

PROCESO

**GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b></p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. <b>00</b>		Página 1 de 2	
		Fecha:	<b>22</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>
 <p><small>Grupo de Asesoría y Asistencia de la Defensa</small></p>					

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	No. Auditoria
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
	Jose Fernando Vargas Adriana Cifuentes Ana Pinto Maria Madrigal Angelica Rodriguez Karen Rincon Luz Hincapie Rosa Duran Monica Sierra Mayerly Sanchez Nayibe Muñoz Héctor Sandoval Marina Ariza Ruth Villamil Panis Puche	Asesor Analista Técnico Auxiliar Auxiliar Técnico Profesional Profesional Técnico Profesional Técnico Profesional Técnico Técnico Profesional
<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>
	Sandra Marcela Quiroga Pabón Angelica Maria Acero Rojas Vicky Andrea Silva Archila	Lider Auditor Acompañante Auditor Acompañante
<b>Objetivo auditoría:</b>	Verificar Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el proceso de Gestión de la Contratación , evaluando la compatibilidad y alineación de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión con la política del SIG y los objetivos estratégicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, contribuyendo así con la mejora del Sistema Integrado de Gestión, desempeño, de acuerdo con lo estipulado en la satisfacción y servicio del cliente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en pro de la mejora del Sistema Integrado y de la ALFM.	
<b>Alcance auditoría:</b>	El alcance de esta auditoría se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el proceso de Gestión de la Contratación, evaluando la compatibilidad y alineación de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión con la política del SIG y los objetivos estratégicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, contribuyendo así con la mejora del Sistema Integrado de Gestión, desempeño, de acuerdo con lo estipulado en la satisfacción y servicio del cliente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en pro de la mejora del Sistema Integrado y de la ALFM.	
<b>Periodo de la auditoría:</b>	Enero a marzo 2018	<b>Lugar:</b> Oficina Principal

**Introducción y contextualización:**

54





TITULO

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

Código: GSE-FO-12

Versión No. 00

Página 1 de 2

Fecha:

22

03

2018



Se realizó la auditoría mediante entrevistas a todos los funcionarios de la Subdirección de Contratación y Gestión de la Plataformática, de verificación de los datos a reportar a través de la plataforma SUIIT, de los meses de mayo y junio de 2018.

**Hallazgos:**

(9)

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	Durante la entrevista los funcionarios del proceso Gestión de la Contratación se evidenció el desconocimiento en las herramientas ofimáticas de la entidad donde se adecua el NMO de la entidad (SUIIT), a pesar de haber sido citados para diferentes capacitaciones a las cuales no asistieron evidenciándose la falta de comunicación entre el Líder del proceso y sus funcionarios.	<p>4. Contexto de la organización (Todo el numeral, teniendo en cuenta que desde la plataforma se conoce el sistema de gestión completa de la entidad)</p> <p>5.3. Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización, literal d) Asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización</p> <p>7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos</p> <p>7.4 Comunicación</p>	ACCIÓN CORRECTIVA
2	No obstante la mayoría del personal auditado estuvo atento a la auditoría realizada, fue necesario por parte del auditor líder solicitar colaboración para su desarrollo	<p>7.2. Competencia</p> <p>7.3 Toma de conciencia literales c y d</p>	ACCIÓN CORRECTIVA
3	Se evidencia 8 acciones de mejora vencidas desde la vigencia 2016.	<p>6.1. Acciones Para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>9.3.2. Entradas de la Revisión por la Dirección, literal c</p> <p>10. Mejora</p>	NO CONFORMIDAD
4	Se evidenció en la plataforma SUIIT 9 acciones de mejora sin formular, dentro del periodo establecido	<p>9.1.3. Análisis y Evaluación</p> <p>10. Mejora</p>	NO CONFORMIDAD
6	Se evidenció en la plataforma SUIIT que se tiene 7 formulaciones de acciones de mejora sin la aceptación por parte del líder del proceso	<p>9.1.3. Análisis y Evaluación</p> <p>10. Mejora</p>	NO CONFORMIDAD

55



PROCESO

GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: GSE-FO-12

Versión No. 00

Página 1 de 2

Fecha:

22

03

2018



7	Se evidencia el vencimiento del hallazgo N°19 del plan de mejoramiento de la Contraloría	10. Mejora	NO CONFORMIDAD
8	Se evidencia por el grupo auditor que el personal auditado maneja altos niveles de estrés	7.1.4 Ambiente en la operación de los procesos	ACCION CORRECTIVA
9	Se evidencia falta de personal en la subdirección, tanto para el desarrollo de las actividades propias del grupo como para atender y cumplir de manera eficaz el SIG	7.1.2 Personas	ACCIÓN CORRECTIVA
10	Se evidencia equivocaciones en el diligenciamiento en los formatos de los procedimientos del proceso y la caracterización	7.5 Información Documentada	Beneficio de Auditoría – El proceso Gestión de la Contratación remite correo electrónico con los cambios observados
11	Se evidencio la falta de medición de los indicadores y su respectiva publicación	9. Evaluación del desempeño	NO CONFORMIDAD

Recomendaciones:

1. Convocar, mediante el proceso encargado a los ciudadanos para provisionar los cargos que se encuentran libres en la Subdirección de Contratos.
2. Programar capacitaciones para todo el personal de la Subdirección de contratos en la Plataforma SUIT VISION.

Fortalezas:

1. El personal auditado tiene claras sus actividades, así como el conocimiento de la entidad y del proceso Gestión de la Contratación
2. Los procesos contractuales tienen una adecuada publicación en el SECOP, acorde con la normatividad vigente en la materia.

Fecha de informes de auditoría: (12) 21/05/2018

Nombre, cargo y firma del equipo auditor: (13)

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra H Quirós P	Auditor Udes	

