

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																		
	TÍTULO			Código: GSE-FO-13		Versión No. 00		Página 1 de 1										
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			Fecha:	3	4	2018											
Fecha de Actualización del Programa	Enero 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.																	
Riesgos del programa de auditoría	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.																	
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											Responsable del proceso auditado					
		Principal	Acompañante	En Formación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROCESO/REGIONAL																		
OFICINA PRINCIPAL																		
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Angela Carolina Cajicá	Yuby Aguacia							5							Co. Oscar Alberto Jaramillo Carrillo	
Gestión de Innovación y Redes de Valor		Leidy Andrea Aparicio	Lilia Organista								7							Adm. Miguel Angel Arevalo Luque Secretario General
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral		Oscar Martinez									6							Eco. Marlen Parrado Rodríguez
Gestión de Seguimiento y Evaluación		Diana Estrada	Oscar Huertas								10							Eco. Sandra Cano
Gestión de TICS		Oscar Huertas	Aurora Pulido								11							Co (RA) Sonia D. Gutierrez C.
Planificación del Abastecimiento		Monica Sierra	Juallan Almeciga						7 y 8									Cr (RA) Ernesto Camacho
		Luisa Fda. Vargas																
Contratación		Ingrid Nereida Beltrán	Elsa Villamil	Vicky Silva	2 días						5 y 6							Co (RA) Juan Carlos Collazos Encinales
Operación Logística		Fabian Ponguta	Marlen Parrado						22, 23 y 24									Cr (RA) Eduardo Rodriguez
		Oscar Huertas																
Gestión Jurídica		Myriam Bello	Lilia Organista						31									Abo. Martha E. Cortes B.
Gestión Administrativa		Yenny Ariza	Myriam Bello						29 y 30									Eco. Ruth Stella Calderon
Gestión Financiera		Yenny Malaver	Elisa Villamil						14 y 15									Con. Claribel Vargas
Gestión del Talento Humano	Sandra Marcela Quiroga	Angela Carolina Cajicá						7									Eco. Ruth Stella Calderon	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA		DIRECCIONES REGIONALES												RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO				
Regional Amazonia	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Control Interno	Grupo Regionales														Co. (RA) Carlos Enrique Orduz Ojeda	
Regional Atlántico		Control Interno	Grupo Regionales														Cap (RA) Alfredo García	
Regional Centro		Fabian Ponguta	Angela Carolina Cajicá						8 y 9									Cr (RA) Nestor Camelo Piñeros
Regional Llanos Orientales		Fabian Ponguta	Marlen Parrado R					25 y 26										Cr. (ra) Faiber Clavijo
Regional Norte		Control Interno	Grupo Regionales															Cr (RA) Ricardo Jerez Soto
Regional tolima Grande		Fabian Ponguta	Oscar Huertas					11 y 12										Cr (RA) Ramon H. Zuluaga M
AUDITORÍA DE GESTIÓN		EQUIPO AUDITOR												RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO				
PROCESO/REGIONAL	Coordinador de la Auditoria	Principal	Acompañante	En Formación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
OFICINA PRINCIPAL																		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO (NACIONAL) Rubro de Bienestar Nacional	Sandra Nerithza Cano	Yamile Andrea Munar Bautista	Leidy Aparicio Luisa Vargas Carmen Pulido Oscar Martinez Johana Gonzalez			X											Sandra Liliana Vargas	
GESTION DEL TALENTO HUMANO (Ofc. Principal) Situaciones Administrativas	Sandra Nerithza Cano	Carmen Aurora Pulido	Leidy Aparicio Luisa Vargas Yamile 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 Yamile Andrea Munar Leidy Aparicio Luisa Vargas						X								Cr. (RA) Eduardo Rodriguez	
Gestión de TICS Protección de datos personales	Sandra Nerithza Cano	Yuby Aguacia								X							Cr. (RA) Sonia Dolly Gutierrez	
Gestión de Direccinamiento Estratégico	Sandra Nerithza Cano	Yamile 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 EXTERNA / ENTE CERTIFICADOR		EQUIPO AUDITOR												RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO				
PROCESO/REGIONAL	Coordinador de la Auditoria	Principal	Acompañante	En Formación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
Auditoria de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión en la certificación ISO 9001:2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)													X				

PROCESO							
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO			Código: GSE-FO-13			
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			Versión No. 00			
Fecha de Actualización del Programa		Enero de 2019					
VERSIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS							
Número de versión		Modificaciones					
0		Versión Inicial del Documento según NMO.					
Elaborado	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	Revisado	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	Aprobado	ORIGINAL FIRMADO
	Eco. Marlen 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 Neritza Cano Jefe Oficina de Control Interno		CR (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Director General