



## SEGUIMIENTO Y CONTROL

**2025**



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 28 de febrero de 2026; información que fue presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 27-03-2026, así:

|                                                                                                                                                                |                                            |                          |                              |           |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                        |                                            |                          |                              |           |                                                                                                                                                                                                          |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN                                                                                                                            |                                            |                          |                              |           |                                                                                                                                                                                                          |
| <br>AGENCIA LOGÍSTICA<br>FUERZAS MILITARES<br>— La unión de nuestras Fuerzas — | TITULO<br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b> |                              |           | <br>Grupo Social y Empresarial<br>de la Defensa<br><small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small> |
|                                                                                                                                                                |                                            | VERSIÓN No. <b>04</b>    | Página <b>2</b> de <b>10</b> |           |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                |                                            | FECHA:                   | <b>21</b>                    | <b>01</b> |                                                                                                                                                                                                          |

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

Al periodo de seguimiento, la ALFM no cuenta con Plan de Mejoramiento en ejecución con la Contraloría General de la República - CGR.

**2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

**2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A FEBRERO 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 febrero de 2026:

| 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                   | 285                 | 8                      | 0                  | 293             |
| 2025                   | 157                 | 145                    | 3                  | 305             |
| 2026                   | 1                   | 0                      | 0                  | 1               |
| <b>Total Hallazgos</b> | <b>1350</b>         | <b>160</b>             | <b>3</b>           | <b>1513</b>     |

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Página **3** de **10**

# 2025



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Seis (06) Planes de Mejoramiento, así:



**2025**

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional



| # | CÓDIGO      | NOMBRE                                                                                                          | RESPONSABLE                              |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | HOCI - 1493 | Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.2 Impuesto Predial Unificado                                     | DATH - Grupo Adquisiciones y Suministros |
| 2 | HOCI - 1441 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 24 PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL                        | DATH - Grupo Gestión Documental          |
| 3 | HOCI - 1500 | Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.9, 10 y 12 Unificado                                             | DATH - Grupo Servicios Administrativos   |
| 4 | HOCI - 1397 | Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.40 Impuesto de Vehículo Automotor                           | DATH - Grupo Servicios Administrativos   |
| 5 | HOCI - 1485 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.023 GESTION DEL CAMBIO Y GESTION DE CONTRATISTAS (Paso 18) Oficina Principal | DATH - Grupo Servicios Administrativos   |
| 6 | HOCI - 1495 | Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.4 Control y Actualización de Inventarios Activo Fijo No. 8600001 | DATH - Grupo Servicios Administrativos   |

## TITULO

## SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **10**

FECHA:

21

# 01

**2025**



| #  | CÓDIGO      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABLE                            |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7  | HOCI - 1496 | Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.5 Control, Registro, Depreciación y Actualización de Inventarios Activo No. 8600000                                                                              | DATH - Grupo Servicios Administrativos |
| 8  | HOCI - 1497 | Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.6 Cuenta 8315 Bienes y Derechos Retirados                                                                                                                        | DATH - Grupo Servicios Administrativos |
| 9  | HOCI - 1498 | Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.7 Mantenimiento y Control de Vehículos Seguros y Equipos (PASO 17 - PEVS)                                                                                        | DATH - Grupo Servicios Administrativos |
| 10 | HOCI - 1162 | Auditoria 010-2024 Cumplimiento Artículo 30 Ley 1715 de 2014 Auditorias Energéticas                                                                                                                             | DATH - Grupo SST                       |
| 11 | HOCI - 1566 | Auditoria 011-2025 Carrera Administrativa, Grupo de talento Humano - Dirección Administrativa y Regionales 2025 Hallazgo No. 01 Evaluaciones de Desempeño Laboral EDL                                           | DATH - Grupo Talento Humano            |
| 12 | HOCI - 1568 | Auditoria 011-2025 Carrera Administrativa, Grupo de talento Humano - Dirección Administrativa y Regionales 2025 Hallazgo No. 03 Incumplimiento Documentación Soporte Historias Laborales                        | DATH - Grupo Talento Humano            |
| 13 | HOCI - 1572 | Auditoria 011-2025 Carrera Administrativa, Grupo de talento Humano - Dirección Administrativa y Regionales 2025 Hallazgo No. 07 Informes de Comisión de Personal Oficina Principal                              | DATH - Grupo Talento Humano            |
| 14 | HOCI - 1471 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.09 PROVISIÓN DE VACANTES                                                                                                                                                     | DATH - Grupo Talento Humano            |
| 15 | 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 | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 16 | HOCI - 1509 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 04 Falta de acta de entrega e inventario de inmuebles recibidos por destinación                                                                                 | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 17 | HOCI - 1510 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 05 Deficiencia en el control de inventarios                                                                                                                     | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 18 | HOCI - 1157 | Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD                                                                                                                                                   | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 19 | HOCI - 1523 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 18 Transferencias documentales primarias Regional Amazonia                                                                                                      | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 20 | HOCI - 1519 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 14 Modificaciones de menú                                                                                                                                       | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 21 | HOCI - 1518 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 13 Faltante de inventario                                                                                                                                       | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 22 | HOCI - 1517 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 12 Conservación de muestras de referencia de alimentación                                                                                                       | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 23 | HOCI - 1515 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 10 Incumplimiento cuentas fiscales                                                                                                                              | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 24 | HOCI - 1514 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 09 Certificación curso de trabajo en alturas                                                                                                                    | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 25 | HOCI - 1511 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 06 Falta de inspección y mantenimiento de equipos de almacenamiento y manipulación de cargas en los CAD                                                         | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 26 | HOCI - 1508 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 03 Visita del ente territorial de salud ETS                                                                                                                     | Amazonía - Grupo Abastecimientos       |
| 27 | HOCI - 1538 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 33 Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos (Paso 17)                                                                                             | Amazonía - Grupo Administrativa        |

## PROCESO

## GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

## SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **10**

FECHA:

21

# 01

# 2025



| #  | CÓDIGO      | NOMBRE                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE                              |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 28 | HOCI - 1524 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 19 Plan de bienestar vigencia 2024 Regional Amazonía                                                                                | Amazonía - Grupo Administrativa          |
| 29 | HOCI - 1513 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 08 Curso manejo de montacargas                                                                                                      | Amazonía - Grupo Financiero              |
| 30 | HOCI - 1526 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 21 Revelaciones en los estados financieros                                                                                          | Amazonía - Grupo Financiero              |
| 31 | HOCI - 1529 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 24 Medición de indicadores de estructura, proceso y resultado                                                                       | Amazonía - Grupo SST                     |
| 32 | HOCI - 1532 | Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 27 La gestión del cambio                                                                                                            | Amazonía - Grupo SST                     |
| 33 | 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 - Grupo Abastecimientos  |
| 34 | 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                              | Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos  |
| 35 | HOCI - 1362 | Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.05 Inadecuada Gestión de Activos Fijos                                                                                          | Antioquia Chocó - Grupo Administrativa   |
| 36 | HOCI - 1585 | Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 12 Activos fijos plataforma tecnológica                                                                                              | Caribe - Grupo Administrativa            |
| 37 | HOCI - 1584 | Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 11 Incapacidades                                                                                                                     | Caribe - Grupo Administrativa            |
| 38 | HOCI - 1563 | Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 22. FASE 1: PESV REGIONAL LLANOS ORIENTALES LIDERAZGO, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE NIVEL DIRECTIVO (Paso 4) y DIAGNOSTICO (Paso 5) | Llanos Orientales - Grupo Administrativa |
| 39 | HOCI - 1565 | Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 24. FASE 3: PESV REGIONAL LLANOS ORIENTALES INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTION (Paso 20)                                             | Llanos Orientales - Grupo Administrativa |
| 40 | HOCI - 1286 | Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 18-Empaque y Rotulado.                                                                                                               | Nororiente - Grupo Abastecimientos       |
| 41 | HOCI - 1435 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 18 PARQUE AUTOMOTOR                                                                                                           | Norte - Grupo Administrativa             |
| 42 | HOCI - 1460 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 41 GESTION DEL CAMBIO Y GESTION DE CONTRATISTAS (Paso 18)                                                                     | Norte - Grupo Administrativa             |
| 43 | HOCI - 1440 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 23 ARCHIVO CENTRAL                                                                                                            | Norte - Grupo Administrativa             |
| 44 | HOCI - 1436 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 19 ELEMENTOS PARA IMPRESORAS                                                                                                  | Norte - Grupo Administrativa             |
| 45 | HOCI - 0567 | Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes                                                                                                                       | Norte - Grupo SST                        |
| 46 | HOCI - 1464 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.02 FICHAS TÉCNICAS                                                                                                                               | Pacífico - Grupo Abastecimientos         |
| 47 | HOCI - 1470 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.08 PLANTA DE PERSONAL                                                                                                                            | Pacífico - Grupo Administrativa          |
| 48 | HOCI - 1473 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.011 PLAN DE BIENESTAR VIGENCIA 2024 Y 2025 REGIONAL PACIFICO                                                                                     | Pacífico - Grupo Administrativa          |
| 49 | HOCI - 1477 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.015 EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                        | Pacífico - Grupo Contratos               |

## GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

## SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **8** de **10**

FECHA:

21

# 01

# 2025



| #  | CÓDIGO      | NOMBRE                                                                                                               | RESPONSABLE                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 50 | HOCI - 1474 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.012 VARIACIÓN DE PRECIOS PARA SERVICIOS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS            | Pacífico - Grupo Contratos  |
| 51 | HOCI - 1467 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.05 RECAUDO Y CONTROL DE CARTERA                                                   | Pacífico - Grupo Financiero |
| 52 | HOCI - 1573 | Regionales 2025 Hallazgo No. 08 Comunicación de Informes Trimestrales de Comisión de Personal Ante CNSC Regional Sur | Sur - Grupo Financiero      |

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

## 2.9 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

### 2.9.1 PRORROGADOS

| #  | Memorando No.    | Hallazgo    | Nombre del Hallazgo                                                                                                                          | Prórroga Aprobada |
|----|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2026141000041823 | HOCI-1479   | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.017 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES                                                                   | 31-03-2026        |
| 2  | 2026140920039343 | HOCI - 1418 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 1 AUSENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS                                                   | 30-05-2026        |
| 3  |                  | HOCI - 1449 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 31 LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST                                | 30-04-2026        |
| 4  |                  | HOCI - 1422 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 5 DEFICIENCIAS EN LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA                   | 30-11-2026        |
| 5  |                  | HOCI - 1435 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 18 PARQUE AUTOMOTOR                                                                    | 31-07-2026        |
| 6  |                  | HOCI - 0567 | Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes                                                                                | 31-07-2026        |
| 7  |                  | HOCI - 1440 | Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 23 ARCHIVO CENTRAL                                                                     | 31-12-2026        |
| 8  | 2026141000039673 | HOCI - 1474 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.012 VARIACIÓN DE PRECIOS PARA SERVICIOS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS                                    | 31-03-2026        |
| 9  | 2026141000039683 | HOCI - 1476 | Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.013 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA        | 31-03-2026        |
| 10 | 2026140400030903 | HOCI 1580   | Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 07 Deficiencia en la formulación del objeto contractual respecto de la ejecución del contrato | 30-04-2026        |
| 11 | 2026141100026543 | HOCI - 1039 | Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor                                                                         | 30-04-2026        |

### 2.9.2 MODIFICADOS:

Durante febrero de 2026, no se realizaron modificaciones de hallazgos institucionales.

## GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



**AGENCIA LOGÍSTICA**  
**FUERZAS MILITARES**  
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

## SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página 9 de 10

FECHA:

21

# 01

**2025**



## Grupo Social y Empresarial de la Defensa

### 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        | 1513            | 1350               | 163       | 3        | 99.78%         | EXCELENTE                 |
| TOTAL                | 1513            | 1350               | 163       | 3        |                |                           |

## 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS O ACTIVIDADES A VENCER EN MARZO DE 2026

| OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN | TOTAL     |
|-------------------------------------|-----------|
| Dirección Administrativa (14 INS)   | 14        |
| Regional Amazonía (18 INS)          | 18        |
| Regional Antioquia Chocó (3 INS)    | 3         |
| Regional Caribe (2 INS)             | 2         |
| Regional Llanos Orientales (2 INS)  | 2         |
| Regional Nororiente (1 INS)         | 1         |
| Regional Norte (5 INS)              | 5         |
| Regional Pacífico (6 INS)           | 6         |
| Regional Sur (1 INS)                | 1         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>52</b> |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                          |                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                          |                               |           |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                                                     |                                                   |                          |                               |           |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES<br/>— La unión de nuestras Fuerzas —</p>                                           | <p>TÍTULO</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>10</b> |           |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                   | FECHA:                   | <b>21</b>                     | <b>01</b> |
|  <p>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa<br/><small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p> |                                                   |                          |                               |           |

### 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

## 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