias	PD Planeación	

