



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

FFCHA:

21

01

2025



Informe de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de agosto de 2025

- 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

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucionales.

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:

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 04

FECHA:

Página 2 de 13

21

01

2025

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Valores Humanos, para Colombia mejor.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (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 Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			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 las 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 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



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

FECHA:

21

01

2025



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



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

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

Página **5** de **13**

2025



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:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 04	Página 6 de 13			
		FECHA:	21	01		

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 de 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

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 7 de 13	
		FECHA:	21	

#	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



2025

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



Página 9 de 13

2025



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

#	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		HOCI – 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Muebles	28-11-2025
3	2025110100184313	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		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	2025140520186123	HOCI - 1252	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 26 - Utensilios de Cocina Deteriorados o en Mal Estado	30-09-2025
9		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	2025141100189113	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		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

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 12 de 13		
		FECHA:	21		

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.

HALLAZGO:

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 13 de 13	
		FECHA:	21	01
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.		

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