



SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

FECHA:

01

2025



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

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026 - Por la cual se subroga la resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).
- Resolución Interna No. 845 de 2026 – Por la cual se deroga la Resolución 1058 de 2020 y se definen otras disposiciones relacionadas con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
- Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno vigencia 2026

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucionales.

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la Oficina de Control Interno, a los planes de mejoramiento con corte a 31 de julio de 2026, así:



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **2** de **12**

FECHA:

21

01

2025



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

Como resultado de la Denuncia 2026-363740-80764-D de 2006-01-13 Radicado 2026ER0004855, la CGR remitió a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Pacífico, el oficio No. 2026EE0148408 del 16-07-2026 mediante el cual emitió Respuesta de Fondo a los hechos verificados en relación a pago del impuesto "Estampilla pro-unipacífico".

En dicho documento, el ente de control registró el hallazgo No. 1 *Pago de Sanción e Interés de Mora por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares*”, hallazgo con alcance Fiscal.

Por lo anterior, el 21-07-2026 la OCI registró la solicitud de formulación del Plan de Mejoramiento al cual le fue otorgado fecha límite de radicación al 12-08-2026. Es así que, durante julio de 2026, la regional Pacífico se encontraba en formulación de las actividades tendientes a subsanar o corregir la novedad registrada por el Ente de Control.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A JUNIO 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 julio de 2026:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	1	1	310
2020	116	1	0	117
2021	149	1	0	150
2022	145	0	0	145
2023	191	1	0	192
2024	287	6	0	293

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 12	
		FECHA:	21	01	

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2025	248	47	9	304
2026	3	22	2	27
Total Hallazgos	1447	79	12	1538

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado, a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Total Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de mayo de 2026						
1516	1417	99	12	99.16%	93.47%	EXCELENTE
30 de junio de 2026						
1520	1428	92	32	97.81%	93.95%	SATISFACTORIO
31 de julio de 2026						
1538	1447	91	12	99.18%	94.08%	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 observa trece (13) hallazgos vencidos sin 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	Amazonía - Grupo Abastecimientos

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	VERSIÓN No. 04 Página 4 de 12	
		FECHA:	21	01
		2025		



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
2	HOCI - 1663	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.29 AJUSTE MANUAL DE LA ORDEN DE FABRICACIÓN	Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
3	HOCI - 1661	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.27 CUENTAS FISCALES CATERING	Tolima Grande - Grupo Financiera
4	HOCI - 1659	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.25 AUSENCIA DE ESTANTERÍA CAD	Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
5	HOCI - 1643	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.9 ARCHIVO CENTRAL	Tolima Grande - Grupo Administrativo
6	HOCI - 1642	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.8 TRANSFERENCIA PRIMARIA	Tolima Grande - Grupo Administrativo
7	HOCI - 1641	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.7 SUBCOMITE DE CONTROL INTERNO	Tolima Grande - Grupo Administrativo
8	HOCI - 1640	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.6 ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Tolima Grande - Grupo Administrativo
9	HOCI - 1639	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.5 ACTIVOS FIJOS	Tolima Grande - Grupo Administrativo
10	HOCI - 1638	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima Grande Hallazgo No.4 INDICADOR CONSUMO DE PAPEL RESMAS	Tolima Grande - Grupo Administrativo
11	HOCI - 1637	Auditoria Regional 03/2026 Regional T Hallazgo No.3 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	Tolima Grande - Grupo Administrativo
12	HOCI - 1636	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.2 DEFICIENCIA DE CONTROL EN PROVISIÓN DE EMPLEOS DE PROVISIONALIDAD Y/O LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	DATH - Grupo Talento Humano
13	HOCI - 1635	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.1 PROVISIÓN DE EMPLEOS PARA EL EQUILIBRIO OCUPACIONAL FRENTE AL PERSONAL CON RESTRICCIONES Y/O ENFERMEDADES LABORALES	DATH - Grupo Talento Humano

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.4 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de nueve (09) Planes de Mejoramiento, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1556	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 15. DEFICIENTE CONTROL DEL SUPERVISOR EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y EN LA DISPOSICIÓN DE REPUESTOS CTO 009-018-2024	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 1560	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 19. MEDICION DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	Sonia Patricia Origua Huerto
3	HOCI - 1449	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 31 LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Sonia Patricia Origua Huerto

Página **6** de **12**

2025



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

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

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Abastecimientos (8), Financiero (1)	9
ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (1), Administrativa (1), Contratos (1), Financiero (3), SST (1)	7

Página **7** de **12**

2025



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1649	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.15 BIENES ADQUIRIDOS SIN ADECUADA PLANIFICACIÓN Y FALTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICO CTO-001-193-2024	DATH - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 1599	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.01 Oficina Principal MEDICIÓN DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	DATH - Grupo SST
3	HOCI - 1632	Hallazgo No.01 Informe No.018-2026 Debilidad En El Lineamiento De Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	Dir Financiera - Grupo Presupuesto
4	HOCI - 1548	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 7. DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 001-173-2024	SGABAS - Grupo Infraestructura
5	HOCI - 1658	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.24AUSENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS QUE SE REALIZAN EN EL SISTEMA ERP-SAP PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEAS DE DEFENSA	SGOL - Grupo CAD 's
6	HOCI - 1513	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 08 Curso manejo de montacargas	Amazonia - Grupo Abastecimientos
7	HOCI - 1514	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 09 Certificación curso de trabajo en alturas	Amazonia - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 1523	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 18 Transferencias documentales primarias Regional Amazonia	Amazonia - Grupo Abastecimientos

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA 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 eterna.	
		VERSIÓN No. 04	Página 8 de 12		
		FECHA:	21 01 2025		

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
9	HOCI - 1358	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.01 Visita del Ente Territorial de Salud ETS	Antioquia Choco - Grupo Abastecimientos
10	HOCI - 1362	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.05 Inadecuada Gestión de Activos Fijos	Antioquia Choco - Grupo Administrativo
11	HOCI - 1631	Auditoria No. 01-2026 Reg. Antioquia Choco PQR 14769 - Hallazgo 2 Deficiencia en el Cumplimiento de las Obligaciones del Supervisor	Antioquia Choco - Grupo Contratos
12	HOCI - 1396	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.39 Deficiencia e Incumplimiento de Normas Tributarias Impuesto Predial Unificado	Antioquia Choco - Grupo Financiero
13	HOCI - 1363	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.06 Sistema contra incendios	Antioquia Choco - Grupo SST
14	HOCI - 1585	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 12 Activos fijos plataforma tecnológica	Caribe - Grupo Administrativo
15	HOCI - 1588	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 15 Manejo de recursos obtenidos por la entrega de residuos aprovechables y especiales	Caribe - Grupo Administrativo
16	HOCI - 1590	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 17 Plan de bienestar	Caribe - Grupo Administrativo
17	HOCI - 1544	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 3. CUENTAS FISCALES	Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
18	HOCI - 1542	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 1. GESTION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	Llanos Orientales - Grupo Administrativo
19	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Llanos Orientales - Grupo Financiero
20	HOCI - 1553	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 12. REGISTRO Y ENVÍO DE LAS CUOTAS PARAFISCALES FEDEPAPA Y HORTIFRUTICOLA	Llanos Orientales - Grupo Financiero
21	HOCI - 1479	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.017 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	Pacífico - Grupo Administrativo
22	HOCI - 1477	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.015 EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Pacífico - Grupo Contratos
23	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Suroccidente - Grupo Financiero
24	HOCI - 1657	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.23 REGISTRO DE BAJAS Y ALTAS DEINVENTARIO SIN SOPORTEMEDIANTE LA CLASEMOVIMIENTO Z26 Y Z27	Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
25	HOCI - 1660	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.26 DEBILIDAD EN LA PLANEACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
26	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
27	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
28	HOCI - 1650	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.16 DEBILIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN	Tolima Grande - Grupo Administrativo
29	HOCI - 1651	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.17 DEBILIDAD EN EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS ECONÓMICOS EN COMISIONES DE VIÁTICOS	Tolima Grande - Grupo Administrativo
30	HOCI - 1652	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.18 PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS VIÁTICOS	Tolima Grande - Grupo Financiero

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 9 de 12		
		FECHA:	21 01 2025		

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
31	HOCI - 1653	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.19 INCONSISTENCIA EN EL AJUSTE CONTABLE - CAMBIOS EN VIDAS UTILES Y VALORES RESIDUALES	Tolima Grande - Grupo Financiero
32	HOCI - 1654	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.20 MOROSIDAD PRESENTACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE GIRARDOT	Tolima Grande - Grupo Financiero
33	HOCI - 1655	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.21 SANCIONES TRIBUTARIAS DECLARACIONES DE IVA	Tolima Grande - Grupo Financiero
34	HOCI - 1656	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.22 REGISTRO Y ENVIO CUOTAS DE FOMENTO	Tolima Grande - Grupo Financiero

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

2.9 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.9.1 PRORROGADOS

La prorrogas aquí relacionadas fueron motivadas, justificadas ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su posterior aprobación, en su sesión anterior.

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2026140640152953	HOCI-1544	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 3. CUENTAS FISCALES	31-08-2026
2	2026140120149863	HOCI - 1259	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 03 Activos En Desuso Sin Concepto Técnico O Acta De Inspección Que Lo Sustente	18-12-2026
3		HOCI - 1261	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 05 Bienes Comodato	18-12-2026
4	2026140920148863	HOCI - 1435	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 18 PARQUE AUTOMOTOR	31-10-2026
5		HOCI - 1422	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 5 DEFICIENCIAS EN LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA	31-10-2026
6	2026141000132053	HOCI - 1467	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.05 RECAUDO Y CONTROL DE CARTERA	30-11-2026
7	2026141000147573	HOCI - 1479	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.017 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES	31-08-2026
8	2026140840134543	HOCI - 1286	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 18- Empaque y Rotulado.	31-10-2026
9	2026140630145073	HOCI - 1553	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 12. REGISTRO Y ENVÍO DE LAS CUOTAS PARAFISCALES FEDEPAPA Y HORTIFRUTICOLA	31-08-2026
10	2026110140139573	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	30-11-2026
11		HOCI - 1494	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.3 Parque Automotor ALFM - Oficina Principal	30-10-2026
12		HOCI - 1499	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.8 Política de operación y/o Lineamientos	30-10-2026

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 10 de 12			
		FECHA:		21			01

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
13		HOCI - 1502	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.11 Registro y Cruce Información Otros activos Intangibles	30-10-2026
14		HOCI - 1633	Informe No.17/2026 Licenciamiento de Software	30-11-2026
15	2026140300156723	HOCI - 1362	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.05 Inadecuada Gestión de Activos Fijos	31-08-2026
16	2026110140154383	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	30-11-2026
17	2026110160161693	HOCI - 1493	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.2 Impuesto Predial Unificado	30-11-2026
18	2026140920154873	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	31-10-2026

2.9.2 MODIFICADOS:

Al periodo de seguimiento, no se realizó modificación de Planes de Mejora 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	1538	1447	91	12	99.18%	EXCELENTE
TOTAL	1538	1447	91	12		

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 12	
		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 2026

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (2 INS)	2
Dirección Financiera (1 INS)	1
SGABAS – Dir. Infraestructura (1 INS)	1
SGOL – Grupo CAD ´s (1 INS)	1
Regional Amazonía (3 INS)	3
Regional Antioquia Chocó (5 INS)	5
Regional Caribe (3 INS)	3
Regional Llanos Orientales (4 INS)	4
Regional Pacífico (2 INS)	2
Regional Suroccidente (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (11 INS)	11
TOTAL	34

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.

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 12 de 12	
		FECHA:	21	01	2025
					

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Ind. Jean Edicson Monsalve Salcedo
 Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

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