

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>					
		Versión No. <b>02</b>		Pág. 1 de 8			
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>		
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>							

<b>Proceso y/o tema auditado:</b>	Regional Norte	<b>No. Auditoria</b> 017/2019
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
	Teniente CR Ricardo Jerez Soto	Director Regional
	PD. Diana Carolina Molina	Gestión Contractual encargada por vacaciones
	PD. Yenis Andrews	Coordinadora de Contratos
	PD. Modesto Mendoza	Gestión de Abastecimientos - Profesional Catering encargado por vacaciones
	PD. Carol Santafe	Coordinador de Abastecimientos
	PD. Emiro Perez	Gestión Financiera – Permiso largo
	PD. Diana Peinado	Coordinadora Gestión Administrativa y del Talento Humano
<b>Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ROL</b>
	Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor Líder
	Sandra Nerithza Cano Perez	Auditor
<b>Objetivo auditoría:</b>	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 Gestión de Calidad de la Entidad.	
<b>Alcance auditoría:</b>	Se auditará la Regional en cuanto sus Procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Contractual, Gestión Administrativa y del Talento Humano, Gestión de Abastecimientos, verificando la documentación del sistema Integrado de gestión y su cumplimiento con la norma ISO 9001:2015, Autodiagnóstico MIPG.	

### Introducción y Contextualización

Siendo las 9:00 am del día 26 de junio de 2019, se da inicio a la reunión de apertura de la auditoria de calidad en la Regional Norte donde se socializa con los participantes el objeto, alcance y criterios de auditoria que serán desarrollados durante la actividad.

1. Se realizó encuesta diseñada con 5 preguntas para ser diligenciadas por los funcionarios que participaron en la reunión de apertura y las respuestas obtuvieron retroalimentación por parte de funcionarios seleccionados para ingresar directamente en la Suite Visión e identificar la veracidad de sus respuestas.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO			Código: <b>GSE-FO-12</b>					
				Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>2</b> de <b>8</b>			
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>			Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>		
									

De lo anterior se procedió a tabular las respuestas de 24 encuestas, obteniendo el siguiente resultado que permitió evaluar la TOMA DE CONCIENCIA Numeral 7.3 de la norma:

**Con base en el siguiente cuestionamiento:**

1. Indique con una "X" a qué Tipo de Proceso pertenece
2. Enuncie un Procedimiento establecido para su Proceso
3. Indique mediante que herramienta se consolida la Política de Operación de la Entidad (Procedimientos, Guías, Formatos, Manuales, Indicadores, Riesgos, Planes de Mejoramiento)
4. Enuncie 3 objetivos Integrados de la ALFM
5. Enuncie dos estrategias establecidas por la Dirección General

<b>TOTAL EVALUADOS</b>	<b>RESULTADO PROMEDIO</b>
24	4.07

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa el conocimiento sobre el Sistema de Gestión de calidad al interior de la oficina principal de la Regional.

**2. Direccionamiento Estratégico**

- ✓ Se realiza la revisión del marco estratégico, misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad verificando su conocimiento por parte del Director Regional y de los funcionarios entrevistados de los Procesos de Cartera, Presupuesto, Contabilidad, Administrativa y Talento Humano y SST.
- ✓ La Revisión por la Dirección de la Regional frente a temas como la satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas, el grado de logros Objetivos del SIG, el desempeño de los procesos y conformidades de productos y servicios, las no conformidades y acciones correctivas y finalmente el resultado de seguimiento y medición.
- ✓ Se realiza el seguimiento y verificación del estado de las acciones de mejoramiento se evidencia vencida la formulación

Nombre	Tipo	Código	Estado de la mejora	Paso Actual	Responsable del paso actual	Fecha límite del paso actual	Fecha límite de la mejora	Fecha Última Acción
<a href="#">Debilidades en la publicación de documentación en la plataforma SECOP II</a>	Acción Correctiva OCI	ACOCI - 0062	En Desarrollo	FORMULACIÓN DE PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS	Diana Carolina Molina Agudelo	12/jun/2019 17:00:00	26/jul/2019 17:00:00	25/jun/2019 09:07:14

Fuente. Suite Visión 27/06/2019

Nota: "Mediante memorando No. 20196000299293 ALSGC-600 del 29-05-2019, el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, remite informe a la Dirección Regional

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO		Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.</p>				
			Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>3</b> de <b>8</b>					
			Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>				<b>2019</b>	
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>		<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>								

Norte las debilidades en las vigencias 2017 y 2018 en la plataforma estableciendo como plazo para subsanar las novedades hasta el 30-06-19.

### Riesgos

Se realiza con los procesos evaluados Dirección Regional, Financiera, Abastecimiento, Administrativa y Talento Humano y SST de la Suite Visión el monitoreo de los riesgos se evidencia que es una actividad que se realiza por los responsables

**Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de SIG los cuales se evidencia seguimiento acciones frente al resultado y el análisis respectivo.**

Las PQRS, se reciben por los buzones instalados en todos los comedores de la Regional de las 3 Brigadas y la petición se recibe por el módulo PQRS, mostrando como resultado del semestre que se cuenta con 236 felicitaciones por cambio de menú y 1 sugerencias en general se relacionan aumento de porciones; a lo que se le da respuesta por parte de la Regional tanto de felicitaciones, como de las sugerencias y se publica en cartelera, se envía al comandante de la Unidad Militar y a los ciudadanos donde se encontraron las felicitaciones los agradecimientos.

Indicadores de Satisfacción:

[Satisfacción de Usuarios Catering-Norte](#): 81.25% frente a la meta del 80%.

[NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte](#) 100% frente a la meta del 95%

[El indicador de Liquidación de Contratos Norte](#): Se presenta en azul con un resultado del 100% en cumplimiento frente a una meta del 90% con el siguiente análisis:

“05/abr/2019 17:29 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) La Regional Norte para el primer trimestre del año 2019 liquidó un total de 84 contratos correspondiente a la vigencia 2017 y presenta un total de contratos pagados para liquidar dentro del término de 4 meses de 84 contratos arrojando un porcentaje del 100% se puede evidenciar que se cumplió la meta para este indicador.”

Informe de la Subdirección de Contratación: correo electrónico se tiene que la Regional Norte 2018 (77). 10 liquidados y 35 proyectados para liquidación.

### COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO

#### Servicios Administrativos

- [Actualización de inventarios físicos Regional Norte](#) 3/ene/2019 14:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En la Regional Norte Se programaron 16 inventarios para los 16 comedores de tropa para lo cual se le dio cumplimiento en su totalidad para el último cuatrimestre de 2018. cumpliendo al 100% los inventarios que se programaron para la vigencia

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Resolución General No. 2013 (2013)</p>	
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>4</b> de <b>8</b>		
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>		<b>2019</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>						

- [Nivel de satisfacción del servicio -Norte:](#) 05/abr/2019 15:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo). Para el primer trimestre del año 2019 la regional Norte emitió 182 conceptos los cuales todos fueron positivos.

### **Gestión Documental**

- [Cumplimiento de transferencias documentales-Norte:](#) No se ha dado la medición se evidencio el cumplimiento a las transferencias programadas, dando cumplimiento al cronograma aprobado.
- [Cero Papel-Norte](#) para el 1er. trimestre del año 2019, en comparación al año anterior se mostró un aumento en el consumo de papel se encuentra en rojo paso de 162 trimestre anterior a 212 como resultado de -30-86% frente a la meta de 6%.

### **Administración y Desarrollo del Talento Humano**

Abastecimiento, Financiera, Administrativa y Talento Humano y SST De La Suite Visión

- [Cumplimiento Plan de Capacitación-Norte:](#) La medición se realiza semestral en Julio del 2019, se pudo evidenciar la formulación del Plan de Capacitación, se observa que se encuentra establecida en la Suit visión, en la oficina principal se elabora un plan de capacitación general y se le solicita a las regionales que estable las necesidades de capacitación y posteriormente se debe dar el consolidado del plan de capacitación de la regional. Se observa reprocesos por parte de la Dirección Administrativa y Talento Humano donde se puede establecer que adicional a la Suit se utilizan formatos adicionales y autorizaciones que se pueden realizar en el sistema.
- [Cumplimiento Plan de bienestar-Norte:](#) La medición se realiza semestral en Julio del 2019, se pudo evidenciar la formulación del Plan de Bienestar, se evidencio el cumplimiento de actividades durante el primer semestre día del padre y la madre, eucaristía y cumpleaños, se cuenta con listados de asistencia y registros fotográficos.

### **3. Gestión Contractual**

- ✓ Se realiza verificación de contratos por modalidad de mínima cuantía donde se verificó y evidenció 4 procesos (Helados, Condimentos, Granos, y miscelánea de productos empacados) la auditada indica que son procesos que no requieren de la autorización por parte de la Dirección General por cuanto se encuentran contemplados en el plan de adquisiciones y registrados mediante dicha modalidad.
- ✓ Se realiza la trazabilidad con el Plan de adquisiciones y se identifica que se encuentran contemplados y bajo esa modalidad por lo cual no se observa novedad en el Procedimiento.
  - Dentro del contenido del estudio técnico y estudio previo se observa que quien presenta la necesidad de contratación corresponde a “Coordinadora del Centro de Abastecimiento Distribución y servicios Regional Norte”
  - El formato Código CT-FO-39 fue cambiado para presentar un anexo de “Análisis del sector”
  - Los campos destinados para la firma del documento no se encuentran diligenciados.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>Por nosotros, para nosotros, con nosotros.</small></p>				
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>5</b> de <b>8</b>					
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>				
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>									

- ✓ Se solicita expediente de contrato No.010-013/2019 el cual esta legajado con gancho plástico, sin organización en orden lógico, cronológico, carece de la foliación y lista de chequeo.
- ✓ Se solicita cuadro de control de contratos para verificar la ejecución del contrato No.010-013/2019 y se establece pago por valor de \$107.123.496 los cuales no se encuentran archivados dentro del expediente.
  - Se solicita al área financiera los soportes los cuales son allegados en copia. Se evidencia que los pagos corresponde a los meses de abril y mayo 2019.
- ✓ En cuanto a las liquidaciones se observa diligenciamiento de los datos actas de recibo a satisfacción e informes de supervisión con (desde - hasta). En cuanto el formato diligenciado (en desarrollo) se observa que la columna No. Alta SAP (soporte anexo) no se encuentra dentro de los registro (se cambió el formato establecido)
  - El Indicador reportado en la Suite Visión corresponde a las liquidaciones de la vigencia 2017
- ✓ Se evidencia control de numeración para la elaboración de las Resolución por parte de la Dirección Regional
  - Solicitudes desde el nivel central con respeto de información publicada en los sistemas de información.
- ✓ El formato de salidas no conformes no guarda coherencia en tiempos de registro (mes de febrero 1 formato y otro con dos registros 1 de febrero y 1 de junio no reportado al nivel central)
- ✓ Se verifica herramienta Suite Visión en el módulo mejoras HOCl 062 en el paso "Formulación" aperturada por evidenciar que el plan de mejora HOCl 040 fue ineficaz y que a la fecha el proceso persiste con la novedad de publicación en la plataforma SECOP

#### 4. Coordinación de Abastecimientos

- ✓ Se requiere el soporte de visitas de Inspección realizadas por la ALFM de las cuales se allegan soportes de visitas a 6 comedores se encuentra pendiente validación de diligenciamiento del formato.
- ✓ Se realiza cruce de verificación a los soportes de control de estancias firmado entre el administrador de comedor versus la Unidad Militar del mes de mayo donde se identificaron formatos con errores de diligenciamiento pendientes por evidenciar los ajustes.
- ✓ Se procedió con el cruce de formato control de estancias versus la facturación (estancias) realizada para la Unidad Militar mes de mayo sin novedades.
- ✓ CADS formato de temperatura (Ambiente) por debajo de rango de humedad
- ✓ Estado de ingreso de estancias en comedores (al día)
- ✓ Se solicita formato de punto de equilibrio del mes de abril y mayo/19 el cual se evidencia novedades, se encuentra pendientes de validar la entrega a la oficina principal. En cuanto al

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO				Código: <b>GSE-FO-12</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>6</b> de <b>8</b>		
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2019</b>	
									

mes de abril/19 se evidencia 6 comedores que presentan pérdida operacional y no se ha realizado informe detallado de las causas de acuerdo a lo estipulado en la Guía de Catering para el Suministro de alimentación en la modalidad de comida caliente sub numeral 3.12

- ✓ Al verificar el acta de entrega de la Coordinación de Abastecimientos NO se encuentra reportada la actividad a desarrollar en cuanto el envío de formato e informe mensual de punto de equilibrio de Comedores.

#### **Transversales**

- ✓ Las actas de cruce entre las unidades de negocio y contabilidad no guardan uniformidad (los datos comparados son diferentes para comedores y CADS). No cuenta con la totalidad de los soportes (ajuste como beneficio de auditoria)
- ✓ Se evidencia novedad de situaciones administrativas (permiso largo) del cargo de manejo Coordinador Financiero y el reporte del Directorio Activo evidencia que el usuario se encuentra activo.

### **APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BENEFICIO DE AUDITORIA**

Mediante correo electrónico de fecha 16-07-2019 se da traslado de informe preliminar de auditoria de calidad realizado a la Regional Norte.

Mediante memorando No.20194800395133 el Proceso contractual dio traslado al plan de choque presentado a la Dirección Regional donde evidencia actividades tendientes a subsanar las novedades detectadas.

#### **Hallazgo No.1 Control de cambios**

- *“es de aclarar que el documento revisado corresponde a una proyección de este documento el cual debía ser objeto de revisión y posterior aprobación por la coordinación, donde muy seguramente se habría evidenciado el error, por lo que se realizó el correspondiente llamado de atención al funcionario encargado de esta actividad de modo que no se lleven a cabo modificaciones o se suprima información que contiene este o cualquier otro formato establecido por la entidad ”*

Teniendo en cuenta las actividades entregadas y soportadas por la Regional Norte. El equipo Auditor elimina el hallazgo.

#### **Hallazgo No. 2 Control de salidas no conformes**

- *“En relación a los reportes de las salidas no conformes a la fecha se encuentra publicado en la plataforma Suite Visión el reporte actualizado de este indicador...”*

Teniendo en cuenta las actuaciones ejecutadas por la Regional Norte y evidenciadas en la herramienta Suite Visión. El equipo Auditor elimina el hallazgo.



PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-12</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.</small></p>	
		Versión No. <b>02</b>		Pág. <b>8</b> de <b>8</b>		
		Fecha:	<b>04</b>	<b>04</b>		<b>2019</b>
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>						

- Garantizar el cumplimiento de la Ley General de archivos y mantener los archivos de gestión organizados en orden lógico, cronológico, foliación y marcación de la totalidad de los expedientes contractuales.

### **Coordinación de Abastecimientos**

- Planear las visitas a los comedores administrados por la Regional durante la vigencia para garantizar la cobertura y documentar la visita sanitaria en cumplimiento de la política de operación de la ALFM.
- El área de Talento Humano de la Regional debe garantizar que las actas de entrega cuenten con el lleno de los requisitos, el seguimiento respectivo en cuanto a las novedades que se plasmen en ellas y que para los cargos de manejo sea informada al área de tecnología para que se dé el respectivo trámite en el Directorio activo.

### **Fortalezas**

- Área de Abastecimientos: Uso e implementación de mecanismos de control (actualización ERP-SAP, cruce de estancias, facturación, cruce con el área Financiera)
- La disposición por parte de los funcionarios durante la auditoria permitió el desarrollo de la actividad lúdica de conocimiento del sistema de gestión, que a su vez fomentó el conocimiento de las partes interesadas, política y objetivos integrados al interior de la Regional.

### **Fecha de informe de Auditoria**

- Informe preliminar 16-07-2019
- Informe final 22-07-2019

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

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YAMILE ANDREA MUNAR BAUTISTA	Auditor Principal	