

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																	
	TÍTULO										Código: GSE-FO-13						
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										Versión No. 00	Página 1 de 1					
											Fecha:	3		4	2018		
Fecha de Actualización del Programa	Junio de 2019																
Objetivo del programa	Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2019, 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.																
Alcance del programa	Ejecución de auditorías para la vigencia 2019 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																
Criterios	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.																
Recursos	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación y Semillero de auditores de la Entidad (Auditoría Interna) y cuando se requiera personal idóneo externo. Financieros: Presupuesto asignado para la vigencia 2019 (capacitación y viáticos- Oficina de Control Interno). Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, correo electrónico institucional, entre otros. 1. No contar con el tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoría y/o para llevar a cabo las auditorías.																
Riesgos del programa de auditoría	2. Falta de recursos financieros para realizar auditoría in situ 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.																
Procedimientos del programa de auditoría	Consulta, Observación, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación.																
AUDITORÍA DE PRIMERA PARTE																	
AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO
PROCESO/REGIONAL		Principal	Acompañante	En Formación													
OFICINA PRINCIPAL																	
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Angela Carolina Cajicá	Yuby Aguacia						6							Co. Oscar Alberto Jaramillo Carrillo	
Gestión de Innovación y Redes de Valor		Leidy Andrea Aparicio	Lilia Organista						30								Adm. Miguel Angel Arevalo Luque Secretario General
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral		Oscar Martinez							5								Eco. Marlen Parrado Rodríguez
Gestión de Seguimiento y Evaluación		Diana Estrada	Oscar Huertas						15								Eco. Sandra Cano
Gestión de TICs		Oscar Huertas	Aurora Pulido						11								Co (RA) Sonia D. Gutierrez C.
Planificación del Abastecimiento		Monica Sierra	Julian Almeiga						5 y 6								Cr (RA) Ernesto Camacho
Contratación		Ingrid Nereida Beltrán	Elisa Villamil	Monica Alejandra Torres					6y7								Co (RA) Juan Carlos Collazos Encinales
Operación Logística		Fabian Ponguta	Marlen Parrado	Paula Camacho					22, 23 y 24								Cr (RA) Eduardo Rodríguez
Gestión Jurídica		Myriam Bello	Lilia Organista						10								Abo. Martha E. Cortes B.
Gestión Administrativa		Yenny Ariza	Myriam Bello						6y7								Eco. Ruth Stella Calderon
Gestión Financiera		Yenny Malaver	Elisa Villamil						21y22								Con. Claribel Vargas
Gestión del Talento Humano		Sandra Marcela Quiroga	Angela Carolina Cajicá						9y10								Eco. Ruth Stella Calderon
DIRECCIONES REGIONALES																	
Regional Suroccidente	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Sandra Nerithza Cano	Yamilé Munar						19 y 20							Cr. (RA) Carlos Eduardo Mora	
Regional Caribe		Sandra Nerithza Cano	Yamilé Munar						21 y 23							PD. Cesar Augusto Pinilla (e)	
Regional Centro		Fabian Ponguta	Angela Carolina Cajicá						16y17							Cr (RA) Nestor Camelo Piferos	
Regional Llanos Orientales		Fabian Ponguta	Marlen Parrado R						25 y 26							Cr. (ra) Faiber Clavijo	
Regional Norte		Sandra Nerithza Cano	Yamilé Munar						26 y 27							Cr (RA) Ricardo Jerez Soto	
Regional tolima Grande		Fabian Ponguta	Oscar Huertas						6 y 7							Cr (RA) Ramón H. Zuluaga M	
AUDITORÍA DE GESTIÓN																	
PROCESO/REGIONAL	Coordinador de la Auditoría	Principal	Acompañante	En Formación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO
OFICINA PRINCIPAL																	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO (NACIONAL) Rubro de Bienestar Nacional	Sandra Nerithza Cano	Yamilé Andrea Munar Bautista	Leidy Aparicio Luisa Vargas Carmen Pulido Oscar Martinez Johana Gonzalez					X									Sandra Liliana Vargas
GESTION DEL TALENTO HUMANO (Of. Principal) Situaciones Administrativas	Sandra Nerithza Cano	Carmen Aurora Pulido	Leidy Aparicio Luisa Vargas Yamilé Andrea Munar Oscar Martinez Johana Gonzalez											X			Sandra Liliana Vargas
Abastecimientos Bienes y Servicios Subdirección Nacional de Operaciones Logísticas - Dirección Financiera Cumplimiento contrato Interadministrativo de alimentación	Sandra Nerithza Cano	Martha Corredor	Oscar Martinez Yamilé Andrea Munar Leidy Aparicio Luisa Vargas										X				Cr. (RA) Eduardo Rodríguez
Gestion de TICs Protección de datos personales	Sandra Nerithza Cano	Yuby Aguacia											X				Cr. (RA) Sonia Dolly Gutierrez
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Sandra Nerithza Cano	Yamilé Andrea Munar Bautista	Oscar Alfredo Martínez											X			Cr. Oscar Alberto Jaramillo
SubDirección General de Contratación	Sandra Nerithza Cano	Luisa Fernanda Vargas	Rosa García											X			Cr. (RA) Juan Carlos Collazos
Dirección Financiera Pago de Impuestos	Sandra Nerithza Cano	Leidy Aparicio	Johana Gonzalez											X			Cont. Pub. Claribel Vargas

Direcciones Regionales																		
Dirección otros Abastecimientos Bienes y Servicios		Sandra Nerithza Cano	Oscar Martínez	Luisa Fda. Vargas	X							Cr. (RA) Carlos Ernesto Camacho						
AUDITORÍA DE TERCERA PARTE																		
AUDITORÍA EXTERNA / ENTE CERTIFICADOR		Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
PROCESO/REGIONAL		Coordinador de la Auditoría	Principal	Acompañante	En Formación													
Auditoría de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión en la certificación ISO 9001:2015		Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)											X					
INFORMES DE LEY, RELACION ENTES EXTERNOS, PROMOCIÓN DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACIÓN EN COMITES																		
Descripción y/o producto					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
Elaborar y presentar el programa anual de auditorías					28													
Auditorías de reacción inmediata																		
Auditorías Puntuales :																		
Contrato No.001-030/2018 Panadería										X								
Atlántico Contratos de Bienestar							X											
Marketing y Comunicaciones							X											
Regional Centro CADS Cota							X											
Rubro de comunicaciones Nacional					X													
Gestión Contractual Nacional										X								
Combustibles Nacional					X													
NICSP-Oficina Principal											X							
EDS Regional Tolima Grande									X									
Remisiones Regional Tolima Grande											X							
PQR 8323 Regional Nororient										X								
PQR 8315 Alcance auditoría No.07/2018								X										
PQR 8377 Regional Nororient									X									
Regional Atlántico Contratos Viveres										X								
Regional Centro Faltante Almacén								X										
Alcance Auditoría No.85 MDN: Regional Tolima Grande										X								
Alcance Auditoría No.85 MDN: Regional Centro										X								
Alcance Auditoría No.85 MDN: Regional Llanos										X								
Regional Caribe Comité de Sostenibilidad Contable										X								
Regional Tolima Grande Comité de Sostenibilidad Contable								X										
Ejecución Cajas Menores (Nacional) vigencia 2018												X						
Informe evaluación por Dependencias, Gestión Institucional					31													
Realizar análisis y seguimiento sobre el manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de la ciudadanía a la Entidad					15							15						
Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto					31			30			31			31				
Verificación de la Elaboración, Publicación y seguimientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y					10				10				10					
Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional					20													
Seguimiento al SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público						11						12						
Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI)					28							31						
Reporte de posibles actos de corrupción					10	10			10		10		10	10				
Seguimiento sobre el cumplimiento de las normas de las normas en materia de derecho de autor referente Software							15											
Seguimiento SUIT ley 962/2005 racionalización de tramites y procedimientos					12					9								
Seguimiento MIPG (FURAG II)					28													
Informe pormenorizado del Estado de Control Interno							11				10				12			
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – Con corte 31/12/2018, se evaluara en el marco del FURAG					28													
Informe rezago presupuestal (Ejecución Presupuestal)							29											
Informe de Evaluación de Control Interno Contable					28													
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno																31		
Informe del Seguimiento y avance al cumplimiento de la Ley de Archivo								29					30					
Verificar cumplimiento de la Ley 951 de 2005										28								
Verificar y Monitorear en forma permanente las acciones definidas en los Planes de Mejora en la Suite Vision																		
Análisis y publicación de indicadores de Gestión OCI					8			8			8			8				
Realizar el monitoreo Mapa de Riesgos Institucionales operativos y de corrupción y efectividad de controles.					10				10				10					
Seguimiento cumplimiento Plan de Acción OCI					8	5	5	5	5	5	5	5	5	7	5	5		
Informe evaluación Plan de Acción ALFM					28							30						
Evaluación de la rendición de cuentas, Tabulación y publicación información de la(APRC)																		
Verificar y Actualizar los Procedimientos y asistir a las reuniones de Calidad																		
Intervenir en los Comités Institucionalizados en la Entida, en los Cuales este formalizada la participación de la OCI																		
Coordinar y hacer Seguimiento a la elaboración y presentación oportuna del Cumplimiento del plan de mejoramiento con la CGR, MDN, Revisoria Fiscal y Plan de mejoramiento Institucional. Y atender los requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás entes externos.					18	20	20	17	20	20	19	20	20	18	20	20		
Coordinar la entrega de requerimientos y cumplimiento de obligaciones, contenidas en el Instrumento de Rendición de Cuentas Fiscal SIRECI y demás informes que por calendario legal y reglamentario tiene la entidad.					30													
VERSIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS																		
Número de versión		Modificaciones																
0		Versión Inicial del Documento según NMO.																
1		Ajuste de fechas de ejecución de Auditorías, Cambio Regional Amazonia por Regional Suroccidente																
Elaborado	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	Revisado	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	Aprobado	ORIGINAL FIRMADO											
	Eco. Marien Parrado R. Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Yamile Andrea Munar Coordinadora - Oficina de Control Interno		Miguel Angel Arevalo Luque Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional ( e)	Sandra Nerithza Cano Jefe Oficina de Control Interno		CR (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Director General											