

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 11	
		FECHA:	21 01 2025	

No. DE INFORME:	30 - 2026
FECHA DE INFORME:	17-06-2026
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 Mayo 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 mayo de 2026, así:

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 2 de 11		
		FECHA:	21	01	

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 MAYO 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 mayo 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	191	1	0	192
2024	286	5	2	293
2025	222	72	10	304
2026	1	4	0	5
Total Hallazgos	1417	87	12	1516

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

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 3 de 11			
		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 marzo de 2026						
1515	1388	127	19	98.65%	91.62%	SATISFACTORIO
30 de abril de 2026						
1515	1404	111	13	99.08%	92.67%	EXCELENTE
31 de mayo de 2026						
1516	1417	99	12	99.16%	93.47%	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 se presentan (19) hallazgos vencidos en formulación.

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1516	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 11 Deficiencia en los componentes de las instalaciones de la bodega	Amazonia - Grupo abastecimientos
2	HOCI - 1664	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.30 RECEPCIÓN DE VÍVERES SIN LA ENTREGA DEL PRODUCTO FÍSICO	Tolima Grande - Grupo abastecimientos
3	HOCI - 1663	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.29 AJUSTE MANUAL DE LA ORDEN DE FABRICACIÓN	Tolima Grande - Grupo abastecimientos
4	HOCI - 1662	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.28 DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS (FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO) PROCESO 015-001-2026 (MOJARRA)	Tolima Grande - Grupo abastecimientos



Página 4 de 11

2025



Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Diecisiete (17) Planes de Mejoramiento, así:

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04						
			VERSIÓN No. 04		Página 6 de 11				
			FECHA:		21	01	2025		
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.									

2.5 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Para el periodo de seguimiento se presentan Doce (12) hallazgos vencidos en su ejecución según se muestra a continuación:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Amazonia - Grupo Abastecimientos
2	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Suroccidente - Grupo Administrativa
3	HOCI - 1616	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.018 Regional Centro LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Centro - Grupo SST
4	HOCI - 1614	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.016 Regional Centro MEDICION DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO.	Centro - Grupo SST
5	HOCI - 1552	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 11. MATERIALIZACIÓN RIESGO	Llanos Orientales - Grupo Financiera
6	HOCI - 1523	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 18 Transferencias documentales primarias Regional Amazonia	Amazonia - Grupo Abastecimientos
7	HOCI - 1520	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 15 Debilidad en el control de inventarios productos cárnicos	Amazonia - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 1518	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 13 Faltante de inventario	Amazonia - Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 1515	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 10 Incumplimiento cuentas fiscales	Amazonia - Grupo Abastecimientos
10	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	Amazonia - Grupo Abastecimientos
11	HOCI - 1432	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 15 PROVISIÓN DE VACANTES	DATH - Grupo Talento Humano
12	HOCI - 1358	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.01 Visita del Ente Territorial de Salud ETS	Antioquia Choco - Grupo Abastecimientos

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.6 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y Regionales a mayo de 2026:

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **11**

FECHA:

21

01

2025



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

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 **9** de **11**

FECHA:

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
21	HOCI - 1591	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 18 Medición De Indicadores De Estructura, Proceso Y Resultado	Caribe - Grupo SST
22	HOCI - 1593	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 20 La Planificación, Desarrollo Y Aplicación Del SG-SST	Caribe - Grupo SST
23	HOCI - 1602	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.04 Oficina Principal GESTIÓN DEL CAMBIO	DATH - Grupo SST
24	HOCI - 1603	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.05 Regional Sur MEDICIÓN DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	Sur - Grupo SST
25	HOCI - 1605	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.07 Regional Sur LA GESTIÓN DEL CAMBIO	Sur - Grupo SST
26	HOCI - 1606	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.08 Regional Sur APLICACIÓN DEL SG-SST FRENTE A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Sur - Grupo SST
27	HOCI - 1608	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.010 Regional Suroccidente PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	Suroccidente - Grupo Administrativo
28	HOCI - 1610	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.012 Regional Suroccidente GESTION DEL CAMBIO	Suroccidente - Grupo Administrativo
29	HOCI - 1611	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.013 Regional Suroccidente ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS - MEJORA CONTINUA	Suroccidente - Grupo Administrativo
30	HOCI - 1612	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.014 Regional Tolima Grande PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	Tolima Grande - Grupo SST
31	HOCI - 1629	INFORME DE GESTION EKOGUI II SEMESTRE 2025 2. NOTIFICACIONES DE AUTOS ADMISORIOS DE PROCESOS JUDICIALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	Juridica - Juridica
32	HOCI - 1630	Auditoria No. 01-2026 Reg. Antioquia Choco PQR 14769 - Hallazgo 1 Deficiencia en la Planeación Contractual de la Regional Procesos de Funcionamiento	Antioquia Chocó - Grupo Administrativo
33	HOCI - 1631	Auditoria No. 01-2026 Reg. Antioquia Choco PQR 14769 - Hallazgo 2 Deficiencia en el Cumplimiento de las Obligaciones del Supervisor	Antioquia Chocó - Grupo Contratos
34	HOCI - 1633	Informe No.17/2026 Licenciamiento de Software	DATH - Grupo Servicios Administrativos

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.8.1 PRORROGADOS

Durante mayo de 2026, no se realizaron prorrogas de hallazgos institucionales.

2.8.2 MODIFICADOS:

Durante mayo de 2026, no se realizaron modificaciones de hallazgos institucionales.



OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (3 INS)	3
Jurídica (1 INS)	1
Dirección de Infraestructura (1 INS)	1
Grupo Redes e Infraestructura (2 INS)	2
Regional Amazonia (2 INS)	2
Regional Antioquia Choco (2 INS)	2
Regional Caribe (5 INS)	5
Regional Llanos Orientales (7 INS)	7
Regional Nororiente (1 INS)	1
Regional Norte (2 INS)	2
Regional Sur (3 INS)	3
Regional Suroccidente (4 INS)	4
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	34

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 11 de 11	
		FECHA:	21	01	2025
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.			

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos pendientes de formulación, vencidos y por vencer, indicados en los numerales 2.3, 2.5 y 2.7, 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.

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. Alim. Karen Ginnet Guzman Romero
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó: Ing. Ind. Sandra Carolina Torres Saez
Jefe Oficina de Control Interno (E) ALFM