

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>1</b> de <b>18</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

<b>No. DE INFORME:</b>	<b>032-2025</b>
<b>FECHA DE INFORME:</b>	<b>24-06-2025</b>
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de mayo 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 31 de mayo de 2025, información presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 05-06-2025, así:

**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 MAYO DE 2025:

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>		
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>		<p>Página <b>2</b> de <b>18</b></p>			
		<p>FECHA:</p>		<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>2025</b></p>	

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
2018	1	2*	0	1	1	1
2020-2021	1	2*	0	1	1	1
2021	2	3*	1	2	1	1
2023	2	10	0	2	2	8
2024	24	51	6	16	18	35
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>68*</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>46</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-05-2025

Durante mayo de 2025 se pasó de 65 actividades en el plan de mejoramiento a 68 actividades, teniendo en cuenta la reformulación de los planes de mejora H21-C2018, H10-C2021 y H16-F2021 autorizada por el comité en sesión del 02-05-2025.

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MAYO 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:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Actividades Acumuladas	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 de Marzo de 2025</b>						
30	65	30	0	100%	3,08%	EXCELENTE
<b>30 de Abril de 2025</b>						
30	65	30	0	100%	3,08%	EXCELENTE
<b>31 de Mayo de 2025</b>						
30	68	23	0	100%	32,35%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-05-2025

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
<b>EXCELENTE</b>	<b>CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%</b>

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **18**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-05-2025

**1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:**

Durante el periodo de verificación, se dio cumplimiento a la(s) siguiente(s) actividad(es):

Código Hallazgo	Actividad Cumplida
H21-C2018	Oficios solicitando la firma de las actas de recibo de obra.
H10-C2021	Oficiar al comandante del COING solicitando las actas de entrega de las obras y postventas realizadas por la ALFM.
H16-F2021	Oficiar al comandante del COING solicitando las actas de entrega de las obras y postventas realizadas por la ALFM.
H21-F2021	Seguimiento al proceso de Mediación para la terminación.
H9-C2024	Socializar la Guía CT-GU-05 REALIZACION ESTUDIOS DE MERCADO para ALFM, a los estructuradores de procesos contractuales de la Regional Norte.
H10-C2024	Capacitar en la Guía CT-GU-05 REALIZACION ESTUDIOS DE MERCADO, a los estructuradores de procesos contractuales de la Regional Norte.
H10-C2024	Definir criterios para determinar el procedimiento a implementar en los estudios de mercado, de acuerdo con las cotizaciones recibidas y las variables que se pueden presentar, garantizando la selección de la oferta económica más favorable para la Entidad.
H13-C2024	Realizar seguimiento y control a los vehículos con los que se realiza entrega de productos derivados del suministro de alimentos en los catering de la Regional Nororiente para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias en el transporte de productos (Vehículo y conductor).

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>4</b> de <b>18</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>

Código Hallazgo	Actividad Cumplida
H14-C2024	Realizar un seguimiento mensual a diferentes expedientes contractuales, para revisión de la información, documentos y archivo.

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-05-2025

#### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

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

#### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

VIGENCIA	2018	2020 - 2021	2021	2023	2024	TOTAL
CANTIDAD DE HALLAZGOS	1	1	1	2	18	<b>23</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-05-2025

#### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER EN JUNIO DE 2025

Para Junio 2025, se tiene programadas 34 actividades en el plan de mejoramiento CGR así:

Responsable de la Actividad	Cantidad de Actividades
Infraestructura	3
Antioquia Chocó	3
Nororient	4
Servicios Administrativos	2
Amazonía	1
SGC	21
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-05-2025

Código	Descripción	Proceso Responsable
H21-C2018	Oficiar al Comandante del Ejército solicitando la liquidación del contrato, fijando un plazo de 15 días el recibo de su respuesta, en caso de no tener contestación se dará inicio a liquidación del contrato vía judicial.	Infraestructura
H10-C2021	Oficiar al Ministerio de Defensa solicitando la intervención del GSED para impulsar el proceso de firma de las actas de entrega de las obras ejecutadas por la ALFM.	
H16-F2021	Oficiar al Ministerio de Defensa solicitando la intervención del GSED para impulsar el proceso de firma de las actas de entrega de las obras ejecutadas por la ALFM.	

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **18**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



Código	Descripción	Proceso Responsable
H1-D2023	Realizar mesa de trabajo conjuntamente entre la Agencia Logística y la Armada Nacional involucrando todas las partes con el animo de retroalimentar el procedimiento para el suministro y recepción de combustible. <b>1 Actividad:</b> Acta y listado de asistencia de la Agencia Logística y la Armada Nacional.	Antioquia Chocó
	Realizar reunión entre los procesos que intervienen en la gestión de suministro de combustible, donde quede consignado cada uno de los puntos de control revisado y la gestión realizada para la entrega efectiva del combustible a la unidad de la Fuerza que lo requiera. <b>2 Actividades:</b> Acta de reunión y Listado de asistencia	
	Informe de revisión de los contratos reportados por la contraloría en el informe, elaborado por el supervisor de los contratos o quien haga sus veces, e Informe de la ejecución de los contratos vigentes con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos, soportes y obligaciones. <b>2 Actividades:</b> Informe de verificación e Informe de seguimiento	
H12-C2024	Verificar por parte del administrador, líder de catering y coordinador de abastecimientos de las condiciones de transporte de los contratos de transporte tercerizado, suministro de carne de res, cerdo y pollo y suministro de carnes frías, que cumplan con lo establecido en las obligaciones contractuales, con las respectivas evidencias fotográficas. <b>3 Actividades:</b> Informes mensuales de seguimiento	Nororient
H17-C2024	Realizar seguimiento a los contratos en ejecución, donde se genere la obligación de suministrar refrigeradores o congeladores en el comedor de tropa del Socorro y organizar estos equipos de acuerdo con las obligaciones del contrato sin dejar equipos obsoletos o sin responsable. Verificación presencial por parte del coordinador de abastecimientos, de la entrega de los equipos de refrigeración o congelación de acuerdo con los contratos en ejecución con esta obligación. <b>2 Actividades:</b> Informes de revistas al catering Socorro	
	Realizar verificación de las condiciones de refrigeración de los equipos de la Regional, las condiciones de almacenamiento de los víveres frescos, verificación de la propiedad de los equipos de refrigeración de la regional (en caso no ser de propiedad de la entidad, debe contar con el acta de entrega como soporte). <b>11 Actividades:</b> informes de revistas a los comedores de tropa de la Regional Nororient	
H18-C2024	Realizar inventarios sorpresivos de autocontrol en los comedores de Bucaramanga Socorro, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Operación Logística, Numeral 4.7.2 Gestión de Inventarios y sub. numeral B. Toma de inventarios. <b>2 Actividades:</b> Formatos de Informes de revista Catering Bucaramanga y Socorro con los soportes de la verificación de inventarios y las acciones correctivas desarrolladas (SI APLICA)	Servicios Administrativos
H15-C2024	Acta de verificación suscrita entre la Subdirección General de Contratación y supervisores de contratos similares, donde se revise el cumplimiento de las condiciones del contrato para gestionar los trámites de pago. <b>3 Actividades:</b> Actas de Verificación	
H15-C2024	Reinducción para supervisores. <b>2 Actividades:</b> Planilla de asistencia a la capacitación Presentación en PP	Amazonía
H7-C2024	Informe de inventario de autocontrol aleatorio y sorpresivo en el CADS de Florencia que permita gestionar de manera correcta los inventarios de la entidad. <b>3 Actividades:</b> Informes de inventario de autocontrol, acompañado de los formatos que respalden la actividad (OL-FO-12 y OL-FO17, Reporte ERP-SAP MB52) registrando los resultados (sobrantes, faltantes)	
H16-C2024	Muestra aleatoria de contratos de la vigencia 2025 para verificar exigencias de Manual de contratación y Guía de estudios de mercado. <b>4 Actividades:</b> Actas de verificación	SGC

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **18**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



Código	Descripción	Proceso Responsable
H16-C2024	<p>Actualizar el manual de contratación en lo que se refiere a la estructuración del Análisis del sector y estudio de mercado. Capacitación o reinducción a las dependencias.</p> <p><b>1 Actividad:</b> Planilla de asistencia a la capacitación y Presentación en PP</p>	SGC
H19-C2024	<p>Verificar antes de enviar la información de SIRECI, el supervisor junto con los ejecutores para hacer cruce entre Registro presupuestal, CDP a fin de determinar que los valores estén de acuerdo con el contrato. Verificación aleatoria de la aplicación del procedimiento establecido. <b>3 Actividades:</b> Actas de verificación aleatoria de la información para SIRECI, de acuerdo al procedimiento establecido</p>	SGC
	<p>Verificar antes de enviar la información de SIRECI, el supervisor junto con los ejecutores para hacer cruce entre Registro presupuestal, CDP a fin de determinar que los valores estén de acuerdo al contrato. Establecer un procedimiento para consolidación de información SIRECI. <b>1 Actividad:</b> Procedimiento documentado y publicado en la suite vision</p>	SGC
H19-C2024	<p>Verificar antes de enviar la información de SIRECI, el supervisor junto con los ejecutores para hacer cruce entre Registro presupuestal y CDP a fin de determinar que los valores estén de acuerdo al contrato, <b>3 Actividades:</b> Informes de verificación aleatoria de la información para reportar en el SIRECI</p>	SGC
H1-C2024	<p>Verificación de las condiciones técnicas definidas por comités interdisciplinarios que participan en la estructuración frente a las definidas en el Interadministrativo.</p> <p><b>2 Actividades:</b> Actas de coordinación de verificación de condiciones del interadministrativo contra las plasmadas en el ITC del proceso de selección</p>	SGC
	<p>Mesa de trabajo entre el equipo de estructuración precontractual y los diferentes comités interdisciplinarios que participan de la estructuración a fin de que las especificaciones técnicas sean claras, detalladas y completas, de acuerdo con la normatividad vigente. <b>4 Actividades:</b> Actas de coordinación de estructuración de procesos de selección de la etapa precontractual</p>	SGC
H20-C2024	<p>Actualizar la Guía de Modalidades de Selección y Gestión Contractual - CT-GU-03 (V00) estableciendo el plazo máximo para reportar todas las novedades suscritas (adiciones, modificaciones, prorrogas, cesiones, reintegros, liquidaciones). Verificación de la implementación de la guía de Modalidades de Selección. <b>4 Actividades:</b> Actas de conciliación mensual de la información a reportar en SIRECI, de acuerdo a términos señalados en la guía de Modalidades.</p>	SGC
H20-C2024	<p>Actualizar la Guía de Modalidades de Selección y Gestión Contractual - CT-GU-03 (V00) estableciendo el plazo máximo para reportar todas las novedades suscritas (adiciones, modificaciones, prorrogas, cesiones, reintegros, liquidaciones). Socialización y publicación de la actualización de la Guía en la Suite Visión Empresarial de la entidad y posterior verificación de la correcta aplicación de los lineamientos impartidos en dicha la actualización, <b>1 Actividad:</b> Acta con evidencia de la socialización</p>	SGC
H2-C2024	<p>Para la vigencia 2025, verificar una muestra aleatoria de los contratos en los que se involucra personal aportado por el contratista validando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. <b>4 Actividades:</b> Actas de coordinación de verificación de la documentación exigida para el personal que se requiere en la ejecución del contrato</p>	SGC
	<p>Para la vigencia 2025, verificar una muestra aleatoria de los contratos en los que se involucra personal aportado por el contratista en su oferta validando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato <b>1 Actividad:</b> Acta de coordinación de verificación del personal presentado en la oferta , con el aporte de planillas de seguridad social</p>	SGC

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>7</b> de <b>18</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				

Código	Descripción	Proceso Responsable
H3-C2024	Verificación de contratos de la vigencia 2024 con objeto igual y/o similar, donde se haya realizado la revisión a las condiciones tributarias vigentes. <b>1 Actividad:</b> Informe de verificación	SGC
H3-C2024	Previo a iniciar procesos contractuales, revisar la aplicación de la normatividad tributaria de acuerdo al objeto. <b>1 Actividad:</b> Informe de las consultas ante la DIAN	SGC
H4-C2024	Adelantar las revisiones y modificaciones contractuales cuando se presenten variaciones económicas, en el marco de la ejecución contractual con revisión y verificación del comité económico financiero de la SGC. <b>1 Actividad:</b> Informe realizado por el comité financiero económico, que soporte las modificaciones de carácter económico en los contratos suscritos en la vigencia 2025	SGC
H5-C2024	Mesa de trabajo entre el equipo de estructuración precontractual y los diferentes comités interdisciplinarios que participan de la estructuración a fin de que las especificaciones técnicas, económicas y jurídicas sean claras, detalladas y completas, de acuerdo con la normativa vigente. <b>2 Actividades:</b> Actas de coordinación con equipo de trabajo	SGC
	Presentar en Unidad Asesora, la justificación y criterios jurídicos definidos para la escogencia de la modalidad del contrato a celebrar. <b>2 Actividades:</b> Actas de sesión de unidad asesora	SGC
H6-C2024	Revisar la normatividad aplicable en consideración de la necesidad que se pretende satisfacer: <b>1 Actividad:</b> Informe de las consultas ante la DIAN	SGC
	Mesa de trabajo entre el equipo de estructuración precontractual y los comités interdisciplinarios que participan de la estructuración a fin de que las especificaciones técnicas, económicas y jurídicas sean claras, detalladas y completas, de acuerdo con la normativa vigente. <b>2 Actividades:</b> Actas de coordinación con equipo de trabajo	SGC
	Presentar en Unidad Asesora, la justificación y criterios jurídicos definidos para la escogencia de la modalidad del contrato a celebrar. <b>2 Actividades:</b> Actas de sesión de unidad asesora	SGC
H8-C2024	Adicionar en los estudios previos, elaborados por las Regionales para la adquisición de víveres secos y / o frescos, las siguientes obligaciones contractuales: Riesgos por pérdida del bien y Riesgos del transporte del bien. Mesa de trabajo con las Regionales para socializar las obligaciones a incorporar. <b>1 Actividad:</b> Acta y planilla de asistencia	SGC
H8-C2024	Adicionar en los estudios previos, elaborados por las Regionales para la adquisición de víveres secos y / o frescos, las siguientes Obligaciones Contractuales: Riesgos por pérdida del bien y Riesgos del transporte del bien. Verificación aleatoria de contratos con las obligaciones señaladas. <b>4 actividades:</b> Actas de coordinación donde conste verificación aleatoria de contratos vigencia 2025, en los que se incluyan las obligaciones descritas	SGC

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-05-2025

### 1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

De conformidad con lo solicitado por la Dirección de Infraestructura de la ALFM y a lo autorizado por el comité CICC del 02-05-2025, se realizó reformulación de las actividades de los hallazgos H21-C2018, H10-C2021 y H16-F2021 correspondientes al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **8** de **18**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



HALLAZGO	ACTIVIDAD ACTUAL	ACTIVIDAD PROPUESTA
<p><b>Hallazgo No. 21</b> Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contra incendios. (D)</p>	<p>Acta de Entrega al COING</p>	<p>Oficiar al Ministerio de Defensa solicitando la intervención del GSED para que por su conducto se agilice el proceso de firma de las actas de entrega de las obras ejecutadas por la ALFM.</p> <p><b>Fecha: 30-05-2025</b></p>
		<p>Oficiar al Comandante del Ejército solicitando la liquidación del contrato, fijando un plazo de 15 días el recibo de su respuesta, en caso de no tener contestación se dará inicio a liquidación del contrato vía judicial.</p> <p><b>Fecha: 30-06-2025</b></p>

HALLAZGO	ACTIVIDAD ACTUAL	ACTIVIDAD PROPUESTA
<p><b>Hallazgo No.10</b> - Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No. 001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No. 16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán - Arauca. (D)</p>	<p>Cumplir con la entrega de los Manuales de Mantenimiento del BAEEV 16</p>	<p>Oficiar al Comandante del COING solicitando las actas de entrega de las obras y postventas realizadas por la ALFM.</p>
		<p>Fijando un plazo de 15 días al recibo de su respuesta, en caso de no tener contestación se dará inicio a liquidación del contrato vía judicial.</p> <p><b>Fecha: 30-05-2025</b></p>
		<p>Oficiar al Ministerio de Defensa solicitando la intervención del GSED para impulsar el proceso de firma de las actas de entrega de las obras ejecutadas por la ALFM.</p> <p><b>Fecha: 30-06-2025</b></p>

HALLAZGO	ACTIVIDAD ACTUAL	ACTIVIDAD PROPUESTA
<p><b>Hallazgo No. 16</b> - Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán Arauca, Contrato No. 001-001-2015. Novedades en el Pozo Profundo, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque Elevado</p>	<p>Realizar mesas de trabajo con el Comando de Ingenieros como diseñador del proyecto, La unidad Militar como usuaria, y la Agencia logística de las fuerzas militares para plantear las posibles soluciones en miras de rehabilitar el sistema de suministro, potabilización y almacenamiento de Agua potable. 3 Actividades: 1. Los oficios de citación a las partes, 2. las actas derivadas de las mesas de trabajo y 3. El informe final con las posibles soluciones.</p>	<p>Oficiar al Comandante del COING solicitando las actas de entrega de las obras y postventas realizadas por la ALFM.</p>
		<p>Fijando un plazo de 15 días al recibo de su respuesta, en caso de no tener contestación se dará inicio a liquidación del contrato vía judicial.</p> <p><b>Fecha: 30-05-2025</b></p>
		<p>Oficiar al Ministerio de Defensa solicitando la intervención del GSED para impulsar el proceso de firma de las actas de entrega de las obras ejecutadas por la ALFM.</p> <p><b>Fecha: 30-06-2025</b></p>

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>				
				VERSIÓN No. <b>04</b>					Página <b>9</b> de <b>18</b>	
				FECHA:					<b>21</b>	<b>01</b>

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A MAYO 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:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a Mayo de 2025:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	148	1	1	150
2022	142	3	0	145
2023	188	4	0	192
2024	197	92	4	293
2025	2	21	1	24
<b>Total Hallazgos</b>	<b>1101</b>	<b>124</b>	<b>6</b>	<b>1231</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-05-2025

### 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. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>31 de marzo de 2025</b>						
1201	1024	177	37	96,51%	85,26%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>30 de abril de 2025</b>						
1230	1054	176	23	97,86%	85,69%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>28 de mayo de 2025</b>						
1231	1101	130	6	99,46%	89,44%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-05-2025

PROCESO <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>	
		<b>VERSIÓN No. 04</b>	Página <b>10</b> de <b>18</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>21</b> <b>01</b> <b>2025</b>
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>

**FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
<b>EXCELENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

**2.3 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:**

Con corte al seguimiento de mayo 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 Treinta (30) Planes de Mejora, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1142	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 5 Principio de planeación	Carmen Aurora Pulido Mendez
2	HOCI - 1089	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 007 LA EVALUACION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION	Carmen Aurora Pulido Mendez
3	HOCI - 1298	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.07 Inspección y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de Productos y para la manipulación de Cargas	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1297	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.06 Gestión y Control de Activos Fijos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 1296	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.05 Sistema Contra Incendios	Jean Edicson Monsalve Salcedo
6	HOCI - 1249	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 23 - Toma y Conservación de Muestras de Cada Estancia	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 1248	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 22 - Inobservancia o Mal Uso del Punto Ecológico	Jean Edicson Monsalve Salcedo
8	HOCI - 1217	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 24 Incumplimiento requisitos técnico habilitante Proceso 010-036-2024	Jean Edicson Monsalve Salcedo
9	HOCI - 1216	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 23 Debilidad en el Principio de Planeación y presunto reconocimiento de hechos cumplidos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
10	HOCI - 1170	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 2 - Actualización de Información en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD	Jean Edicson Monsalve Salcedo
11	HOCI - 1156	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 10 MATERIALIZACION DE RIESGO POR DESABASTECIMIENTO	Jean Edicson Monsalve Salcedo
12	HOCI - 1085	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 003 - LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Jean Edicson Monsalve Salcedo

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **11** de **18**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
13	HOCI - 1222	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.2	Johana Patricia Gonzalez Molano
14	HOCI - 1203	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 10 Ficha Técnica de Producto	Johana Patricia Gonzalez Molano
15	HOCI - 1195	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 02 Producto no conforme	Johana Patricia Gonzalez Molano
16	HOCI - 1190	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.05 Notificación Supervisor Contratos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
17	HOCI - 1291	Informe No.002-2025 Hallazgo No.03 Inefectividad de Control	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
18	HOCI - 1289	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 11- INCUMPLIMIENTO RESERVA ESTRATÉGICA CAD CUCUTA	Neil Aldrin Devia Acosta
19	HOCI - 1281	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 12-Deficiencia en el Registro de Fechas de Vencimiento	Neil Aldrin Devia Acosta
20	HOCI - 1228	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 1 - Reconocimiento De Conceptos Pagados Con Caja Menor Sin Estar Autorizados	Neil Aldrin Devia Acosta
21	HOCI - 1121	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 11 Oportunidad en los servicios Facturados y cancelados	Neil Aldrin Devia Acosta
22	HOCI - 1288	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 1-Medición de Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado	Sonia Patricia Origua Huerto
23	HOCI - 1236	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 9 - Revisión y Evaluación por Parte de la Alta Dirección	Sonia Patricia Origua Huerto
24	HOCI - 1232	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 5 - Desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas del SGSST	Sonia Patricia Origua Huerto
25	HOCI - 1122	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 12 Debilidad en informe técnico estudios previos	Sonia Patricia Origua Huerto
26	HOCI - 1304	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.13 Actas de Entrega del Cargo	Yamile Andrea Munar Bautista
27	HOCI - 1284	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 16-Incumplimiento Cuentas Fiscales	Karen Ginnet Guzman Romero
28	HOCI - 1265	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 03 Carencia De Sustento Adecuado, Coherente Y Preciso En Algunas Actividades Del PINAR 2023-2024 Regional Centro	Karen Ginnet Guzman Romero
29	HOCI - 1263	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 01 CARENCIA DE SUSTENTO ADECUADO, COHERENTE Y PRECISO EN ACTIVIDADES DEL PINAR 2023-2024 REGIONAL TOLIMA GRANDE	Karen Ginnet Guzman Romero
30	HOCI - 1258	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 02 Baja De Bienes	Karen Ginnet Guzman Romero

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-05-2025

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>	
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>	<p>Página <b>12</b> de <b>18</b></p>		
		<p>FECHA:</p>	<p><b>21</b></p>		<p><b>01</b></p>

## 2.5 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, al corte del presente informe, se evidencian Seis (6) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1257	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 01 Calibración De Equipos	SGOL - CAD 's
2	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Centro - Administrativa
3	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Suroccidente - Administrativa
4	HOCI - 1184	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.11 Debilidad en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Suroccidente - Financiera
5	HOCI - 1183	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.10 Deficiencia en el Reconocimiento de Cuentas por Cobrar	
6	HOCI - 1290	Informe No.002-2025 Hallazgo No.02 Monitoreo Riesgo Proceso Financiero	

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-05-2025

## 2.6 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:

Se cuenta, de conformidad con lo definido en el numeral 2.1, que la ALFM presenta en su Plan de Mejoramiento Institucional de 130 hallazgos en ejecución.

## 2.7 HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO DEL 2025:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 0921	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 009 POLITICA DE OPERACION- CENTRO VACACIONAL LA RECALADA	DATH - Talento Humano
2	HOCI - 1335	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 12 - Vida Útil del Arequipe Repostería	SGOL - Producción
3	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Amazonia - Abastecimientos
4	HOCI - 1159	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 13 FALTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS EN LOS CAD	Amazonia - Abastecimientos
5	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Amazonia - Abastecimientos
6	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Amazonia - Abastecimientos
7	HOCI - 1154	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 8 OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACION	Amazonia - Abastecimientos

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **13** de **18**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
8	HO CI - 1152	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	Amazonia - Financiera
9	HO CI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	Amazonia - SST
10	HO CI - 1149	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 3 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Amazonia - SST
11	HO CI - 1253	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 27 - Ausencia de Plan de Mantenimiento Preventivo y/o correctivo para los equipos industriales de la Regional Centro	Centro - Administrativa
12	HO CI - 1252	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 26 - Utensilios de Cocina Deteriorados o en Mal Estado	Centro - Administrativa
13	HO CI - 1245	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 18 - Ineficiente Dotación y Control de Botiquines	Centro - SST
14	HO CI - 1295	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.04 Edificación e Instalaciones CAD Yopal	Llanos Orientales - Abastecimientos
15	HO CI - 1307	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.16 Pago y Legalización De Viáticos Regional	Llanos Orientales - Administrativa
16	HO CI - 1303	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.12 Actas de Entrega del Cargo	Llanos Orientales - Administrativa
17	HO CI - 1315	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.24 Requisito Técnico No Cumplido Procesos 009-032-2024, 009-033-2024 y 009-044-2024	Llanos Orientales - Contratos
18	HO CI - 1314	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.23 Requisito Técnico No Solicitado en proceso de contratación 009-032-2024	Llanos Orientales - Contratos
19	HO CI - 1313	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.22 Requisito Técnico Habilitante no cumplido proceso 009-004-2024	Llanos Orientales - Contratos
20	HO CI - 1312	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.21 Debilidad en el Principio de Planeación Contractual	Llanos Orientales - Contratos
21	HO CI - 1309	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.18 Gestión Viáticos SIIF	Llanos Orientales - Financiera
22	HO CI - 1302	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.11 Supervisión y Medición de los Resultados Acciones Preventivas y Correctivas Mejora Continua	Llanos Orientales - SST
23	HO CI - 1301	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.10 Gestión del Cambio	Llanos Orientales - SST
24	HO CI - 1300	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.09 Planificación, Desarrollo y Aplicación Del SG-SST	Llanos Orientales - SST
25	HO CI - 1299	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.08 Medición de Indicadores e Estructura, Proceso y Resultado	Llanos Orientales - SST
26	HO CI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Suroccidente - SST
27	HO CI - 1136	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 24 Inobservancia de pacto contractual para la realización de peritaje y/o concepto técnico para baja de bienes	Tolima Grande - Administrativa
28	HO CI - 1131	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.21 Revelaciones notas a los estados financieros	Tolima Grande - Financiera

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-05-2025

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>	<p>Página <b>14</b> de <b>18</b></p>		
		<p>FECHA:</p>	<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>	

## 2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

### 2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025110130113483	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	30-08-2025
2	2025141200113103	HOCI - 1116	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 06 Debilidad en la Planeación de la Necesidad del Cto MC-015-030-2022 y Posible Afectación al Presupuesto de la Regional Tolima Grande	31-07-2025
3		HOCI - 1137	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 25 Inexistencia de Plan de Mantenimiento de Equipos	30-08-2025
4	2025140920123903	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	31-07-2025
5		HOCI - 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Inmuebles	31-07-2025
6		HOCI - 1211	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 18 Auditoria De Cumplimiento Al Sistema de SST	30-08-2025
7		HOCI - 1212	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 19 Debilidades Infraestructura Centro vacacional Santa Verónica	30-08-2025
8		HOCI - 1213	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 20 Registro de Activos Centro Vacacional Santa Verónica	30-08-2025
9		HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	30-08-2025
10	2025141120125153	HOCI - 1178	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	31-07-2025
11	2025140020131053	HOCI - 1257	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 01 Calibración De Equipos	15-10-2025

### 2.8.2 MODIFICADOS:

Durante Mayo de 2025, no se realizaron modificaciones de hallazgos institucionales.

## 3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

### 3.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MDN:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución del Plan de Mejoramiento suscrito con la OCIS - MDN:

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>							
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>		<p>Página <b>15</b> de <b>18</b></p>			
		<p>FECHA:</p>		<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>2025</b></p>	

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	35	70	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 31-05-2025

Por lo anterior, con corte al 31-05-2025, se da por finalizado el Plan de Mejoramiento suscrito por la ALFM y la OCIS-MDN como producto de la auditoría realizada por el ente de control sectorial.

### 3.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MAYO DE 2025

En los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento MDN consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo de los último 3 meses de 2025, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumuladas	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 de marzo de 2025</b>						
35	34	1	0	100.00%	97,14%	<b>EXCELENTE</b>
<b>30 de abril de 2025</b>						
35	34	1	0	100.00%	97,14%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de mayo de 2025</b>						
35	35	0	0	100.00%	100.00%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 31-05-2025



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 31-05-2025

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>				
					VERSIÓN No. <b>04</b>		Página <b>16</b> de <b>18</b>		
					FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>									

### 3.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

Durante el periodo de verificación, se dio cumplimiento a hallazgos o actividades según se relaciona a continuación:

Código	Descripción	Actividad	Fase	Fecha de Ejecución
1	<p><b>Riesgo de Registro de funcionarios en Carrera Administrativa</b></p> <p>Se observó que una de las quejas frecuentes de los funcionarios que ganaron el concurso para acceder a la carrera administrativa, es la mora en el registro en el aplicativo SIMO.</p> <p>Al verificar la información la comisión auditora evidenció que la ALFM ha registrado en el sistema de carrera administrativa en el aplicativo SIMO 241 funcionarios de 323 que han sido nombrados, destacando que solo 18 se encuentran en periodo de prueba, lo que indica que faltan por registrar 64 funcionarios en el SIMO</p>	<p>Contar con el registro de inscripción en carrera administrativa de los servidores públicos nombrados en periodo de prueba y que lo cumplieron satisfactoriamente a 31 de diciembre 2023</p> <p>Notificar a los servidores públicos sobre la inscripción de registro en carrera administrativa</p>	FASE I	31-07-2024

### 3.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Con corte a mayo de 2025 no se presenta vencimiento de hallazgos y/o actividades.

### 3.5 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

Con corte a mayo de 2025 no se realizó prórroga de hallazgos o actividades definidas en el Plan de Mejora del MDN.

### 3.6 HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO DE 2025:

Con el cumplimiento del Plan de Mejora suscrito con la OCIS-MDN se da por terminado el Plan y por ende no se presentan hallazgos para continuar en ejecución.

## 4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad a la fecha del seguimiento, referentes a Contraloría General de la República, OCIS (Mindefensa) e Institucional, así:

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			Página <b>17</b> de <b>18</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>		FECHA:		<b>21</b>	<b>01</b>
						<b>2025</b>	
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>			

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	30	7	23	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
M.D.N PRIMERA FASE - 2023	35	34	0	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
INSTITUCIONAL	1231	1101	130	6	99,46%	<b>EXCELENTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1296</b>	<b>1142</b>	<b>153</b>	<b>6</b>		

## 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO DE 2025

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (2 CGR) (1 INS)	3
Dirección de Infraestructura (3 CGR)	3
SGC (21 CGR)	21
SGOL (1 INS)	1
Regional Antioquia Chocó (3 CGR)	3
Regional Amazonía (1 CGR) (8 INS)	9
Regional Centro (3 INS)	3
Regional Llanos Orientales (12 INS)	12
Regional Nororiente (4 CGR)	4
Regional Suroccidente (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (2 INS)	2
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

#### OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y por vencer, indicados en los numerales 1.4, 1.6, 2.4 y 2.6, y formular oportunamente los planes de mejoramiento.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>18</b> de <b>18</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</p>		

**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. Cont. Publico Alejandro U. Murillo Devia  
Jefe Oficina de Control Interno ALFM

***ORIGINAL FIRMADO***

Revisó y Aprobó: Cont. Publico Alejandro U. Murillo Devia  
Jefe Oficina de Control Interno ALFM