





PROCESO					EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
	SUBPROCESO				No Aplica				
	TÍTULO				PROGRAMA DE AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				
	CÓDIGO:		VERSIÓN No.		FECHA:				
F29-PEI		04		01-04-2011					
					 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia Entera.</small>				

Fecha de Actualización del Programa	03/07/2015	Periodo	2015	Tipo Auditoría	Integral
Objetivo de la Auditoría	Evaluar los procesos de la Entidad, mediante la realización de Auditorías integrales que involucran la evaluación del Sistema Integrado de Gestión, a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del mismo.				
Alcance de la Auditoría	Todos los procesos definidos en Mapa de Procesos Versión No 9 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares				

PROCESO	SUBPROCESO	REGIONAL, DIRECCIÓN U OFICINA	AUDITOR LIDER	FECHA
REGIONALES				
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Tolima grande	Alfredo Armando Jiménez Acuña	Marzo/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Norte	Joice Cavaracas Muñiz	Marzo/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Antioquia Choco	Erika Arcon Cervantes	Marzo/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Centro	Monica María Tovar Bernal	Abril/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Llanos Orientales	Ingrid Nereida Beltran Pulido	Abril/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Nororiente	Carlos Elian Ligarreto Avendaño	Abril/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Amazonía	Martha Cecilia Polania Ipuz	Mayo/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Pacifico	Gladys Melo Lezcano	junio/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Sur	Gloria Yaneth Tarapues Montenegro	Mayo/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Atlántico	Carmen Aurora Pulido Méndez	Junio/2015
Todos los procesos	Todos los subprocesos	Regional Suroccidente	Bibiana Peña	Junio/2015
OFICINA PRINCIPAL				
Gestión de la Tecnología	No Aplica	Sede Principal	Yuby Elizabeth Aguacia	Junio/2015
Gestión de Negocios Especiales	Administración de Servitiendas	Sede Principal	Yenny Johana Daza Rojas	Julio/2015
	Gestión de Créditos	Sede Principal	Yenny Johana Daza Rojas	Julio/2015
	Comercialización de Transporte Aéreo	Sede Principal	Yenny Johana Daza Rojas	Julio/2015
	Seguros	Sede Principal	Yenny Johana Daza Rojas	Julio/2015
	Comercialización de Buceo y Salvamento	Regional Atlántico	Yenny Johana Daza Rojas	Julio/2015
Mejoramiento Continuo	Gestión e Integración de la Calidad	Sede Principal	Carlos Elian Ligarreto Avendaño	Julio/2015
	Atención y Orientación Ciudadana	Sede Principal	Carlos Elian Ligarreto Avendaño	Julio/2015
Gestión de Contratación	Planificación de las Adquisiciones	Sede Principal	Gladys Melo Lezcano	Julio/2015
	Gestión Precontractual	Sede Principal	Gladys Melo Lezcano	Julio/2015
	Selección Abreviada Bolsa de Productos	Sede Principal	Gladys Melo Lezcano	Julio/2015
	Perfeccionamiento y Legalización Contractual	Sede Principal	Gladys Melo Lezcano	Julio/2015
	Ejecución y Seguimiento	Sede Principal	Gladys Melo Lezcano	Julio/2015
	Servicio Posventa y Garantías	Sede Principal	Gladys Melo Lezcano	Julio/2015

PROCESO					EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
	SUBPROCESO				No Aplica				
	TÍTULO				PROGRAMA DE AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				
	CÓDIGO:	VERSIÓN No.		FECHA:					
	F29-PEI		04		01-04-2011				

Fecha de Actualización del Programa	03/07/2015	Periodo	2015	Tipo Auditoría	Integral
Objetivo de la Auditoría	Evaluar los procesos de la Entidad, mediante la realización de Auditorías integrales que involucran la evaluación del Sistema Integrado de Gestión, a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del mismo.				
Alcance de la Auditoría	Todos los procesos definidos en Mapa de Procesos Versión No 9 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares				

PROCESO	SUBPROCESO	REGIONAL, DIRECCIÓN U OFICINA	AUDITOR LIDER	FECHA	
Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios	Almacenamiento y Distribución	Sede Principal	Mónica Maria Tovar Bernal	Julio/2015	
	Administración de Comedores de Tropa	Sede Principal	Mónica Maria Tovar Bernal	Julio/2015	
	Gestión de Obras Civiles	Sede Principal	Mónica Maria Tovar Bernal	Julio/2015	
	Administración de Estaciones de Servicio	Sede Principal	Mónica Maria Tovar Bernal	Julio/2015	
	Abastecimiento en Efectivo	Sede Principal	Mónica Maria Tovar Bernal	Julio/2015	
	Abastecimiento de Combustible, Grasas y Lubricantes	Sede Principal	Mónica Maria Tovar Bernal	Julio/2015	
Gestión Agroindustrial	Raciones de Campaña	Sede Principal	Bibiana Peña Rincon	Julio/2015	
	Procesadora de Café	Sede Principal	Bibiana Peña Rincon	Julio/2015	
	Programas Agropecuarios	Sede Principal	Bibiana Peña Rincon	Julio/2015	
Gestión Financiera	Gestión de Presupuesto	Sede Principal	Mabel Victoria Rodríguez Rojas	Julio/2015	
	Gestión de Tesorería	Sede Principal	Mabel Victoria Rodríguez Rojas	Julio/2015	
	Gestión de Cartera	Sede Principal	Mabel Victoria Rodríguez Rojas	Julio/2015	
	Gestión de Contabilidad	Sede Principal	Mabel Victoria Rodríguez Rojas	Julio/2015	
Mercadeo y Publicidad	No Aplica	Sede Principal	Alfredo Jiménez Acuña	Julio/2015	
Evaluación Independiente	No Aplica	Sede Principal	Sonia Yamile Reyes Flechas	Julio/2015	
Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	Sede Principal	Silvia Rocio Gómez Sandoval	Julio/2015	
	Comunicaciones	Sede Principal	Silvia Rocio Gómez Sandoval	Julio/2015	
Gestión Administrativa	Servicios Administrativos	Sede Principal	Carmen Aurora Pulido	Julio/2015	
	Control de Acceso y Administración de Visitantes	Sede Principal	Carmen Aurora Pulido	Julio/2015	
	Gestión Documental	Sede Principal	Carmen Aurora Pulido	Julio/2015	
	Talento Humano	Sede Principal	Carmen Aurora Pulido	Julio/2015	
	Salud Ocupacional y Gestión Ambiental	Sede Principal	Carmen Aurora Pulido	Julio/2015	
Gestión Jurídica	Asesoría Jurídica	Sede Principal	Myriam Luz Bello Morales	Julio/2015	
	Asuntos Disciplinarios	Sede Principal	Myriam Luz Bello Morales	Julio/2015	
	Finca Raíz	Sede Principal	Myriam Luz Bello Morales	Julio/2015	
Elaborado por	Adm. Pub. Yuli Peña Profesional de Defensa	Revisado por	Cont. Pub. Mabel Victoria Rodríguez Rojas Jefe Oficina Control Interno (e)	Aprobado por	Brigadier General Pablo Federico Przychodny Jaramillo Director General