

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 10	
		FECHA:	21 01 2025	

No. DE INFORME:	021 - 2026
FECHA DE INFORME:	30-04-2026
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 31 de Marzo de 2026

NORMATIVIDAD:

- 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 Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno vigencia 2026

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 31 de marzo de 2026; información que fue presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 28-04-2026, así:



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **2** de **10**

FFCHA:

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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 MARZO 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 marzo 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	286	6	1	293
2025	194	92	18	304
2026	1	3	0	4
Total Hallazgos	1388	108	19	1515

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

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 10	
		FECHA:					21	01

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:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Total Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de enero de 2026						
1511	1327	184	0	100.0%	87.82%	EXCELENTE
28 de febrero de 2026						
1513	1350	163	3	99.78%	89.23%	EXCELENTE
31 de marzo de 2026						
1515	1388	127	19	98.65%	91.62%	SATISFACTORIO

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 Tres (03) Planes de Mejoramiento, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1364	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.07 Cuenta fiscal	Johana Patricia Gonzalez Molano
2	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	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 4 de 10

FECHA:

21

01

2025



2.3 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Para el periodo de seguimiento se presentan Tres (3) hallazgos vencidos en su ejecución según se muestra a continuación:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1441	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 24 PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DATH - Grupo Gestión Documental
2	HOCI - 1432	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 15 PROVISIÓN DE VACANTES	DATH - Grupo Talento Humano
3	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Amazonía - Grupo Abastecimientos
4	HOCI - 1523	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 18 Transferencias documentales primarias Regional Amazonia	Amazonía - Grupo Abastecimientos
5	HOCI - 1519	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 14 Modificaciones de menú	Amazonía - Grupo Abastecimientos
6	HOCI - 1518	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 13 Faltante de inventario	Amazonía - Grupo Abastecimientos
7	HOCI - 1517	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 12 Conservación de muestras de referencia de alimentación	Amazonía - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 1515	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 10 Incumplimiento cuentas fiscales	Amazonía - Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 1514	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 09 Certificación curso de trabajo en alturas	Amazonía - Grupo Abastecimientos
10	HOCI - 1513	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 08 Curso manejo de montacargas	Amazonía - Grupo Abastecimientos
11	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 - Grupo Abastecimientos
12	HOCI - 1508	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 03 Visita del ente territorial de salud ETS	Amazonía - Grupo Abastecimientos
13	HOCI - 1510	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 05 Deficiencia en el control de inventarios	Amazonía - Grupo Abastecimientos
14	HOCI - 1509	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 04 Falta de acta de entrega e inventario de inmuebles recibidos por destinación	Amazonía - Grupo Abastecimientos
15	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 - Grupo Abastecimientos
16	HOCI - 1526	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 21 Revelaciones en los estados financieros	Amazonía - Grupo Financiero
17	HOCI - 1362	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.05 Inadecuada Gestión de Activos Fijos	Antioquia Chocó - Grupo Administrativa



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **10**

FFCHA:

21

01

2025



REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
NORTE	Abastecimientos (2), Administrativa (2), SST (2)	6
PACIFICO	Administrativa (2), Contratos (1), Financiera (1)	4
SUR	Administrativo (2), SST (4)	6
SUROCCIDENTE	Administrativo (10), Financiero (1)	11
TOLIMA GRANDE	SST (2)	2
TOTAL REGIONALES		104

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.8 HALLAZGOS A VENCER EN ABRIL DEL 2026:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1617	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 1 FASE 1 PESV Oficina Principal	DATH - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 1618	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 2 FASE 2 PESV Oficina Principal	DATH - Grupo Servicios Administrativos
3	HOCI - 1599	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.01 Oficina Principal MEDICIÓN DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	DATH - Grupo SST
4	HOCI - 1581	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 08 Planta de personal	DATH - Grupo Talento Humano
5	HOCI - 1548	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 7. DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 001-173-2024	SGABAS - Dir Infraestructura
6	HOCI - 1527	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 22 Recurrencia en el registro manual de obligaciones en el sistema SIIF Nación	Amazonía - Grupo Abastecimientos
7	HOCI - 1520	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 15 Debilidad en el control de inventarios productos cárnicos	Amazonía - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 1512	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 07 Incumplimiento reserva estratégica	Amazonía - Grupo Abastecimientos
9	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 - Grupo Abastecimientos
10	HOCI - 1539	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 34 Gestión del cambio y gestión de contratistas (Paso 18)	Amazonía - Grupo Administrativa
11	HOCI - 1535	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 30 Vías seguras administradas por la organización (Paso 14)	Amazonía - Grupo Administrativa
12	HOCI - 1522	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 17 Plaquetización activos regional Amazonía	Amazonía - Grupo Administrativa

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 eterna.	
		VERSIÓN No. 04	Página 7 de 10		
		FECHA:	21		

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
13	HOCI - 1528	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 23 Incumplimiento en la aplicación de la contribución cuota de fomento de la papa FEDEPAPA	Amazonía - Grupo Financiero
14	HOCI - 1531	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 26 La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST	Amazonía - Grupo SST
15	HOCI - 1574	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 01 Ausencia de sistema o alarma contra incendios CAD Cartagena Falta de mantenimiento red contra incendios CAD Corozal	Caribe - Grupo Abastecimientos
16	HOCI - 1575	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 02 Cambios de Material Generados a través de la Clase de Movimiento Z26 yZ27 CAD Cartagena y Corozal	Caribe - Grupo Abastecimientos
17	HOCI - 1596	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 23 FASE 1: PESV Regional Caribe (Paso 4 Y 5)	Caribe - Grupo Administrativa
18	HOCI - 1595	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 22 Aplicación Del SG-SST Frente A Los Proveedores Y Contratistas	Caribe - Grupo Administrativa
19	HOCI - 1594	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 21 Gestión Del Cambio	Caribe - Grupo Administrativa
20	HOCI - 1593	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 20 La Planificación, Desarrollo Y Aplicación Del SG-SST	Caribe - Grupo Administrativa
21	HOCI - 1592	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 19 Participación De Los Trabajadores	Caribe - Grupo Administrativa
22	HOCI - 1591	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 18 Medición De Indicadores De Estructura, Proceso Y Resultado	Caribe - Grupo Administrativa
23	HOCI - 1585	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 12 Activos fijos plataforma tecnológica	Caribe - Grupo Administrativa
24	HOCI - 1619	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 3 FASE 1: PESV Regional Centro	Centro - Grupo Administrativa
25	HOCI - 1620	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 4 FASE 2 PESV Regional Centro	Centro - Grupo Administrativa
26	HOCI - 1621	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 5 FASE 3 PESV Regional Centro	Centro - Grupo Administrativa
27	HOCI - 1564	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 23. FASE 2: PESV REGIONAL LLANOS ORIENTALES (Paso 14), (Paso 15), (Paso 16), (Paso 17), (Paso 18) y (Paso 19)	Llanos Orientales - Grupo Administrativa
28	HOCI - 1552	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 11. MATERIALIZACIÓN RIESGO	Llanos Orientales - Grupo Financiero
29	HOCI - 1553	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 12. REGISTRO Y ENVÍO DE LAS CUOTAS PARAFISCALES FEDEPAPA Y HORTIFRUTICOLA	Llanos Orientales - Grupo Financiero
30	HOCI - 1623	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 7 FASE 2 PESV Regional Nororiente	Nororiente - Grupo Administrativa
31	HOCI - 1613	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.015 Regional Nororiente LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Nororiente - Grupo SST
32	HOCI - 1479	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.017 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	Pacífico - Grupo Administrativa
33	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Suroccidente - Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

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 8 de 10			
		FECHA:		21			01

2.9 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.9.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2026140420049693	HOCI-1596	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 23 FASE 1: PESV Regional Caribe (Paso 4 Y 5)	30-04-2026
2		HOCI - 1597	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 24 FASE 2: PESV Regional Caribe (Paso del 14 al 19)	30-07-2026
3	2026140340049723	HOCI - 1358	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.01 Visita del Ente Territorial de Salud ETS	31-05-2026
4	2026141000054593	HOCI - 1479	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.017 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	30-04-2026
5	2026141000054583	HOCI - 1477	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.015 EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30-05-2026
6	2026141000055123	HOCI - 1467	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.05 RECAUDO Y CONTROL DE CARTERA	30-06-2026
7	2026140800056783	HOCI - 1286	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 18-Empaque y Rotulado.	30-06-2026
8	2026110140050993	HOCI - 1492	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.1 Cerramiento invasión predio Bosque Calderón Tejada	31-07-2026
9	2026110100068133	HOCI - 1500	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.9, 10 y 12 Unificado	31-07-2026

2.9.2 MODIFICADOS:

Durante marzo 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	1515	1388	127	19	98.65%	SAFISTACTORIO
TOTAL	1515	1388	127	19		

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 10
		FECHA:	21	01
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (4 INS)	4
Dirección de Infraestructura (1 INS)	1
Regional Amazonía (9 INS)	9
Regional Caribe (9 INS)	9
Regional Centro (3 INS)	3
Regional Llanos Orientales (3 INS)	3
Regional Nororiente (2 INS)	2
Regional Pacífico (1 INS)	1
Regional Suroccidente (1 INS)	1
TOTAL	33

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.

