

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 1 de 13		
		FECHA:	21	01	

No. DE INFORME:	042-2025
FECHA DE INFORME:	03-09-2025
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de Julio 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 julio de 2025, información presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 28-08-2025, 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 JULIO DE 2025:

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 13			
		FECHA:		21			01

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	2	10	0	7	2	3
2024	24	51	20	45	4	6
TOTAL	26	61	20	52	6	9

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-07-2025

Al corte 31 de julio de 2025, se logró el cumplimiento de las actividades relacionadas con los planes de mejoramiento, producto de los hallazgos de la auditoría de cumplimiento 2024.

Se encuentran en ejecución los planes de mejoramiento producto de las investigaciones de la CGR en la Regional Antioquia Chocó (2) y Muelle 13 (4) en 2023.

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE JUNIO 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
31 de Mayo de 2025						
30	65	30	0	100%	3,08%	EXCELENTE
30 de Junio de 2025						
30	68	7	0	100%	82,35%	EXCELENTE
31 de Julio de 2025						
26*	61	6	0	100%	88,24%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-07-2025

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

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 **3** de **13**

FECHA:

21

01

2025



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-07-2025

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

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

Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
H2-D2023	Realizar verificación de cada una de las observaciones, realizadas por la CGR, con el fin de confirmar las posibles inconsistencias registradas en relación con el reconocimiento económico de los viáticos, determinando y estableciendo las gestiones administrativas y financieras según el caso, 1 Actividad: Acta de reunión y verificación de compromisos y soportes según sea el caso y los compromisos	Regional Antioquia Chocó
H2-D2023	Realizar, con apoyo de la Dirección Administrativa y Talento Humano, Grupo de Viáticos, reinducción o socialización en la regional Antioquia Chocó, del procedimiento y requisitos para el reconocimiento y pago de comisiones, según la política de operación vigente. 1 actividad: Acta de reunión y verificación de compromisos	
H3-C2024	Jornada de actualización sobre normatividad tributaria de acuerdo con lo registrado en comité de Gestión de Desempeño del 23-01-25. 1 actividad: Actualización Tributaria para estructuradores: Acta, planilla de asistencia y evaluación	SGC

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-07-2025

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

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



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

Página 4 de 13

FECHA:

21

01

2025



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

VIGENCIA	2018	2020 - 2021	2021	2023	2024	TOTAL
CANTIDAD DE HALLAZGOS	0	0	0	2	4	6

Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
H2-D2023	Reunión bimensual entre las áreas de la regional que intervienen en el proceso de liquidación, reconocimiento y pago de comisiones con el fin de verificar el cumplimiento de la política de operación vigente. 3 Actividades: Actas de reunión.	Regional Antioquia Chocó

Durante el periodo de verificación, no se ajustaron o modificaron hallazgos o actividades del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A JULIO 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 julio de 2025:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 04	Página 5 de 13			
		FECHA:	21	01		
SEGUIMIENTO Y CONTROL						

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	142	3	0	145
2023	189	2	1	192
2024	246	29	18	293
2025	21	74	1	96
Total Hallazgos	1169	112	20	1303

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-07-2025

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
27 de Mayo de 2025						
1231	1101	130	6	99,46%	89,44%	EXCELENTE
30 de Junio de 2025						
1241	1142	99	10	99,13%	92,02%	EXCELENTE
31 de Julio de 2025						
1303	1169	132	20	98,15%	89,72%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-07-2025

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:

Con corte al seguimiento de julio 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 Veintitrés (23) Planes de Mejora, así:

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **13**

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 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	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 1314	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.23 Requisito Técnico No Solicitado en proceso de contratación 009-032-2024	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1313	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.22 Requisito Técnico Habilitante no cumplido proceso 009-004-2024	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 1312	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.21 Debilidad en el Principio de Planeación Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
6	HOCI - 1159	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 13 FALTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS EN LOS CAD	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 1154	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 8 OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACION	Jean Edicson Monsalve Salcedo
8	HOCI - 1345	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.10 AUSENCIA POLÍTICA DE OPERACIÓN PARA LA SOLICITUD, SUMINISTRO Y CONTROL DE TIQUETES	Jean Edicson Monsalve Salcedo
9	HOCI - 1343	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.8 Documentación Precontractual Producida Con Información Errónea	Jean Edicson Monsalve Salcedo
10	HOCI - 0921	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 009 POLITICA DE OPERACION- CENTRO VACACIONAL LA RECALADA	Johana Patricia Gonzalez Molano
11	HOCI - 1283	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 14- Ineficiente Gestión y Control de Activos Fijos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
12	HOCI - 1245	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 18 - Ineficiente Dotación y Control de Botiquines	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
13	HOCI - 1182	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.09 Revelaciones (notas) a los estados financieros	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
14	HOCI - 1235	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 8 - Debilidades en la Supervisión y Medición de los Resultados del SGSST	Sonia Patricia Origua Huerto
15	HOCI - 1178	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	Sonia Patricia Origua Huerto
16	HOCI - 1347	Informe No.025-2025 Hallazgo No.01 Ausencia Del Plan Estratégico De Seguridad Vial PESV 2025	Sonia Patricia Origua Huerto
17	HOCI - 1303	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.12 Actas de Entrega del Cargo	Yamile Andrea Munar Bautista
18	HOCI - 1299	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.08 Medición de Indicadores e Estructura, Proceso y Resultado	Yamile Andrea Munar Bautista
19	HOCI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y	Yamile Andrea Munar Bautista

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 7 de 13	
		FECHA:	21	01	

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
		CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	
20	HOCI - 1149	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 3 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Yamile Andrea Munar Bautista
21	HOCI - 1285	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 17-Calibración de Equipos de Medición	Karen Ginnet Guzman Romero
22	HOCI - 1337	Auditoria Fichas Técnicas No 002/2025: Hallazgo No 14 - Requisitos Físicoquímicos, Microbiológicos Pan Corriente Sal ALFM	Karen Ginnet Guzman Romero
23	HOCI - 1131	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.21 Revelaciones notas a los estados financieros	Alejandro Murillo Devia

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2025

2.5 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, al corte del presente informe, se evidencian Veinte (20) Planes de Mejora vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1339	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.2 GUÍA GESTIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SIIF NACIÓN	DATH - Adquisiciones y Suministros
2	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Dirección Financiera - Contabilidad
3	HOCI - 1309	Auditoria 020-2024 Reg. Llanos Orientales Hallazgo No.18 Gestión Viáticos SIIF	Llanos Orientales - Financiera
4	HOCI - 1207	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 14 Deficiencias en la Gestión de Bienes Inmuebles	Norte - Administrativa
5	HOCI - 1206	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 13 Activos fijos sin plaquetización	Norte - Administrativa
6	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Suroccidente - Administrativa
7	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Suroccidente - Administrativa
8	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Suroccidente - Administrativa
9	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Suroccidente - Administrativa
10	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Suroccidente - Administrativa

Página **8** de **13**

2025



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2025

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y Regionales a julio de 2025:

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2025



Página 9 de 13

2025



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2025

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	DATH - Servicios Administrativos
2	HOCI - 1352	Auditoria No. 004-2025 / Hallazgo 4. Garantías contractuales no solicitadas en la Invitación Pública de los procesos 008-012-2025, 015-009-2025 y 005-043-2025	SGC - Precontractual
3	HOCI - 1351	Auditoria No. 004-2025 / Hallazgo 3. Deficiente evaluación y verificación de los documentos mínimos para contratar en los procesos de Contratación Directa para Apoyo a la Gestión	SGC - Precontractual
4	HOCI - 1350	Auditoria No. 004-2025 / Hallazgo 2. Falta de evidencia en la aplicación del punto de control relacionado con el PAA en el Informe Técnico de Contratación	SGC - Precontractual
5	HOCI - 1349	Auditoria No. 004-2025 / Hallazgo 1. Falta actualización del Plan Anual de Adquisiciones	SGC - Precontractual
6	HOCI - 1346	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.11 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS O TERRESTRES NO DEFINIDOS EN EL CONTRATO	SGC - Precontractual
7	HOCI - 1368	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.11 Ineficiente Dotación y Control de Botiquines	Antioquia Chocó - Abastecimientos

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 nuestros Valores Humanos, para Colombia mejor.	
		VERSIÓN No. 04	Página 10 de 13		
		FECHA:	21	01	2025

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
8	HOCI - 1377	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.20 Comisión de Personal	Antioquia Chocó - Administrativa
9	HOCI - 1376	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.19 Ejecución contractual 007-049-2024	Antioquia Chocó - Administrativa
10	HOCI - 1385	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.28 Deficiencias en la Estructuración Técnica de los Procesos de Contratación 007-051-2024, 007-076-2024, 007-093-2024	Antioquia Chocó - Contractual
11	HOCI - 1389	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.32 Sanción por Extemporaneidad	Antioquia Chocó - Financiera
12	HOCI - 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
13	HOCI - 1252	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 26 - Utensilios de Cocina Deteriorados o en Mal Estado	Centro - Administrativa
14	HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	Centro - Financiera
15	HOCI - 1211	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 18 Auditoria De Cumplimiento Al Sistema de SST	Norte - Administrativa
16	HOCI - 1259	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 03 Activos En Desuso Sin Concepto Técnico O Acta De Inspección Que Lo Sustente	Sur - SST
17	HOCI - 1137	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 25 Inexistencia de Plan de Mantenimiento de Equipos	Tolima Grande - Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-07-2025

2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025141220148973	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
2	2025140100148853	HOCI - 1261	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 05 Bienes Comodato	15-12-2025
3	2025110140149603	HOCI - 1341	Auditoria 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.4 LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMISIONES	30-11-2025
4	2025140920152783	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	31-07-2025
7		HOCI - 1212	Auditoria 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 19 Debilidades Infraestructura Centro vacacional Santa Verónica	31-07-2025

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 11 de 13			
		FECHA:		21			01

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
8		HOCI - 1213	Auditoría 015/2024 Regional Norte - Hallazgo No. 20 Registro de Activos Centro Vacacional Santa Verónica	31-07-2025
9	2025141220162463	HOCI - 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	30-08-2025
10		HOCI - 1125	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 15 Incumplimiento Condiciones de Archivo General Regional Tolima Grande.	30-08-2025
11		HOCI - 1124	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 14 Deficiencias en Infraestructura Sede y Almacén Regional Tolima Grande	30-08-2025
12	2025130000165883	HOCI - 1346	Auditoría 001/2025 Reconocimiento y pago de Viáticos - Hallazgo No.11 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS O TERRESTRES NO DEFINIDOS EN EL CONTRATO	30-08-2025

2.8.2 MODIFICADOS:

Durante Julio de 2025, 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 abierto o en desarrollo 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 suscritos por la entidad a la fecha del seguimiento, referentes a Contraloría General de la República, OCIS (Mindefensa) e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	26	20	6	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	1303	1169	132	20	98,15%	SATISFACTORIO
TOTAL	1329	1189	138	20		

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 12 de 13	
		FECHA:	21	01	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.					

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS O ACTIVIDADES A VENCER EN AGOSTO DE 2025

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (1 INS)	1
SGC (5 INS)	5
Regional Antioquia Chocó (1 CGR) (5 INS)	6
Regional Centro (3 INS)	3
Regional Norte (1 INS)	1
Regional Sur (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	18

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.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 13 de 13	
		FECHA:	21	01	2025
					

- Planes de Mejoramiento Institucionales
- Plan de Mejoramiento Auditoria Primera y Segunda Fase Oficina de Control Interno Sectorial MDN 2023 - 2024.

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