GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04 VERSIÓN No. 04 Página 1 de 13 FECHA: 21 01 2025



No. DE INFORME:

047-2025

FECHA DE INFORME:

29-09-2025

PROCESO Y/O **DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Abogada Martha Eugenia Cortés Baguero

TEMA DE SEGUIMIENTO:

de avance y cumplimiento Planes Informe Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de agosto 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 31 de agosto de 2025; información que sería presentada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión de septiembre, aunque no se pudo agendar. No obstante, la información relacionada con el PM CGR fue entregada para la sesión del Consejo Directivo del mes de septiembre, así:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA:



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04 VERSIÓN No. 04 Página 2 de 13

21

01

2025



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

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 31 DE AGOSTO DE 2025:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia	Total	Total	Cumplidas		Ejecı	ución
Auditada	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	2	10	0	7	2	3
2024	24	51	20	45	4	6
TOTAL	26	61	20	52	6	9

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

Al corte 31 de agosto de 2025, se logró el cumplimiento de las actividades relacionadas con los planes de mejoramiento, producto de los hallazgos de la auditoría de cumplimiento 2024.

Se encuentran en ejecución los planes de mejoramiento producto de investigaciones de la CGR en la Regional Antioquia Chocó (2) y Muelle 13 (4) en 2023.

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE AGOSTO 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:

Hallazgos cumplidos y en Ejecución	Actividades Acumuladas	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
	30 de junio de 2025					
30	68	30	0	100%	82,35%	EXCELENTE
		31	L de julio de	2025		
26	61	6	0	100%	88,24%	EXCELENTE
31 de agosto de 2025						
26	61	6	0	100%	88,24%	EXCELENTE

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



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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



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

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

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

Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
H2-D2023	Reunión bimensual entre las áreas de la regional que intervienen en el proceso de liquidación, reconocimiento y pago de comisiones con el fin de verificar el cumplimiento de la política de operación vigente. 3 Actividades: Actas de reunión.	Regional Antioquia Chocó

Fuente: Suite Visión Empresarial - Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-07-2025

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

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

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 04

Página 4 de 13

FECHA: 21

1 | 01 |

2025



VIGENCIA	2018	2020 - 2021	2021	2023	2024	TOTAL
CANTIDAD DE HALLAZGOS	0	0	0	2	4	6

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

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER EN SEPTIEMBRE DE 2025

Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
	Remitir el informe resultado de denuncia No 202328232782111 realizado por la CGR a la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) por tratarse de un hallazgo con incidencia disciplinaria. Actividad: Memorando de remisión	
H1-D2023M	Solicitar la Revisión jurídica de las obligaciones y condiciones contractuales, cuando se produzcan fenómenos que afecten la ejecución del contrato. Adelantar las revisiones jurídicas a las modificaciones contractuales cuando se presenten novedades en el marco de la ejecución contractual, verificación que se efectuará por parte del comité jurídico de la SGC. Actividad: Actas de coordinación con equipo de trabajo	
H2-D2023M	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el desarrollo de la ejecución contractual. Verificación aleatoria de contratos de mantenimiento y el cumplimento de las obligaciones señaladas. Actividad: Actas de coordinación donde conste verificación aleatoria de contratos vigencia 2025, en los que se incluyan el cumplimiento de las obligaciones descritas	30-09-2025
H3-D2023M	Remitir el informe resultado de denuncia No 202328232782111 realizado por la CGR a la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) por tratarse de un hallazgo con incidencia disciplinaria. Actividad: Memorando de remisión	
113-0202314	Realizar velicación in situ, de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales de mantenimiento. Rendir informe de supervisión del contrato en la verificación hecha en sitio. Actividad: Informe	
H4-D2023M	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones que incluyan prevención de riesgos ambientales, en el desarrollo de la ejecución contractual. Verificación aleatoria de contratos con obligaciones en el cumplimiento de la implementación del plan manejo ambiental. Actividad: Actas de coordinación donde conste verificación aleatoria de contratos vigencia 2025, en los que se incluyan el cumplimiento de las obligaciones descritas	

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES TITULO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. **04** Página **5** de **13**

FECHA: 21 01 2025



1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

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 AGOSTO DE 2025

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones establecidas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a agosto de 2025:

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	189	2	1	192
2024	253	38	2	293
2025	35	61	0	96
Total Hallazgos	1194	106	3	1303

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado, a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA:



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04 VERSIÓN No. 04 Página 6 de 13

21

01

2025



No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento	
	30 de junio de 2025						
1241	1142	99	10	99.13%	92.02%	EXCELENTE	
			31 de julio d	le 2025			
1303	1169	134	22	98.15%	89.72%	SATISFACTORIO	
31 de agosto de 2025							
1303	1195	109	3	99.75%	91.71%	EXCELENTE	

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-07-2025

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 agosto 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 Veintisiete (27) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1087	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 005 - LA CONSIDERACIÓN DE LA SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES - ALCANCE Y APLICACIÓN DEL SG- SST FRENTE A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTA	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 1417	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.60 Registro y Análisis Estadístico de Siniestros Viales (Paso 21)	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 1410	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.53 Plan Anual de Formación (Paso 10)	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1409	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.52 Programas de Gestión de Riesgos Críticos y Factores de Desempeño (Paso 8)	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 1055	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 30 - Incumplimiento de responsabilidades tributarias por no declarar.	Johana Patricia Gonzalez Molano
6	HOCI - 1340	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.3 PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ALFM RUBRO VIÁTICOS	Johana Patricia Gonzalez Molano

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. 04

Página 7 de 13

2025

FECHA: 21 01



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
7	HOCI - 1338	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VERSUS RESOLUCIONES DE ASIGNACIÓN	Johana Patricia Gonzalez Molano
8	HOCI - 1321	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.30 Registro Contable sin Soporte	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
9	HOCI - 1317	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.26 Debilidad En El Reconocimiento, Registro Y Medición De Un Hecho Económico	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
10	HOCI - 1316	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.25 Oportunidad en la Realización de Actas de Cruce de Información Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
11	HOCI - 1185	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.12 Pago de Multas y Sanciones	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
12	HOCI - 1348	Informe No.025-2025 Hallazgo No.02 Inefectividad de Control Proceso Financiero	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
13	HOCI - 1325	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 3 - Debilidad Supervisión Contratos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
14	HOCI - 1324	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 2 - Rotulación y Empaque de Productos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
15	HOCI - 1331	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 8 - Incumplimiento en la Rotulación del Producto Mortadela Estándar Código SAP 200001493	Neil Aldrin Devia Acosta
16	HOCI - 1330	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 7 - Incumplimiento en Requisitos Microbiológicos, Fisicoquímicos y Condiciones de Transporte, de Productos Cárnicos	Neil Aldrin Devia Acosta
17	HOCI - 1329	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 6 - Incumplimiento en Recibo y Presentación de Carne de Pollo	Neil Aldrin Devia Acosta
18	HOCI - 1328	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 5 - Incumplimiento en la Certificaciones Proveedor Maquilador / Comercializador Del Producto Yogurt Código SAP 200001763	Neil Aldrin Devia Acosta
19	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	Neil Aldrin Devia Acosta
20	HOCI - 1400	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.43 Rendición de Cuentas de SST	Sonia Patricia Origua Huerto
21	HOCI - 1333	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 10 - Documentos Precontractuales Cumplimiento Fichas Técnicas Jugo o Refresco De Fruta En Tetrapack	Sonia Patricia Origua Huerto
22	HOCI - 1332	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 9 - Requisitos Fisicoquímicos, Microbiológicos y Nutricionales Producto Secos	Sonia Patricia Origua Huerto
23	HOCI - 1322	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.1 RIESGO ASOCIADO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Yamile Andrea Munar Bautista
24	HOCI - 1310	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.19 Transferencia Documental Primaria 2024	Yamile Andrea Munar Bautista

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04 VERSIÓN No. 04 Página 8 de 13 FECHA: 21 01 2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
25	HOCI - 1302	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.11 Supervisión y Medición de los Resultados Acciones Preventivas y Correctivas Mejora Continua	Yamile Andrea Munar Bautista
26	HOCI - 1300	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.09 Planificación, Desarrollo y Aplicación Del SG-SST	Yamile Andrea Munar Bautista
27	HOCI - 1323	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 1 - POLITICA DE OPERACIÓN	Karen Ginnet Guzman Romero

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional

2.5 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, al corte del presente informe, se evidencian Tres (03) Planes de Mejora vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
2	HOCI - 1301	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.10 Gestión del Cambio	Llanos Orientales - SST
3	HOCI - 1174	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.01 Cuenta Fiscal	Suroccidente - Financiera

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional

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 Regionales a agosto de 2025:

OFICINA PRINCIPAL					
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (4), Servicios Administrativos (5), SST (1), Talento Humano (4)	14			
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1			
SGC	Grupo Precontractual (1)	1			
SGOL	CAD's (1)	1			
TOTAL OFICINA PRINCIPAL					

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional 31-08-2025

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04** Página **9** de **13**

FECHA: 21 01 2025



	REGIONALES	
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Abastecimientos (3), Financiera (2)	5
ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (13), Administrativa (23), Contractual (5), Dirección Reg. (1), SST (9)	51
CENTRO	Financiera (1), SST (2)	3
LLANOS ORIENTALES	Financiera (5), SST (1)	6
NORORIENTE	Abastecimientos (1), Administrativa (1)	2
NORTE	Abastecimientos (1), Administrativa (5), SST (1)	7
SUR	SUR SST (2)	
SUROCCIDENTE Administrativa (5), Contractual (2), Financiera (6), SST (1)		14
TOLIMA GRANDE Administrativa (2)		2
тот	TAL REGIONALES	92

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2025

2.7 HALLAZGOS A VENCER EN SEPTIEMBRE DEL 2025:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Amazonia - Abastecimientos
2	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Amazonia - Abastecimientos
3	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Amazonia - Abastecimientos
4	APOCI-0001	Acción Preventiva No. 1 - Incumplimiento en el reconocimiento y pago de viáticos en aplicación del procedimiento vigente	Amazonia - Financiera
5	HOCI - 1152	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	Amazonia - Financiera
6	HOCI - 1385	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.28 Deficiencias en la Estructuración Técnica de los Procesos de Contratación 007-051-2024, 007-076-2024, 007-093-2024	Antioquia Chocó - Contractual
7	HOCI - 1386	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.29 Solicitud de productos en presentaciones no definidas en la Fichas Técnicas Procesos 007-093-2024 y 007-020-2025	Antioquia Chocó - Contractual
8	HOCI - 1398	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.41 Medición de Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado	Antioquia Chocó - SST

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04** Página **10** de **13**

FECHA: 21 01 2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
9	HOCI - 1404	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.47 Medición De Los Resultados Acciones Preventivas Y Correctivas Mejora Continua	Antioquia Chocó - SST
10	HOCI - 1309	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.18 Gestión Viáticos SIIF	Llanos Orientales - Financiera
11	HOCI - 1286	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 18-Empaque y Rotulado.	Nororiente - Abastecimientos

Fuente: Suite Visión - Planes de Mejoramiento Institucional

2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025140920175883	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	28-11-2025
2	2023140920173663	HOCI – 1207 Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Muebles		28-11-2025
3		HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	30-11-20225
4		HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	30-11-20225
5	2025110100184313	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	30-11-20225
6		HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	30-11-20225
7		HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	30-11-20225
8		HOCI - 1252 Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 26 - Utensilios de Cocina Deteriorados o en Mal Estado		30-09-2025
9	2025140520186123	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	30-09-2025
10	HOCI - 1036 HOCI - 1036 Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios		31-10-2025	
11		HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	31-10-2025
12		HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	31-10-2025
13	2025141100189113	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	31-10-2025
14		HOCI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	31-10-2025
15		HOCI - 1179	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.06 Cumplimiento Fecha Estimada De Inicio Del Proceso Contractual (PAA)	31-10-2025

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. **04** Página **11** de **13**

FECHA:

21 01

2025



#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
16		HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	31-10-2025
17		HOCI - 1183	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.10 Deficiencia en el Reconocimiento de Cuentas por Cobrar	31-10-2025
18		HOCI - 1184	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.11 Debilidad en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	31-10-2025
19		HOCI - 1054	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 29 - Debilidades en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	31-10-2025
20		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	30-09-2025
21	2025141200191003	HOCI - 1124	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 14 Deficiencias en Infraestructura Sede y Almacén Regional Tolima Grande	30-09-2025
22		HOCI - 1125	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 15 Incumplimiento Condiciones de Archivo General Regional Tolima Grande.	30-09-2025
23	2025140100194983	HOCI - 1259	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 03 Activos En Desuso Sin Concepto Técnico O Acta De Inspección Que Lo Sustente	15-12-2025
24		HOCI - 1261	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 05 Bienes Comodato	15-12-2025
25	2025140310198593	HOCI - 1385	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.28 Deficiencias en la Estructuración Técnica de los Procesos de Contratación 007-051-2024, 007-076- 2024, 007-093-2024	30-09-2025

2.8.2 MODIFICADOS:

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

3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

Al periodo de seguimiento, la ALFM no cuenta con Plan de Mejoramiento abierto o en desarrollo 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 suscritos por la entidad a la fecha del seguimiento, referentes a Contraloría General de la República, OCIS (Mindefensa) e Institucional, así:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TI

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. **04**

Página **12** de **13**

FECHA:

21 01

2025



PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	26	20	6	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	1303	1195	109	3	99,75%	EXCELENTE
TOTAL	1329	1215	115	3		

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS O ACTIVIDADES A VENCER EN SEPTIEMBRE DE 2025

OFICINA PRINCIPAL - REGIONAL / PLAN	TOTAL
Asesora Dirección General (6 CGR)	6
Regional Amazonía (5 INS)	5
Regional Antioquia Chocó (4 INS)	4
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1
Regional Nororiente (1 INS)	1
TOTAL	17

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.

					7	_	\sim	
Н	A	L	L	А	Z	G	u	í

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TI

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

 CÓDIGO: GSE-FO-04

 VERSIÓN No. 04
 Página 13 de 13

 FECHA:
 21
 01
 2025

Grupo Social y Empresarial de la Defonsa.
Per naceste forme Seminary and California (California (Calif

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