No. DE INFORME:	**047 - 2026**
FECHA DE INFORME:	**26-10-2026**
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dr. Daniel Eduardo Navarro D'Anetra
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 30 de septiembre de 2026

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026 - Por la cual se subroga la resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).
- Resolución Interna No. 845 de 2026 – Por la cual se deroga la Resolución 1058 de 2020 y se definen otras disposiciones relacionadas con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
- Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno vigencia 2026

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 30 de septiembre de 2026, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A SEPTIEMBRE DE 2026:

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
2026	1	5	0	0	1	5
TOTAL	**1**	**5**	**0**	**0**	**1**	**5**

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

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A AGOSTO DE 2026

En los resultados del seguimiento y evaluación, realizado al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a continuación se presenta el estado del mismo, así:



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

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

Durante el periodo de verificación, las actividades se encuentran vigentes y con plazo de ejecución al 31-12-2026, por tal razón, no se reporta cumplimiento de ninguna actividad.

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Durante el periodo de verificación, NO se identifican hallazgos o actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

VIGENCIA	2026	TOTAL
CANTIDAD DE HALLAZGOS	1	**1**

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

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER EN SEPTIEMBRE DE 2026

Considerando que las actividades cuentan con plazo de ejecución al 31-12-2026, no se reportan actividades a vencer en octubre de 2026.

1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

Durante el periodo de verificación, no se ajustaron o modificaron hallazgos o actividades del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A SEPTIEMBRE DE 2026

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 establecidas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorías realizadas 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 septiembre de 2026:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	1	1	310
2020	116	1	0	117
2021	149	1	0	150
2022	145	0	0	145
2023	191	1	0	192
2024	288	5	0	293

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2025	264	36	5	305
2026	9	21	3	33
Total Hallazgos	**1470**	**66**	**9**	**1545**

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

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:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Total Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
30 de junio de 2026						
1538	1447	91	12	99.18%	94.08%	**EXCELENTE**
31 de julio de 2026						
1540	1463	77	7	99.52%	95.00%	**EXCELENTE**
31 de agosto de 2026						
1545	1470	75	9	99.39%	95.15%	**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:

Para el periodo de seguimiento se observan dos (02) hallazgos vencidos sin formulación.

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI – 1673	Auditoria 005-2026 Dirección Financiera. Hallazgo 5 - Normatividad Interna Desactualizada	Dirección Financiera – Grupo Cartera
2	HOCI - 1674	Auditoria 005-2026 Dirección Financiera. Hallazgo 6 - Incumplimiento en la Periodicidad de las Reuniones del Comité de Cartera	

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.4 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de doce (12) Planes de Mejoramiento, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Johana Patricia Gonzalez Molano
2	HOCI - 1658	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.24AUSENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS QUE SE REALIZAN EN EL SISTEMA ERP-SAP PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEAS DE DEFENSA	Johana Patricia Gonzalez Molano
3	HOCI - 1553	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 12. REGISTRO Y ENVÍO DE LAS CUOTAS PARAFISCALES FEDEPAPA Y HORTIFRUTICOLA	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
4	HOCI - 1520	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 15 Debilidad en el control de inventarios productos cárnicos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
5	HOCI - 1582	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 09 Entrega de dotación	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HOCI - 1479	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.017 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	Yamile Andrea Munar Bautista
7	HOCI - 1571	Auditoria 011-2025 Carrera Administrativa, Grupo de talento Humano - Dirección Administrativa y Regionales 2025 Hallazgo No. 06 Informes de Comisión de Personal Regional Suroccidente	Karen Ginnet Guzman Romero
8	HOCI - 1570	Auditoria 011-2025 Carrera Administrativa, Grupo de talento Humano - Dirección Administrativa y Regionales 2025 Hallazgo No. 05 Informes de Comisión de Personal Regional Tolima Grande	Karen Ginnet Guzman Romero
9	HOCI - 1515	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 10 Incumplimiento cuentas fiscales	Karen Ginnet Guzman Romero
10	HOCI - 1507	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 02 Exposición a la materialización del riesgo Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios	Karen Ginnet Guzman Romero
11	HOCI - 1506	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 01 Exposición a la materialización del riesgo Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares	Karen Ginnet Guzman Romero
12	HOCI - 1542	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 1. GESTION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	Douglas Alberto Jimenez Sandoval

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.3 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Para el periodo de seguimiento se presentan nueve (09) hallazgos vencidos en su ejecución según se muestra a continuación:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	DATH - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 1649	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.15 BIENES ADQUIRIDOS SIN ADECUADA PLANIFICICACIÓN Y FALTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICO CTO-001-193-2024	DATH - Grupo Servicios Administrativos
3	HOCI - 1583	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 10 Lineamientos control administrativo dotación de personal	DATH - Grupo Talento Humano
4	HOCI - 1666	Auditoria No.004/2026 Hallazgo No.05 al 12 INCONSISTENCIA SOPORTES CARGADOS, FALTA DE DEFINICION LINEA BASE, INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPO DE PUBLICACIÓN, AUSENCIA DE ACCIONES CORRECTIVAS, AJUSTE DE LA META DEL INDICADOR, FALTA DE COHERENCIA EN LA FORMULA DEFINIDA Y EN EL CARGUE DE INFORMACIÓN, INCONSISTENCIA EN NORMA LEGAL SOPORTE, FALTA DE SEGUIMIENTO PRESENTADOS ANTE LA ALTA DIRECCIÓN.	OAPII - Grupo DOGI
5	HOCI - 1514	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 09 Certificación curso de trabajo en alturas	Amazonia - Grupo Abastecimientos
6	HOCI - 1513	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 08 Curso manejo de montacargas	Amazonia - Grupo Abastecimientos
7	HOCI - 1358	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.01 Visita del Ente Territorial de Salud ETS	Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 1396	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.39 Deficiencia e Incumplimiento de Normas Tributarias Impuesto Predial Unificado	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
9	HOCI - 1644	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.10 MEDICIÓN DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	Tolima Grande - Grupo SST

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.4 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 septiembre de 2026:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	**GRUPO RESPONSABLE**	**CANTIDAD DE PLANES**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisiciones y Suministros (2), Gestión Documental (2); Serv. Administrativos (8), SST (1), Talento Humano (6)	19
OAPII	DOGI (2)	2
SGABAS	Grupo Infraestructura (2)	2
TIC´s	Grupo Redes e Infraestructura (1)	1
TOTAL OFICINA PRINCIPAL		**24**

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

REGIONALES		
PROCESO	**GRUPO RESPONSABLE**	**CANTIDAD DE PLANES**
AMAZONIA	Abastecimientos (5), Financiero (1)	6
ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (1), Administrativa (2), Financiero (11)	14
LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (1), Financiero (1), SST (2)	4
NORORIENTE	Abastecimientos (1), Administrativa (1), SST (1)	3
NORTE	Abastecimientos (1), Administrativa (3)	4
PACIFICO	Financiera (1)	1
SUR	Administrativo (2), SST (1)	3
SUROCCIDENTE	Administrativo (4), SST (5)	9
TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (5), SST (2)	7
TOTAL REGIONALES		**51**

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.8 HALLAZGOS A VENCER EN OCTUBRE DEL 2026:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1499	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.8 Política de operación y/o Lineamientos	DATH - Grupo Servicios Administrativos

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
2	HOCI - 1494	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.3 Parque Automotor ALFM - Oficina Principal	DATH - Grupo Servicios Administrativos
3	HOCI - 1601	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.03 Oficina Principal LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	DATH - Grupo SST
4	HOCI - 1665	Auditoria No. 004/2026 Hallazgo No.01-02-03-04 INCOHERENCIA ENTRE EL MAPA DE RIESGOS DE LA ALFM Y EL REGISTRO EN LA HERRAMIENTA SUITE VISION, AUSENCIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS 1ra LINEA DE DEFENSA, INADECUADA REDACCION DE CONTROLES ATRIBUTO ACCION: DEFICIENCIA EN LOS SOPORTES DE LOS CONTROLES:	OAPII - Grupo DOGI
5	HOCI - 1502	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.11 Registro y Cruce Información Otros activos Intangibles	TIC´s - Grupo Redes e Infraestructura
6	HOCI - 1523	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 18 Transferencias documentales primarias Regional Amazonia	Amazonia - Grupo Abastecimientos
7	HOCI - 1509	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 04 Falta de acta de entrega e inventario de inmuebles recibidos por destinación	Amazonia - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 1650	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.16 DEBILIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
9	HOCI - 1651	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.17 DEBILIDAD EN EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS ECONÓMICOS EN COMISIONES DE VIÁTICOS	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
10	HOCI - 1652	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.18 PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS VIÁTICOS	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
11	HOCI - 1653	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.19 INCONSISTENCIA EN EL AJUSTE CONTABLE - CAMBIOS EN VIDAS UTILES Y VALORES RESIDUALES	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
12	HOCI - 1654	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.20 MOROSIDAD PRESENTACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE GIRARDOT	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
13	HOCI - 1655	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.21 SANCIONES TRIBUTARIAS DECLARACIONES DE IVA	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
14	HOCI - 1656	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.22 REGISTRO Y ENVIO CUOTAS DE FOMENTO	Antioquia Chocó - Grupo Financiero
15	HOCI - 1286	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 18-Empaque y Rotulado.	Nororiente - Grupo Abastecimientos
16	HOCI - 1422	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 5 DEFICIENCIAS EN LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA	Norte - Grupo Abastecimientos
17	HOCI - 1435	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 18 PARQUE AUTOMOTOR	Norte - Grupo Administrativo

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
18	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Norte - Grupo Administrativo
19	HOCI - 1604	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.06 Regional Sur LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Sur - Grupo SST
20	HOCI - 1625	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 9 FASE 1 PESV Regional Suroccidente	Suroccidente - Grupo Administrativo
21	HOCI - 1626	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 10 FASE 2 PESV Regional Suroccidente	Suroccidente - Grupo Administrativo
22	HOCI - 1627	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 11 FASE 3 PESV Regional Suroccidente	Suroccidente - Grupo Administrativo
23	HOCI - 1607	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.09 Regional Suroccidente MEDICION DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO.	Suroccidente - Grupo SST
24	HOCI - 1608	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.010 Regional Suroccidente PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	Suroccidente - Grupo SST
25	HOCI - 1609	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.011 Regional Suroccidente LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Suroccidente - Grupo SST
26	HOCI - 1610	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.012 Regional Suroccidente GESTION DEL CAMBIO	Suroccidente - Grupo SST
27	HOCI - 1611	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.013 Regional Suroccidente ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS - MEJORA CONTINUA	Suroccidente - Grupo SST
28	HOCI - 1664	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.30 RECEPCIÓN DE VÍVERES SIN LA ENTREGA DEL PRODUCTO FÍSICO	Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
29	HOCI - 1645	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.11 LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Tolima Grande - Grupo SST

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

2.9 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

De acuerdo con lo establecido en el literal *"i"*, del Artículo Tercero de la Resolución Interna No. 845 de 2026, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI es el órgano que aprueba las modificaciones a los planes de mejora y, que según lo establecido en el literal *"b"* del Artículo Octavo las sesiones del comité se realizan cada dos (2) meses, en este caso, la siguiente sesión ordinaria se realizará en el mes de Noviembre de 2026, razón por la cual, para el seguimiento de septiembre no se aprobaron prorrogas o modificaciones toda vez que no se realizó sesión del CICCI.

2.9.1 PRORROGADOS

Ninguno.

2.9.2 MODIFICADOS:

Ninguno.

3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con el Informe de Auditoría No. 048-2026 de la Oficina de Control Interno Sectorial (OCIS) del Ministerio de Defensa Nacional —Derivado de las visitas a los comedores de Bogotá administrados por la Regional Centro—, se identificaron situaciones que obligan a la ALFM a formular Planes de Mejora.

En consecuencia, se registraron 5 hallazgos para la ALFM los cuales se encuentran en formulación por parte de la Regional Centro y la Subdirección General de Operación Logística.

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
CGR	1	0	5	0	N/D	
INSTITUCIONAL	1545	1470	75	9	99.39%	**EXCELENTE**
TOTAL	**1546**	**1470**	**80**	**9**		

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

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
DATH (3 INS)	3
OAPII - DOGI (1 INS)	1
TIC´s (1 INS)	1
Regional Amazonía (2 INS)	2
Regional Antioquia Chocó (7 INS)	7
Regional Nororiente (1 INS)	1

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Regional Norte (3 INS)	3
Regional Sur (1 INS)	1
Regional Suroccidente (8 INS)	8
Regional Tolima Grande (3 INS)	2
TOTAL	**29**

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

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

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