

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros. Por nuestra Patria. Por Colombia.</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 1 de 15</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>	

<p>Proceso y/o tema auditado:</p>	<p>Gestión de la Contratación</p>	<p>No. Auditoria 07</p>																
<p>Nombre y Cargo de los Auditados:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cr (RA) Juan Carlos Collazos Encinales</td> <td>Subdirector General de Contratos</td> </tr> <tr> <td>Rosa Yaneth Fuentes Morera</td> <td>Coordinadora Precontractual</td> </tr> <tr> <td>Maria Virginia Guzmán Urazan</td> <td>Coordinadora Contractual</td> </tr> <tr> <td>Monica Alexandra Sierra Parra</td> <td>Profesional de Defensa</td> </tr> <tr> <td>Blanca Ines Puentes Murillo</td> <td>Profesional de Defensa</td> </tr> <tr> <td>Ruth Nataly Villamil Rodriguez</td> <td>Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa</td> </tr> <tr> <td>Ana Yazmeli Pinto Porras</td> <td>Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	Cr (RA) Juan Carlos Collazos Encinales	Subdirector General de Contratos	Rosa Yaneth Fuentes Morera	Coordinadora Precontractual	Maria Virginia Guzmán Urazan	Coordinadora Contractual	Monica Alexandra Sierra Parra	Profesional de Defensa	Blanca Ines Puentes Murillo	Profesional de Defensa	Ruth Nataly Villamil Rodriguez	Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa	Ana Yazmeli Pinto Porras	Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa
NOMBRE	CARGO																	
Cr (RA) Juan Carlos Collazos Encinales	Subdirector General de Contratos																	
Rosa Yaneth Fuentes Morera	Coordinadora Precontractual																	
Maria Virginia Guzmán Urazan	Coordinadora Contractual																	
Monica Alexandra Sierra Parra	Profesional de Defensa																	
Blanca Ines Puentes Murillo	Profesional de Defensa																	
Ruth Nataly Villamil Rodriguez	Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa																	
Ana Yazmeli Pinto Porras	Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa																	
<p>Equipo auditor:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>ROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingrid Nereida Beltrán Pulido</td> <td>Auditor Principal</td> </tr> <tr> <td>Elisa Enidia Villamil Rodriguez</td> <td>Auditor Acompañante</td> </tr> <tr> <td>Monica Alejandra Torres Tabares</td> <td>Auditor en Formación</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	ROL	Ingrid Nereida Beltrán Pulido	Auditor Principal	Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Auditor Acompañante	Monica Alejandra Torres Tabares	Auditor en Formación								
NOMBRE	ROL																	
Ingrid Nereida Beltrán Pulido	Auditor Principal																	
Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Auditor Acompañante																	
Monica Alejandra Torres Tabares	Auditor en Formación																	
<p>Objetivo auditoría:</p>	<p>Verificar el cumplimiento normativo, sistemas de información y mejoramiento implementados dentro del proceso Gestión de la Contratación.</p>																	
<p>Alcance auditoría:</p>	<p>Realizar auditoria de calidad al proceso de Gestión de Contratación los días 06 y 07 de junio de 2019, para verificar los documentos y normatividad asociada.</p>																	

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 2 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>

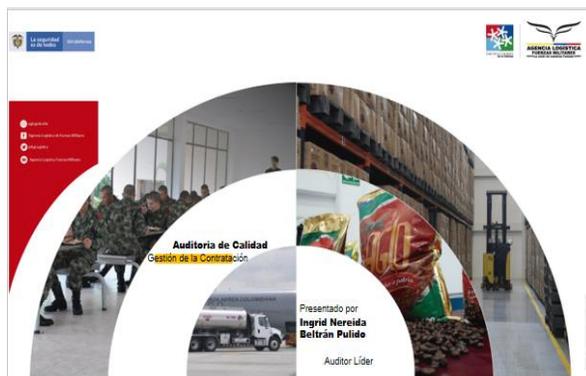


Introducción y Contextualización

El día 04 de junio 2019 se remitió vía correo electrónico el Plan de Auditoria que se llevaría a cabo para el Proceso Gestión de la Contratación.

El día 06 de junio 2019 siendo las 8:00 am, se llevó a cabo en la Subdirección General de Contratos, la reunión de apertura de la auditoria de calidad del Proceso de Gestión de la Contratación, en la cual se reúnen todos los funcionarios y auditores correspondientes.

Se realizó la presentación del equipo auditor, se da a conocer el objetivo y el alcance de la auditoría y se presenta el plan de auditoria junto con el cronograma de trabajo, el cual fue enviado previamente.



GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 3 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Fuerza Militar, con Calidad Humana</p>			

PLAN DE AUDITORÍA

CRONOGRAMA				
No.	ACTIVIDAD A REALIZAR	DIA 06 JUNIO	LUGAR	FECHA
1	Apertura de la auditoria	08:00 - 8:30 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19
2	Verificar las entradas requeridas y salidas esperadas del Proceso Gestión de la Contratación - Caracterización, PQRS y Manejo de Comunicaciones	08:30 - 10:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19
3	Verificación del proceso de Gestión de la Contratación en cuanto a la eficacia de las acciones tomadas para afrontar Riesgos y Oportunidades, indicadores, Mejoras, Salidas No Conformes y métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.	10:00 - 12:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19
	Almuerzo	12:00 - 13:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19
4	Reunión equipo auditor	13:00 - 14:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19
5	Verificación de la Guía para la Evaluación, Selección, Seguimiento del Desempeño y Reevaluación de Proveedores	14:00 - 16:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19
6	Verificación del Manual de Contratación	14:00 - 16:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19
7	Reunión equipo auditor	16:00 - 18:30 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	6-jun-19

PLAN DE AUDITORÍA

CRONOGRAMA				
No.	ACTIVIDAD A REALIZAR	DIA 07 JUNIO	LUGAR	FECHA
8	Procedimiento Contratación - Selección y Evaluación de Contratistas	7:30 - 9:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	7-jun-19
9	Procedimiento Suscripción y Ejecución de Contratos Interadministrativos / Convenios / Actas de Acuerdo	9:00 - 10:30 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	7-jun-19
10	Procedimiento Ejecución y Seguimiento de Contratos Administrativos	10:30 - 12:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	7-jun-19
	Almuerzo	12:00 - 13:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	7-jun-19
11	Reunión equipo auditor	13:00 - 14:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	7-jun-19
12	Preparación informe preliminar	14:00 - 15:30 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	7-jun-19
13	Cierre de la auditoria	15:30 - 16:00 horas	Oficina de Contratos - Sede Principal ALFMI	7-jun-19

REFLEXIÓN



Gracias

A las 8:30 am del mismo día, se da inicio y cumplimiento del cronograma propuesto para la auditoria, según lo establecido en el plan.

Mediante la herramienta de entrevista se surte la auditoria, y a su vez se hace la revisión detallada de todos los documentos que integran el proceso: caracterización, procedimientos, normograma, riesgos, oportunidades, PQRS, indicadores, planes, programas y formatos.

Una vez se culminaron las entrevistas, a cada uno de los funcionarios auditados se les dieron las recomendaciones puntuales y los aspectos a mejorar en cuanto a lo evidenciado dentro de las áreas del proceso.

Se llevo a feliz término la auditoria, se contó con el apoyo necesario de todo el personal para la verificación de la gestión del proceso y sus respectivos procedimientos.

Se realizó la reunión de cierre de la auditoria, mediante la cual se presentaron los aspectos que fueron mencionados en el informe preliminar, así mismo se agradeció a todo el personal la disposición para la auditoria y

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Armada</small></p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 4 de 15</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>	

el suministro de la información requerida.

El día 17 junio 2019, mediante correo electrónico se remitió a la Subdirección General de Contratación el informe preliminar de la auditoria de calidad, y se informó que, a partir de esta fecha, tenían cinco (5) días hábiles para presentar observaciones y tomar el beneficio de auditoria para subsanar el hallazgo evidenciado.

La Subdirección General de Contratación, mediante el Memorando No.20196000351643-ALSGC-600 del 21 de junio 2019 da respuesta a las observaciones del informe preliminar, a continuación, se desagrega lo reportado en el informe y la respuesta emitida por el proceso:

INFORME PRELIMINAR:

Aleatoriamente en el transcurso de la auditoria se realizó una encuesta de calidad con el fin de verificar el conocimiento frente el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, se tomó una muestra de 10 funcionarios, arrojando los siguientes resultados:

No.	PREGUNTA	PUNTUACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	¿A qué tipo de proceso pertenece? ¿Cómo se llama el proceso donde desempeña sus funciones?	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1
2	¿Nombre los procedimientos que hacen parte del proceso en el cual desempeña sus funciones?	1	0	0	0	1	1	0,5	0,5	1	1	1
3	¿Nombre tres principios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares?	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	¿Nombre tres valores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares?	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3
5	¿Nombre al menos 2 de las 5 estrategias de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares?	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		10	3	3	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	7

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia falta de conocimiento en cuanto a los principios de la ALFM y las estrategias de la Dirección General; por lo tanto, es necesario capacitar a los funcionarios con el fin de fortalecer estos temas, ya que solo un (1) funcionario equivalente al 10% de la muestra obtuvo un puntaje de 7 sobre los 10 puntos evaluados.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 5 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



Y el 90% de la muestra, obtuvo puntajes de cinco (5) y menores así:

Dos (2) funcionarios, equivalente al 20% de la muestra obtuvieron un puntaje de 5 sobre los 10 puntos evaluados; dos (2) funcionarios, equivalente al 20% de la muestra obtuvieron un puntaje de 4,5 sobre los 10 puntos evaluados; dos (2) funcionarios, equivalente al 20% de la muestra obtuvieron un puntaje 4 sobre los 10 puntos evaluados; un (1) funcionario equivalente al 10% de la muestra obtuvo un puntaje 3,5 sobre los 10 puntos evaluados y dos (2) funcionarios, equivalente al 20% de la muestra obtuvieron un puntaje 3 sobre los 10 puntos evaluados.

RESPUESTA:

Con relación a las recomendaciones de sensibilización y capacitación a todo el personal sobre el SGC, nos permitimos confirmar que la Subdirección de Contratación ha programado y desarrollado capacitaciones con relación al sistema de gestión de calidad realizadas el 5 y 12 de abril de 2019 e igualmente a nivel nacional el 23 de mayo de 2019, de acuerdo con las listas de asistencia adjuntas, sin embargo se tendrá en cuenta la recomendación para programar y desarrollar más capacitaciones al personal que hace parte del proceso del sistema de gestión y demás temas de interés relacionado con la Entidad.

CONCLUSIÓN:

Se enviaron los soportes de las capacitaciones realizadas los días 5 y 12 de abril 2019 y el día 23 de mayo 2019 con las regionales y así mismo según lo informado tendrán en cuenta la recomendación para programar capacitación del personal de la Subdirección.

INFORME PRELIMINAR:

Se evidencia el liderazgo y el conocimiento del Subdirector General de Contratación en cuanto al área a su cargo, siendo visible su gestión en la propuesta de la nueva estructura del proceso. Es importante mencionar que según lo informado esta estructura ya fue avalada por la Alta Dirección, pero no se soportó con el documento que la aprobó, de esta manera es necesario que una vez se cuente con el respectivo soporte, esta sea alineada al Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la entidad.

RESPUESTA:

No se dio respuesta del requerimiento.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, con Corresponsabilidad</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 6 de 15</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>	

CONCLUSIÓN:

No se adjuntó el soporte solicitado mediante el cual fue avalada la nueva estructura del proceso.

INFORME PRELIMINAR:

Se realizó la revisión y verificación de toda la documentación correspondiente al proceso Gestión de la Contratación, así como los puntos de control y seguimiento del proceso, donde se evidenciaron los siguientes puntos a tener en cuenta:

1. MANUAL Y GUÍA

Se debe realizar la actualización del Manual de Contratación y la Guía para la Evaluación, Selección, Seguimiento del Desempeño y Reevaluación de Proveedores, con el fin de que sean alineados en su contenido.

RESPUESTA:

Se tendrá en cuenta la recomendación para programar y desarrollar su actualización.

CONCLUSIÓN:

Se acepto la recomendación y van a programar y desarrollar la actualización del Manual y de la Guía.

2. FORMATOS

Se evidencio que algunos de los formatos empleados no corresponden a los vigentes cargados en la SVE:

- Formato CT-FO-36 de fecha 14.03.2018 Hoja de Vida Contrato interadministrativos / convenios / actas de acuerdo.
Se tomo aleatoriamente un contrato, el cual corresponde a ISAGEN S.A, en el cual se evidencio que el formato empleado no es el vigente que se encuentra publicado en la SVE; toda vez que el formato adjunto era llamado “cuadro control y seguimiento contrato interadministrativo” y tampoco no tenía código, pero su contexto era el mismo que el del formato vigente CT-FO-36 Hoja de Vida Contrato interadministrativos / convenios / actas de acuerdo.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa del Ministerio de Defensa</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 7 de 15</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>	

- Formato CT-FO-27 de fecha 08.03.2018 Evaluación Jurídica
De acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento Precontractual para la Selección y Evaluación de Contratistas” se debe diligenciar el formato CT-FO-27 Evaluación Jurídica, al tomar como muestra el Contrato No.001-093-2019, se observó que el formato empleado fue CT-FO-28 de fecha 09.03.2018 el cual no corresponde al formato vigente establecido y publicado en la plataforma Suite Visión Empresarial.
- Formato CT- FO-17 correspondiente al área precontractual, se evidencio que en la lista de verificación de la plataforma SVE aparece como “Acta de Notificación de Supervisión” pero el nombre del formato que se diligencia en la actualidad es “Acto de Notificación Supervisión” por lo que se requiere unificar y realizar la respectiva solicitud de modificación al Grupo de Desarrollo Organizacional, ya sea para ajustar el formato o en la lista de verificación que se visualiza a través de la SVE. Lo cual se observó en el Contrato No.001-093-2019.

RESPUESTA:

- Se evidenció que alguno de los formatos empleados no corresponde a los vigentes cargados en la Suite Visión Empresarial.

Se adjunta como beneficio de auditoria el formato de Hoja de Vida de contratos Interadministrativos CT-FO-36 y Formato de evaluación jurídica CT-FO-27.

- En el formato CT-FO-17 correspondiente al área precontractual se evidencio en la lista de verificación de la plataforma SVE aparece como “acta de notificación del supervisor”, pero el nombre del formato que se diligencia en la actualidad es “Acto de Notificación Supervisor”

Se envió correo el 19 de junio de 2019 a la oficina de planeación, solicitando la correspondiente corrección en la plataforma.

CONCLUSIÓN:

- Formato CT-FO-36: se envió un archivo excel en el cual se verifica que se esta diligenciando el formato que se encuentra vigente en la SVE.
- Formato CT-FO-27: se adjuntaron soportes correspondientes a dos evaluaciones jurídicas en las cuales se

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 8 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



evidencia el empleo del formato vigente en el SVE, correspondientes a los siguientes procesos:

- Selección Abreviada No.002-078-2019 del 13 de marzo 2019
- Mínima Cuantía No.002-109-2019 del 13 de mayo 2019
- Formato CT- FO-17: el 19 de junio del 2019 mediante correo electrónico se solicitó a la Oficina de Planeación la corrección del nombre de la lista de verificación que se visualiza a través de la SVE por “Acto de Notificación Supervisión”.
- Se verifico la plataforma SVE y se evidencio que la Oficina de Planeación, a fecha 3 de julio 2019, no ha realizado dicho ajuste:

Información Documento Acto de Notificación Supervisor V01.doc

Estado	Activo
Nombre	Acta de Notificación Supervisor
Descripción	Acta de notificación supervisor proceso contractual
Código	CT-FO-17
Tipo Documento	Formato
Flujo Documento	Flujo Documentación Detalle
Usuario Responsable	Angela Carolina Cajica Rusinke
Proceso	Gestión de la Contratación (NMO)
Área organizativa	Gestión Precontractual
Documento referente	
Palabras Claves	Acta, Notificación, Supervisor
Versión Actual	1
Fecha Versión Actual	06/feb/2019 15:38:19

3. PROCEDIMIENTOS

Es necesario verificar los procedimientos en su contenido, con el fin de que los registros que no se están utilizando y no generan valor sean reevaluados, para determinar si es útil dejarlos integrados en el procedimiento ya que de no usarse y estar documentados podrían generar un hallazgo.

En los procedimientos “Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo” y “Precontractual para la selección y evaluación de contratistas, no se evidenció la medición de los controles que en la actualidad se están efectuando, por lo que se deben generar los indicadores correspondientes.

El procedimiento “Ejecución y Seguimiento de contratos Administrativos”, dentro de su objetivo y alcance no contempla la solución de novedades post-contractuales que se puedan presentar después de la liquidación del contrato, por ello se debe actualizar.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 02		Pág. 9 de 15	
		Fecha:	04	04	2019



El procedimiento correspondiente al área precontractual, en la lista de verificación de la plataforma SVE aparece como “*Procedimiento Contratación - Selección y Evaluación de Contratistas*” pero el nombre del que se encuentra en el documento publicado es “*Procedimiento Precontractual para la Selección y Evaluación de Contratistas*”, por lo tanto se requiere unificar y realizar la respectiva solicitud de modificación al Grupo de Desarrollo Organizacional, ya sea para ajustar el nombre en el documento o en la lista de verificación que se visualiza a través de la SVE.

RESPUESTA:

Las observaciones presentadas a los procedimientos se tendrán en cuenta en la programación y actualización de los mismos, con relación al ajuste del nombre del procedimiento “*Procedimiento contratación-selección y evaluación de contratistas*” se envió correo a la oficina de planeación el 19 de junio de 2019, solicitando el correspondiente ajuste.

CONCLUSIÓN:

Se acepto la recomendación del informe preliminar y proponen la actualización de los procedimientos.

El 19 de junio del 2019 mediante correo electrónico se solicitó a la Oficina de Planeación el ajuste del nombre del procedimiento CT-PR-03 en la lista de verificación que se visualiza a través de la SVE, con el fin de que quede como en el documento; se verifico la plataforma SVE y se evidencio que la Oficina de Planeación, a fecha 3 de julio 2019, no ha realizado dicho ajuste:

Información Documento		 Procedimiento Contratación - Selección y Evaluación de Contratistas V01.pdf
Estado	Activo	
Nombre	Procedimiento Contratación - Selección y Evaluación de Contratistas	
Descripción	Procedimiento selección y evaluación de contratistas.	
Código	CT-PR-03	
Tipo Documento	Procedimiento	
Flujo Documento	Flujo Documentación	Detalle
Usuario Responsable	Angela Carolina Cajica Rusinke	
Proceso	Gestión de la Contratación (NMO)	
Área organizativa	Gestión Precontractual	
Documento referente		
Palabras Claves	Procedimiento, Contractual, Evaluación, Selección, Contratista	
Versión Actual	1	
Fecha Versión Actual	28/ago/2018 12:08:23	

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 10 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



INDICADORES

Se evidencio que se realizan algunos controles dentro de las áreas del proceso, pero en la actualidad no se están midiendo, lo que no genera valor en la gestión, por lo tanto, se deben crear indicadores para cada área.

En el indicador de “*liquidación de contratos*” se debe aclarar que aplica solo para subcontratos, así mismo se evidencio que en la última medición no se cumplió con la meta establecida, por ello se recomienda que reevalúe la meta.

En el indicador de “*Satisfacción del Cliente*” se evidencio que se mide a través de una encuesta realizada al supervisor del contrato, por lo que se recomienda medir la satisfacción real del cliente final.

RESPUESTA:

Se tendrán en cuenta las observaciones y se realizará la correspondiente revisión para la actualización de los indicadores.

CONCLUSIÓN:

Se informa que se tendrá en cuenta la observación del informe preliminar y realizarán la revisión y actualización de los indicadores.

PQRS

Se requiere tener un mayor control y seguimiento en cuanto a las repuestas de PQRS, ya que se evidencio que a la solicitud PQR No.8676 de fecha 29/03/2019 no se le dio respuesta dentro de los términos establecidos, por ello fue reportada en el informe de PQRD para el mes de abril de 2019 dentro de los vencidos.

RESPUESTA:

Se adjunta como beneficio de auditoria evidencia del seguimiento a la PQRS en la plataforma ejemplo PQRS 8944 vence 03-07-2019, cerrada 17-06-2019, 8939 vence 02-07-2019 cerrada 14-06-2019, 8915 vence 21-06-2019 cerrada 14-06-2019, 8909 vence 17-06-2019 cerrada 13-06-2019.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 11 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



CONCLUSIÓN:

Se soporto el seguimiento que en la actualidad esta realizando el proceso, para evitar que se repita la novedad presentada con la PQR No.8676 de fecha 29/03/2019, a la cual no se le dio respuesta oportunamente; se logró evidenciar la mejora según el adjunto:

No. solicitud	Código solicitud (captcha)	Número de identificación	Fecha solicitud	Fecha vencimiento	Estado	Acciones	Fecha Cierre Solicitud	Medio de recepción de la solicitud
Solicitud PQR #8944	f58336	73121460	06/17/2019 - 11:54	Miércoles, Julio 3, 2019	En trámite	 	Lunes, Junio 17, 2019 - 11:56	
Solicitud PQR #8939	d810be	0000	06/14/2019 - 09:34	Martes, Julio 2, 2019	En trámite	 	Viernes, Junio 14, 2019 - 09:35	
Solicitud PQR #8915	53269f	52903243	06/07/2019 - 10:30	Viernes, Junio 21, 2019	Cerrado	 	Viernes, Junio 14, 2019 - 16:37	Módulo PQRD
Solicitud PQR #8909	569b37	0000	06/04/2019 - 16:07	Lunes, Junio 17, 2019	Cerrado	 	Jueves, Junio 13, 2019 - 08:55	Correo Electrónico
Solicitud PQR #8900	fd8a3f	1098616374	05/31/2019 - 08:58	Viernes, Junio 14, 2019	Cerrado	 	Jueves, Junio 13, 2019 - 08:23	Documento físico
Solicitud PQR #8899	c013d0	79508729	05/30/2019 - 16:30	Viernes, Junio 14, 2019	Cerrado	 	Miércoles, Junio 12, 2019 - 16:15	Módulo PQRD
Solicitud PQR #8891	a5e9ec	19405464	05/29/2019 - 12:49	Jueves, Junio 13, 2019	Cerrado	 	Miércoles, Junio 12, 2019 - 16:20	Módulo PQRD
Solicitud PQR #8873	1002ac	0000	05/23/2019 - 14:57	Miércoles, Junio 19, 2019	Cerrado	 	Viernes, Junio 14, 2019 - 16:34	Correo Electrónico
Solicitud PQR #8848	ebcba3	830.097.141-8	05/15/2019 - 09:58	Martes, Julio 2, 2019	Tiempo extendido	 	Jueves, Mayo 16, 2019 - 10:54	Módulo PQRD
Solicitud PQR #8844	cefa3b	0000	05/14/2019 - 14:51	Martes, Junio 18, 2019	Cerrado	 	Martes, Junio 18, 2019 - 09:21	Correo Electrónico

RIESGOS

Se evidencio que el riesgo “No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea” se materializo, pero se observó que a la fecha se tiene el control para evitar la incidencia, así mismo se suministraron los soportes de capacitación.

Los funcionarios responsables de las oportunidades previamente identificadas para el proceso, no tienen conocimiento sobre la gestión y manejo de las mismas, ya que cuando se indago no se obtuvo respuesta; dicho desconocimiento podría acarrear la materialización de un riesgo, por ello se recomienda realizar las respectivas socializaciones y documentar los soportes correspondientes referentes a estas.

RESPUESTA:

La Subdirección de Contratación ha programado y desarrollado capacitaciones con relación al sistema de gestión de calidad realizadas el 5 y 12 de abril de 2019 e igualmente a nivel nacional el 23 de mayo de 2019, de acuerdo

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 02		Pág. 12 de 15	
		Fecha:	04	04	2019

con las listas de asistencia adjuntas, sin embargo se tendrá en cuenta la recomendación para programar y desarrollar más capacitaciones al personal que hace parte del proceso del Sistema de Gestión y demás temas de interés relacionado con la Entidad.

CONCLUSIÓN:

Se acepta la recomendación del informe preliminar en cuanto a desarrollar más capacitaciones para el personal del proceso.

SUITE VISION EMPRESARIAL

Se evidencia que algunos funcionarios no tienen claro el manejo de la herramienta SVE, a su vez no conocen las oportunidades y riesgos del proceso, por ello se hace necesaria capacitación.

Se evidencio que la funcionaria Blanca Puentes, no tiene acceso a la SVE, cuando se intentó ingresar el sistema sale “acceso no autorizado”, por ello se solicitó informar a la oficina de planeación la novedad que según lo indicado es repetitivo, a su vez se recomienda verificar el acceso de todos los usuarios.

RESPUESTA:

La Subdirección de Contratación ha programado y desarrollado capacitaciones con relación al Sistema de Gestión de Calidad realizadas el 5 y 12 de abril de 2019 e igualmente a nivel nacional el 23 de mayo de 2019, de acuerdo con las listas de asistencia adjuntas, sin embargo se tendrá en cuenta la recomendación para programar y desarrollar más capacitaciones al personal que hace parte del proceso del Sistema de Gestión y demás temas de interés relacionado con la Entidad.

Se evidencia que los funcionarios Blanca Puentes no tienen acceso a la SVE, se recomienda verificar el acceso de todos los usuarios, se recibe la observación y se realizará la programación para la revisión de cada funcionario para el ingreso a la Suite Visión y el conocimiento de la misma.

CONCLUSIÓN:

Se acepta la recomendación del informe preliminar en cuanto a desarrollar más capacitaciones para el personal del proceso y se realizará la revisión de todos los usuarios del proceso para verificar el ingreso a la SVE.

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 13 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



INFORME PRELIMINAR:

Se reporto un hallazgo, basado en que se evidencio que en los procedimientos “*Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo*” y “*Precontractual para la selección y evaluación de contratistas*”, no se realiza la medición de los controles, a pesar de que en la actualidad se está efectuando control, por lo tanto, se deben documentar los indicadores correspondientes. Por ello, se describió así:

Formular un indicador para cada procedimiento establecido en el proceso “*Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo*” y “*Precontractual para la selección y evaluación de contratistas*”, con el fin de tener una herramienta que permita medir, evaluar controlar. **(Beneficio Auditoria)**

RESPUESTA:

Con relación al hallazgo no se acepta, teniendo en cuenta que se toma como un aspecto de mejora ya que el proceso si realiza los controles, falta evaluar la conveniencia de la creación y medición de indicadores para estos grupos. Igualmente, el numeral de la norma enunciado en el hallazgo 7.1.5 corresponde a recursos de seguimiento y evaluación, los cuales son recursos físicos de metrología que no son requeridos en el proceso de gestión de la contratación.

CONCLUSIÓN:

Se dio beneficio de auditoria para el hallazgo, el cual según la respuesta emitida no fue aceptado, por lo cual se aclara que el numeral 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición de la Norma ISO 9001:2015, hace referencia a todos los recursos que requiere el Sistema de Gestión de Calidad para su sostenimiento, no únicamente a los recursos físicos de metrología como se indica, por ello la respuesta se acepta parcialmente en cuanto a que se retira el requisito en mención del hallazgo, con el fin de que el proceso evalúe si requiere indicadores para medir los controles que tiene estipulados actualmente.

Así mismo, se mantiene el hallazgo teniendo en cuenta que se incumple el requisito 7.5 Información documentada de la Norma ISO 9001:2015; ya que los controles que en la actualidad se están efectuando en los procedimientos “*Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo*” y “*Precontractual para la selección y evaluación de contratistas*”, no se encuentran documentados y son necesarios para la eficacia del sistema de gestión de calidad; por ello es necesario formular plan de mejoramiento el cual deberá ser apoyado por la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Código: GSE-FO-12</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Pág. 14 de 15</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>04</p>	<p>04</p>	<p>2019</p>



HALLAZGOS

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	Documentar los controles para los procedimientos “Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo” y “Precontractual para la selección y evaluación de contratistas”, los cuales en la actualidad no se encuentran documentados y son necesarios para la eficacia del sistema de gestión de calidad; de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.5 Información documentada de la Norma ISO 9001:2015.	7.5 Información documentada	Gestión de la Contratación

RECOMENDACIONES

Se mantienen las recomendaciones emitidas en el informe preliminar las cuales fueron aceptadas por el proceso: Efectuar sensibilización y capacitación a todo el personal del proceso en cuanto a:

- Los principios, valores, proceso, procedimientos y estrategias emitidas con el fin de reforzar el conocimiento en cuanto a la Entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 10 funcionarios del área, se evidencio falta de conocimiento en cuanto a los principios de la entidad, ya que en este punto relacionaron los valores; así mismo solo un funcionario dio respuesta a las estrategias de la Dirección General.
- Las oportunidades y riesgos, se evidencia el desconocimiento por parte de los funcionarios del proceso.

Verificar el acceso de todos los usuarios a la herramienta Suite Vision Empresarial, teniendo en cuenta que se evidencio que hay funcionarios que desconocen su funcionamiento y uso; por lo anterior se requiere capacitación para ello deben solicitar el acompañamiento en la de la Oficina Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	Código: GSE-FO-12			
		Versión No. 02		Pág. 15 de 15	
		Fecha:	04	04	2019

FORTALEZAS

El proceso Gestión de la Contratación tiene como fortaleza la reestructuración interna del equipo de trabajo, lo que permite la mejora continua; por lo tanto, se hace necesario que la documentación que repose en la Suite Vision Empresarial corresponda a cada área encargada según la nueva estructura.

Fecha de informe de Auditoria: Julio 2019

Nombre, cargo y firma del equipo auditor:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ingrid Nereida Beltrán Pulido	Auditor Líder	
Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Auditor Acompañante	
Monica Alejandra Torres Tabares	Auditor en Formación	