



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

FECHA:

01

2025



Informe de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de enero de 2026

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026 - Por la cual se subroga la resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2026

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 a 31 de enero de 2026; información que fue presentada ante el Consejo Directivo en sesión de febrero 2026 y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 26-02-2026, así:

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 2 de 9	
		FECHA:	21	01	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					

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

Al periodo de seguimiento, la ALFM no cuenta con Plan de Mejoramiento en ejecución con la Contraloría General de la República - CGR.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A ENERO DE 2026

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 enero de 2026:

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	190	2	0	192
2024	283	10	0	293
2025	137	167	0	304
Total Hallazgos	1327	184	0	1511

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:

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 3 de 9			
		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 noviembre de 2025						
1427	1270	157	1	99.92%	89.00%	EXCELENTE
31 de diciembre de 2025						
1463	1296	167	4	99.69%	88.59%	EXCELENTE
31 de diciembre de 2025						
1511	1327	184	0	100.0%	87.82%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

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:

Para el periodo de seguimiento no se presentan hallazgos vencidos en formulación.

2.4 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Cuatro (04) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI-1369	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.12 Incumplimiento Plan de Saneamiento Básico	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI-1318	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.27 Materialización Riesgo	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
3	HOCI-1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Muebles	Neil Aldrin Devia Acosta
4	HOCI-1375	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.18 Reconocimiento y Pago de Comisiones	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **9**

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
2	HOCI-1358	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.01 Visita del Ente Territorial de Salud ETS	Antioquia Choco - Grupo Abastecimientos
3	HOCI-1544	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 3. CUENTAS FISCALES	Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
4	HOCI-1545	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 4. CERTIFICADO DE BOMBEROS DEL CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE	Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
5	HOCI-1546	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 5. CAMBIOS DE MATERIAL GENERADOS A TRAVÉS DE LA CLASE DE MOVIMIENTO Z26 Y Z27	Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
6	HOCI-1418	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 1 AUSENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Norte - Grupo Abastecimientos
7	HOCI-1421	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 4 AUSENCIA DE CURSOS MANEJO DE MONTACARGAS	Norte - Grupo Abastecimientos
8	HOCI-1422	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 5 DEFICIENCIAS EN LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA	Norte - Grupo Abastecimientos
9	HOCI-1541	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 36 Indicadores y reporte de autogestión (Paso 20)	Amazonía - Grupo Administrativa
10	HOCI-1540	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 35 Archivo y retención documental (Paso 19)	Amazonía - Grupo Administrativa
11	HOCI-1539	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 34 Gestión del cambio y gestión de contratistas (Paso 18)	Amazonía - Grupo Administrativa
12	HOCI-1538	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 33 Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos (Paso 17)	Amazonía - Grupo Administrativa
13	HOCI-1537	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 32 Inspección de vehículos y equipos (PASO 16)	Amazonía - Grupo Administrativa
14	HOCI-1536	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 31 Planificación de desplazamientos laborales (Paso 15)	Amazonía - Grupo Administrativa
15	HOCI-1535	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 30 Vías seguras administradas por la organización (Paso 14)	Amazonía - Grupo Administrativa
16	HOCI-1534	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 29 Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales (Paso 12)	Amazonía - Grupo Administrativa
17	HOCI-1533	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 28 Liderazgo, compromiso y responsabilidad de nivel directivo (Paso 4)	Amazonía - Grupo Administrativa
18	HOCI-1524	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 19 Plan de bienestar vigencia 2024 Regional Amazonía	Amazonía - Grupo Administrativa
19	HOCI-1522	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 17 Plaquetización activos regional Amazonía	Amazonía - Grupo Administrativa
20	HOCI-1431	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 14 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	Norte - Grupo Administrativa
21	HOCI-1460	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 41 GESTION DEL CAMBIO Y GESTION DE CONTRATISTAS (Paso 18)	Norte - Grupo Administrativa
22	HOCI-1473	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.011 PLAN DE BIENESTAR VIGENCIA 2024 Y 2025 REGIONAL PACIFICO	Pacífico - Grupo Administrativa
23	HOCI-1479	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.017 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	Pacífico - Grupo Administrativa
24	HOCI-1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Suroccidente - Grupo Administrativa

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **9**

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
25	HOCI-1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Suroccidente - Grupo Administrativa
26	HOCI-1580	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 07 Deficiencia en la formulación del objeto contractual respecto de la ejecución del contrato	Caribe - Grupo Contratos
27	HOCI-1579	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 06 Deficiencia en el cumplimiento de las funciones de supervisión contractual	Caribe - Grupo Contratos
28	HOCI-1578	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 05 Requisito sanitario - manipulación de alimentos	Caribe - Grupo Contratos
29	HOCI-1577	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 04 Requisito técnico de los vehículos	Caribe - Grupo Contratos
30	HOCI-1576	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 03 Solicitud permiso de comercialización de productos pesqueros	Caribe - Grupo Contratos
31	HOCI-1477	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.015 EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Pacífico - Grupo Contratos
32	HOCI-1474	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.012 VARIACIÓN DE PRECIOS PARA SERVICIOS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS	Pacífico - Grupo Contratos
33	HOCI-1364	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.07 Cuenta fiscal	Antioquia Choco - Grupo Financiero
34	HOCI-1465	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.03 GUÍA GESTIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR SIIF NACIÓN	Pacífico - Grupo Financiero
35	HOCI-1492	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.1 Cerramiento invasión predio Bosque Calderón Tejada	DATH - Grupo Servicios Administrativos
36	HOCI-1498	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.7 Mantenimiento y Control de Vehículos Seguros y Equipos (PASO 17 - PEVS)	DATH - Grupo Servicios Administrativos
37	HOCI-1529	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 24 Medición de indicadores de estructura, proceso y resultado	Amazonía - Grupo SST
38	HOCI-1530	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 25 Rendición de cuentas de SST	Amazonía - Grupo SST
39	HOCI-1531	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 26 La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST	Amazonía - Grupo SST
40	HOCI-1532	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 27 La gestión del cambio	Amazonía - Grupo SST
41	HOCI-1449	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 31 LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Norte - Grupo SST
42	HOCI-1491	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.032 LA GESTIÓN DEL CAMBIO	Pacífico - Grupo SST
43	HOCI-1471	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.09 PROVISIÓN DE VACANTES	DATH - Grupo Talento Humano
44	HOCI-1521	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 16 Planta de personal regional Amazonía	DATH - Grupo Talento Humano

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

2.9 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.9.1 PRORROGADOS

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **9**

FECHA:

21

01

2025



#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	20026140920039343	HOCI-1418	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 1 AUSENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS	30-05-2026
2		HOCI-1449	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 31 LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	30-04-2026
3		HOCI-1442	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 25 FACTURACIÓN ÍTEMS NO AUTORIZADOS Y MODIFICATORIO POSTERIOR A LA FACTURACIÓN:	30-11-2026
4		HOCI-1435	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 18 PARQUE AUTOMOTOR	31-07-2026
5	2026141000039673	HOCI-1474	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.012 VARIACIÓN DE PRECIOS PARA SERVICIOS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS	31-03-2026
6	2026141000039683	HOCI-1476	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.013 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	31-03-2026
7	2026140400030903	HOCI-1580	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 07 Deficiencia en la formulación del objeto contractual respecto de la ejecución del contrato	30-04-2026
8	2026141100026543	HOCI-1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	28-02-2026
9		HOCI-1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	30-04-2026
10	2026110200038133	HOCI – 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	28-02-2026

2.9.2 MODIFICADOS:

Durante enero de 2026, 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 en ejecución 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, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL	1511	1327	184	0	100.0%	EXCELENTE



SEGUIMIENTO Y CONTROL

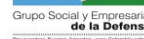
VERSIÓN No. **04**

FECHA:

21

01

2025



5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS O ACTIVIDADES A VENCER EN FEBRERO DE 2026

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

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.

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

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 9 de 9
		FECHA:	21	01
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.				

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

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