

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 **1** de **18**

FECHA:

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

No. DE INFORME:

024 – 2025

FECHA DE INFORME:

12-05-2025

**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 avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 30 de abril 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 30 de abril de 2025, información presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 02-05-2025, así:

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

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 30 DE ABRIL DE 2025:

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04							
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 18					
		FECHA:		21	01	2025			
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.									

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	2	2	8
2024	24	51	0	9	24	42
TOTAL	30	65	0	11	30	54

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-04-2025

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE ABRIL DE 2025

En los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo de los últimos 3 meses, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Actividades Cumplidas Acumuladas	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero de 2025						
26	59	26	0	100%	3,39%	EXCELENTE
31 de Marzo de 2025						
30	65	30	0	100%	3,08%	EXCELENTE
30 de Abril de 2025						
30	65	30	0	100%	13,85%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-04-2025

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 04

FECHA:

Página 3 de 18

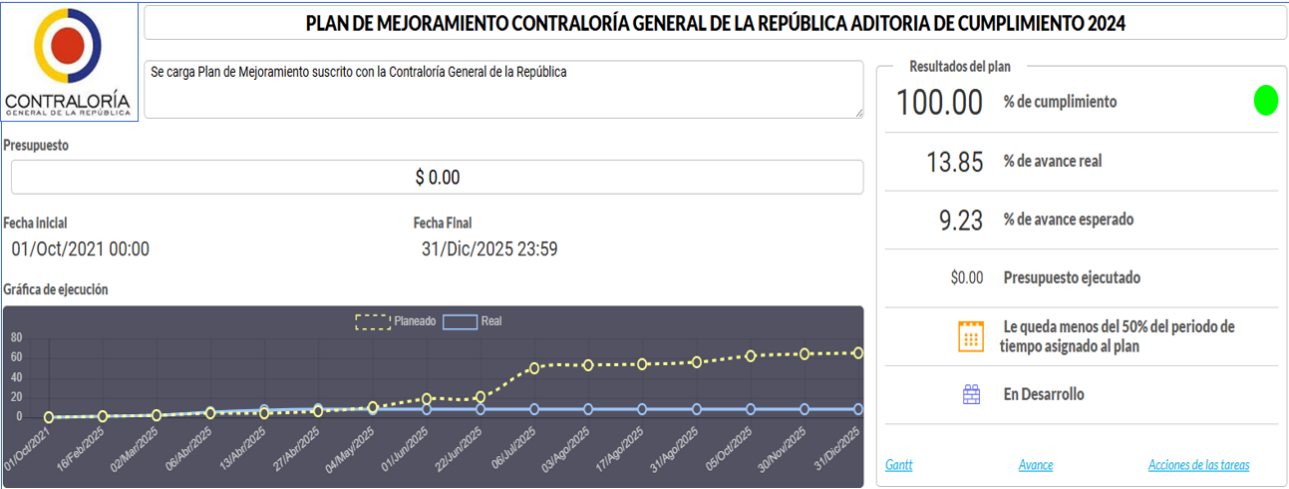
21

01

2025

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-04-2025

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
H1-D2023	Remisión del informe realizado por la CGR a la OCID
H9-C2024	Realizar estudios de mercado haciendo uso de uno o varios de los procedimientos establecidos en el manual de contratación de la Entidad.
H11-C2024	Reunión mensual en la cual intervengan los subprocesos del Área Financiera entre el 1 y el 15 de cada mes, para revisión y verificación de los requisitos establecidos en la GUIA DE TRAMITE DE CUENTAS POR PAGAR ALFM de los tramites recibidos en el mes anterior y de esta manera verificar el ingreso de los productos y/o servicios de comprados al inventario de la entidad.
H14-C2024	Realizar socialización al personal de supervisores de la Regional Nororiente y al Grupo de Contratos en donde se resalte la importancia de la información que contienen los expedientes contractuales e informes de supervisión
H15-C2024	Acta de recibo a satisfacción de las motocicletas adquiridas a través del contrato 001-176-2024 firmada por el Ministerio del Interior y la ALFM
H17-C2024	Realizar socialización por parte de la Ingeniera de Alimentos a todo el personal de administradores, de la Resolución 2674 de 2013
H18-C2024	Capacitación sobre el Manual de Operación Logística en lo respectivo a toma física de inventarios (administradores y lideres proceso)

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-04-2025



Página 4 de 18

2025



Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
H12-C2024	Realizar seguimiento y control a los vehículos con los que se realiza entrega de productos en los catering de la Regional Nororiente para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias en el transporte de productos (Vehículo y conductor). 4 actividades: <i>Informes de Supervisión mensuales (incluye evidencia fotográfica de los vehículos con los que se hace entrega de los víveres y garantizar que éstos son los que relacionó el contratista en su propuesta)</i>	Regional Nororiente
H13-C2024	Realizar seguimiento y control a los vehículos con los que se realiza entrega de productos derivados del suministro de alimentos en los catering de la Regional Nororiente para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias en el transporte de productos (Vehículo y conductor). 2 Actividades: <i>Informes de Supervisión mensual (incluye evidencia fotográfica de los vehículos con los que se hace entrega de los víveres y garantizar que éstos son los que relacionó el contratista en su propuesta)</i>	Regional Nororiente
H14-C2024	Realizar informe de una muestra de los expedientes contractuales corroborando que la información sea legible, se encuentre publicada, archivo en correcto estado y se pueda evidenciar la ejecución del contrato. 3 Actividades: Informes mensuales de seguimiento y control a los expedientes contractuales	Regional Nororiente
H10-C2024	Capacitar en la Guía CT-GU-05 REALIZACION ESTUDIOS DE MERCADO, a los estructuradores de procesos contractuales de la Regional Norte. 1 Actividad: <i>Acta de coordinación - evaluación- Listado de asistencia</i>	Regional Amazonía



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

FECHA:

21

01

2025



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-04-2025

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

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A ABRIL 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.

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 7 de 18		
		FECHA:	21	01	

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 abril 2025, no se presentaron hallazgos vencidos en su formulación.

2.4 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Treinta (30) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1102	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 5: Calidad De Los Registros Administrativos	Carmen Aurora Pulido Mendez
2	HOCI - 1101	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 4: Sistema de Evaluación	Carmen Aurora Pulido Mendez
3	HOCI - 1244	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 17 - Inadecuada Ejecución del Cto 008 046 2023 e Incumplimiento de las Funciones del Supervisor	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1242	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 15 - Requisito Técnico No Solicitado Proceso 0080642023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 1237	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 10 - Debilidad en el proceso de liquidación de contratos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
6	HOCI - 1202	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 09 Mantenimiento en la infraestructura y efectividad de equipos industriales a cargo del cliente.	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 1201	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 08 Medición de calidad del Agua	Jean Edicson Monsalve Salcedo
8	HOCI - 1161	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 15 CAMBIO DE ELEMENTOS DEL MENU SIN SUSTENTO	Jean Edicson Monsalve Salcedo
9	HOCI - 1260	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 04 Reconocimiento Hechos Económicos Perdida De Víveres	Johana Patricia Gonzalez Molano
10	HOCI - 1198	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 05 Registro Fotográfico SIFOC	Johana Patricia Gonzalez Molano
11	HOCI - 1002	Informe No.052-2023 Hallazgo No.1 Incumplimiento de normatividad contable. Principios y características de la información contable	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
12	HOCI - 1280	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 10- Presentación y Liquidación Impuesto Sobre las Ventas (IVA)	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

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 8 de 18	
		FECHA:	21	01	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
13	HOCI - 1186	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.01 Informe Técnico de Contratación	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
14	HOCI - 1262	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 06 Autorización Mínima Cuantía	Neil Aldrin Devia Acosta
15	HOCI - 1209	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 16 Incumplimiento Condiciones e Instalaciones Archivo Regional	Neil Aldrin Devia Acosta
16	HOCI - 1208	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 15 Utensilios de cocina	Neil Aldrin Devia Acosta
17	HOCI - 1126	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 16 Diferencias en liquidación de Viáticos.	Neil Aldrin Devia Acosta
18	HOCI - 1276	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 6- Evaluación por Parte de la Alta Dirección	Sonia Patricia Origua Huerto
19	HOCI - 1275	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 5- Medición de los Resultados Acciones Preventivas y Correctivas Mejora Continua	Sonia Patricia Origua Huerto
20	HOCI - 1274	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 4- Gestión del Cambio	Sonia Patricia Origua Huerto
21	HOCI - 1272	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 2-Desarrollo de la Responsabilidad y la Obligación de Rendir Cuentas del SG-SST.	Sonia Patricia Origua Huerto
22	HOCI - 1221	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 28 Registro de operaciones logísticas y financieras en tiempo real	Sonia Patricia Origua Huerto
23	HOCI - 1220	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 27 Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Sonia Patricia Origua Huerto
24	HOCI - 1219	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 26 Impuesto Nacional al Consumo	Sonia Patricia Origua Huerto
25	HOCI - 1205	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 12 Toma de muestras de la alimentación	Sonia Patricia Origua Huerto
26	HOCI - 1200	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 07 Examen médico y curso de manipulación de alimentos	Sonia Patricia Origua Huerto
27	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	Sonia Patricia Origua Huerto
28	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	Lizbeth Naydu Sandoval Gomez
29	HOCI - 1287	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 19-Riesgo e Indicador Satisfacción del Cliente	Karen Ginnet Guzman Romero
30	HOCI - 1336	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 13 - Informes de Supervisión	Karen Ginnet Guzman Romero

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-04-2025

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
	VERSIÓN No. 04		Página 9 de 18		
	FECHA:	21	01	2025	
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					

2.5 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, al corte del presente informe, se evidencian Veintitrés (23) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1270	Informe No. 51/2024 - Hallazgo No. 01 - proyecto No 1. Fortalecer el desarrollo del sistema de gestión documental e incorporar nuevos módulos (PINAR)	DATH - Gestión Documental
2	HOCI - 1089	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 007 LA EVALUACION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION	DATH - SST
3	HOCI - 1085	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 003 - LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	DATH - SST
4	HOCI - 1083	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 001 - INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	DATH - SST
5	HOCI - 1031	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua	DATH - SST
6	HOCI - 1156	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 10 MATERIALIZACION DE RIESGO POR DESABASTECIMIENTO	Amazonía - Abastecimientos
7	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Centro - Administrativa
8	HOCI - 1265	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 03 Carencia De Sustento Adecuado, Coherente Y Preciso En Algunas Actividades Del PINAR 2023-2024 Regional Centro	Centro - Administrativa
9	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Llanos Orientales - Financiera
10	HOCI - 1179	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.06 Cumplimiento Fecha Estimada De Inicio Del Proceso Contractual (PAA)	Suroccidente - Administrativa
11	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Suroccidente - Administrativa
12	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Suroccidente - Administrativa
13	HOCI - 1178	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	Suroccidente - Administrativa
14	HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Suroccidente - Administrativa
15	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Suroccidente - Administrativa
16	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Suroccidente - Administrativa



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

Página **10** de **18**

FECHA:

21

01

2025



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-04-2025

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

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-04-2025

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **12** de **18**

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
		ADQUISICIONES - ALCANCE Y APLICACIÓN DEL SG-SST FRENTE A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTA	
8	HOCI - 1306	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.15 Legalización de Comisiones Ofc. Ppal	DATH - Talento Humano
9	HOCI - 1304	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.13 Actas de Entrega del Cargo	DATH - Talento Humano
10	HOCI - 1278	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 8- Autorregulación Comisiones de Servicios	DATH - Talento Humano
11	HOCI - 1257	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 01 Calibración De Equipos	SGOL - CAD ´s
12	HOCI - 1227	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.7 PRODUCTO NO CONFORME	SGOL - Catering
13	HOCI - 1226	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.6 INDICADOR CONCEPTO SANITARIO ETS	SGOL - Catering
14	HOCI - 1225	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.5 REGISTROS DE COMEDORES EN SISTEMA ERP-SAP	SGOL - Catering
15	HOCI - 1224	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.4 INVENTARIOS DE AUTOCONTROL	SGOL - Catering
16	HOCI - 1223	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.3 INVENTARIOS MENSUALES DE MERCANCIAS	SGOL - Catering
17	HOCI - 1291	Informe No.002-2025 Hallazgo No.03 Inefectividad de Control	Caribe - Financiera
18	HOCI - 1142	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 5 Principio de planeación	Centro - Administrativa
19	HOCI - 1256	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 30 - Reconocimiento de Propiedades, Planta y Equipo No Explotado, Subcuenta 163711 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Centro - Financiera
20	HOCI - 1228	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 1 - Reconocimiento De Conceptos Pagados Con Caja Menor Sin Estar Autorizados	Centro - Financiera
21	HOCI - 1144	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 7 Trámite de pago	Centro - Financiera
22	HOCI - 1236	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 9 - Revisión y Evaluación por Parte de la Alta Dirección	Centro - SST
23	HOCI - 1232	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 5 - Desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas del SGSST	Centro - SST
24	HOCI - 1298	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.07 Inspección y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de Productos y para la manipulación de Cargas	Llanos Orientales - Abastecimientos
25	HOCI - 1297	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.06 Gestión y Control de Activos Fijos	Llanos Orientales - Abastecimientos
26	HOCI - 1296	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.05 Sistema Contra Incendios	Llanos Orientales - Abastecimientos
27	HOCI - 1294	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.03 Condiciones Higiénico Sanitarias Catering BITER7	Llanos Orientales - Abastecimientos
28	HOCI - 1293	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.02 Debilidad en el Seguimiento y Control De Inventarios	Llanos Orientales - Abastecimientos
29	HOCI - 1292	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.01 Exposición a la Materialización del Riesgo	Llanos Orientales - Abastecimientos

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **13** de **18**

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
30	HOCI - 1310	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.19 Transferencia Documental Primaria 2024	Llanos Orientales - Administrativa
31	HOCI - 1316	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.25 Oportunidad en la Realización de Actas de Cruce de Información Financiera	Llanos Orientales - Financiera
32	HOCI - 1309	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.18 Gestión Viáticos SIIF	Llanos Orientales - Financiera
33	HOCI - 1289	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 11- INCUMPLIMIENTO RESERVA ESTRATÉGICA CAD CUCUTA	Nororiente - Abastecimientos
34	HOCI - 1284	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 16- Incumplimiento Cuentas Fiscales	Nororiente - Abastecimientos
35	HOCI - 1281	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 12-Deficiencia en el Registro de Fechas de Vencimiento	Nororiente - Abastecimientos
36	HOCI - 1277	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 7- Legalización de Viáticos Conductores	Nororiente - Administrativa
37	HOCI - 1203	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 10 Ficha Técnica de Producto	Norte - Abastecimientos
38	HOCI - 1197	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 04 Cambio de menú sin Soporte	Norte - Abastecimientos
39	HOCI - 1196	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 03 Deficiencias en la oportunidad y control de los inventarios y registro de las operaciones control de inventarios	Norte - Abastecimientos
40	HOCI - 1213	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 20 Registro de Activos Centro Vacacional Santa Verónica	Norte - Administrativa
41	HOCI - 1212	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 19 Debilidades Infraestructura Centro vacacional Santa Verónica	Norte - Administrativa
42	HOCI - 1211	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 18 Auditoria De Cumplimiento Al Sistema de SST	Norte - Administrativa
43	HOCI - 1210	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 17 Autorización De Comisiones	Norte - Administrativa
44	HOCI - 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Inmuebles	Norte - Administrativa
45	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	Norte - Administrativa
46	HOCI - 1217	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 24 Incumplimiento requisitos técnico habilitante Proceso 010-036-2024	Norte - Contratos
47	HOCI - 1216	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 23 Debilidad en el Principio de Planeación y presunto reconocimiento de hechos cumplidos	Norte - Contratos
48	HOCI - 1218	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 25 Cuentas fiscales - actas de cruce CACOM 3	Norte - Financiera
49	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Norte - SST
50	HOCI - 1258	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 02 Baja De Bienes	Sur - Administrativa
51	HOCI - 1184	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.11 Debilidad en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Suroccidente - Financiera

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 14 de 18		
		FECHA:	21		01

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
52	HOCI - 1183	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.10 Deficiencia en el Reconocimiento de Cuentas por Cobrar	Suroccidente - Financiera
53	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Tolima Grande - Administrativa
54	HOCI - 1137	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 25 Inexistencia de Plan de Mantenimiento de Equipos	Tolima Grande - Administrativa
55	HOCI - 1116	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 06 Debilidad en la Planeación de la Necesidad del Cto MC-015-030-2022 y Posible Afectación al Presupuesto de la Regional Tolima Grande	Tolima Grande - Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 30-04-2025

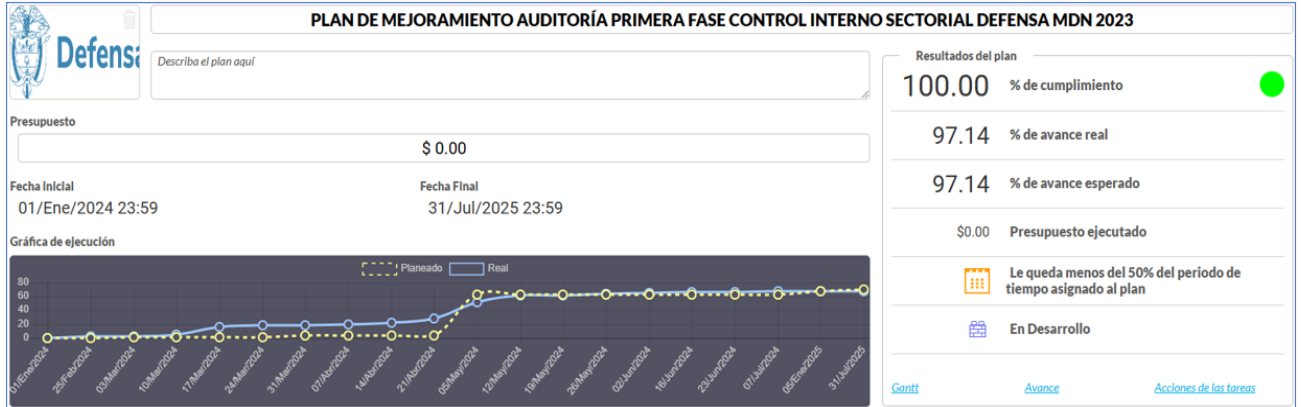
2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025110210068463	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	31-07-2025
2	2025110140073673	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	31-07-2025
3		HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	31-07-2025
4		HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	31-07-2025
5	2025140010073243	HOCI - 1223	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.3 INVENTARIOS MENSUALES DE MERCANCIAS	30-05-2025
6		HOCI - 1224	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.4 INVENTARIOS DE AUTOCONTROL	30-05-2025
7		HOCI - 1227	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.7 PRODUCTO NO CONFORME	30-05-2025
8	2025141200075123	HOCI - 1136	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 24 Inobservancia de pacto contractual para la realización de peritaje y/o concepto técnico para baja de bienes	31-07-2025
9	2025140500085273	HOCI - 1252	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 26 - Utensilios de Cocina Deteriorados o en Mal Estado	30-06-2025
10		HOCI - 1253	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 27 - Ausencia de Plan de Mantenimiento Preventivo y/o correctivo para los equipos industriales de la Regional Centro	30-06-2025
11		HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	30-08-2025
12	2025141200076613	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	31-05-2025
13		HOCI - 1136	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 24 Inobservancia de pacto contractual para la realización de peritaje y/o concepto técnico para baja de bienes	30-06-2025

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN
2023 30-04-2025

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 16 de 18			
FECHA:		21	01	2025	



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 30-04-2025

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 abril de 2025 no se presenta vencimiento de hallazgos y/o actividades.

3.5 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

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

3.6 HALLAZGOS A VENCER EN MAYO DE 2025:

Dentro del periodo evaluado, no se identifican tareas a vencer para mayo 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:

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 ordenada.	
		VERSIÓN No. 04	Página 17 de 18		
		FECHA:	21		

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	30	65	30	0	100%	EXCELENTE
M.D.N PRIMERA FASE - 2023	35	34	1	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	1230	1054	176	23	97,86%	SATISFACTORIO
TOTAL	1295	1153	207	23		

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EN MAYO DE 2025

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (10 INS)	10
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
SGOL (6 INS)	6
Regional Amazonía (1 CGR)	1
Regional Caribe (1 INS)	1
Regional Centro (6 INS)	6
Regional Llanos Orientales (9 INS)	9
Regional Nororiente (3 CGR) (4 INS)	7
Regional Norte (1 CGR) (13 INS)	14
Regional Sur (1 INS)	1
Regional Suroccidente (2 INS)	2
Regional Tolima Grande (3 INS)	3
TOTAL	61

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.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 18 de 18	
		FECHA:	21	01
				

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
- 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