



Tema

Reunión de seguimiento SIG Septiembre 2021

Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

Temas a tratar

- Mejoras
- Análisis y evaluación Auditoría Ente Certificador



¡Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia!



DATOS DE CONTACTO

PBX (571) 6510420 al 6510449 Bogotá

denuncie@agencialogistica.gov.co

contactenos@agencialogistica.gov.co

notificaciones@agencialogistica.gov.co

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



SEDE PRINCIPAL

Dirección: Sede Principal: Calle 95

No. 13-08

Código Postal 110221

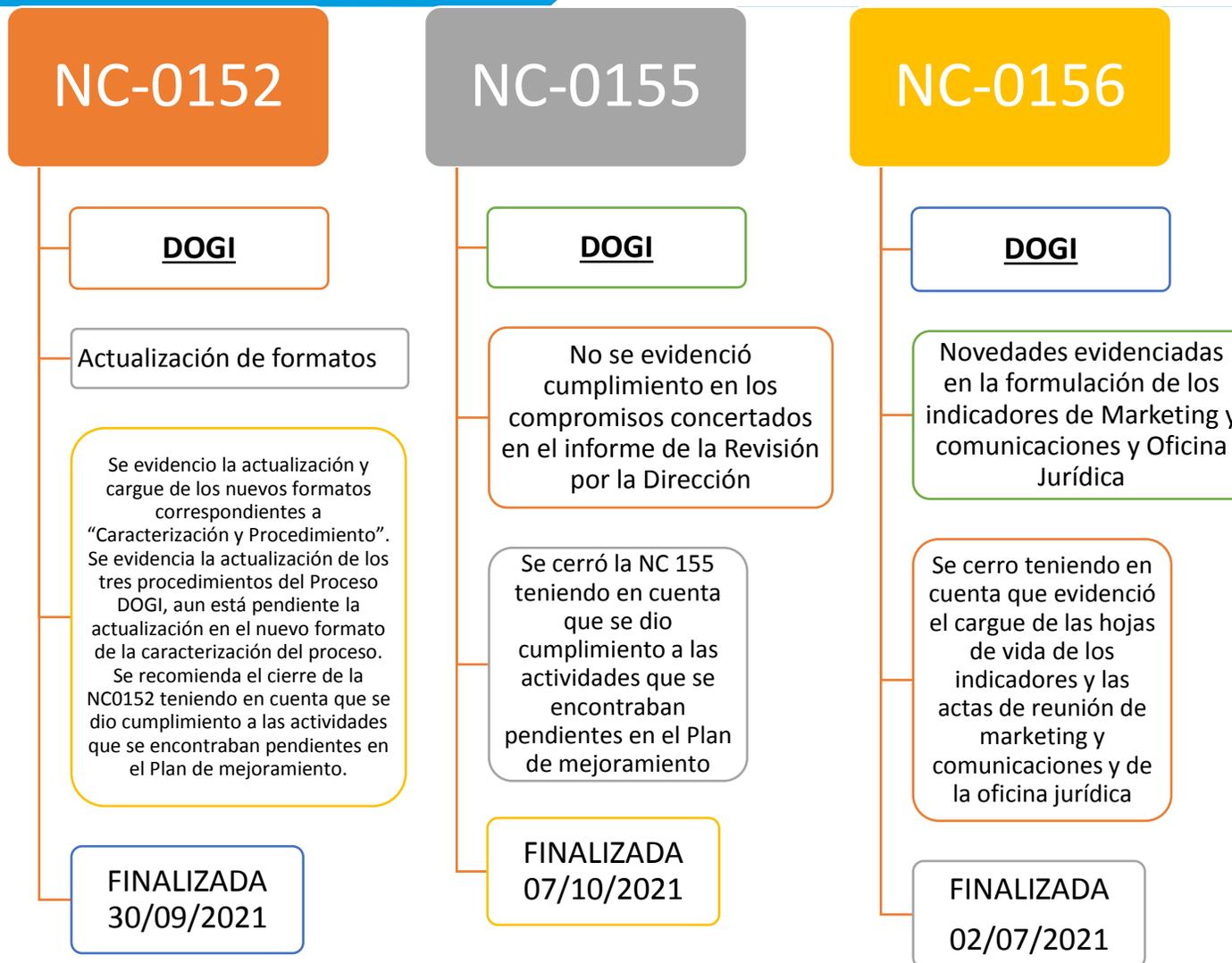




ACCIONES DE MEJORA AUDITORIAS SIG III TRIMESTRE 2021

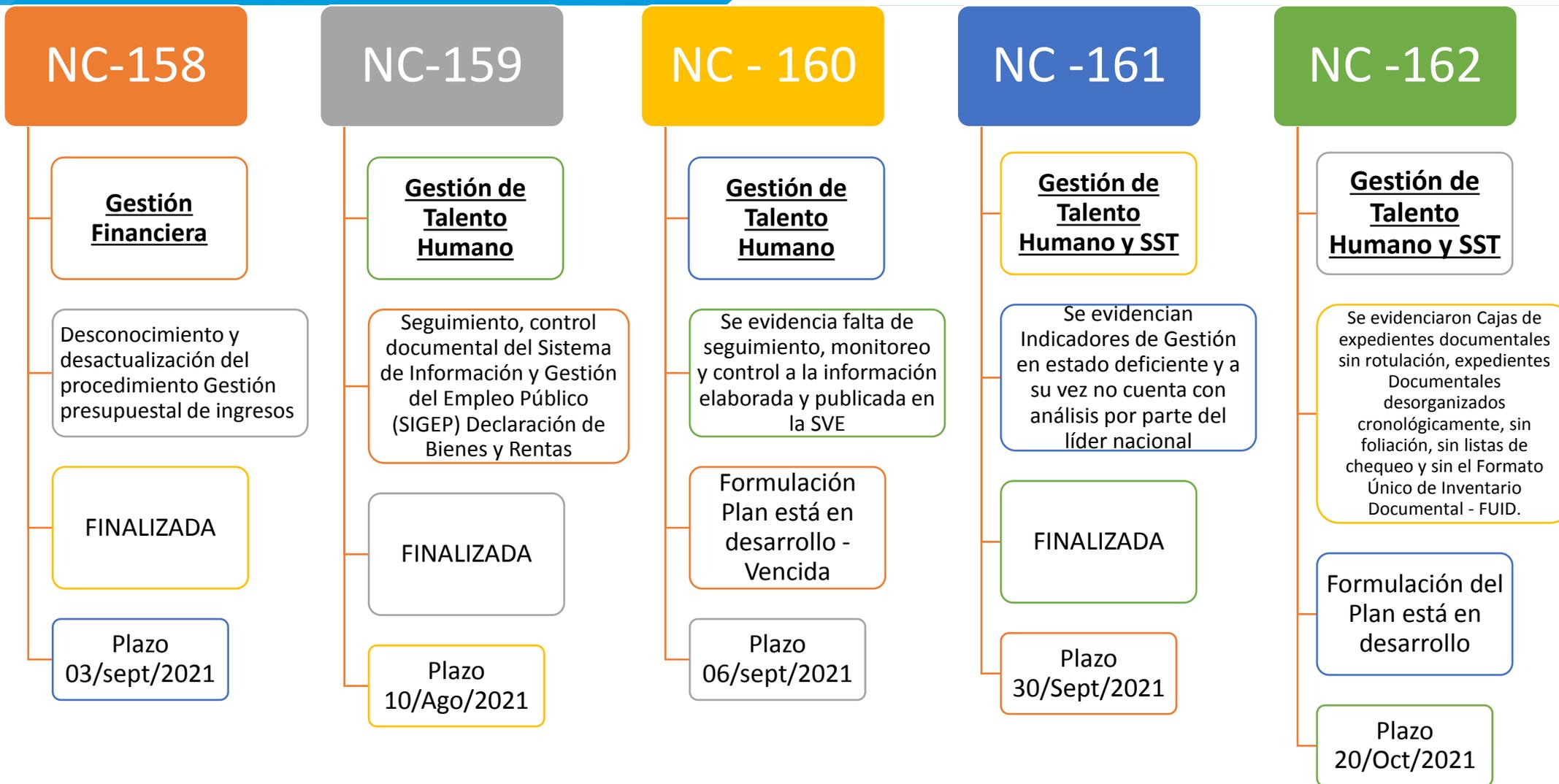


MEJORAS SIG 2021





MEJORAS SIG 2021





ANALISIS Y EVALUACION AUDITORIA ENTE CERTIFICADOR



FORTALEZAS DEL EJERCICIO – AUDITORIA GLOBAL CERTIFICACION



- *Se evidencia una amplia pertinencia en la definición del modelo estratégico asociado al direccionamiento estratégico de organización, asociado esto al contexto y propósitos de alto nivel de la organización.*
- *Se observan altos niveles de cumplimiento por parte de gestión de la contratación y del talento humano, respecto a los requisitos legales y reglamentarios aplicables.*
- *Se evidencia una alta concordancia en el establecimiento de la política para el sistema integrado de gestión de la organización, así mismo constituyéndose marco de referencia para los objetivos y su planificación para lograrlos.*
- *Se evidencia una alta eficacia y eficiencia en la implementación del modelo gestión de riesgos y oportunidades, coherentes con los elementos técnicos y metodológicos establecidos en ISO 31000 y DAFP.*
- *Se evidencia un alto cumplimiento en el seguimiento a la mejora mediante el índice de desempeño, el cual muestra crecimiento sostenido en las diferentes mediciones realizadas.*
- *Se observa un alto nivel de definición en los controles establecidos a nivel operativo, los cuales aportan significativamente a garantizar la conformidad de productos y servicios.*
- *Se resalta en las diferentes instancias de seguimiento que se realizan al interior de la entidad las cuales permiten garantizar el control a la gestión de la organización y el desempeño del sistema de gestión y sus procesos.*
- *Se cuenta con un alto grado de cumplimiento en la definición de los artefactos y activos de proceso para trazar los procesos y evidenciar la correcta ejecución de las tareas.*
- *Se resalta el conocimiento de norma de funcionarios como la Microbióloga Especialista Ingrid Nereida Beltrán Pulido, Coordinadora Nacional de Catering quien apoyó en la traducción de la norma a los procesos institucionales.*



OBSERVACIONES DEL EJERCICIO – AUDITORIA GLOBAL CERTIFICACION



- *Se debería contemplar incluir en la política de calidad de la entidad un compromiso explícito relacionado con la satisfacción del cliente y las partes interesadas pertinentes,*
- *Se debería contemplar el uso de listas de chequeo bajo un formato estandarizado por la entidad, que le permita a los auditores internos realizar de una manera más eficientes, organizada y bajo preguntas enfocadas en los criterios definidos para cada proceso.*
- *Revisar y ajustar criterios asociados al perfil de auditores internos, de igual forma garantizar el cumplimiento estricto de estos por parte de todos los que conformen el equipo.*
- *Asegurar el diligenciamiento completo de formatos definidos por la entidad, como por ejemplo los correspondientes a hoja de vida de los indicadores.*
- *Revisar de manera estricta el desarrollo y cumplimiento de planes de acción previa finalización de la vigencia para la cual sean definidos, en caso de identificar potenciales incumplimientos determinar acciones, las cuales deben ser revisadas y aprobadas en las diferentes instancias de seguimiento definidas por la entidad.*
- *Sería ideal tipificar el servicio no conforme relacionado con el proceso de Almacenamiento y despacho. Actualmente se enfoca al producto almacenado y despachado, pero pueden considerarse elementos del servicio tales como oportunidad, calidad o completitud.*
- *Sería ideal entrenar al personal en técnicas para atender auditorías. Se observa que algunos funcionarios se ponen nerviosos dificultando la recuperación de los registros solicitados.*



ASPECTOS POR MEJORAR – AUDITORIA GLOBAL CERTIFICACION



La organización podría considerar las siguientes mejoras:

- *Desarrollar como proyecto para el sistema de gestión de calidad una revisión documental, depuración y ajuste conforme a las necesidades en materia de información documentada requerida por las normas técnicas implementadas y por la organización.*
- *Fortalecer la integración real de los sistemas implementados, como son calidad, SST Y sostenibilidad, esto desde una perspectiva de eficiencia de esfuerzos frente a requisitos mayoritariamente comunes.*
- *Fortalecer toma de conciencia en la totalidad del personal, así mismo liderazgo responsabilidades en los procesos frente a los sistemas implementados por la organización.*
- *Se debería considerar que todos los documentos incluyan la fecha de elaboración con el fin de favorecer la trazabilidad.*
- *Dada la excelencia en la ejecución, podría considerarse una herramienta de gestión de procesos que incluya base de datos con el fin de favorecer el análisis de la ejecución de procesos.*
- *Si bien no es obligatorio, dado que la entidad cuenta con un procedimiento relacionado con el numeral 7.5 podría considerar incluir la totalidad de disposiciones allí incluidas para la preservación de documentos*



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Gracias por su atención

Síguenos en nuestras redes sociales



Agencia Logística Fuerzas
Militares



@AgLogistica
Militares



Agencia Logística de Fuerzas
Militares



aglogisticaf
m



DATOS DE CONTACTO

PBX (571) 6510420 al 6510449 Bogotá

denuncie@agencialogistica.gov.co

contactenos@agencialogistica.gov.co

notificaciones@agencialogistica.gov.co

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



SEDE PRINCIPAL

Dirección: Sede Principal: Calle 95

No. 13-08

Código Postal 110221

www.agencialogistica.gov.co