

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04			
		Página 1 de 10			
FECHA:		21	01	2025	

No. DE INFORME:	005-2026
FECHA DE INFORME:	20-01-2026
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de diciembre de 2025

- NORMATIVIDAD:**
- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 - Resolución Orgánica CGR No. 066 de 2024 - Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
 - Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2025

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la oficina de Control Interno, a los planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2025; información que fue presentada ante el Consejo Directivo en sesión de enero 2026 y ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 20-01-2026, así:



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

Página **2** de **10**

FECHA:

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	149	1	0	150
2022	144	1	0	145
2023	190	2	0	192
2024	282	8	3	293
2025	107	148	1	256
Total Hallazgos	1296	163	4	1463

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado, a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 10			
		FECHA:	21	01		

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de octubre de 2025						
1336	1241	148	0	100.00%	89.34%	EXCELENTE
30 de noviembre de 2025						
1427	1270	157	1	99.92%	89.00%	EXCELENTE
31 de diciembre de 2025						
1463	1296	167	4	99.69%	88.59%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

2.3 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

Con corte al seguimiento de diciembre 2025, se presenta un (01) hallazgo vencido en formulación bajo responsabilidad de la Coordinación de Abastecimientos de la Regional Amazonía, los cuales se describen a continuación:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
10	HOCI - 1516	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 11 Deficiencia en los componentes de las instalaciones de la bodega	Amazonía - Abastecimientos

CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Veintiún (21) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1199	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 06 Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo equipos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 1374	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.17 Incumplimiento requisito sanitario para manipular alimentos comedores BASPC 4	Jean Edicson Monsalve Salcedo

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 10	
		FECHA:	21	01	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.					

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
3	HOCI - 1372	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.15 Ausencia de Extintor Tipo K	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1371	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.14 Personal sin evidencia de capacitación o actualización de curso en alturas	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 1359	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.02 Diferencias Toma física de Inventarios	Johana Patricia Gonzalez Molano
6	HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
7	HOCI - 1319	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.28 Presentación, Liquidación y Registro del Impuesto Sobre las Ventas (IVA)	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
8	HOCI - 1282	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 13-Sistema de Detección de Humo y/o Incendios CAD Cúcuta	Neil Aldrin Devia Acosta
9	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	Neil Aldrin Devia Acosta
10	HOCI - 1267	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 05 Deficiencia En Condiciones Ambientales Y Técnicas Del Archivo Central ALFM.	Sonia Patricia Origua Huerto
11	HOCI - 1266	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 04 Incumplimiento En Actividades Del Programa De Gestión Documental	Sonia Patricia Origua Huerto
12	HOCI - 1416	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.59 Indicadores y Reporte de Autogestión (Paso 20)	Sonia Patricia Origua Huerto
13	HOCI - 1415	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.58 Archivo y Retención Documental (Paso 19)	Sonia Patricia Origua Huerto
14	HOCI - 1413	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.56 Mantenimiento y Control de Vehículos Seguros y Equipos (Paso 17)	Sonia Patricia Origua Huerto
15	HOCI - 1412	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.55 Inspección de Vehículos y Equipos (Paso 16)	Sonia Patricia Origua Huerto
16	HOCI - 1411	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.54 Planificación de Desplazamientos Laborales (Paso 15)	Sonia Patricia Origua Huerto
17	HOCI - 1403	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.46 Aplicación del SG-SST Frente a los Proveedores y Contratistas	Sonia Patricia Origua Huerto
18	HOCI - 1402	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.45 Gestión del Cambio	Sonia Patricia Origua Huerto
19	HOCI - 1399	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.42 Participación de los Trabajadores	Sonia Patricia Origua Huerto
20	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Yamile Andrea Munar Bautista
21	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
	VERSIÓN No. 04		Página 5 de 10		
	FECHA:	21	01	2025	
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, al corte del presente informe, se evidencian cuatro (4) Planes de Mejora vencido.

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Amazonía - Abastecimientos
2	HOCI - 1434	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 17 ACTIVOS FIJOS	Norte - Administrativa
3	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Suroccidente - Administrativa
4	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Suroccidente - Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y Regionales a diciembre de 2025:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisiciones y Suministros (1), Gestión Documental (3), Serv. Administrativos (13), SST (3), Talento Humano (9)	29
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
SGABAS	Dir. Infraestructura (1)	1
TIC´s	Grupo Redes y Comunicaciones	1
TOTAL OFICINA PRINCIPAL		32

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Abastecimientos (15), Administrativo (11), Financiera (2), SST (4)	32
ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (6), Administrativa (7), Financiero (4), SST (3)	20
CARIBE	Abastecimientos (2), Administrativa (1), Financiero (5)	8

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 6 de 10	
		FECHA:	21	01
				

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (4), Administrativa (4), Contratos (6), Financiera (4), SST (4)	22
NORORIENTE	Abastecimientos (1), Administrativa (1)	2
NORTE	Abastecimientos (4), Administrativa (12), SST (9)	25
PACIFICO	Abastecimientos (1), Administrativa (13), Contractual (2), Financiera (3), SST (4)	23
SUR	Administrativo (2), Financiera (1)	3
SUROCCIDENTE	Administrativa (4), Financiera (1)	5
TOTAL REGIONALES		140

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.7 HALLAZGOS A VENCER EN ENERO DEL 2026:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1432	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 15 PROVISIÓN DE VACANTES	DATH - Grupo Talento Humano
2	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Dir Financiera - Contabilidad
3	HOCI - 1370	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.13 Falta de Inspección y mantenimiento del Equipo de Izaje De Cargas en el CAD Quibdó	Antioquia Chocó - Abastecimientos y Servicios
4	HOCI - 1401	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.44 La Planificación, Desarrollo y Aplicación del SG-SST	Antioquia Chocó - SST
5	HOCI - 1424	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 7 FALTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN 2025	Norte - Abastecimientos y Servicios
6	HOCI - 1430	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 13 PLAN DE BIENESTAR	Norte - Administrativa
7	HOCI - 1431	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 14 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	Norte - Administrativa
8	HOCI - 1436	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 19 ELEMENTOS PARA IMPRESORAS	Norte - Administrativa
9	HOCI - 1453	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 34 DIAGNOSTICO (Paso 5)	Norte - Administrativa
10	HOCI - 1459	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 40 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VEHÍCULOS SEGUROS Y EQUIPOS (Paso 17)	Norte - Administrativa
11	HOCI - 1460	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 41 GESTION DEL CAMBIO Y GESTION DE CONTRATISTAS (Paso 18)	Norte - Administrativa
12	HOCI - 1461	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 42 ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL (Paso 19)	Norte - Administrativa

Página **7** de **10**

2025



Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025140320279733	HOCI - 1397	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.40 Impuesto de Vehículo Automotor	30-03-2026
2	2025140630280323	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	31-05-2026
3	2025110140283193	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	30-06-2026
4		HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	30-06-2026
5		HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	30-06-2026
6	2025140920287983	HOCI - 1424	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 7 FALTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN 2025	28-03-2026

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia segura.		
		VERSIÓN No. 04		Página 8 de 10			
		FECHA:		21			01

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
7		HOCI - 1430	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 13 PLAN DE BIENESTAR	31-01-2026
8	2025140340289843	HOCI - 1364	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.07 Cuenta fiscal	27-02-2026
9	2025140320290513	HOCI - 1405	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.48 Evaluación por Parte de la Alta Dirección	05-02-2026
10	2025110130289423	HOCI - 1162	Auditoria 010-2024 Cumplimiento Articulo 30 Ley 1715 de 2014 Auditorias Energéticas	30-03-2026
11	2025110140290263	HOCI - 1485	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.023 GESTION DEL CAMBIO Y GESTION DE CONTRATISTAS (Paso 18) Oficina Principal	31-03-2026
12	2025140320292333	HOCI - 1370	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.13 Falta de Inspección y mantenimiento del Equipo de Izaje De Cargas en el CAD Quibdó	30-03-2026
13		HOCI - 1362	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.05 Inadecuada Gestión de Activos Fijos	30-03-2026
14		HOCI - 1373	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.16 Ineficacia de las actividades de mantenimiento ejecutadas en el marco del contrato 007-060-2024	30-03-2026

2.8.2 MODIFICADOS:

Durante diciembre de 2025, no se realizaron modificaciones de hallazgos institucionales.

3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

Al periodo de seguimiento, la ALFM no cuenta con Plan de Mejoramiento en ejecución con la Oficina de Control Interno sectorial del MDN.

4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, vigentes o en desarrollo, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL	1463	1296	167	4	99.69%	EXCELENTE
TOTAL	1463	1296	167	4		

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04	Página 9 de 10		
		FECHA:	21	01	2025

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS O ACTIVIDADES A VENCER EN ENERO DE 2026

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (1 INS)	1
Dirección Financiera (1 INS)	1
Regional Antioquia Chocó (2 INS)	2
Regional Norte (11 INS)	11
Regional Pacífico (10 INS)	10
TOTAL	25

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y por vencer, indicados en los numerales 1.4, 1.6, 2.3 y 2.5, y formular oportunamente los planes de mejoramiento.

SUGERENCIAS:

Efectuar, de manera oportuna, por parte de los procesos evaluados, los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

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, a través de la suficiencia y pertinencia de las acciones implementadas y de los soportes allegados para su verificación.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Herramienta Suite Visión Empresarial

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 10 de 10	
		FECHA:	21	01	2025
					

- Plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- Planes de Mejoramiento Institucionales

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Ind. Jean Edicson Monsalve Salcedo
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó: Cont. Publico Alejandro U. Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno ALFM