



PROCESO					GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO INFORME DE AUDITORIA INTERNA				Código: GSE-FO-12				
					Versión No. 00		Página 1 de 2		
					Fecha:	14	06	2018	

Proceso y/o tema auditado:	Desarrollo Organizacional Y Gestión Integral		No. Auditoria	
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE		CARGO	
	Luz Stella Beltran Rodriguez		Profesional del Defensa Encargada de las funciones de la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
	Economista, Marlen Parrado Rodriguez		Coordinadora Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	
	Sandra Liliana Vargas		Profesional de Defensa	
	Fabian Ponguta		Profesional de Defensa	
	Camilo Toloza		Profesional de Defensa	
	Angelica Cajicá		Profesional de Defensa	
Equipo auditor:	NOMBRE		ROL	
	Yuri Daianny Ruiz Franco		Auditor Líder	
	Myriam Luz Bello Morales		Auditor Acompañante	
Objetivo auditoría:	Verificar el cumplimiento normativo, sistemas de información y mejoramiento implementados dentro del proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.			
Alcance auditoría:	Realizar auditoria de calidad al proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, el día 31 de mayo de 2018, para verificar los documentos y normativas asociadas.			
Periodo de la auditoría:	31 de mayo 2018		Lugar:	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Introducción y contextualización:
Hallazgos:



TITULO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: GSE-FO-12

Versión No. 00

Página 1 de 2

Fecha:


14

06

2018



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	<p>Durante la verificación de la Caracterización del proceso, sus procedimientos, formatos, manuales y guías, se encontró debilidades en la estructuración de los mismos como lo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar la Caracterización del proceso respecto a la actividad del verificar, pues la actividad planteada es parte de actividades del hacer, y verificar el nombre de los procedimientos relacionados versus lo que tienen cargado en la herramienta SVE. • Se evidencio que el procedimiento de Gestión del cambio es totalmente nuevo para la Entidad, no se ha socializado ni se es claro para que se debe utilizar exactamente. Es una copia exacta del procedimiento que tienen la Unidad para la atención y reparación Integral de víctimas. • El procedimiento de administración del sistema de Gestión y Garantía de Calidad no cuenta con definiciones, se debe mejorar los puntos de control e incluir en los registros los formatos respectivos con los cuales cuenta el proceso, verificar semántica. • Publicar en la SVE los manuales, guías y demás documentos soportes para la ejecución de las actividades del proceso. • Se tienen los formatos definidos para cada uno de los archivos que se deben trabajar para el SIG, sin embargo, no se cuenta con la definición, guía o manual del manejo de la Entidad corporativa, y así mismo no se está aplicando el manual de uso de imagen Gráfica del GSED para el uso de los Logos que se utilizan en los formatos. • No se evidencio en la Página Web de la Entidad el Plan Anticorrupción publicado y política de calidad. 	4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos.	Desarrollo Organizacional Y Gestión Integral

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La mejor de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	14	06	2018

	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe garantizar la función de liderar el desarrollo, ejecución y sostenimiento del SIG y MIPG a través de estrategias y acciones que fortalezcan y faciliten el mejoramiento del desempeño institucional, en términos de calidad del servicio, cumplimiento de metas. • Se debe cargar el manual Integrado de gestión que sea legible en la SVE. • Trabajar en equipo con todos los procesos para garantizar la correcta integración y engranaje del sistema. <p>(BENEFICIO AUDITORIA).</p>		
2	No se evidencia que cuenten con un plan de comunicaciones, el cual debe ser el insumo para el proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral, para el cumplimiento de su objetivo y alcance.	7.5 Información documentada	Grupo de comunicaciones estratégicas y mercadeo
3	Se evidencia que cuentan hallazgos abiertos no han realizado los respectivos cierres de estos, y ya cuentan con las evidencias para cierre.	7.5 Información documentada 10.2 No conformidad y acción correctiva	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

Recomendaciones:

- Se debe cambiar la caracterización y procedimientos realizando los ajustes necesarios, incluyendo puntos de control y relacionando todos los anexos necesarios para la ejecución de los mismos.
- Es bueno y está bien tomar referencia de otras entidades para ajustar los procedimientos y tomar como modelo sus procedimientos; pero se debe ajustar y dar un valor a la ENTIDAD y no dejar la copia exacta.

PROCESO

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: GSE-FO-12

Versión No. 00

Página 1 de 2

Fecha:

14

06

2018



- Se debe publicar la matriz de comunicaciones, realizando los ajustes necesarios de acuerdo a lo evidenciado (quien, como, cuando y a quien comunica).
- Realizar verificación de la documentación en la página Web de la Entidad que se encuentre actualizada y publicada en el lugar correcto para verificación y consulta de la misma por parte de cualquier persona.
- Se deben buscar estrategias para garantizar que toda la Entidad se involucre y conozca el SIG, y la importancia para la Organización. (ejecutar campañas, socializaciones, conferencias.)
- Se debe socializar el manual Integrado de Gestión a todos los funcionarios de la Entidad.
- Elaborar y socializar el manual de comunicaciones a toda la Entidad con los lineamientos claros para las respectivas matrices de comunicaciones de los procesos; trabajando en conjunto con desarrollo Organizacional y Gestión Integral.

Fortalezas:

- Conocimiento del proceso, trabajo en equipo, disposición para el suministro de la información.
- Competencia y recursos.

Fecha de informes de auditoría: 5 de junio de 2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yuri Daianny Ruiz Franco	Auditor Líder	<i>Jos. Daianny Ruiz Franco</i>
Myriam Luz Bello Morales	Auditor Acompañante	