

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>1</b> de <b>16</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>

<b>No. DE INFORME:</b>	<b>034-2025</b>
<b>FECHA DE INFORME:</b>	<b>28-07-2025</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 30 de Junio 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 junio de 2025, información presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 04-07-2025, 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 JUNIO 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>Página <b>2</b> de <b>16</b></p>		
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>		<p>FECHA:</p>		<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>
						<p><b>2025</b></p>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>							

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	2	1	2	0	0
2020-2021	1	2	1	2	0	0
2021	2	3	2	3	0	0
2023	2	10	0	5	2	5
2024	24	51	19	44	5	7
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-06-2025

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE JUNIO 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:

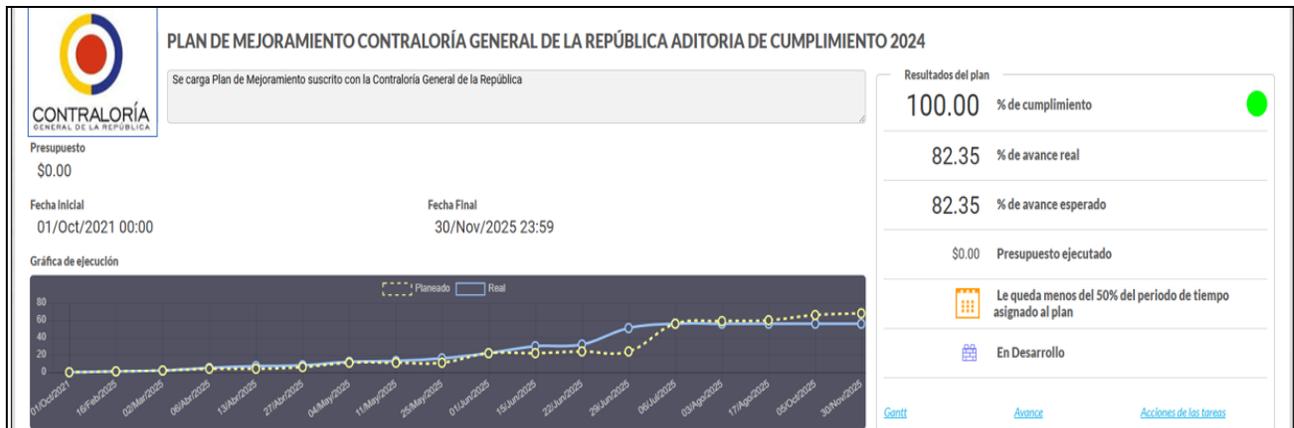
No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Actividades Acumuladas	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>30 de Abril de 2025</b>						
30	65	30	0	100%	3,08%	EXCELENTE
<b>31 de Mayo de 2025</b>						
30	65	30	0	100%	3,08%	EXCELENTE
<b>30 de Junio de 2025</b>						
30	68	7	0	100%	82,35%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-06-2025

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>3</b> de <b>16</b>	
		VERSIÓN No. <b>04</b>			
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>
					



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-06-2025

### 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
H21-C2018	Oficio sustentado y soportado al ordenador del gasto solicitando la liquidación del contrato.
H10-C2021	Oficiar a MINDEFENSA solicitando la intervención del GSED para impulsar el proceso de firma de las actas de entrega de las obras ejecutadas por la ALFM.
H16-F2021	Oficiar al Ministerio de Defensa solicitando la intervención del GSED para impulsar el proceso de firma de las actas de entrega de las obras ejecutadas por la ALFM.
H1-D2023	Informe de revisión de los contratos reportados por la contraloría en el informe, elaborado por el supervisor de los contratos o quien haga sus veces.
H1-D2023	Informe de la ejecución de los contratos vigentes con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos, soportes y obligaciones.
H1-D2023	Relizar reunión entre los procesos que intervienen en la gestión de suministro de combustible, donde quede consignado cada uno de los puntos de control revisado y la gestión realizada para la entrega efectiva del combustible a la unidad de la Fuerza que lo requiera.
H1-D2023	Realizar mesa de trabajo conjuntamente entre la Agencia Logística y la Armada Nacional involucrando todas las partes con el animo de retroalimentar el procedimiento para el suministro y recepción de combustible.
H1-C2024	Mesa de trabajo entre el equipo de estructuración precontractual y los diferentes comités interdisciplinarios que participan de la estructuración a fin de que las especificaciones técnicas sean claras, detalladas y completas, de acuerdo con la

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **16**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



Código Hallazgo	Actividad Cumplida
	normatividad vigente
H1-C2024	Verificación de las condiciones técnicas definidas por comités interdisciplinarios que participan en la estructuración frente a las definidas en el Interadministrativo
H2-C2024	Para la vigencia 2025, verificar una muestra aleatoria de los contratos en los que se involucra personal aportado por el contratista en su oferta validando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato
H2-C2024	Para la vigencia 2025, verificar una muestra aleatoria de los contratos en los que se involucra personal aportado por el contratista validando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato
H3-C2024	Verificación de contratos de la vigencia 2024 con objeto igual y/o similar, donde se haya realizado la revisión a las condiciones tributarias vigentes
H3-C2024	Previo a iniciar procesos contractuales, revisar la aplicación de la normatividad tributaria de acuerdo al objeto.
H4-C2024	Adelantar las revisiones y modificaciones contractuales cuando se presenten variaciones económicas, en el marco de la ejecución contractual con revisión y verificación del comité económico financiero de la SGC
H5-C2024	Mesa de trabajo entre el equipo de estructuración precontractual y los diferentes comités interdisciplinarios que participan de la estructuración a fin de que las especificaciones técnicas, económicas y jurídicas sean claras, detalladas y completas, de acuerdo con la normativa vigente
H5-C2024	Presentación en sesión de unidad asesora para aprobación o rechazo
H6-C2024	Mesa de trabajo entre el equipo de estructuración precontractual y los comités interdisciplinarios que participan de la estructuración a fin de que las especificaciones técnicas, económicas y jurídicas sean claras, detalladas y completas, de acuerdo con la normativa vigente
H6-C2024	Presentación en sesión de unidad asesora para aprobación o rechazo
H6-C2024	Previo a iniciar procesos contractuales, revisar la aplicación de la normatividad tributaria de acuerdo al objeto.
H7-C2024	Informe de inventario de autocontrol aleatorio y sorpresivo en el CADS de Florencia que permita gestionar de manera correcta los inventarios de la entidad
H8-C2024	mesa de trabajo con las Regionales para socializar las obligaciones a incorporar
H10-C2024	Realizar informe de seguimiento de los estudios de sector y mercado, verificando que la información es acorde con los criterios definidos.

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>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</p>
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>5</b> de <b>16</b>		
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>	

Código Hallazgo	Actividad Cumplida
H12-C2024	Verificar por parte del administrador, líder de catering y coordinador de abastecimientos de las condiciones de transporte de los contratos de transporte tercerizado, suministro de carne de res, cerdo y pollo y suministro de carnes frías, que cumplan con lo establecido en las obligaciones contractuales, con las respectivas evidencias fotográficas
H12-C2024	Informar por medio de correo electrónico como mínimo una vez al mes y emitido por los administradores de los comedores de tropa, la verificación de los vehículos utilizados para la entrega de bienes o servicios de los contratos de transporte tercerizado, suministro de carne de res, cerdo y pollo y suministro de carnes frías, con su registro de temperatura (SI APLICA)
H15-C2024	Reinducción para supervisores
H15-C2024	Acta de verificación suscrita entre la Subdirección General de Contratación y supervisores de contratos similares, donde se revise el cumplimiento de las condiciones del contrato para gestionar los trámites de pago.
H16-C2024	Capacitación o reinducción a las dependencias.
H16-C2024	muestra aleatoria de contratos de la vigencia 2025 para verificar exigencias de Manual de contratación y Guía de estudios de mercado
H17-C2024	Verificación de las condiciones de refrigeración de los comedores de tropa
H19-C2024	Verificación de contratos donde se realice el cruce de cuentas entre RP, CDP y la información reportada en SIRECI entre ejecutores y supervisores
H19-C2024	verificación aleatoria de la aplicación del procedimiento establecido
H20-C2024	Socialización y publicación de la actualización de la Guía en la Suite Visión Empresarial de la entidad y posterior verificación de la correcta aplicación de los lineamientos impartidos en dicha la actualización
H20-C2024	Verificación de la implementación de la guía de Modalidades de Selección

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-06-2025

#### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

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

<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>	<b>TÍTULO</b> <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>		
		<b>VERSIÓN No. 04</b>		<b>Página 6 de 16</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	0	0	0	2	5	7

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-06-2025

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

Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
H2-D2023	Revisión por parte de la Coordinación Administrativa y la Coordinación Financiera de la Regional, con el fin de analizar y determinar las actividades a seguir según el reconocimiento económico de viáticos	Regional Antioquia Chocó
H2-D2023	Reinducción o socialización en la regional Antioquia Chocó, del procedimiento y requisitos para el reconocimiento y pago de viáticos, según la política de operación vigente en coordinación con la Oficina Principal	
H3-C2024	Jornada de actualización sobre normatividad tributaria de acuerdo con lo registrado en comité de Gestión de Desempeño del 23-01-25: Actualización Tributaria para estructuradores	SGC

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-06-2025

### 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 JUNIO 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

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>7</b> de <b>16</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>

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 junio de 2025:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2		310
2020	116	1		117
2021	149	1		150
2022	142	3		145
2023	189	3		192
2024	233	49	10	292
2025	5	30		35
<b>Total Hallazgos</b>	<b>1142</b>	<b>89</b>	<b>10</b>	<b>1241</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-06-2025

## 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>30 de Abril de 2025</b>						
1230	1054	176	23	97,86%	85,69%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>27 de Mayo de 2025</b>						
1231	1101	130	6	99,46%	89,44%	<b>EXCELENTE</b>
<b>30 de Junio de 2025</b>						
1241	1142	99	10	99,13%	92,02%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-06-2025

### 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%

<b>PROCESO</b> <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b> <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>	
		<b>VERSIÓN No. 04</b>	<b>Página 8 de 16</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>21</b>
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>

### 2.3 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

Con corte al seguimiento de junio 2025, no se presentaron hallazgos vencidos en su formulación. Sin embargo, está pendiente la reformulación del plan de mejoramiento descrito a continuación:

CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
HOCI-1053	Auditoria 017/2023 Reg. Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa

### 2.4 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Veintitrés (23) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1294	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.03 Condiciones Higiénico Sanitarias Catering BITER7	Johana Patricia Gonzalez Molano
2	HOCI - 1293	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.02 Debilidad en el Seguimiento y Control De Inventarios	Johana Patricia Gonzalez Molano
3	HOCI - 1292	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.01 Exposición a la Materialización del Riesgo	Johana Patricia Gonzalez Molano
4	HOCI - 1225	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.5 REGISTROS DE COMEDORES EN SISTEMA ERP-SAP	Johana Patricia Gonzalez Molano
5	HOCI - 1194	Auditoria No. 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 01 Diseño y construcción de bodegas CAD BARRANQUILLA	Johana Patricia Gonzalez Molano
6	HOCI - 1096	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 7 Incumplimiento en la implementación de las Fases 3 y 4 de la Resolución 40595 de 2022 PESV	Johana Patricia Gonzalez Molano
7	HOCI - 1283	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 14- Ineficiente Gestión y Control de Activos Fijos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
8	HOCI - 1245	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 18 - Ineficiente Dotación y Control de Botiquines	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
9	HOCI - 1255	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 29 - Ausencia de Extintor Clase K en los Comedores de la Regional Centro	Neil Aldrin Devia Acosta
10	HOCI - 1210	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 17 Autorización De Comisiones	Neil Aldrin Devia Acosta
11	HOCI - 1279	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 9- Organización Documental de la Serie -Subserie 14082-29 Novedades de Nómina	Sonia Patricia Origua Huerto
12	HOCI - 1273	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 3- Planificación, Desarrollo y Aplicación del SG-SST.	Sonia Patricia Origua Huerto

<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>VERSIÓN No. <b>04</b></p>	<p>Página <b>9</b> de <b>16</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>

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
13	HOCI - 1295	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.04 Edificación e Instalaciones CAD Yopal	Yamile Andrea Munar Bautista
14	HOCI - 1278	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 8- Autorregulación Comisiones de Servicios	Yamile Andrea Munar Bautista
15	HOCI - 1224	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.4 INVENTARIOS DE AUTOCONTROL	Yamile Andrea Munar Bautista
16	HOCI - 1223	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.3 INVENTARIOS MENSUALES DE MERCANCIAS	Yamile Andrea Munar Bautista
17	HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Yamile Andrea Munar Bautista
18	HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	Yamile Andrea Munar Bautista
19	HOCI - 1269	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 07 Dotación De Botiquines	Karen Ginnet Guzman Romero
20	HOCI - 1227	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.7 PRODUCTO NO CONFORME	Karen Ginnet Guzman Romero
21	HOCI - 1226	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.6 INDICADOR CONCEPTO SANITARIO ETS	Karen Ginnet Guzman Romero
22	HOCI - 1335	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 12 - Vida Útil del Arequipe Repostería	Karen Ginnet Guzman Romero
23	HOCI - 1334	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 11 - Requisitos Físicoquímicos, Microbiológicos Materias Primas Dirección de Producción	Karen Ginnet Guzman Romero

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-06-2025

## 2.5 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

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

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1309	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.18 Gestión Viáticos SIIF	Llanos Orientales - Financiera
2	HOCI - 1307	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.16 Pago y Legalización De Viáticos Regional	Llanos Orientales - Administrativa
3	HOCI - 1302	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.11 Supervisión y Medición de los Resultados Acciones Preventivas y Correctivas Mejora Continua	Llanos Orientales - SST
4	HOCI - 1301	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.10 Gestión del Cambio	Llanos Orientales - SST

<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>10</b> de <b>16</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 unida.</p>

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
5	HOCI - 1300	Auditoría 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.09 Planificación, Desarrollo y Aplicación Del SG-SST	Llanos Orientales - SST
6	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Amazonía - Abastecimientos
7	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Amazonía - Abastecimientos
8	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Amazonía - Abastecimientos
9	HOCI - 1152	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	Amazonía - Financiera
10	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	Tolima Grande - Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-06-2025

## 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 junio de 2025:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisiciones y Suministros (4), Gestión Documental (4), Servicios Administrativos (7), SST (2), Talento Humano (4)	21
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
SGABAS	DACI (1)	1
SGC	Grupo Precontractual (6)	6
SGOL	Catering (1), CAD´s (1), Producción (1)	3
<b>TOTAL OFICINA PRINCIPAL</b>		<b>32</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-06-2025

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Abastecimientos (3), Financiera (1)	4

<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>11</b> de <b>16</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 unida.</p>

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
CENTRO	Abastecimientos (9), Administrativa (2), Financiera (2), SST (4)	17
LLANOS ORIENTALES	Administrativa (3), Financiera (8), SST (3)	14
NORORIENTE	Administrativa (2)	2
NORTE	Abastecimientos (1), Administrativa (5), SST (1)	7
SUR	Administrativa (2)	2
SUROCCIDENTE	Administrativa (7), Financiera (8), SST (1)	16
TOLIMA GRANDE	Administrativa (5)	5
<b>TOTAL REGIONALES</b>		<b>67</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-06-2025

## 2.7 HALLAZGOS A VENCER EN JULIO DEL 2025:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1339	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.2 GUÍA GESTIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SIIF NACIÓN	DATH - Adquisiciones y Suministros
2	HOCI - 1338	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VERSUS RESOLUCIONES DE ASIGNACIÓN	DATH - Adquisiciones y Suministros
3	HOCI - 1341	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.4 LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMISIONES	DATH - Adquisiciones y Suministros
4	HOCI - 1340	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.3 PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ALFM RUBRO VIÁTICOS	DATH - Gestión Documental
5	HOCI - 1342	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.7 REGULACIÓN HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO	DATH - Servicios Administrativos
6	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	DATH - Servicios Administrativos
7	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	DATH - SST
8	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	DATH - Talento Humano
9	HOCI - 1345	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.10 AUSENCIA POLÍTICA DE OPERACIÓN PARA LA SOLICITUD, SUMINISTRO Y CONTROL DE TIQUETES	DATH - Adquisiciones y Suministros
10	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	DATH - Adquisiciones y Suministros

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **12** de **16**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
11	HOCI - 1323	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 1 - POLITICA DE OPERACIÓN	DATH - Adquisiciones y Suministros
12	HOCI - 1346	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.11 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS O TERRESTRES NO DEFINIDOS EN EL CONTRATO	DATH - Adquisiciones y Suministros
13	HOCI - 1322	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.1 RIESGO ASOCIADO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	DATH - Servicios Administrativos
14	HOCI - 1337	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 14 - Requisitos Físicoquímicos, Microbiológicos Pan Corriente Sal ALFM	DATH - Servicios Administrativos
15	HOCI - 1333	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 10 - Documentos Precontractuales Cumplimiento Fichas Técnicas Jugo o Refresco De Fruta En Tetrapack	DATH - Servicios Administrativos
16	HOCI - 1332	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 9 - Requisitos Físicoquímicos, Microbiológicos y Nutricionales Producto Secos	DATH - Servicios Administrativos
17	HOCI - 1331	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 8 - Incumplimiento en la Rotulación del Producto Mortadela Estándar Código SAP 200001493	DATH - Talento Humano
18	HOCI - 1330	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 7 - Incumplimiento en Requisitos Microbiológicos, Físicoquímicos y Condiciones de Transporte, de Productos Cárnicos	Dirección Financiera - Contabilidad
19	HOCI - 1329	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 6 - Incumplimiento en Recibo y Presentación de Carne de Pollo	SGABAS - Clase I
20	HOCI - 1328	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 5 - Incumplimiento en la Certificaciones Proveedor Maquilador / Comercializador Del Producto Yogurt Código SAP 200001763	SGC - Precontractual
21	HOCI - 1327	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 4 - Incumplimiento en el Análisis de Laboratorio (Escherichia Coli) para el Producto Yogurt Código SAP 200001763	SGOL - Catering
22	HOCI - 1325	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 3 - Debilidad Supervisión Contratos	SGOL - Dirección de Producción
23	HOCI - 1324	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 2 - Rotulación y Empaque de Productos	Centro - Abastecimientos
24	HOCI - 1348	Informe No.025-2025 Hallazgo No.02 Inefectividad de Control Proceso Financiero	Centro - Abastecimientos
25	HOCI - 1235	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 8 - Debilidades en la Supervisión y Medición de los Resultados del SGSST	Centro - Abastecimientos
26	HOCI - 1310	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.19 Transferencia Documental Primaria 2024	Centro - Abastecimientos
27	HOCI - 1321	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.30 Registro Contable sin Soporte	Centro - Abastecimientos
28	HOCI - 1317	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.26 Debilidad En El Reconocimiento, Registro Y Medición De Un Hecho Económico	Centro - Abastecimientos
29	HOCI - 1316	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.25 Oportunidad en la Realización de Actas de Cruce de Información Financiera	Centro - Abastecimientos
30	HOCI - 1286	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 18-Empaque y Rotulado.	Centro - Abastecimientos
31	HOCI - 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Inmuebles	Centro - Abastecimientos

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **13** de **16**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
32	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	Centro - Financiera
33	HOCI - 1261	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 05 Bienes Comodato	Centro - SST
34	HOCI - 1179	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.06 Cumplimiento Fecha Estimada De Inicio Del Proceso Contractual (PAA)	Llanos Orientales - Administrativa
35	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Llanos Orientales - Financiera
36	HOCI - 1178	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	Llanos Orientales - Financiera
37	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Llanos Orientales - Financiera
38	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Nororiente - Nororiente
39	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Norte - Administrativa
40	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Norte - Administrativa
41	HOCI - 1185	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.12 Pago de Multas y Sanciones	Sur - Administrativa
42	HOCI - 1184	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.11 Debilidad en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Suroccidente - Administrativa
43	HOCI - 1183	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.10 Deficiencia en el Reconocimiento de Cuentas por Cobrar	Suroccidente - Administrativa
44	HOCI - 1182	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.09 Revelaciones (notas) a los estados financieros	Suroccidente - Administrativa
45	HOCI - 1174	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.01 Cuenta Fiscal	Suroccidente - Administrativa
46	HOCI - 1055	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 30 - Incumplimiento de responsabilidades tributarias por no declarar.	Suroccidente - Administrativa
47	HOCI - 1054	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 29 - Debilidades en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Suroccidente - Administrativa
48	HOCI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Suroccidente - Administrativa
49	HOCI - 1125	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 15 Incumplimiento Condiciones de Archivo General Regional Tolima Grande.	Suroccidente - Financiera
50	HOCI - 1124	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 14 Deficiencias en Infraestructura Sede y Almacén Regional Tolima Grande	Suroccidente - Financiera
51	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	Suroccidente - Financiera

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

<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 mejor.</p>
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>	<p>Página <b>14</b> de <b>16</b></p>		
		<p>FECHA:</p>	<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>	

## 2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

### 2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025140220139793	HOCI - 1152	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	30-09-2025
2		HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	30-09-2025
3		HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	30-09-2025
4		HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	30-09-2025
5	2025140800135313	HOCI - 1286	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 18-Empaque y Rotulado.	30-09-2025
6	2025141220148973	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	31-07-2025
7	2025140100148853	HOCI - 1261	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 05 Bienes Comodato	15-12-2025
8	2025110140149603	HOCI - 1341	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.4 LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMISIONES	30-11-2025
9	2025140920152783	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	31-07-2025
10		HOCI - 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Inmuebles	31-07-2025
11		HOCI - 1211	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 18 Auditoria De Cumplimiento Al Sistema de SST	30-08-2025
12		HOCI - 1212	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 19 Debilidades Infraestructura Centro vacacional Santa Verónica	31-10-2025
13		HOCI - 1213	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 20 Registro de Activos Centro Vacacional Santa Verónica	31-07-2025
14		HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	30-11-2025

### 2.8.2 MODIFICADOS:

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

## 3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

Teniendo en cuenta que durante el seguimiento a los Planes de Mejora de mayo 2025 se reportó el cumplimiento total al Plan de Mejora suscrito por la ALFM y la

<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>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			<p>Página <b>15</b> de <b>16</b></p>		
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>		<p>FECHA:</p>		<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>
						<p><b>2025</b></p>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>							

OCIS-MDN, a partir del presente informe no se presentará reporte de planes de mejora con el MDN a no ser que se presente una nueva suscripción.

#### 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.	30	23	7	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
INSTITUCIONAL	1241	1142	99	10	99,13%	<b>EXCELENTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1271</b>	<b>1165</b>	<b>106</b>	<b>10</b>		

#### 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS O ACTIVIDADES A VENCER EN JULIO DE 2025

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (9 INS)	9
Dirección Financiera (1 INS)	1
SGABAS (1 INS)	1
SGC (1 CGR) (1 INS)	2
SGOL (2 INS)	2
Regional Amazonía (2 CGR)	2
Regional Centro (11 INS)	11
Regional Llanos Orientales (4 INS)	4
Regional Nororiente (1 INS)	1
Regional Norte (2 INS)	2
Regional Sur (1 INS)	1
Regional Suroccidente (15 INS)	15
Regional Tolima Grande (3 INS)	3
<b>TOTAL</b>	<b>54</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>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>16</b> de <b>16</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**OBSERVACIONES:**

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

**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