

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																					
	TÍTULO											Código: <b>GSE-FO-13</b>									
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS											Versión No. <b>00</b>		Página 1 de 1							
	Fecha		<b>18</b>		<b>4</b>		<b>2018</b>														
<b>Fecha de Actualización del Programa</b>	<b>Viernes 22 de mayo y 19 de junio de 2020</b>																				
<b>Objetivo del programa</b>	Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2020, 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.																				
<b>Alcance del programa</b>	Ejecución de auditorías para la vigencia 2020 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																				
<b>Criterios</b>	1. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 2. Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos 3. Requisitos de los usuarios, del producto y del servicio.																				
<b>Recursos</b>	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación y equipo de auditores internos de la entidad y cuando se requiera personal idóneo externo y equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. Financieros: Presupuesto asignado para la vigencia 2020 (capacitación y viáticos- Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional). Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, correo electrónico institucional, entre otros.																				
<b>Riesgos del programa de auditoría</b>	1. No contar con el tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoría y/o para llevar a cabo las auditorías. 2. Falta de recursos financieros para realizar auditoría en sitio en las direcciones regionales, afectando la integridad y objetividad del resultado final de auditoría. 3. Directrices administrativas que afecten los recursos para la realización de auditorías. 4. Negativa por parte de los responsables de proceso frente al rol de auditor de funcionarios que pertenecen a dichas áreas por ausencia en los tiempos de auditoría.																				
<b>Procedimientos del programa de auditoría</b>	Consulta, Observación, Inspección, revisión de comprobantes, rastreo, procedimientos analíticos, confirmación.																				
AUDITORÍA DE PRIMERA PARTE																					
AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
	PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional		De apoyo	Principal	Acompañante														En Formación
OFICINA PRINCIPAL																					
Gestión de Innovación y Redes de Valor	X			Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Sandra Quiroga	Oscar Martínez						28 y 29	1							Secretario General - Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	X				Ingrid Beltrán	Yamile Munar							16 y 17								Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Planificación del Abastecimiento		X			Yamile Betancourt Vega	Oscar Martínez								1, 2 y 3							Subdirector General de Abastecimientos y Servicios
Contratación		X			Marlen Parrado	Vicky Silva							11 y 12								Subdirector General de Contratación
Operación Logística		X			Fabián Ponguta	Paula Camacho	Bryan Mosquera						11 y 12								Subdirector General de Operaciones Logísticas
Gestión Administrativa			X		Myriam Luz Bello	Julián Almeciga	Johana González						3 y 4								Directora Administrativa y del Talento Humano
Gestión del Talento Humano			X		Oscar Alexander Huertas	Julián Almeciga							2 y 3								Directora Administrativa y del Talento Humano
					Carmen Aurora Pulido																
DIRECCIONES REGIONALES																					
AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
	PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional		De apoyo	Principal	Acompañante														En Formación
Regional Amazonia	X	X		Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación	Oscar Alexander Huertas	Marlen Parrado						14 y 15								Director Regional	
Regional Centro	X	X			Fabián Ponguta	Oscar Huertas							11 y 12								Director Regional
Regional Nororiental	X	X			Fabián Ponguta	Elisa Villamil							28 y 29								Director Regional
Regional Norte	X	X			Fabián Ponguta	Paula Camacho							4, 5, 6 y 7								Director Regional
Regional Pacífico	X	X			Yamile Betancourt Vega	Emma Pemet							18 y 19								Director Regional
AUDITORÍA DE GESTIÓN	PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
	PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional		De apoyo	Principal	Acompañante														En Formación
OFICINA PRINCIPAL																					
Gestión Administrativa - Manejo de Inventarios Activos Fijos			X	Jefe Oficina de Control Interno	Yamile Andrea Munar										X					Directora Administrativa y del Talento Humano	
Gestión Administrativa - Principal Combustibles y Mantenimiento parque Automotor			X		Yamile Andrea Munar												X				
Gestión de la Contratación (Control de Publicaciones y Liquidaciones)		X			Luisa Fernanda Vargas													X			Subdirector General de Contratación
Gestión Financiera - Contabilidad, Cartera y Tesorería			X		Leidy Andrea Aparicio	Johana Patricia González											X				Directora Financiera
Ejecución presupuestal 2020	X	X	X		Leidy Andrea Aparicio														X		

