

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 1 de 12		
		FECHA:	21	01	

No. DE INFORME:	051-2025
FECHA DE INFORME:	31-10-2025
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 de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 30 de septiembre 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 septiembre de 2025; información que será presentada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión programada por la Dirección general para el 23-10-2025 y que fue actualizada para el Consejo Directivo del mes de octubre, 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 entera.		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 12			
		FECHA:		21			01

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 SEPTIEMBRE 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	1	8	1	2
2024	24	51	20	47	4	4
TOTAL	26	61	21	55	5	6

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

Se encuentran en ejecución los planes de mejoramiento producto de las investigaciones de la CGR en la Regional Antioquia Chocó (1) y Muelle 13 (4) en 2023.

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 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
31 de julio de 2025						
30	68	30	0	100%	82,35%	EXCELENTE
31 de agosto de 2025						
26	61	6	0	100%	88,24%	EXCELENTE
30 de septiembre de 2025						
26	61	5	0	100%	91,18%	EXCELENTE

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

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 5 de 12			
FECHA:		21	01	2025	

1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

Durante el periodo de verificación, se ajustaron los siguientes hallazgos o actividades del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

Memorando No.	Hallazgo	Descripción	Fecha solicitada
2025100000223693	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	31-10-2025
	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 cumplimiento 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	
	H3-D2023M	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	

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

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 united.
		VERSIÓN No. 04	Página 8 de 12		
		FECHA:	21	01	

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
15	HOCI - 1368	Auditoría 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.11 Ineficiente Dotación y Control de Botiquines	Yamile Andrea Munar Bautista

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 Cuatro (04) Planes de Mejora vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Amazonía - Abastecimientos
2	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Amazonía - Abastecimientos
3	HOCI - 1152	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	Amazonía - Financiera
4	HOCI - 1174	Auditoría 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 septiembre de 2025:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (4), Servicios Administrativos (6), SST (3), Talento Humano (4)	17
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
TOTAL OFICINA PRINCIPAL		18

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-09-2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 12 de 12	
		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