

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 13	
		FECHA:	21 01 2025	

No. DE INFORME:	052-2025
FECHA DE INFORME:	21-11-2025
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 octubre 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 octubre de 2025; información, que será presentada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión programada por la Dirección General para el 26-11-2025, 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 13			
		FECHA:		21			01

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 OCTUBRE DE 2025:

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	2	10	0	0
2024	24	51	22	49	2	2
TOTAL	26	61	24	59	2	2

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Se encuentran en ejecución los planes de mejoramiento producto de la investigación de la CGR en el Muelle 13 (2) en 2023.

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE OCTUBRE 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:

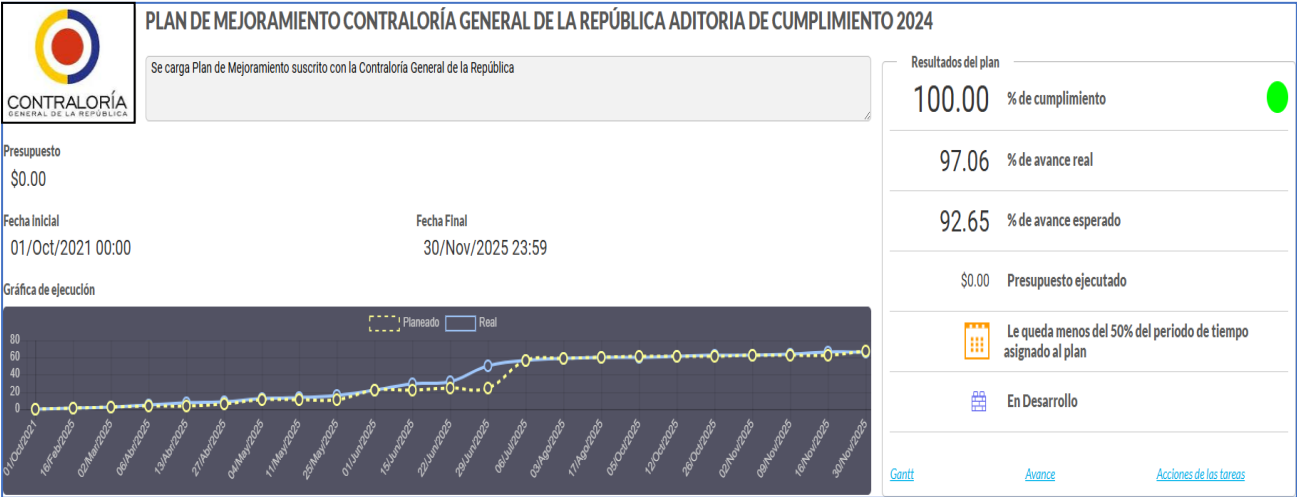
Hallazgos cumplidos y en Ejecución	Actividades Acumuladas	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto de 2025						
26	61	6	0	100%	88,24%	EXCELENTE
30 de septiembre de 2025						
26	61	5	0	100%	91,18%	EXCELENTE
31 de octubre de 2025						
26	61	2	0	100%	97,06%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

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 entera.		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 13			
		FECHA:		21			01

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

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	Responsable
H2-D2023M	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el desarrollo de la ejecución contractual. Verificación aleatoria de contratos de mantenimiento y el cumplimiento de las obligaciones señaladas. 2 Actividades: Actas de coordinación donde conste verificación aleatoria de contratos vigencia 2025, en los que se incluyan el cumplimiento de las obligaciones descritas	Asesor Dirección General
H3-D2023M	Remitir el informe resultado de denuncia No 202328232782111 realizado por la CGR a la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) por tratarse de un hallazgo con incidencia disciplinaria: 1 Actividad: Memorando de remisión.	Asesor Dirección General

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 30-09-2025



Página 4 de 13

2025



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

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 5 de 13			
		FECHA:		21			01

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

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	189	3	0	192
2024	270	23	0	293
2025	65	117	0	182
Total Hallazgos	1241	148	0	1389

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. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de agosto de 2025						
1303	1195	109	3	99.75%	91.71%	EXCELENTE

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 6 de 13			
		FECHA:		21			01

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
30 de septiembre de 2025						
1336	1210	126	4	99.67%	90.57%	EXCELENTE
31 de octubre de 2025						
1336	1241	148	0	100.00%	89.34%	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:

Con corte al seguimiento de octubre 2025, se presentan Siete (7) hallazgos vencidos en su formulación, los cuales se describen a continuación:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1504	Informe No.043-2025 Hallazgo No.01 Monitoreo Riesgo Proceso Administrativo	Tolima Grande - Grupo Administrativo
2	HOCI - 1491	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.032 LA GESTIÓN DEL CAMBIO	Pacífico - Grupo SST
3	HOCI - 1490	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.031 LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Pacífico - Grupo SST
4	HOCI - 1489	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.030 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	Pacífico - Grupo SST
5	HOCI - 1467	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.05 RECAUDO Y CONTROL DE CARTERA	Pacífico - Grupo Financiera
6	HOCI - 1466	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.04 PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE TERCEROS CUBIERTAS CON PRESUPUESTO ALFM	Pacífico - Grupo Financiera
7	HOCI - 1465	Auditoria No. 007/2025-Hallazgo No.03 GUÍA GESTIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR SIIF NACIÓN	Pacífico - Grupo Financiera



SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página 9 de 13

FECHA:

21

01

2025



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, al corte del presente informe, no se evidencian Planes de Mejora vencidos.

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

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisiciones y Suministros (1), Gestión Documental (5), Serv. Administrativos (6), SST (2), Talento Humano (4)	18
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
TIC´s	Redes e Infraestructura Tecnológica (1)	1
TOTAL OFICINA PRINCIPAL		20

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Abastecimientos (1), Administrativo (11), SST (4)	16
ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (11), Administrativa (12), Financiero (4), SST (7)	34
CENTRO	Financiera (1)	1
LLANOS ORIENTALES	Financiera (3)	3
NORORIENTE	Abastecimientos (1), Administrativa (1)	2
NORTE	Abastecimientos (13), Administrativa (23), Financiera (3), SST (4)	43
PACIFICO	Abastecimientos (1), Administrativa (13), Contractual (4), SST (2)	20
SUR	Administrativo (2)	2
SUROCCIDENTE	Administrativa (5), Financiera (1), SST (1)	7
TOTAL REGIONALES		128

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		
		VERSIÓN No. 04		Página 11 de 13			
		FECHA:		21			01

2.8 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.8.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2025140820237553	HOCI - 1082	Auditoria No. 019/24 Reg Nororiente - Hallazgo 13- Sistema de Detección de Humo y/o Incendios CAD Cúcuta	31-12-2025
2	2025140630244363	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPYE Edificaciones	28-11-2025

2.8.2 MODIFICADOS:

Durante octubre 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 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, 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	24	2	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	1389	1241	148	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	1415	1265	150	0		

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 ordenada.	
		VERSIÓN No. 04	Página 12 de 13		
		FECHA:	21	01	2025

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

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Asesora Dirección General (2 CGR)	2
Dirección Administrativa (6 INS)	6
Regional Amazonía (1 INS)	1
Regional Antioquia Chocó (1 INS)	1
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Llanos Orientales (3 INS)	3
Regional Norte (4 INS)	4
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