

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

No. DE INFORME:	055-2025
FECHA DE INFORME:	23-12-2025
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 noviembre de 2025

- NORMATIVIDAD:**
- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 - 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 a 30 de noviembre de 2025; información que fue presentada ante el Consejo Directivo en sesión de diciembre 2025 y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 23-12-2025, 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 13			
		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 NOVIEMBRE 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	2	10	0	0
2024	24	51	24	51	0	0
TOTAL	26	61	26	61	0	0

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

Muestra el cuadro anterior, que, con corte a noviembre, la ALFM ejecutó en su totalidad el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR y en consecuencia no presenta ninguna actividad o hallazgo abierto en ejecución.

Durante la vigencia 2026, la OCI realizará seguimiento a la eficacia del Plan de Mejoramiento con el propósito de confirmar la efectividad de las acciones planteadas por los procesos responsables.

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 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 septiembre de 2025						
26	61	5	0	100%	91,18%	EXCELENTE
31 de octubre de 2025						
26	61	2	0	100%	97,06%	EXCELENTE
30 de noviembre de 2025						
26	61	0	0	100%	100%	EXCELENTE

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

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **13**

FECHA:

21

01

2025



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
SATISFACTORIO	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
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. 2 actividades: Actas de coordinación con equipo de trabajo.	30-11-2025



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

Página 4 de 13

FECHA:

21

01

2025



Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
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. 2 actividades: Actas de coordinación donde conste verificación aleatoria de contratos vigencia 2025, en los que se incluyan el cumplimiento de las obligaciones descritas.	30-11-2025

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

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

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

Durante el periodo de verificación, NO se registran hallazgos o actividades en ejecución.

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER EN DICIEMBRE DE 2025

Con la finalización del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, no se presentan actividades pendientes por ejecutar y por tal razón no hay actividades a vencer en el presente periodo.

1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

Durante el periodo de verificación, no se ajustaron 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 NOVIEMBRE 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:

Página **5** de **13**

2025

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Página **6** de **13**

2025



Con corte al seguimiento de noviembre 2025, se presentan dieciséis (16) hallazgos vencidos en su formulación bajo responsabilidad de la Coordinación de Abastecimientos de la Regional Amazonía, los cuales se describen a continuación:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1506	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 01 Exposición a la materialización del riesgo Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares	Amazonía - Abastecimientos
2	HOCI - 1507	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 02 Exposición a la materialización del riesgo Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios	Amazonía - Abastecimientos
3	HOCI - 1509	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 04 Falta de acta de entrega e inventario de inmuebles recibidos por destinación	Amazonía - Abastecimientos
4	HOCI - 1510	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 05 Deficiencia en el control de inventarios	Amazonía - Abastecimientos
5	HOCI - 1511	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 06 Falta de inspección y mantenimiento de equipos de almacenamiento y manipulación de cargas en los CAD	Amazonía - Abastecimientos
6	HOCI - 1512	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 07 Incumplimiento reserva estratégica	Amazonía - Abastecimientos
7	HOCI - 1513	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 08 Curso manejo de montacargas	Amazonía - Abastecimientos
8	HOCI - 1514	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 09 Certificación curso de trabajo en alturas	Amazonía - Abastecimientos
9	HOCI - 1515	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 10 Incumplimiento cuentas fiscales	Amazonía - Abastecimientos
10	HOCI - 1516	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 11 Deficiencia en los componentes de las instalaciones de la bodega	Amazonía - Abastecimientos
11	HOCI - 1517	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 12 Conservación de muestras de referencia de alimentación	Amazonía - Abastecimientos
12	HOCI - 1518	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 13 Faltante de inventario	Amazonía - Abastecimientos
13	HOCI - 1519	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 14 Modificaciones de menú	Amazonía - Abastecimientos
14	HOCI - 1520	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 15 Debilidad en el control de inventarios productos cárnicos	Amazonía - Abastecimientos
15	HOCI - 1523	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 18 Transferencias documentales primarias Regional Amazonia	Amazonía - Abastecimientos

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **13**

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
16	HOCI - 1527	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 22 Recurrencia en el registro manual de obligaciones en el sistema SIIF Nación	Amazonía - Abastecimientos

CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Once (11) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1388	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.31 Incumplimiento en las obligaciones del contratista Cto 007-041-2024	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 1152	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 1339	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.2 GUÍA GESTIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SIIF NACIÓN	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1320	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.29 Diferencias Cuantitativas entre los Valores Reportados en los Formularios de IVA (300) Versus Saldos Contables Registrados en los Estados Financiero	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 1174	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.01 Cuenta Fiscal	Jean Edicson Monsalve Salcedo
6	HOCI - 1367	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.10 Diferencias Toma física de Inventarios Mayor 2SMLV	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 1354	Auditoria de Gestión Bienestar 03/2025, Dirección Administrativa, Grupo de Talento Humano: Hallazgos 4, 8, 9 y 11	Jean Edicson Monsalve Salcedo
8	HOCI - 1233	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 6 - Incumplimiento en la Planificación, Desarrollo y Aplicación del SGSST	Jean Edicson Monsalve Salcedo
9	HOCI - 1408	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgos 51-52-53-60 Pasos 7-8-10-21 PESV	Johana Patricia Gonzalez Molano
10	HOCI - 1179	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.06 Cumplimiento Fecha Estimada De Inicio Del Proceso Contractual (PAA)	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
11	HOCI - 1353	Auditoria de Gestión Bienestar 03/2025, Dirección Administrativa, Grupo de Talento Humano: Hallazgos 1, 2, 3, 5, 7 y 12	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 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 8 de 13			
	FECHA:		21			01

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, al corte del presente informe, solo se evidencia un Plan de Mejora vencido.

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1341	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.4 LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMISIONES	DATH – Grupo Talento Humano

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.5 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 noviembre de 2025:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisiciones y Suministros (1), Gestión Documental (4), Serv. Administrativos (10), SST (2), Talento Humano (6)	23
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
TOTAL OFICINA PRINCIPAL		24

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Abastecimientos (1), Administrativo (11), Financiera (2), SST (4)	18
ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (9), Administrativa (8), Financiero (4), SST (3)	24
LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (6), Administrativa (4), Contratos (6), Financiera (4), SST (3)	23
NORORIENTE	Abastecimientos (1)	1
NORTE	Abastecimientos (10), Administrativa (20), Financiera (2), SST (4)	36
PACIFICO	Abastecimientos (1), Administrativa (12), Contractual (2), Financiera (3), SST (5)	23
SUR	Administrativo (2)	2
SUROCCIDENTE	Administrativa (3), Financiera (1), SST (1)	5



CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página 9 de 13

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1266	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 04 Incumplimiento En Actividades Del Programa De Gestión Documental	DATH - Grupo Gestión Documental
2	HOCI - 1525	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 20 Error material en resolución interna No. 764 de 2024	DATH - Grupo Talento Humano
3	HOCI - 1162	Auditoria 010-2024 Cumplimiento Articulo 30 Ley 1715 de 2014 Auditorias Energéticas	DATH - SST
4	HOCI - 1234	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 7 - Inobservancia de la Gestión del Cambio en el SGSST	DATH - SST
5	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Amazonía - Abastecimientos
6	HOCI - 1359	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.02 Diferencias Toma física de Inventarios	Antioquia Chocó - Abastecimientos
7	HOCI - 1379	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.22 Plan de vacaciones 2024	Antioquia Chocó - Administrativa
8	HOCI - 1380	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.23 Consumo de Combustible	Antioquia Chocó - Administrativa
9	HOCI - 1406	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.49 Liderazgo, Compromiso y Responsabilidad de Nivel Directivo (Paso 4)	Antioquia Chocó - Administrativa
10	HOCI - 1407	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.50 Diagnostico (Paso 5)	Antioquia Chocó - Administrativa
11	HOCI - 1414	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.57 Gestión del Cambio y Gestión de Contratista (Paso 18)	Antioquia Chocó - Administrativa
12	HOCI - 1415	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.58 Archivo y Retención Documental (Paso 19)	Antioquia Chocó - Administrativa
13	HOCI - 1364	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.07 Cuenta fiscal	Antioquia Chocó - Financiera
14	HOCI - 1405	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.48 Evaluación por Parte de la Alta Dirección	Antioquia Chocó - SST
15	HOCI - 1549	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 8. DEFICIENCIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Llanos Orientales - Abastecimientos
16	HOCI - 1419	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 2 RECEPCION DE PRODUCTOS CAD MALAMBO	Norte - Abastecimientos
17	HOCI - 1420	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 3 INCUMPLIMIENTO RESERVA ESTRATÉGICA	Norte - Abastecimientos
18	HOCI - 1424	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 7 FALTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN 2025	Norte - Abastecimientos

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 10 de 13	
		FECHA:	21	01
				

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
19	HOCI - 1426	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 9 MODIFICACIONES DE MENÚ	Norte - Abastecimientos
20	HOCI - 1428	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 11 INCUMPLIMIENTO FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Norte - Abastecimientos
21	HOCI - 1199	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 06 Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo equipos	Norte - Abastecimientos
22	HOCI - 1430	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 13 PLAN DE BIENESTAR	Norte - Administrativa
23	HOCI - 1434	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 17 ACTIVOS FIJOS	Norte - Administrativa
24	HOCI - 1439	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 22 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA Administrativa, Talento Humano y SST	Norte - Administrativa
25	HOCI - 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Muebles	Norte - Administrativa
26	HOCI - 1463	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Pacífico - SST
27	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Suroccidente - Administrativa
28	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Suroccidente - Administrativa
29	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Suroccidente - Administrativa
30	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Suroccidente - Financiera
31	HOCI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Suroccidente - SST
32	HOCI - 1504	Informe No.043-2025 Hallazgo No.01 Monitoreo Riesgo Proceso Administrativo	Tolima Grande - Administrativa

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	2025140320275213	HOCI - 1379	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.22 Plan de vacaciones 2024	30-12-2025
2	2025110150273983	HOCI - 1268	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 06 Desactualización De Tablas De Retención Documental ALFM.	30-11-2026
3	2025140630280323	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	31-05-2026
4	25110140283193	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	30-06-2026
5		HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	30-06-2026

Página **11** de **13**

2025



OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (4 INS)	4
Regional Amazonía (1 INS)	1
Regional Antioquia Chocó (9 INS)	9
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1



SEGUIMIENTO Y CONTROL

2025



N/A.

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.		

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Herramienta Suite Visión Empresarial
- Plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- Planes de Mejoramiento Institucionales

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