


PROCESO		GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION											
	TITULO		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS							Código: GSE-FO-13			
										Versión No. 01		Página 1 de 1	
										Fecha:		19 04 2018	

Fecha de Actualización del Programa	abr-18
Objetivo del programa	Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, 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 2018 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.</li> <li>2. Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos</li> <li>3. Requisitos de los usuarios, del producto y del servicio.</li> </ol>
Recursos	<p>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.</p> <p>Financieros: Presupuesto asignado para la vigencia 2018 (capacitación y viáticos- Oficina de Control Interno).</p> <p>Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, correo electrónico institucional, entre otros.</p>
Riesgos del programa de auditoría	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambios a toda la documentación por el Nuevo Modelo de Operación aprobado a partir del 1 NOV 2017 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.</li> <li>2. No disponer del tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoría y/o para llevarlas a cabo.</li> <li>3. Falta de recursos financieros para realizar auditoría in situ en las Direcciones Regionales, afectando la integridad y objetividad del resultado final de auditoría.</li> <li>4. Falta de integración de los formatos y papeles de trabajo de las auditorías de calidad y de gestión a desarrollar, que puedan generar duplicidad y confusión en la generación de hallazgos.</li> <li>5. Directrices administrativas que afecten los recursos para la realización de auditorías.</li> <li>6. 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.</li> </ol>
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	PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
	PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional		De apoyo	Principal	Acompañante														En Formación
OFICINA PRINCIPAL																					
Gestión de Direccionamiento estratégico	X			Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Yamilé Betancourth		Eduar Camilo Tolosa					15								Adm.Luz Stella Beltrán	
Gestión de Innovación y Redes de Valor	X				Fabian Pongota		Monica Torres						11								Adm.Luz Stella Beltrán
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	X				Yuri Dayani Ruiz								18								Adm.Luz Stella Beltrán
Gestión de Seguimiento y Evaluación	X				Diana Marcela Herran		Vicky Silva						16								Eco. Sandra Cano
Gestión de TICS	X				Yenny Malaver		Angelica Acero						11								Co (RA) Sonia D. Gutierrez C.
Planificación del Abastecimiento		X			Fabian Pongota	Julian Almeciga	Monica Torres Sandra Liliana Vargas						15, 16 y 17								Cr (RA) Ernesto Camacho
Contratación		X			Sandra Marcela Quiroga	Angelica Acero	Vicky Silva						9, 10								Abo. Emma González
Operación Logística		X			Oscar Martinez	Diana Correal	Camilo Toloza Marlen Parrado R						7, 8 y 9								Cr (RA) Eduardo Rodríguez
Gestión Jurídica			X		Diana Marcela Herran		Carolina Cajicá						9								Abo. Martha E. Cortes B.
Gestión administrativa			X		Monica Sierra		Sandra Liliana Vargas						7,8								Eco. Ruth Stella Calderon
Gestión Financiera			X	Yenny Malaver	Elisa Villamil	Angela Carolina Cajica						7, 8								Cr. Juan Vargas Barreto.	
Gestión del Talento Humano			X	Ingrid Nereida Beltran	Yuri Dayani Ruiz							10, 11								Eco. Ruth Stella Calderon	

DIRECCIONES REGIONALES																					
Regional Amazonia	X	X		Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)	Fabian Pongutá		Carolina Cajicá												21	My (RA) Carlos Javier Arenas	
Regional Antioquia Choco	X	X			Fabian Pongutá		Camilo Toloza													22	Cr. (RA) Fredy Quintero
Regional Atlántico	X	X			Fabian Pongutá		Vicky Silva													22	Cap (RA) Alfredo García
Regional Centro	X	X			Fabian Pongutá															23	Cr (RA) Nestor Camelo Piñeros
Regional Llanos Orientales	X	X			Fabian Pongutá		Sandra Vargas													23	Con. Diego Beltrán Céspedes
Regional Norte	X	X			Fabian Pongutá		Marlen Parrado													24	Cr (RA) Ricardo Jerez Soto
Regional Nororient	X	X			Fabian Pongutá		Carolina Cajicá													24	Cr. (RA) Guillermo Moncaleano A.
Regional Pacífico	X	X			Fabian Pongutá		Vicky Silva													25	Cap. Jesus D. Suarez O.
Regional Sur	X	X			Fabian Pongutá		Camilo Toloza													25	Ten Maria Silva Ternera
Regional Suroccidente	X	X			Fabian Pongutá															28	Cr (RA) Carlos E. Mora G.
Regional tolima Grande	X	X			Fabian Pongutá		Sandra Vargas													29	Cr (RA) Ramon H. Zuluaga M
AUDITORÍA DE GESTIÓN	PROCESOS			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional	De apoyo		Principal	Acompañante	En Formación														
DIRECCIONES REGIONALES																					
Gestión de la Contratación		X		Jefe Oficina de Control Interno	Luisa Fernanda Vargas	Carmen Aurora Pulido														Abo. Emma González	
Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios		X		Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Martínez	Yamile Andrea Munar -														Cr (RA) Ernesto Camacho	
Gestión Financiera			X	Jefe Oficina de Control Interno	Leidy Aparicio	Miryam Bello - Andrea Giron														Cr. Juan Vargas Barreto	
DIRECCIONES REGIONALES																					
AUDITORÍA DE TERCERA PARTE																					
AUDITORÍA EXTERNA / ENTE	PROCESOS			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
PROCESO/REGIONAL	Estratégico	Misional	De apoyo		Principal	Acompañante	En Formación														
Auditoria ICONTEC para certificación ISO 9001:2015	X	X	X	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación (e)																Todos los responsables de Procesos y Regionales	

INFORMES DE LEY, RELACION ENTES EXTERNOS, PROMOCION DE AUTOCONTROL Y PARTICIPACION EN COMITES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
Descripción y/o producto														
Elaborar y presentar el programa anual de auditorías				10									Responsables de proceso	
Auditorías de reacción inmediata	PERMANENTE													
Auditoría, Asesoría y Acompañamiento en cumplimiento de los lineamientos Directiva Transitoria No. 02 de 2018 – Gestión Regionales	A DEMANDA													
Gestión contractual Regional Tolima Grande - Oficina principal queja precontractual - Regional Norte conversión de productos queja														
Regional Tolima Grande combustibles - Nacional rubro de comunicaciones y transportes														
Regional Tolima Grande puntual remisiones, PNC, Talento Humano (se entrego ejecutivo)														
Oficina principal contractual exámenes médicos														
Regional Antioquia Chocó CADS Anroz														
Auditoría a la implementación de SST														
Auditoría Comedor la papa Norte														
Denuncia mantenimiento/bienestar y producto no conforme Regional Tolima Grande														
Informe de posibles actos de corrupción, conductas, infracciones e irregularidades graves contra la administración	PERMANENTE													
Reporte que se genera como resultado de cada una de las auditorías	PERMANENTE													
Seguimiento de hallazgos	PERMANENTE													
Registro de la formulación en la Suite Vision Empresarial	PERMANENTE													
Seguimiento, reevaluación, cierre de hallazgos, registro en la SVE	PERMANENTE													
Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos de la Entidad	20						15							
Informe evaluación por Dependencias o a la Gestión Institucional	30													
Informe de austeridad en el gasto público	30			30				30			30			
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	10				10				10					
Seguimiento a la Ley 1712 transparencia y acceso a la información	30													
Seguimiento Talento Humano (SIGEP)		10						10						
Informe de seguimiento, verificación y certificación Ekogi		28						31						
Informe derechos de autor Software			16											
Informe reporte en el sistema de información gestión de activos SIGA														
Informe y Seguimiento a SUIIT		12					8							
Implementación MIPG - FURAG II														
Evaluación y seguimiento plan de mejoramiento CGR, MDN, Revisoría Fiscal, Plan de mejoramiento por procesos	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Clasificar información solicitada en Encuesta Corporación Transparencia por Colombia para evaluar Índice de Transparencia														
Informe Monitoreo Mapa de Riesgos Institucionales	10				10				10					
Realizar medición indicadores OCI	10			10			10			10				
Informe pormenorizado del Estado de Control Interno			10				10				10			
Informe ejecutivo del SCI		28												
Informe de seguimiento y monitoreo SIIF Nación			30											
Informe rezago presupuestal		28												
Informe de Control Interno Contable	10				10					10				
Informe evaluación Plan de Acción ALFM			30				30							
Informe de evaluación puntos de control de inventarios														
Consolidar información requerida por la Cámara de Representantes, Procuraduría, MDN, Fiscalía														
Realizar informe de PQRS del proceso de evaluación independiente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Consolidar y transmitir información de la cuenta fiscal, Planes de Mejoramiento, Suscripción de planes de mejoramiento a través del SIRECI			2											
Tabulación y publicación información de la evaluación de la rendición de cuentas (APRC)														
<b>VERSIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS</b>														
Número de versión		Modificaciones												
1		Versión Modificada por cambio de auditores y fechas de auditoria												
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	Adm. Yamile Munar Bautista-Profesional de Defensa Oficina de Control Interno		Adm. Emp. Luz Stella Beltrán Rodríguez Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Eco. Sandra Neritza Cano Perez Jefe Oficina de Control Interno		CR (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Director General							