

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		P á g i n a 1 de 1 0	
			Fecha:	01	10	2020

No. DE INFORME:

028

FECHA DE INFORME:

16 de junio de 2022

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General (e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Coronel Carlos Augusto Morales Hernández

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de mayo del 2022

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No. 05 de abril 11 de 2019
- Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2022

JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) e Institucionales.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 31 de mayo del 2022, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR MAYO DE 2022:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	2	4	2	2
2019-2020	16	38	16	38	0	0
2020	1	2	1	2	0	0
2020-2021	14	29	10	23	4	6
TOTAL	36	76	30	68	6	8

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

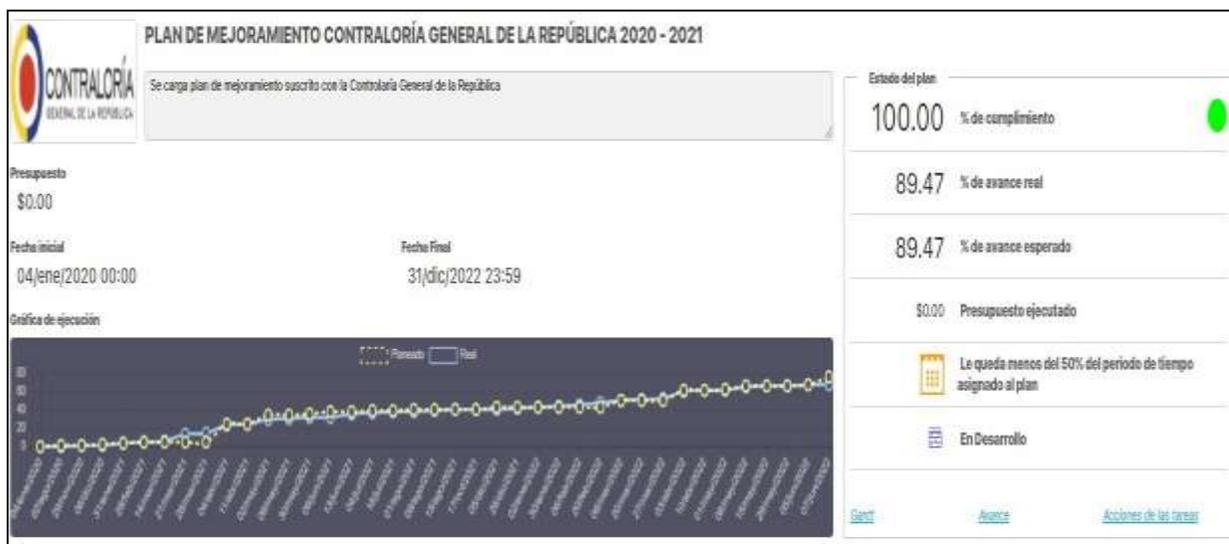
PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			Página 2 de 10	
				Fecha:	01		10	2020

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MAYO DEL 2022

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo Abril - Mayo del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de Abril de 2022						
36	28	8	0	100%	86,84%	EXCELENTE
31 de Mayo						
36	30	6	0	100%	89,47%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 3 de 10	
			Fecha:	01	10	2020
						

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 31 DE MAYO DEL 2022:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014. Se puso en funcionamiento la edificación sin contar con el formato de inspección RETIE; inspección y certificado de seguridad bomberos; certificado de ocupación de la alcaldía de Cali (OI)	Contratar la inspección RETIE. Plano record de la subestación eléctrica. Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali	Dirección de Infraestructura
2	2020-2021	Hallazgo No.14 - Planta De Tratamiento Agua Potable - PTAP y planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR, puesto fluvial de infantería de marina no. 31, contrato no. 001-046-2017 (D)	Acta de Liquidación	Subdirección General de Contratación

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 31 DE MAYO DE 2022

Para este periodo no se presentaron hallazgos y/o actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	0	3	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	1	0	0	1
	Dirección Clase I	0	0	1	1
TOTAL		2	0	4	6

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 – 2021

Vigencia 2018:

- 1) Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 29 de julio de 2022**. Actividad pendiente. Entrega de obra al COING
- 2) Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - **Vence el 30 de diciembre de 2022**. Actividad pendiente. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de la obra y la consultoría.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 10	
		Fecha:	01	10	

Vigencia 2020-2021:

- 3) Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- 4) Hallazgo No.10 Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No.001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No.16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán- Arauca. (D). **Vence el 29 de junio de 2022.**
- 5) Hallazgo No.11 Reconocimiento económico contrato obra No. 001-001 de 2015, insumo 2021-204497-82111-IS (D y F) por valor de \$2.601.804.159,74. **Vence el 30 de junio de 2022.**
- 6) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 31 de julio de 2022.**

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 30 DE JUNIO DEL 2022

A continuación, se detallan las actividades próximas a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No.10 Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No.001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No.16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán- Arauca. (D).	Acta de entrega Unidad Militar	Subdirección General de Contratación
2	2020-2021	Hallazgo No.11 - Reconocimiento Económico Contrato Obra No. 001-001 De 2015, Insumo 2021-204497-82111-Is (D Y F) Por Valor De \$2.601.804.159,74	Remisión del Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento por valor de \$1.486.532.959,74 a la CGR.	Subdirección General de Contratación

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para el presente periodo no se presentaron solicitudes de prórroga para los hallazgos de contraloría.

2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE MAYO DEL 2022

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia y, eliminen las causas de los hallazgos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	Código: GSE-FO-04		
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 5 de 10
			Fecha:	01
				

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 30 de abril de 2022:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	0	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	149	117	2	32
2022	6	0	0	6
TOTAL	669	627	2	42

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 15-06-2022

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MAYO DEL 2022

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo marzo - abril del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de Abril 2022						
668	619	49	1	99,83%	92,66%	EXCELENTE
31 de Mayo 2022						
669	627	42	2	99,68%	93,72%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 15-06-2022

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE MAYO DE 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de ocho (9) hallazgos, así:

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0601	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 01: No se cumple con el tiempo de permanencia establecido en la TRD.	Dirección Administrativa Grupo Gestión Documental	Carmen A. Pulido M.
2	HOCI - 0602	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 02: Control Documental	Dirección Administrativa Grupo Gestión Documental	Carmen A. Pulido M.
3	HOCI - 0603	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 03: Inventario Documental del Archivo Central:	Dirección Administrativa Grupo Gestión Documental	Carmen A. Pulido M.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 6 de 10	
			Fecha:	01	10
					

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
4	HOCI - 0604	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 04: Indicador	Dirección Administrativa Grupo Gestión Documental	Carmen A. Pulido M.
5	HOCI - 0619	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 1 VIATICOS	Regional Nororiente Grupo Administrativa	Yamile A. Munar B.
6	HOCI - 0626	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 9 DESCUENTOS TRIBUTARIOS	Regional Nororiente Grupo Financiera	Oscar A. Martinez R.
7	HOCI - 0652	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 5: Diferencias entre los valores de la factura y acta de recibo a satisfacción versus los valores estipulados en el cuadro de precios del contrato 008-015-2021	Regional Centro Grupo Administrativa	Oscar A. Martinez R.
8	HOCI - 0653	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 6: Actas de Cruce	Regional Centro Grupo Financiera	Oscar A. Martinez R.
9	HOCI - 0654	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 7: Tramites de Pago	Regional Centro Grupo Financiera	Oscar A. Martinez R.

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-06-2022

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE MAYO DE 2022

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0639	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 01: Entrega De Funciones Del Cargo	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
2	HOCI - 0643	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 05: Firmas Prueba De Conocimientos	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-06-2022

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observan los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE TIC	Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC's	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	9
	SST	5
	Adquisiciones y Presupuesto	1
SUBTOTAL		21
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (4), Contratos (6)	10
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa	2
REGIONAL PACIFICO	Administrativa	4
REGIONAL SUR	Administrativa	1
SUBTOTAL		21
TOTAL		42

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-06-2022

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-04			
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	P á g i n a 7 de 1 0	
			Fecha:	01	10
					

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
2	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	
3	HOCI - 0453	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	
4	HOCI - 0640	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 02: Inhabilidades E Incompatibilidades Del Orden Constitucional O Legal	Dirección Administrativa Talento Humano
5	HOCI - 0641	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 03: Declaración De Bienes Rentas	
6	HOCI - 0642	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 04: Prueba De Conocimientos No Superada	
7	HOCI - 0638	Incumplimiento anexo 1 de la Resolución 001519 de 24 de agosto de 2020 de MINTIC	Oficina de las TIC´s
8	HOCI - 0572	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
9	HOCI - 0648	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa
10	HOCI - 0649	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 2: Indicador Cero Papel	
11	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	
12	HOCI - 0651	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	
13	HOCI - 0655	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro Grupo Contratos
14	HOCI - 0659	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 12: Garantía de responsabilidad civil extracontractual	
15	HOCI - 0562	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Regional Norte Grupo Administrativa
16	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	
17	HOCI - 0620	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: ACTIVOS FJOS	Regional Nororient Grupo Administrativa
18	HOCI - 0629	Auditoria 18/2021 - Hallazgo 01: ACTIVOS FJOS	Regional Sur Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 15-06-2022

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 8 de 10	
		Fecha:	01	10	

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022140820107543 25/05/2022	HOCI – 0621: Auditoría 019/2021 - Hallazgo 3 Cuenta 8315	<p>Depuración e identificación de los valores registrados en la cuenta 8315 por valor de \$207.889.897</p> <p>Solicitud de ajuste mediante Memorando de la cuenta 8315 a la Coordinación financiera por los 1248 elementos ya creados en la cuenta 8390</p> <p>Solicitud de baja ante el comité de sostenibilidad Financiera de los elementos de consumo registrados en la cuenta 8315.</p> <p>Trámite de disposición final de elementos por parte del área de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental</p>	08/08/2022
	HOCI – 0623: Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 Elementos De Baja Y Nula Rotación	<p>Depuración del almacén aquellos elementos de consumo que son de nula rotación.</p> <p>Remitir al comité de sostenibilidad Financiera con los respectivos soportes para dar de baja a los elementos de consumo que se encuentre vencidos o deteriorados, Trámite de disposición final</p>	

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los hallazgos pendientes de formulación, así:

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0661	Hallazgo No.1 Aud. 001-2022 Debilidades en el registro del libro de control pago de valeras	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	08/04/2022
2	HOCI - 0662	Hallazgo No.2 Aud. 001-2022 Deficiencia en el control de gastos con recursos por venta de valeras		
3	HOCI - 0663	Hallazgo No.3 Aud. 001-2022 Debilidades en el control del recaudo		
4	HOCI - 0664	Hallazgo No.4 Aud. 001-2022 Diferencias en el control del recaudo.		
5	HOCI - 0665	Hallazgo No.5 Aud. 001-2022 Destrucción de Vales de Rutas		
6	HOCI - 0666	Hallazgo No.6 Aud. 001-2022 Consignación de Recursos		
7	HOCI - 0668	Informe de seguimiento 018/2022-Hallazgo 1: Deficiencia en el control de cumplimiento en los registros de información del SIGEP II	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	18/04/2022

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 9 de 10	
			Fecha:	01	10
					

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
8	HOCI - 0669	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 1 SG SST	Dirección Administrativa Grupo SST	22/04/2022
9	HOCI - 0674	Informe de seguimiento No. 020/2022 Hallazgo No.1	Regional Centro Grupo Abastecimientos	31/05/2022
10	HOCI - 0675	Informe de seguimiento No. 020/2022 Hallazgo No.2		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-06-2022

3 CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad, referente a Contraloría General de la República, e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	30	6	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	669	627	42	2	99,68%	EXCELENTE
TOTAL	705	657	48	2		

4 CONSOLIDADO ACTIVIDAD Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE JUNIO DE 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (2 CGR)	2
Dirección Administrativa y Talento Humano (6 INS)	6
Oficina de las TIC's (1 INS)	1
Regional Amazonia (1 INS)	1
Regional Centro (6 INS)	6
Regional Norte (2 INS)	2
Regional Nororiente (1 INS)	1
Regional Sur (1 INS)	1
TOTAL	20

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

- Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.6. formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8. Los hallazgos HOCI – 0661, HOCI – 0662, HOCI – 0663, HOCI – 0664, HOCI – 0665 y HOCI – 0666 es reiterativo su no formulación para subsanar los incumplimientos determinados.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 10 de 10	
			Fecha:	01	10
					

SUGERENCIAS:

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos.

Efectuar, por parte de los procesos auditados, de manera oportuna antes el día 5 de cada mes, el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5° día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Herramienta Suite Visión Empresarial planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Rev isó: Contador Público Alejandro Ulises Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno