



**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>				 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestra Fuerza Armada, con Calidad y Honestidad.</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Pág. 1 de 7</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>2019</b></p>	

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	Regional Llanos Orientales	No. Auditoria 16
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
	Cr (RA) Faiber Eduardo Clavijo Riveros	Director Regional
<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>
	Fabián Pongutá	Principal
	Marlen Parrado Rodriguez	Acompañante
<b>Objetivo auditoría:</b>	Verificar el cumplimiento normativo, sistemas de información y mejoramiento implementados dentro de los diferentes procesos que conforman la entidad.	
<b>Alcance auditoría:</b>	Auditar a la Regional Llanos Orientales, del 25 al 26 de abril de 2019, con todos sus documentos y normativas asociadas	

**Introducción y Contextualización**

El día 25 de Abril de 2019 a las 8:00 am se da inicio a la reunión de apertura para el ejercicio de auditoria en la Regional Llanos Orientales, se explica en la misma el objeto, alcance y criterios de auditoria que serán desarrollados durante la actividad.


Una vez terminada la reunión se inicia la revisión del proceso de Direccionamiento Estratégico con el Señor Director Regional, se verificó la información contenida en la plataforma SVE correspondiente al proceso, de la misma manera, se verificó el proceso de planeación estratégica que se lleva a cabo desde la Regional.

Se inicia con la verificación de actividades en el proceso de Gestión Contractual, se toma un muestreo aleatorio de 3 procesos de contratación con el fin de hacer seguimiento a los procesos de adquisición de la Entidad desde la planificación de la necesidad hasta la reevaluación de los proveedores posterior a la liquidación de los contratos.

Se verifica lo correspondiente al proceso de gestión administrativa, se verifica la información correspondiente al mantenimiento de las instalaciones y equipos de la Regional, la gestión del archivo y la información, los procesos de capacitación y bienestar, de la misma manera, se verifica la información correspondiente a indicadores e información adicional del proceso.

Se realiza una inspección al CAD ubicado en la ciudad de Villavicencio, se recorren las instalaciones con el fin de verificar sus condiciones de almacenamiento, a su vez, se verifica la documentación

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	Código: <b>GSE-FO-12</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>2</b> de <b>7</b>	
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>

correspondiente a la operación logística desde esta unidad y el uso de los equipos de seguimiento y medición para el control de variables consideradas críticas por el proceso.


El día 26 de Abril se inicia la auditoria en las instalaciones de los comedores pertenecientes a la cuarta división de ejército en Apiay, se verificó condiciones de manipulación y confección de la alimentación, también los controles establecidos desde la Oficina Principal para la prestación del servicio.

En la Sede de la Regional se revisan los procesos correspondientes a la inspección sanitaria que se hace a los comedores, la documentación relacionada con el establecimiento de las necesidades de compra y la medición de la satisfacción de los usuarios.

Siendo las 16:30 de día 26 de Abril se da por terminado el ejercicio de auditoria, los hallazgos detectados durante la actividad son reportados al Señor Director Regional y su equipo de trabajo en reunión de cierre.

**Hallazgos**


No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	<p>No se cuenta con información acerca de la documentación correspondiente a la identificación de las partes interesadas para la Regional, la evaluación de sus expectativas y necesidades.</p> <p>Evidencia: En entrevista con el Señor Director Regional y su equipo de coordinadores se manifestó no contar con el conocimiento acerca de la existencia de la matriz de partes interesadas.</p>	<b>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas partes interesadas</b>	<b>Regional Llanos Orientales - Innovación y Redes de Valor</b>

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Pág. <b>3</b> de <b>7</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>2019</b></p>




<p><b>2</b></p>	<p>El informe de revisión por la dirección no presenta el análisis correspondiente a partes interesadas, conclusiones y oportunidades de mejora.</p> <p>Evidencia: En revisión del informe se evidenció que el mismo no contaba con el análisis de la información antes relacionada.</p>	<p><b>9.3 Revisión por la Dirección</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales-Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</b></p>
<p><b>3</b></p>	<p>La Regional no asegura que los productos y servicios suministrados externamente son acordes a los requisitos establecidos, a su vez, durante la vigencia 2018 no se aplicaron los criterios de reevaluación de proveedores.</p> <p>Evidencia: Expediente contractual presenta ausencia de firmas a lo largo de varios documentos pertenecientes al mismo por lo tanto no es posible establecer la revisión de requisitos contenidos en el contrato N° 009-014-2018.</p> <p>No se evidencia reevaluación de proveedor correspondiente al contrato 009-088-2018 adquisición de EPP.</p>	<p><b>8.4.1 Generalidades</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales-Gestión de la Contratación</b></p>

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Pág. 4 de 7</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>2019</b></p>




<p><b>4</b></p>	<p>No se realiza el seguimiento a las acciones planificadas para la gestión del riesgo en el proceso de gestión administrativa.</p> <p>Evidencia No se evidenció en la Regional evidencia del cumplimiento a las actividades planeadas en el cronograma de gestión documental y que forman parte de la gestión del riesgo.</p>	<p><b>6.1.2 Literal B) Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales-Gestión Administrativa</b></p>
<p><b>5</b></p>	<p>No se evidencian actividades planeadas relacionadas con la preservación y conservación de la información documentada.</p> <p>Evidencia No se documenta la periodicidad de las visitas de verificación a las instalaciones del archivo que garantice el estado de conservación de los mismos.</p>	<p><b>7.5.3.2 Control de la información documentada</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales-Gestión Administrativa</b></p>
<p><b>6</b></p>	<p>La Regional no garantiza el cumplimiento de los requisitos posteriores a la entrega de los productos en lo relacionado a las disposiciones legales y normativas de gestión de residuos.</p> <p>Evidencia:  No se evidencia seguimiento a los certificados de disposición final de AVU's resultantes de la operación en los comedores de la Entidad.</p>	<p><b>8.5.5 Actividades posteriores a la entrega</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales-Operación Logística- Catering.</b></p>

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Pág. <b>5</b> de <b>7</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>2019</b></p>



<p><b>7</b></p>	<p>La Regional no controla adecuadamente las condiciones para la prestación del servicio en lo referente al control de la infraestructura y entorno adecuado para la operación.</p> <p>Evidencia:</p> <p>No se evidencia el acta de inspección mensual al CAD de Villavicencio según lo establecido en el manual de buenas prácticas de almacenamiento establecido por la Entidad.</p>	<p><b>8.5.1 Literal d) Control de la producción y la provisión del servicio</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales-Operación Logística-CADS.</b></p>
<p><b>8</b></p>	<p>La Regional no conserva la información documentada necesaria para tener confianza que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.</p> <p>Evidencia:</p> <p>No se evidencia el estudio de rutas de abastecimiento para el CAD de Villavicencio según lo establecido en el manual de manual de buenas prácticas de almacenamiento.</p>	<p><b>8.1 Literal e) Planificación y control Operacional</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales-Operación Logística CADS.</b></p>


 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Pág. <b>6</b> de <b>7</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>2019</b></p>



<b>9</b>	<p>La Regional posterior a la verificación realizada a los equipos de seguimiento y medición no generó la identificación de los equipos averiados o no aptos para su uso.</p> <p>Evidencia:</p> <p>La bascula marca BBG ubicada en el CAD de Villavicencio no cuenta con marcación que evidencie su estado no apto para operación, de la misma manera el termo higrómetro de la unidad no cuenta con esta identificación a pesar de encontrarse en el informe como equipos que no aprobaron el proceso de verificación.</p>	<p><b>7.1.5.2 Literal b) trazabilidad de las mediciones</b></p>	<p><b>Regional Llanos Orientales- Operación Logística CADS.</b></p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

**Recomendaciones**

- Se recomienda la verificación de la documentación en los comedores, ya que se encuentran formatos desactualizados.
- Se recomienda verificar el estado de los elementos de seguridad de los diferentes equipos presentes en los comedores, ya que se evidencio una hielera en funcionamiento con una de sus guardas suprimida.
- Se recomienda verificar las publicaciones de documentos en las Unidades de Negocio, se encuentra desactualizada la política y no se evidencia presencia del reglamento de higiene y seguridad.
- Se debe asegurar que todo el personal independiente de su forma de contratación sea informado acerca del SIG por cualquiera de los medios disponibles.
- Se debe fortalecer el seguimiento a la herramienta SVE, se encuentran tareas que fueron cargadas por parte de la Regional sin seguimiento a la aprobación por el responsable a nivel central.

 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-12</b></p>			
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Pág. <b>7</b> de <b>7</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>04</b></p>	<p><b>2019</b></p>



- El cronograma de mantenimiento que se diseña por parte de la Regional no obedece a ningún procedimiento de la Oficina Principal, se recomienda estandarizar la información contenida en los mismos con el fin de generar datos para el análisis de la eficacia de las acciones de mantenimiento.
- Se recomienda revisar los intervalos de temperatura para los cuartos fríos, verificar si se trata de una condición climática o de instalación con el fin de realizar los ajustes a los formatos y manuales establecidos con el fin de evitar incumplimientos.
- Se recomienda garantizar la cantidad de conceptos necesarios para verificar la satisfacción del usuario
- Se recomienda el uso de los formatos establecidos en las guías y manuales respecto a las visitas sanitarias a los comedores.

**Fortalezas**

- La buena disposición por parte de los funcionarios pertenecientes a la Regional Llanos Orientales en cuanto al ejercicio de auditoria, lo cual contribuyo de manera positiva para alcanzar el objetivo de la actividad.
- Se evidencio orden documental en los archivos correspondientes a la Gestión Contractual, las cuales se mantienen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad.

**Fecha de informe de Auditoria: 13 de mayo de 2019**

**Nombre, cargo y firma del equipo auditor:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabián Pongutá	Principal	
Marlen Parrado Rodriguez	Acompañante	