

PROCESO			
MEJORAMIENTO CONTINUO			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD	Código: MC-GIC-FO-24	
	TITULO INFORME FINAL DE AUDITORÍA IINTERNA	Versión No. 01	Página 1 de 10
	Fecha	03	08
		2017	



TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA _____	2
2.	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA _____	2
3.	ALCANCE DE LA AUDITORIA _____	2
4.	LIMITANTES _____ ¡Error! Marcador no definido.	
5.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA) _____	3
6.	RESULTADO DE LA AUDITORIA _____	3
7.	POTENCIALES RIESGOS NO IDENTIFICADOS POR EL PROCESO _____ ¡Error! Marcador no definido.	
8.	OBSERVACIONES DETECTADAS _____	3
8.1.	FORTALEZAS _____	4
8.2.	ASPECTOS POR MEJORAR _____ ¡Error! Marcador no definido.	
8.3.	NO CONFORMIDADES _____	5
9.	CONCLUSIONES _____	8
10.	FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA _____	8
11.	ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA _____	8

PROCESO				MEJORAMIENTO CONTINUO				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO		GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD		Código: MC-GIC-FO-24		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	TITULO		INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA		Versión No. 01	Página 2 de 10		
	Fecha	03	08	2017				

PROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)		Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios		AUDITORÍA No.	
SUBPROCESO(S) AUDITADO(S)		Planeación y Seguimiento a Compra Centralizada Análisis y Gestión de Requerimientos Abastecimientos Clase I Almacenamiento y Distribución Administración de Comedores de Tropa Abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes			
LUGAR	Oficina Principal - Dirección Cadena de Suministros	FECHA	12/10/2017		
AUDITADO(S)	NOMBRE		CARGO		
	Cr (RA) Carlos Ernesto Camacho Diaz		Director Cadena de Suministros		
AUDITOR(ES)	NOMBRE		ROL		
	Ibeth Constanza Gutierrez Gomez		Auditor Principal		
	Jason Armando Reyes Arias		Auditor Acompañante		
	Bibiana Andrea Gallego Nieto		Auditor Acompañante		
	Yamile Betancourt Vega		Auditor Acompañante		
	Julian Alirio Almeciga Medina		Auditor Formación		
	David Melo Quiroga		Auditor Formación		
	Diana Marcela Herrán Luna		Auditor Acompañante		

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Determinar la efectividad del Proceso Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios evaluando su compatibilidad y alineación a los objetivos integrados y política integrada del SIG, los objetivos estratégicos y políticas de la Alta Dirección, su conformidad con la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y el cumplimiento a la conformidad del producto/servicio y satisfacción de los clientes de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en pro de la mejora del Sistema Integrado de Gestión y su desempeño.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA

1. Evaluar la alineación, contribución y cumplimiento del Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios frente a los objetivos integrados y política integrada del SIG de la ALFM.
2. Evaluar la alineación, contribución y cumplimiento del Proceso Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios frente a los objetivos estratégicos y políticas de la Alta Dirección de la ALFM.
3. Evaluar el grado de conformidad del proceso Gestión Proceso Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios, frente a los requisitos aplicables de la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
4. Evaluar el impacto de las salidas del proceso frente a la conformidad del producto y servicio y la satisfacción del cliente.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se auditará el Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios, Subprocesos Almacenamiento y Distribución, Administración de Comedores de Tropa, Análisis y Gestión de Requerimientos Abastecimientos Clase I, Abastecimiento combustibles, grasas y lubricantes y Planeación y Seguimiento a compras centralizadas, evaluando las gestiones realizadas entre la Vigencia 2017, con un muestreo selectivo de salidas y su interacción, aporte e impacto a nivel nacional y regional, bajo los criterios establecidos por la NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, Manual Integrado de Gestión, Planeación Estratégica de la Entidad y Normatividad Aplicable.

PROCESO			
MEJORAMIENTO CONTINUO			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD	Código: MC-GIC-FO-24	
	TITULO INFORME FINAL DE AUDITORÍA IINTERNA	Versión No. 01	Página 3 de 10
	Fecha	03	08 2017



4. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA

Retraso en el inicio y cierre de la auditoría.
 Cumplimiento al cronograma de auditoría por necesidades del servicio.

5. RIESGOS MATERIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Por diferentes situaciones administrativas y de necesidades del servicio por parte del equipo auditor se desarrolló la auditoría por fuera del programa establecido. Así como se retrasó la reunión de cierre de la misma.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

1. ESTADO CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR TODOS LOS ORIGENES.
2. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.
3. PLAN DE ACCIÓN ENTIDAD.
4. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Y/O SUBPROCESO.
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
6. INFORME DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME
7. PROCEDIMIENTOS: PUNTOS DE CONTROL
8. NORMOGRAMA
9. INDICADORES DE GESTIÓN
10. INFORMES DE PQRS - REITERATIVIDAD
11. RIESGOS
12. INFORMES DE AUDITORÍA VIGENCIA ANTERIOR
13. REQUISITOS NTCGP 1000:2009.
14. REQUISITOS NTC - ISO 9001:2008.

7. RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Se presenta una auditoría de carácter constructivo con resultados positivos y una alineación estandarizada de los procedimientos que desempeñan.

Se presenta cuatro (04) hallazgos para los subprocesos que se relacionan a continuación:
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPRA CENTRALIZADA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA –SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA –SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. OBSERVACIONES DETECTADAS

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPRA CENTRALIZADA

1. Se recomienda adoptar los parámetros de control documentados en el Subproceso, dado que en el desarrollo de la auditoría no se evidenció la aplicación de estas actividades.
2. Se recomienda establecer canales de comunicación asertivos con los otros subprocesos de la cadena que permitan optimizar los procesos y prestar un mejor servicio al cliente.
3. Frente a la utilización de fichas técnicas de producto con el fin de tener criterio de recepción y evaluación de conformidad del producto en términos de calidad frente a la necesidad del cliente y el desempeño del proveedor, se recomienda parametrizar mediante herramienta informática el cargue, actualización y/o eliminación de las fichas técnicas, garantizando homogeneidad y comunicación oportuna en la información, dando estricto cumplimiento a los requisitos del numeral 4.2.3 de la NTCGP 1000:2009 – ISO 9001:2008 "Control de documentos" Literales B. "Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente" C. "Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de

PROCESO				MEJORAMIENTO CONTINUO			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD		Código: MC-GIC-FO-24				
	TITULO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA		Versión No. 01		Página 4 de 10		
			Fecha	03	08	2017	
							 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>

los documentos”.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

1. El afinamiento en el análisis de la tabulación de las encuestas de satisfacción, efectuando seguimiento a las calificaciones por debajo del nivel excelente, y registrándolas en los análisis de indicadores, permitirá aplicar mejoras oportunas con el fin de repuntar el resultado obtenido, aumentando la satisfacción del cliente.
2. Frente a la medición de los indicadores de Rentabilidad, Reserva Estratégica y Producto No Conforme la alineación de la herramienta ERP SAP, con las fuentes de información de los indicadores asociados a Gestión de Inventarios, permitirá aumentar el nivel de confiabilidad y veracidad en la información, presentada a la Alta Dirección.

ADMINISTRACIÓN DE COMEDORES DE TROPA

1. Se recomienda solicitar un usuario de consulta en el aplicativo de metrología, con el fin de tener control a los equipos de medición establecidos en las unidades de negocio.

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES GRASAS Y LUBRICANTES

1. Se recomienda evaluar el impacto de cara a la satisfacción del cliente en cuanto a la continuidad del contrato de asociación que permite el abastecimiento con oportunidad, sin dejar de lado el cumplimiento de las normas contractuales vigente.
2. Es importante mejorar la organización y control de los registros y datos para no caer en incongruencias al comparar datos de facturas, soportes, tablas y demás. La presentación de estos datos debe ser clara ante los funcionarios del proceso como para los funcionarios de otras dependencias o personal de otras organizaciones especialmente entes de control.
3. Se recomienda la necesidad de reinducción por parte del subproceso Atención y Orientación Ciudadana a todo el personal del subproceso Abastecimiento de Combustibles, grasas y lubricantes en el registro y tratamiento de PQRS recibidas al interior del subproceso.
4. Es necesario realizar una verificación y actualización de la documentación del subproceso así como verificar su alineación de acuerdo con la reestructuración de la entidad y política de la entidad.
5. Verificar la actualización de las hojas de vida de los indicadores de gestión. Se suscribe acta de compromiso para realizar verificación de las variables de medición de los indicadores así como mejorar el análisis de datos de la medición realizada por regionales y oficina principal.
6. Se recomienda que dentro del acta manejada a través del SISCOM se establezcan criterios de evaluación con el fin de establecer adecuadamente las acciones de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos.
A la fecha, solo se establece un criterio general con 4 opciones, los criterios recomendados para ampliar la evaluación son: calidad, oportunidad en la entrega, precio, cumplimiento normativo y/o ambiental, servicio post venta."
7. Se recomienda realizar re inducción o socialización en el manejo de la herramienta con el fin de fortalecer su aplicabilidad y funcionalidad de cara al servicio al cliente.
8. Se recomienda fortalecer la comunicación por parte del grupo combustibles con los diferentes procesos de apoyo de la Entidad, puntualmente la Dirección Administrativa - Grupo SOGA. Así mismo trabajar conjuntamente con este subproceso para desarrollar el plan de contingencia y control de derrames para transporte y manejo de hidrocarburos.

8.1. FORTALEZAS

PROCESO			
MEJORAMIENTO CONTINUO			
	SUBPROCESO GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD	Código: MC-GIC-FO-24	
	TITULO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Versión No. 01	Página 5 de 10
		Fecha	03 08 2017



No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Conocimiento del Personal a cargo del desempeño de los procedimientos	Análisis y Gestión de Requerimientos Abastecimientos Clase I Almacenamiento y Distribución Administración de Comedores de Tropa Abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes
2.	Disposición y compromiso del personal para el desarrollo de la Auditoría	Planeación y Seguimiento a Compra Centralizada Análisis y Gestión de Requerimientos Abastecimientos Clase I Almacenamiento y Distribución Administración de Comedores de Tropa Abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes
3.	Entrega oportuna de la evidencia solicitada en la auditoría	Análisis y Gestión de Requerimientos Abastecimientos Clase I Almacenamiento y Distribución Administración de Comedores de Tropa Abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes

8.2. OBSERVACIONES

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
1.	Se recomienda fortalecer el análisis de datos para la determinación de los precios de compra, insumo para la consolidación del estudio de mercado y factor clave de éxito para soportar los resultados incluidos en indicador de economía en las compras establecidas por el subproceso.	PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPRA CENTRALIZADA
2.	Frente a la materialización de Producto no Conforme en las unidades de negocio, se recomienda identificar en los informes de producto no conforme el análisis de causas, formulando actividades a nivel nacional que mitiguen y permitan optimizar su control, tratamiento y liberación al cliente.	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
3.	Se recomienda la socialización de la actualización de la Guía de Preservación de Productos, tanto a los ingenieros de alimentos, como administradores y auxiliares de cocina, permitiendo aplicar BPM y BPA.	ADMINISTRACIÓN DE COMEDORES DE TROPA
4.	Se recomienda fortalecer el análisis de datos para la determinación de los precios de compra, insumo para la consolidación del estudio de mercado y factor clave de éxito para soportar los resultados incluidos en indicador de economía en las compras establecidas por el subproceso.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES GRASAS Y LUBRICANTES

8.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	Se efectuó verificación selectiva de los equipos de medición dispuestos para el CAD Centro y Comedor Batallón Escuela de Comunicaciones Facatativá, encontrando las siguientes novedades: - No se evidenció plaquetización de los equipos de calibración inspeccionados. - No se evidenciaron registros correspondientes a las	7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN	Dirección Administrativa – Seguridad y Salud en el Trabajo

PROCESO		MEJORAMIENTO CONTINUO	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	SUBPROCESO GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD	Código: MC-GIC-FO-24	
	TITULO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Versión No. 01	Página 6 de 10
		Fecha	03



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
	<p>verificaciones intermedias especificadas en las actividades del procedimiento PGD-S05-A24 Procedimiento Verificaciones Intermedias Basculas, Termómetros Y Termo higrómetros, en lo concerniente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de Verificaciones Intermedias. • Formatos de básculas, actas de verificación y copia de certificado de verificación intermedia de los equipos de medición. • Respuesta Oficina Principal Memorando No. 20173000322257 ALRCT-ALDAD-GSA-257 de fecha 13 de Septiembre de 2017 – Asunto Solicitud Mantenimiento Basculas. <p>Los registros expuestos por la Regional corresponden a la certificación efectuada en la vigencia 2014. A la fecha de auditoria no se evidenciaron registros físicos en la Regional de los resultados de la calibración y verificación de conformidad con lo establecido en el numeral 7.6 de la NTCGP1000:2009 – ISO 9001:2008 y el procedimiento PGD-S05-A17 Aseguramiento Metrológico V1.</p>		
2.	<p>Verificado el cumplimiento al procedimiento Código GAB-PSC-PR-03 - ELABORACION Y PERFECCIONAMIENTO CONTRATO DE COMISION, punto de control No. 7 Liberación Solicitud creación Pedido Abierto por Sociedad Comisionista de Bolsa, el cual consiste en</p> <p>"Verificar la información contenida en la solicitud de Pedido Abierto, creado o modificado para cada SCB y de conformidad con el código de liberación aplicable, realizar en el sistema ERP-SAP liberación de la solicitud del Pedido Abierto para Cada Sociedad Comisionista, en la Transacción ME54N de acuerdo a lo contemplado en el Manual de Usuario "Proceso LO-01-01-02 Bolsa de Productos",</p> <p>El aplicativo ERP-SAP no se encontraba instalado en el equipo del líder del subproceso, evidenciando que no tiene usuario del mismo.</p> <p>Por lo anterior, el no acceder a la verificación en los seguimientos y controles realizados por la coordinación del subproceso de planeación y seguimiento a compras centralizadas incumple el numeral 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.</p>	7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Dirección Cadena de Suministros-Planeación y Seguimiento a Compra Centralizada
3.	<p>El subproceso Planeación y Seguimiento a compra centralizada no ha determinado el mecanismo de evaluación de proveedores, acorde con la naturaleza de las adquisiciones realizadas a través de la bolsa mercantil de Colombia (BMC).</p> <p>Lo anterior incumple los lineamientos establecidos la NTCGP 1000:2009 7.4.1 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</p>	7.4.1 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Dirección Cadena de Suministro - Planeación y Seguimiento a Compra Centralizada

PROCESO			
MEJORAMIENTO CONTINUO			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	SUBPROCESO GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD	Código: MC-GIC-FO-24	
	TITULO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Versión No. 01	Página 7 de 10
	Fecha	03	08 2017



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
	<p>SERVICIOS, que establece que "La entidad debe evaluar y seleccionar a los proveedores con base en una selección objetiva y en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios, de acuerdo con los requisitos definidos previamente por la entidad. Deben establecerse los criterios para la selección y la evaluación de proveedores. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria derivada de éstas.</p>		
4.	<p>En la verificación realizada en el subproceso abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes, se realizó trazabilidad de la forma de Abastecimiento al cliente FAC, en donde se manifestó, que se provee mediante Carro tanque Refueller (propiedad de la ALFM), el cual se encuentra en las instalaciones del contratista (Combustibles y transportes Hernández S.A.).</p> <p>Así mismo, el subproceso manifestó que el control, seguimiento y gestión de los vehículos para transporte de combustibles es responsabilidad del Subproceso Servicios administrativos y que al igual que el carro tanque, se encontraban otros tracto camiones (propiedad de la ALFM) en las instalaciones del contratista, sin que el subproceso conociera el manejo y/o seguimiento realizado a los vehículos.</p> <p>Se realizó verificación en el subproceso Servicios Administrativos acerca del registro de entrega y/o custodia de los bienes, en las instalaciones del contratista, en donde tienen conocimiento de la situación que involucra a los vehículos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tracto camión FORD placas OCK-731 - Tracto camión KENWORTH placas OCK- 473 - Tracto camión MACK placas OCK-732 - Carro tanque internacional REFUELLER placas OCM-708 <p>Encontrando las siguientes situaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con registro de entrega por parte de la ALFM y/o custodia de los bienes por parte del contratista. - Las carpetas físicas - hojas de vida de los vehículos no cuentan con la documentación completa del vehículo. - Estos vehículos no se encuentran incluidos en el Plan preventivo y correctivo para la vigencia 2017, por lo tanto no se evidenciaron registro del mantenimiento realizado a los vehículos así como registro de la calibración a los equipos asociados a los mismos. - Acta de entrega del vehículo Carro tanque REFUELLER sin firma de la persona a quien se le hace la entrega del vehículo. - Pólizas de los vehículos con vigencia expirada 31/08/2017, se indago sobre la renovación de pólizas 	<p>4.1 REQUISITOS GENERALES Literal G</p> <p>4.2.4 CONTROL DE REGISTROS</p> <p>6.3 INFRAESTRUCTURA</p>	<p>Dirección Administrativa – Servicios Administrativos</p>

PROCESO				MEJORAMIENTO CONTINUO			
	SUBPROCESO GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD		Código: MC-GIC-F0-24				
	TITULO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA		Versión No. 01	Página 8 de 10			
		Fecha	03	08	2017		

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
	<p>encontrando que fueron adquiridas con vigencia a 31/10/2017 y se evidencio adquisición de pólizas RC Hidrocarburos adquiridas para los mismos vehículos.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidenciaron registros de las revistas realizadas a los vehículos, manifestando que se realizan, dejando registro en la minuta de seguridad del contratista, lo anterior generando incertidumbre sobre el estado de los vehículos a la fecha y manejo realizado por el contratista a los mismos. <p>Esta situación impacta en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma NTC GP 1000. 2009 Numeral 4.1 REQUISITOS GENERALES Literal G, Norma NTC ISO 9001: 2008 Numeral 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS y Norma NTC ISO 9001: 2008 Numeral 6.3 INFRAESTRUCTURA así como se está incurriendo la posibilidad de materialización de los riesgos de pérdida de activos como daño en bienes de la entidad.</p>		

9. CONCLUSIONES

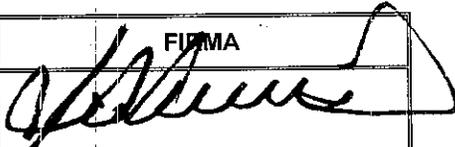
Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios, Subprocesos Almacenamiento y Distribución, Administración de Comedores de Tropa, Análisis y Gestión de Requerimientos Abastecimientos Clase I, Abastecimiento combustibles, grasas y lubricantes y Planeación y Seguimiento a compras centralizadas auditado se efectúa la evaluación a la gestión realizadas entre la Vigencia 2017, con un muestreo selectivo de salidas y su interacción, aporte e impacto a nivel nacional y regional, bajo los criterios establecidos por la NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008.

10. FECHA DE ENTREGA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO

La fecha establecida para presentar el informe final de auditoría es el 25 de octubre de 2017. El líder del proceso tendrá dos días para emitir respuesta del informe preliminar. Posteriormente, el proceso cuenta con cinco (05) días para formular los planes de mejoramiento.

11. ACEPTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de octubre del año 2017

	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
Jefe de Oficina/ Director Nacional/ Director Regional/ Coordinador de Grupo	Cr. (RA) Carlos Ernesto Camacho Diaz Director Cadena de Suministros ALFM	
Auditor Líder	Ing. Ind Ibeth Constanza Gutierrez Gomez AUDITOR PRINCIPAL	