

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>1</b> de <b>17</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

<b>No. DE INFORME:</b>	<b>019 – 2025</b>
<b>FECHA DE INFORME:</b>	<b>26-03-2025</b>
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 28 de febrero de 2025

#### **NORMATIVIDAD:**

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- 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 al 28 de febrero de 2025, conforme la información presentada en el Consejo Directivo del 20-03-2025 y lo programado para la sesión del comité CICC del 26-03-2025, así:

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

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 28 DE FEBRERO DE 2025:

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>		<p>Página <b>2</b> de <b>17</b></p>			
		<p>FECHA:</p>		<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>	

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
2018	1	1	0	0	1	1
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	2	2	0	0	2	2
2023	2	10	0	0	2	10
2024	20	45	0	2	20	43
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>57</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 07-03-2025

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2025

En los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre diciembre de 2024, enero y febrero de 2025, así:

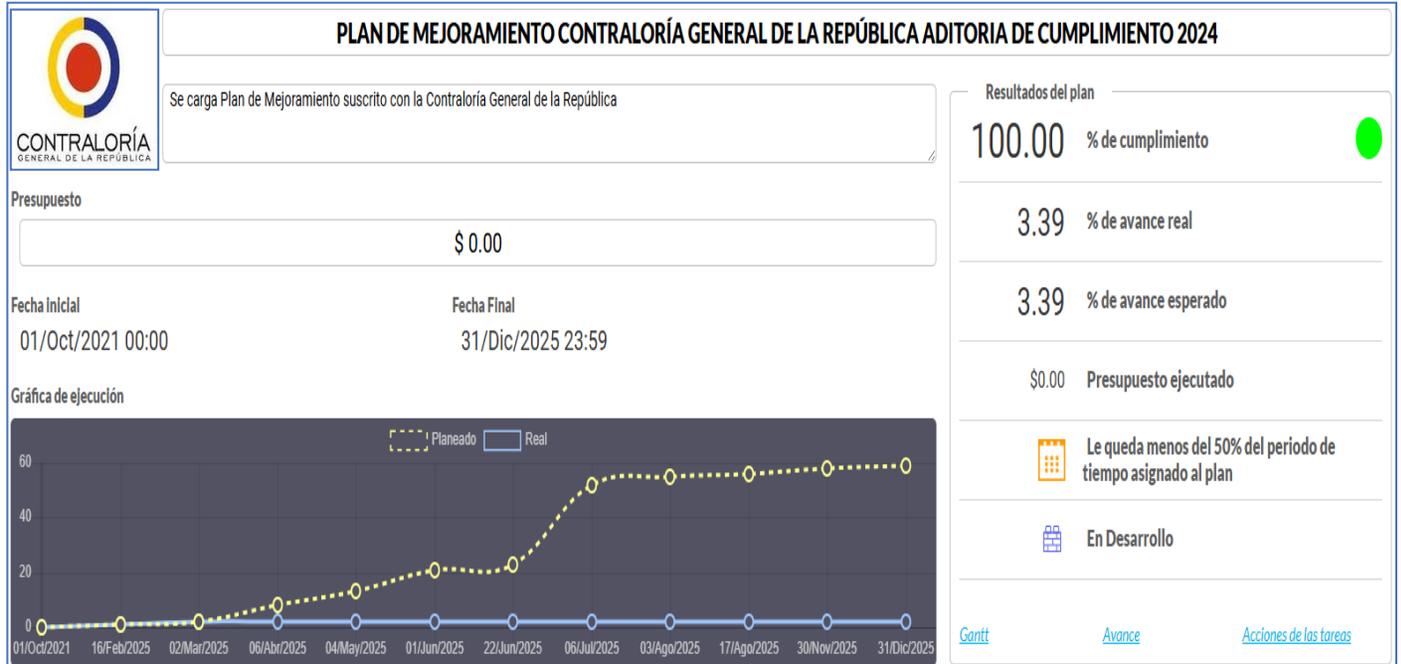
No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 de diciembre de 2024</b>						
23	18	4	0	100%	82,86%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de enero de 2025</b>						
26	59	26	0	100%	1,69%	<b>EXCELENTE</b>
<b>28 de febrero de 2025</b>						
26	59	26	0	100%	3,39%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 07-03-2025

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
<b>EXCELENTE</b>	<b>CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%</b>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>3</b> de <b>17</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>		FECHA:		
				<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>				



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 07-03-2025

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

Durante el periodo de verificación, se dio cumplimiento a la(s) siguiente(s) actividad(es):

Código Hallazgo	Actividad Cumplida
H15 – C2024	Remitir el informe de auditoría No. 016 de 2024 realizado por la CGR a la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) de la ALFM para lo de su competencia en relación con el hallazgo No. 15

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 07-03-2025

### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Durante el periodo de verificación, no se presentan hallazgos o actividades vencidas.

PROCESO <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>	
		<b>VERSIÓN No. 04</b>		Página <b>4</b> de <b>17</b>		
		<b>FECHA:</b>		<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>

### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

VIGENCIA	2018	2020 - 2021	2021	2023	2024	TOTAL
CANTIDAD DE HALLAZGOS	1	1	2	2	20	<b>26</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2024 – 07-03-2025

### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER EN MARZO DE 2025

Vigencia	Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
2020-2021	H10-C2021	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	31-03-2025
2021	H16-F2021	Hallazgo No. 16 - Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán – Arauca, Contrato No. 001-001-2015 ( <b>1. Pozo Profundo – 2. PTAP – 3. Tanque Elevado</b> )	31-03-2025

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 07-03-2025

### 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.

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A FEBRERO DE 2025

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

PROCESO <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>5</b> de <b>17</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>		

la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a febrero de 2025:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	148	2	0	150
2022	141	4	0	145
2023	186	5	1	192
2024	107	165	9	281
<b>Total Hallazgos</b>	<b>1006</b>	<b>179</b>	<b>10</b>	<b>1195</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 14-03-2025

## 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. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>31 de diciembre de 2024</b>						
1118	979	139	21	97,90%	87,57%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de enero de 2025</b>						
1183	997	189	20	98,03%	84,06%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>28 de febrero de 2025</b>						
1195	1006	189	10	99,02%	84,18%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 14-03-2025

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
<b>EXCELENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>6</b> de <b>17</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				

### 2.3 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

A continuación, se detallan Diez (10) hallazgos pendientes de formulación con corte a febrero de 2025, así:

#	Código	Nombre del Hallazgo	Responsable	Fecha Formulación
1	HOCI - 1321	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.30 Registro Contable sin Soporte	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero	11/2/2025
2	HOCI - 1320	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.29 Diferencias Cuantitativas entre los Valores Reportados en los Formularios de IVA (300) Versus Saldos Contables Registrados en los Estados Financiero	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero	11/2/2025
3	HOCI - 1319	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.28 Presentación, Liquidación y Registro del Impuesto Sobre las Ventas (IVA)	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero	11/2/2025
4	HOCI - 1318	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.27 Materialización Riesgo	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero	11/2/2025
5	HOCI - 1317	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.26 Debilidad En El Reconocimiento, Registro Y Medición De Un Hecho Económico	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero	11/2/2025
6	HOCI - 1316	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.25 Oportunidad en la Realización de Actas de Cruce de Información Financiera	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero	11/2/2025
7	HOCI - 1307	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.16 Pago y Legalización De Viáticos Regional	Regional Llanos Orientales - Grupo Administrativo	10/2/2025
8	HOCI - 1302	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.11 Supervisión y Medición de los Resultados Acciones Preventivas y Correctivas Mejora Continua	Regional Llanos Orientales - Grupo SST	10/2/2025
9	HOCI - 1301	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.10 Gestión del Cambio	Regional Llanos Orientales - Grupo SST	10/2/2025
10	HOCI - 1300	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.09 Planificación, Desarrollo y Aplicación Del SG-SST	Regional Llanos Orientales - Grupo SST	10/2/2025

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-03-2025

### 2.4 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Dieciocho (18) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0982	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 24 - SST, AUDITORIA, REVISION POR LA DIRECCION, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, MEJORA CONTINUA	Yamile Andrea Munar Bautista

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **17**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
2	HO CI - 0984	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.2 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	Yamile Andrea Munar Bautista
3	HO CI - 1028	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	Yamile Andrea Munar Bautista
4	HO CI - 1086	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 004 - LA GESTIÓN DEL CAMBIO	Sonia Patricia Origua Huerto
5	HO CI - 1099	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.01 Materialización Riesgo: Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HO CI - 1110	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 13: Descuento Realizado Y No Aplicado FSP En Planilla Mes De Junio	Johana Patricia Gonzalez Molano
7	HO CI - 1111	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No.14: Novedades Encargos	Johana Patricia Gonzalez Molano
8	HO CI - 1113	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 03 Cuenta Fiscal	Yamile Andrea Munar Bautista
9	HO CI - 1114	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 04 Incumplimiento Fichas Técnicas de Producto	Yamile Andrea Munar Bautista
10	HO CI - 1115	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 05 Traslado de Productos Entre Comedores Sin Autorización	Yamile Andrea Munar Bautista
11	HO CI - 1119	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 09 Deficiencia en supervisión contractual	Sonia Patricia Origua Huerto
12	HO CI - 1120	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 10 Claridad en el Producto y/o Servicio Facturado	Sonia Patricia Origua Huerto
13	HO CI - 1123	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.13 Deficiente estructuración de la etapa precontractual	Sonia Patricia Origua Huerto
14	HO CI - 1148	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	Yamile Andrea Munar Bautista
15	HO CI - 1167	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Tolima Grande	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
16	HO CI - 1193	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.08 Requisitos Habilitantes	Yamile Andrea Munar Bautista
17	HO CI - 1214	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 21 INCUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA MODIFICATORIO DEL CONTRATO	Jean Edicson Monsalve Salcedo
18	HO CI - 1251	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 25 - Personal del Comedor Sin Concepto para Manipulación de Alimentos y o capacitación en BPM	Jean Edicson Monsalve Salcedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-03-2025

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>	
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>	<p>Página <b>8</b> de <b>17</b></p>
		<p>FECHA:</p>	<p><b>21</b>    <b>01</b>    <b>2025</b></p>
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>

## 2.5 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se evidencian Diez (10) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCl - 1187	Auditoría 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.02 Publicidad	SGC - Grupo Precontractual
2	HOCl - 1155	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 9 INVENTARIOS POR AUTOCONTROL	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos
3	HOCl - 1152	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	Regional Amazonia - Grupo Financiero
4	HOCl - 1244	Auditoría No. 16-2024 - Hallazgo 17 - Inadecuada Ejecución del Cto 008 046 2023 e Incumplimiento de las Funciones del Supervisor	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
5	HOCl - 1254	Auditoría No. 16-2024 - Hallazgo 28 - Falta de Servicio de Internet en las Unidades de Servicio de la Regional Centro	Regional Centro - Grupo Administrativo
6	HOCl - 0810	Auditoría Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero
7	HOCl - 1027	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
8	HOCl - 1178	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	Regional Suroccidente - Grupo SST
9	HOCl - 1177	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.04 Incapacidades	Regional Suroccidente - Grupo SST
10	HOCl - 1175	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.02 Inducción	Regional Suroccidente - Grupo SST

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-03-2025

## 2.6 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:

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

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisiciones (3), Gestión Documental (6), Servicios Administrativos (7), SST (9), Talento Humano (5)	30

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **9** de **17**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>GRUPO RESPONSABLE</b>	<b>CANTIDAD DE PLANES</b>
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
SGABAS	DOAS (1)	1
SGC	Precontractual (1), SAP (1)	2
SGOL	Producción (1), CAD (1), Catering (7)	9
OFICINA TIC 's	Seguridad Información (1)	1
<b>TOTAL OFICINA PRINCIPAL</b>		<b>44</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-03-2025

<b>REGIONALES</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>GRUPO RESPONSABLE</b>	<b>CANTIDAD DE PLANES</b>
AMAZONIA	Abastecimientos (8), Administrativa (1), Financiero (1), SST (2)	12
CENTRO	Abastecimientos (5), Administrativa (12), Contratos (7), Financiero (1), SST (8)	33
LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (9), Administrativa (1), Contratos (4), Financiero (2), SST (1)	17
NORORIENTE	Abastecimientos (5), Administrativa (4), Financiero (1), SST (6)	16
NORTE	Abastecimientos (12), Administrativa (8), Financiero (4), SST (1)	25
PACÍFICO	Financiero (2)	2
SUR	Administrativa (3), Contratos (1), Financiero (1)	5
SUROCCIDENTE	Administrativa (15), Financiero (7), SST (1)	23
TOLIMA GRANDE	Administrativa (9), Contratos (2), Financiero (1)	12
<b>TOTAL REGIONALES</b>		<b>145</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-03-2025

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>	
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>10</b> de <b>17</b>
		FECHA:	<b>21</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna.</p>	

## 2.7 HALLAZGOS A VENCER EN MARZO DEL 2025:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	DATH - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	DATH - Grupo Servicios Administrativos
3	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	DATH - Grupo Servicios Administrativos
4	HOCI - 1089	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 007 LA EVALUACION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION	DATH - Grupo SST
5	HOCI - 1088	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 006 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS - EL PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES, ATEL Y SU EFECTO SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL SG-SST DE LA ENTIDAD	DATH - Grupo SST
6	HOCI - 1085	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 003 - LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	DATH - Grupo SST
7	HOCI - 1084	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 002 - DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SST	DATH - Grupo SST
8	HOCI - 1083	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 001 - INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	DATH - Grupo SST
9	HOCI - 1031	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua	DATH - Grupo SST
10	HOCI - 0921	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 009 POLITICA DE OPERACION- CENTRO VACACIONAL LA RECALADA	DATH - Grupo Talento Humano
11	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
12	HOCI - 1186	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.01 Informe Técnico de Contratación	SGABAS - DOAS
13	HOCI - 1189	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.04 Cargue de Información Contractual ERP-SAP	SGC - ERP - SAP
14	HOCI - 1225	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.5 REGISTROS DE COMEDORES EN SISTEMA ERP-SAP	SGOL - Grupo Catering
15	HOCI - 1170	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 2 - Actualización de Información en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD	TIC's - Seguridad de la Información
16	HOCI - 1264	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 02 Ausencia De Sustento Adecuado, Coherente Y Preciso En Algunas Actividades del PINAR 2023-2024 Regional Amazonia	Regional Amazonia - Grupo Administrativo
17	HOCI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	Regional Amazonia - Grupo SST
18	HOCI - 1149	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 3 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Regional Amazonia - Grupo SST
19	HOCI - 1161	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 15 CAMBIO DE ELEMENTOS DEL MENU SIN SUSTENTO	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
20	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **11** de **17**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
21	HOCI - 1159	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 13 FALTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS EN LOS CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
22	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
23	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
24	HOCI - 1156	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 10 MATERIALIZACION DE RIESGO POR DESABASTECIMIENTO	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
25	HOCI - 1154	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 8 OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACION	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
26	HOCI - 1249	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 23 - Toma y Conservación de Muestras de Cada Estancia	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
27	HOCI - 1217	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 24 Incumplimiento requisitos técnico habilitante Proceso 010-036-2024	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
28	HOCI - 1216	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 23 Debilidad en el Principio de Planeación y presunto reconocimiento de hechos cumplidos	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
29	HOCI - 1215	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 22 Objeto contractual no coincidente con las especificaciones técnicas y lugares de ejecución	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
30	HOCI - 1248	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 22 - Inobservancia o Mal Uso del Punto Ecológico	Regional Centro - Grupo Administrativo
31	HOCI - 1230	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 3 - Inconsistencia en la liquidación y reconocimiento de comisión	Regional Centro - Grupo Administrativo
32	HOCI - 1229	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 2 - Consumo de Combustible en los Vehículos Superior al Permitido Sin Autorización	Regional Centro - Grupo Administrativo
33	HOCI - 1228	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 1 - Reconocimiento De Conceptos Pagados Con Caja Menor Sin Estar Autorizados	Regional Centro - Grupo Administrativo
34	HOCI - 1243	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 16 - Falta de Planeación Proceso 008 064 2023 e Incumplimiento a los Plazos para Gestión del Modificadorio al Cto 008 046 2023	Regional Centro - Grupo Contratos
35	HOCI - 1242	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 15 - Requisito Técnico No Solicitado Proceso 0080642023	Regional Centro - Grupo Contratos
36	HOCI - 1241	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 14 - Habilitación de Requisito Técnico sin el Adecuado Cumplimiento Proceso 008 064 2023	Regional Centro - Grupo Contratos
37	HOCI - 1240	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 13 - Inconsistencia en la cobertura de Calidad del Producto para los Contratos 008-027-2024 y 008-028-2024	Regional Centro - Grupo Contratos
38	HOCI - 1239	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 12 - Uso de formatos no estandarizados en el SIG	Regional Centro - Grupo Contratos
39	HOCI - 1238	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 11 - Probabilidad de perdida de competencia para liquidar	Regional Centro - Grupo Contratos
40	HOCI - 1237	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 10 - Debilidad en el proceso de liquidación de contratos	Regional Centro - Grupo Contratos
41	HOCI - 1168	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Llanos Orientales	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
42	HOCI - 1166	Informe No.042-2024 Hallazgo No.02 Debilidad Monitoreo Riesgos Primera y Segunda Línea de Defensa	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **12** de **17**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
43	HOCI - 1280	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 10- Presentación y Liquidación Impuesto Sobre las Ventas (IVA)	Regional Nororiente - Grupo Financiero
44	HOCI - 1200	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 07 Examen médico y curso de manipulación de alimentos	Regional Norte - Grupo Abastecimientos
45	HOCI - 1213	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 20 Registro de Activos Centro Vacacional Santa Verónica	Regional Norte - Grupo Administrativo
46	HOCI - 1210	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 17 Autorización De Comisiones	Regional Norte - Grupo Administrativo
47	HOCI - 1209	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 16 Incumplimiento Condiciones e Instalaciones Archivo Regional	Regional Norte - Grupo Administrativo
48	HOCI - 1208	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 15 Utensilios de cocina	Regional Norte - Grupo Administrativo
49	HOCI - 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Inmuebles	Regional Norte - Grupo Administrativo
50	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	Regional Norte - Grupo Administrativo
51	HOCI - 1003	Informe No.052-2023 Hallazgo No.2 Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacifico	Regional Pacífico - Grupo Financiero
52	HOCI - 1002	Informe No.052-2023 Hallazgo No.1 Incumplimiento de normatividad contable. Principios y características de la información contable	Regional Pacífico - Grupo Financiero
53	HOCI - 1262	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 06 Autorización Mínima Cuantía	Regional Sur - Grupo Contratos
54	HOCI - 1260	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 04 Reconocimiento Hechos Económicos Perdida De Víveres	Regional Sur - Grupo Financiero
55	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
56	HOCI - 1176	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.03 Toma Física de Inventario-Almacén General	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
57	HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
58	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
59	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
60	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
61	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
62	HOCI - 1035	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
63	HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
64	HOCI - 1185	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.12 Pago de Multas y Sanciones	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
65	HOCI - 1182	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.09 Revelaciones (notas) a los estados financieros	Regional Suroccidente - Grupo Financiero

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>	<p>Página <b>13</b> de <b>17</b></p>		
		<p>FECHA:</p>	<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>	

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
66	HOCI - 1174	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.01 Cuenta Fiscal	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
67	HOCI - 1055	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 30 - Incumplimiento de responsabilidades tributarias por no declarar.	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
68	HOCI - 1054	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 29 - Debilidades en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
69	HOCI - 1137	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 25 Inexistencia de Plan de Mantenimiento de Equipos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo
70	HOCI - 1125	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 15 Incumplimiento Condiciones de Archivo General Regional Tolima Grande.	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo
71	HOCI - 1117	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 07 Utensilios y Equipos de Cocina	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 14-03-2025

## 2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

### 2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025140220039573	HOCI - 1149	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 3 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	31-03-2025
2		HOCI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	31-03-2025
3		HOCI - 1151	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 5 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES V.S. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL	31-03-2025

### 2.8.2 MODIFICADOS:

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

## 3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

### 3.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MDN:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución del Plan de Mejoramiento suscrito con la OCIS - MDN:

<b>PROCESO</b>							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>		
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>14</b> de <b>17</b>			
			FECHA:	<b>21</b>			<b>01</b>

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	34	68	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

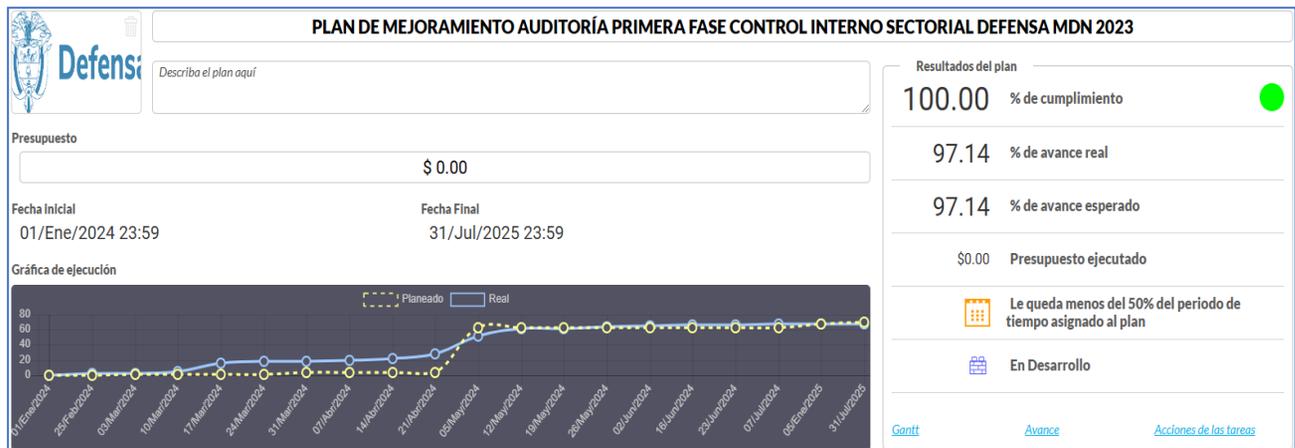
Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 07-03-2025

### 3.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2025

En los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento MDN consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>31 de diciembre de 2024</b>						
57	56	1	1	98.24%	98,24%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de enero de 2025</b>						
35	34	1	0	100.00%	97,14%	<b>EXCELENTE</b>
<b>28 de febrero de 2025</b>						
35	34	1	0	100.00%	97,14%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 07-03-2025



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 07-03-2025

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</p>		
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>		<p>Página <b>15</b> de <b>17</b></p>			
		<p>FECHA:</p>		<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>	

### 3.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

Durante el periodo de verificación, no se dio cumplimiento a hallazgos o actividades previstas en el Plan de Mejora.

### 3.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Con corte a febrero de 2025 no se presenta vencimiento de hallazgos y/o actividades.

### 3.5 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

Con corte a febrero de 2025 no se realizó prórroga de hallazgos o actividades definidas en el Plan de Mejora del MDN.

### 3.6 HALLAZGOS A VENCER EN MARZO DE 2025:

Dentro del periodo evaluado, no se identifican tareas a vencer para marzo 2025.

## 4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad a la fecha del seguimiento, referentes a Contraloría General de la República, OCIS (Mindefensa) e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	26	59	26	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
M.D.N PRIMERA FASE - 2023	35	34	1	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
INSTITUCIONAL	1195	1006	189	10	99,02%	<b>EXCELENTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1256</b>	<b>1099</b>	<b>216</b>	<b>10</b>		

## 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EN MARZO DE 2025

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección de Infraestructura (2 CGR)	2
Dirección Administrativa (10 INS)	10

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **16** de **17**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Financiera (1 INS)	1
SGABAS (1 INS)	1
SGC (1INS)	1
SGOL (1 INS)	1
TIC´s (1 INS)	1
Regional Amazonia (10 INS)	10
Regional Centro (15 INS)	15
Regional Llanos Orientales (2 INS)	2
Regional Nororiente (1 CGR)	1
Regional Norte (7 INS)	7
Regional Pacífico (2 INS)	2
Regional Sur (2 INS)	2
Regional Suroccidente (14 INS)	14
Regional Tolima Grande (3 INS)	3
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**OBSERVACIONES:**

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y por vencer, indicados en los numerales 1.4, 1.6, 2.4 y 2.6, 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.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>17</b> de <b>17</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small></p>		

**HALLAZGO:**

N/A.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

- Herramienta Suite Visión Empresarial
- Plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- Planes de Mejoramiento Institucionales
- Plan de Mejoramiento Auditoria Primera y Segunda Fase Oficina de Control Interno Sectorial MDN 2023 - 2024.

***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