


<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>								
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>		Código: GSE-FO-04		<p>Página</p> <p style="text-align: center;">1 de 14</p>			
			Versión No. 02		Fecha:		<p style="text-align: center;">01 10 2020</p>	

No. DE INFORME:	17/2024
FECHA DE INFORME:	19 de Marzo de 2024
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LIDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 29 de febrero del 2024

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. 064 de 2023 - 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 2023-2024

JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTION / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento, con corte al 29 de febrero 2024, así:



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

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 29 DE FEBRERO DE 2024:

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	2	2	0	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	2	2	2	4
2022	15	25	12	22	3	3
TOTAL	22	34	14	24	8	10

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>							
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02			Página 2 de 14
				Fecha:	01	10	2020

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 29 DE FEBRERO 2024

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de diciembre 2023						
22	14	8	1	96,30%	78,79%	SATISFACTORIO
31 de enero 2024						
22	12	10	0	100%	67,65%	EXCELENTE
29 de febrero 2024						
22	14	8	0	100%	73,57%	EXCELENTE



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2023

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 15/03/2024

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 3 de 14	
			Fecha:	01	10	2020
						

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 29 DE FEBRERO 2024:

Código	Descripción	Actividad	Responsable
H17-F2021	Hallazgo No. 17 - Construcción Del Batallón Especial Energético Vial BAEEV No. 14 Ubicado En El Municipio Fortul-Arauca, Contrato No. 001-234-2015: Filtraciones Tanque Elevado	Continuidad en el debido proceso sancionatorio; Se presentó acta de entrega a satisfacción a la unidad Militar de la estructura "tanque Elevado"	Dirección de Infraestructura
H14-F2023	H14-F2022: Debilidades en la Estructuración de Costos De La Interventoría y Ejecución de la Interventoría En La Etapa 2 Licencias Seccional Tolima Grande	Se presentó como soporte, acta de liquidación de contrato de Interventoría, al no ejecutarse la obra y por ende la interventoría.	Dirección de Infraestructura

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 29 DE FEBRERO 2024

Se efectuó verificación de la efectividad de los planes de mejoramiento para presentar reporte de seguimiento semestral en el aplicativo SIRECI, en el cual se evidenció que el hallazgo H6-F2022 Contrato No. 008-014-2022 EXCLUSION IVA, en lo correspondiente a los productos "arepa Boyacense rellena de queso y arepa de queso, si bien se ejecutaron las actividades propuestas, dentro de su evidencia se presentó contrato de cárnicos (Pollo), producto que no corresponde a la naturaleza del que fue causa raíz del hallazgo; por lo tanto, este hallazgo se encuentra en reestructuración de tareas para poder evidenciar su efectividad.



1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	2	0	5
GESTION FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	2	2
GESTIÓN CONTRACTUAL	Regional Centro	0	0	0	1	1
TOTAL		2	1	2	3	8

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 15/03/2024

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A 29 DE FEBRERO DEL 2024

Código	Descripción	Actividad	Responsable
H21-C2018	Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN; Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento.	Acta de entrega al COING	Dirección de Infraestructura

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02			P á g i n a 4 de 1 4	
					Fecha:	01	10	2020	
									

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se presentan solicitudes de prorroga y/o modificación.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 29 DE FEBRERO DE 2024

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 estipuladas 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 29 de febrero del 2024:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	148	2	0	150
2022	136	2	7	145
2023	122	54	13	189
2024	0	4	0	4
Total Hallazgos	830	65	20	915



Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 15-03-2024

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 29 DE FEBRERO DEL 2024

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 diciembre de 2023						
847	750	97	30	96,15%	88,55%	SATISFACTORIO
31 de enero de 2024						
912	805	107	18	97,81%	88,27%	SATISFACTORIO
29 de febrero de 2024						
915	830	85	20	97,64%	90,60%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 15-03-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 5 de 14	
		Fecha:	01	10
				



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 29 DE FEBRERO DE 2024

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Diecinueve (19) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0732	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0872	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 4 AUTORIZACIÓN PROCESO MÍNIMA CUANTÍA	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
3	HOCI - 0874	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 6 FRACCIONAMIENTO DE OBJETOS CONTRACTUALES	OAPI - Grupo Direccionamiento Estratégico	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
4	HOCI - 0876	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 8 TRASLADO PRODUCTOS PANADERIA	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
5	HOCI - 0880	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 001 ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUCCIONES PERMANENTES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
6	HOCI - 0926	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 8 - Aprobación Vs Adjudicación	Regional Centro - Grupo Contratos	Yamile Andrea Munar Bautista
7	HOCI - 0928	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 20 - Personal Mínimo Requerido	Regional Centro - Grupo Contratos	Yamile Andrea Munar Bautista
8	HOCI - 0934	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 5 Notificación del Supervisor Contrato BMC	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
9	HOCI - 0936	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 7 Debilidades Estudios y Documentos Previos	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	Neil Aldrin Devia Acosta
10	HOCI - 0937	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 8 Requisitos Técnicos Habilitantes	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	Neil Aldrin Devia Acosta
11	HOCI - 0938	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 9 Resolución Autorización de Compras por BMC Contrato No.B-001-058-2023	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
12	HOCI - 0961	Auditoría 15/2023 - Hallazgo 1 - Incumplimiento Fichas Técnicas de Producto	Regional Centro - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
13	HOCI - 0965	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 5 - Asignación de Funciones	Regional Centro - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
14	HOCI - 0966	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 6 - Modificación del Menú	Regional Centro - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
15	HOCI - 0967	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 7 - fechas de Vencimiento	Regional Centro - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
16	HOCI - 0969	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 9 - Comedores Sin Determinar Diferencia de inventarios	Regional Centro - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
17	HOCI - 0975	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 15 - Incapacidades	Regional Centro - Grupo Administrativo	Yamile Andrea Munar Bautista

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>					
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página</p> <p style="text-align: center;">6 de 14</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p style="text-align: center;">01</p>	<p style="text-align: center;">10</p>	



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
18	HOCI - 0992	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 32 - Reconocimiento Hechos Económico	Regional Centro - Grupo Financiero	Johana Patricia Gonzalez Molano
19	HOCI - 0994	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 34 - Materialización del Riesgo	Regional Centro - Grupo Financiero	Johana Patricia Gonzalez Molano

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-03-2024

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 29 DE FEBRERO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 0878	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 11 INCUMPLIMIENTO FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
2	HOCI - 0877	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 10 SALIDAS NO CONFORMES SIN REPORTAR Y/O GESTIONAR	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
3	HOCI - 0875	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 7 DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
4	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
5	HOCI - 0801	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto. 001-141-2022	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
6	HOCI - 0790	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 9 - Política de Operación	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
7	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
8	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
9	HOCI - 0930	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 1 Informes Planes de Mantenimiento 2022-2023	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
10	HOCI - 0942	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 13 Publicaciones SECOP II y Sistema ERP SAP	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
11	HOCI - 0940	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificadorio No.1 contrato BMC	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
12	HOCI - 0939	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 10 Novedades Minuta Contrato No. B-001-058-2023	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
13	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
14	HOCI - 0731	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo
15	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo
16	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Regional Centro - Grupo Administrativo
17	HOCI - 0915	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 004 CUENTA 167502 EQUIPO DE TRANSPORTE	Regional Pacífico - Grupo Administrativo
18	HOCI - 0884	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 005 FUNCIONES Y UBICACIÓN INEXISTENTE	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
19	HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 REQUISITOS MINIMOS PARA ENCARGO	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
20	HOCI - 0882	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 003 DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE VACANTES Y RESULTADOS	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-03-2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 7 de 14		
					Fecha:	01	10	2020	
									

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 29 de febrero de 2024:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (10), SST (3), Talento Humano (6)	20
DIRECCIÓN FINANCIERA	Contabilidad (6), Presupuesto (1)	7
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Dirección de Producción (3)	3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (4)	4
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Precontractual (4)	4
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD´s (1)	1
SUBTOTAL		39
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (1)	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (3)	3
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (3), Administrativa (3), Contratos (6), Financiera (3), SST (1)	16
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (1), Financiera (1)	2
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (9), Administrativa (4), Contratos (3), Financiera (2)	18
REGIONAL NORTE	Administrativo (1), SST (1)	2
REGIONAL PACÍFICO	Administrativo (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (2)	2
SUBTOTAL		46
TOTAL		85

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-03-2024

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN MARZO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
1	HOCI - 0917	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 006 SST AUDITORIA REVISION POR LA DIRECCION- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS - MEJORA CONTINUA	Dirección Administrativa - Grupo SST
2	HOCI - 0906	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 11 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS	

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 8 de 14	
		Fecha:	01	10	



#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
3	HOCI - 1042	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 17 - Forma de Provisión de Empleo	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
4	HOCI - 0947	Informe Seguimiento No. 045/2023 - Hallazgo No. 02B MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
5	HOCI - 0864	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No.2 Deterioro prestamos por cobrar	
6	HOCI - 1001	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 5 Procedimiento Estados Financieros Consolidados	
7	HOCI - 1000	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	
8	HOCI - 0999	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 3 Registros Únicos Tributarios RUT Desactualizados	
9	HOCI - 0997	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 1 Revelaciones Estados Financieros	Dirección Producción - Dirección Producción
10	HOCI - 0905	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 10 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS - PLANTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA - PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ	
11	HOCI - 0996	Informe Seguimiento No. 045/2023 - Hallazgo No.03	
12	HOCI - 0945	Informe Seguimiento No. 045/2023 - Hallazgo No. 01: SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO	OAPII - Grupo Direccionamiento Organización y Gestión Integral
13	HOCI - 0898	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 2 POLITICA DE OPERACIÓN	
14	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's
15	HOCI - 0972	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 12 - Calidad del agua en los Catering	Centro - Grupo Abastecimientos
16	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Centro - Grupo Administrativa
17	HOCI - 0990	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 30 - Documentos Precontractuales - Presentación de Producto No Definida	Centro - Grupo Contratos
18	HOCI - 1025	Hallazgo No.1 Presunta materialización del riesgo Operación Logística - CAD Villavicencio	Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
19	HOCI - 1021	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 19 - Debilidad en el cumplimiento de las funciones del supervisor	Nororiente - Grupo Contratos
20	HOCI - 1019	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 17 - Deficiencia en la aplicación del principio de planeación contractual	
21	HOCI - 0681	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Norte - Grupo Administrativa
22	HOCI - 0766	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 6 Cuenta 839090	Regional Amazonía - Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 15-03-2024



2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN FEBRERO 2024

2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2024141020025013	HOCI – 0918	Una vez se realice la auditoría del Sistema de Gestión de SST para la vigencia 2022, desarrollar las acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el Sistema de Gestión de SST, que resulten de la revisión por la Dirección	02-05-2024
2	2024140520050993	HOCI - 0976	Identificados los sobrantes de almacén, se procederá a dar ingreso como sobrantes de inventario por parte del almacenista,	30-05-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 9 d e 1 4
		Fecha:	01	10
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
			<p>tal como lo indica el manual de bienes de la entidad y realizar conteos físicos del almacén con funcionarios de áreas diferentes a la administrativa.</p> <p>1. Ingreso al almacén como sobrantes de inventario de acuerdo a la auditoria de control interno.</p> <p>2. Ingreso al almacén por sobrante de inventarios del material 400000346 que no fue cuantificado corresponde a 6 Llantas Ref 215 75 RIM 17,5.</p>	
3	2024110130025853	HOCl - 0917	1.Socializar e interiorizar el informe de auditoría SST a los grupos de interés COPASST-Equipo SST Oficina Principal y Regionales	31-05-2024
4		HOCl - 0982	<p>1. Realizar reunión, con el fin de realizar un plan de trabajo con Líder Nacional de SST y SST Regional Centro para establecer un plan de trabajo.</p> <p>2. Realizar en coordinación con la Dirección Administrativa y del Talento Humano Grupo SST Oficina Principal y SST Regional Centro el plan de AUDITORIA REVISION POR LA DIRECCION ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA vigencia 2024.</p>	31-05-2024
5	2024110130024573	HOCl - 1031	<p>Capacitación a las regionales sobre el diseño, implementación y seguimiento de los planes de mejora.</p> <p>Diseño de plantillas de seguimiento que permita a las regionales proyectar sus planes de mejora. Basados en resultados del SGSST, revisión por la alta dirección, revisión de AT, Visitas de autoridades territoriales y ARL.</p> <p>Generar por parte del grupo de SST oficina principal una capacitación sobre el artículo 2.2.4.6.31 del decreto 1072 de 2015 a todas las regionales.</p> <p>Presentar memorando dirigido al grupo de planeación que incluya al grupo de SST dentro de su planeación de auditorías con enfoque de gestión SST.</p> <p>Verificación Plantilla de vigilancia en el seguimiento de las acciones SST de acciones preventivas y/o correctivas.</p>	31-05-2024
6	2024140530061133	HOCl - 0993	<p>Solicitud cita de devolución de pagos en exceso y pago de lo no debido tributarios del Formulario 490 No. 4910660719311 (Sanción I Bimestre del Impuesto Sobre las Ventas IVA por valor de \$424.000,00).</p> <p>Solicitud cita de devolución de pagos en exceso y pago de lo no debido tributarios del Formulario 490 No. 4910710033293 (Sanción III Bimestre del Impuesto Sobre las Ventas IVA por valor de \$3.207.000,00).</p> <p>Solicitud cita de devolución de pagos en exceso y pago de lo no debido tributarios del Formulario 490 No. 4910739366821 (Sanción I Bimestre del Impuesto Sobre las Ventas IVA por valor de \$366.000,00).</p> <p>Presentación de las declaraciones tributarias con anterioridad, en lo posible tres (3) días antes de la fecha de vencimiento.</p> <p>Seguimiento y verificación mensual del cumplimiento al cronograma establecido por los entes competentes en relación con las declaraciones tributarias que apliquen a la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.</p>	31-07-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 1 0 d e 1 4
		Fecha:	01	10
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
7	2024140530021173	HOCI - 0995	<p>Diligenciamiento de los boletines diarios de tesorería de los meses junio, julio y agosto de 2023 con el lleno de requisitos establecidos en la Guía Generalidades de Manejo de Tesorería y solicitud escrita de firma de estos de la Señora Lilia Johana Garzón Peña, exfuncionaria responsable de la tesorería por los meses de junio y julio.</p> <p>Reconstrucción de los boletines diarios de tesorería de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de la vigencia 2023 y solicitud escrita de firma de estos de la Señora Lilia Johana Garzón Peña, exfuncionaria responsable de la tesorería por los meses objeto de corrección.</p> <p>Seguimiento y control de la elaboración de los boletines diarios de tesorería de forma mensual en donde se evidencien los mismos con sus respectivos soportes de acuerdo con la Guía Generalidades de Manejo de Tesorería.</p>	30-04-2024



2.7.2 MODIFICADOS

Durante febrero de 2024, no se realizó modificación de hallazgos institucionales.

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los (31) hallazgos, pendientes de formulación con corte al 29 de febrero de 2024, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI - 1004	Informe No.052-2023 Hallazgo No.3 Materialización Riesgo	Regional Pacífico - Grupo Financiera	3/1/2024
2	HOCI - 1003	Informe No.052-2023 Hallazgo No.2 Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacífico	Regional Pacífico - Grupo financier	3/1/2024
3	HOCI - 1002	Informe No.052-2023 Hallazgo No.1 Incumplimiento de normatividad contable. Principios y características de la información contable	Regional Pacífico - Grupo financiera	3/1/2024
4	HOCI - 1055	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 30 - Incumplimiento de responsabilidades tributarias por no declarar.	Regional Suroccidente - Grupo financier	14/2/2024
5	HOCI - 1054	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 29 - Debilidades en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Regional Suroccidente - Grupo financiera	14/2/2024
6	HOCI - 1053	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Regional Suroccidente - Grupo financier	14/2/2024
7	HOCI - 1052	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 27 - Facturación Contrato 014-016-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
8	HOCI - 1051	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 26 - Legalización y Perfeccionamiento Contrato 014-016-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
9	HOCI - 1050	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 25 - Debilidad en el Estudio de Mercado Proceso 014-019-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
10	HOCI - 1049	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 24 - Irregularidades en la ejecución de contrato 014-020-2023 Mantto Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
11	HOCI - 1048	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 23 - Sobreestimación de precios estudio de mercado Proceso MC 014-025-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024



<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			 <p>Ministerio de Defensa</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 11 de 14</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
12	HOCI - 1047	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 22 - Documentos Subsanales Reevaluación Técnica Proceso 014-024-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
13	HOCI - 1046	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 21 - Deficiente estructuración de la Etapa Precontractual	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
14	HOCI - 1045	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 20 - Evaluación y verificación Requisitos Técnicos Proceso SA MC 014-012-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
15	HOCI - 1044	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 19 - Suscripción de contratos bajo modalidad de Mínima Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
16	HOCI - 1043	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 18 - Publicación y Aprobación de Garantías en SECOP II	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024
17	HOCI - 1041	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 16 - Verificación en cada dependencia de la Bandeja de ORFEO	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
18	HOCI - 1040	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
19	HOCI - 1039	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
20	HOCI - 1038	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
21	HOCI - 1037	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
22	HOCI - 1036	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
23	HOCI - 1035	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
24	HOCI - 1034	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
25	HOCI - 1033	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
26	HOCI - 1032	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 7 - Manejo de Recursos Obtenidos por la Entrega de Residuos reciclables	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
27	HOCI - 1030	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 5 - Matriz de Riesgos y Peligros	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
28	HOCI - 1029	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 4 - Subcomité de Control Interno	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
29	HOCI - 1028	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
30	HOCI - 1027	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024
31	HOCI - 1026	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 1 - Acta de Entrega	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	14/2/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-03-2024

3. PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

Conforme oficios No. 2024100200002961 del 19/01/2024 y No. 2024100200004971 del 02/02/2024, se presentó a la Viceministra de veteranos y del Grupo Social empresarial de Defensa, con copia a la oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, el Plan de mejoramiento de la ALFM, en relación con el informe de Auditoría de Primera Fase que se presentó a la Entidad, en primera instancia el día 12 de enero del 2023 y

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			Página 1 2 de 1 4	
				Fecha:	01		10	2020

posteriormente el día 23 de enero del 2024, el cual quedó conformado por 35 hallazgos y 69 actividades.

Conforme a observaciones, planteadas por el equipo auditor OCIS a fecha 23/02/2024, la entidad efectuó modificaciones en el plan propuesto; recibiendo visto bueno del MDN el día 01/03/2024, a través de correo electrónico enviado a la Dirección General, quedando conformado por 35 hallazgos y 70 actividades.

3.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MDN A 29 DE FEBRERO DE 2024



Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	2	5	33	65
TOTAL	35	70	2	5	33	65

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
29 de febrero de 2024						
35	2	33	0	100%	7,14%	EXCELENTE



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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 13 de 14	
		Fecha:	01	10	2020
					

3.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 29 DE FEBRERO 2024:

NUMERO	HALLAZGO	ACTIVIDAD
3	Riesgo de Acciones de tutela Se obtuvo mediante entrevistas con los funcionarios que ganaron el concurso de méritos, que para la posesión en los diferentes cargos se presentaron demoras injustificadas en los estudios de seguridad.	Comunicación al GSED solicitando intervención ante el comando de las Fuerzas Militares para que la normativa que regula la realización de los estudios de seguridad personal se realicen con celeridad y se envíen en un tiempo razonable para continuar los procesos de vinculación.
7	Riesgo en la Planeación y ejecución presupuestal del rubro gastos de personal Se evidenció presunta planeación y seguimiento presupuestal deficiente a los gastos de personal motivado en que se bloqueó el pago de prima de vacaciones a trece (13) funcionarios por \$29'732.382, Bonificación de recreación a once (11) funcionarios por valor de \$3'062.612, vacaciones un (1) funcionario por valor de \$500.000, por falta de apropiación presupuestal para el pago de estos gastos.	Realizar el pago de las obligaciones que no se efectuaron, del periodo que fue causa raíz de la observación Planificación de los gastos de Nómina vigencia 2024 acorde a lo estipulado por las Directrices del Gobierno Nacional Cronograma de pagos mensuales de nómina

3.3 HALLAZGOS A VENCER EN MARZO DEL 2024

Para este periodo no se presentan hallazgos o actividades a vencer



4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad, referentes a Contraloría General de la República, e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	14	8	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	912	805	107	18	97,81%	SATISFACTORIO
M.D.N	35	2	33	0	7,14	EXCELENTE
TOTAL	969	821	148	18		

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 29 DE FEBRERO DEL 2024

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección administrativa y Talento Humano (12 INS)	12
Dirección Financiera (2 INS)	2
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institución (1 INS)	1
Subdirección General de Contratación (1 INS)	1
Regional Centro (12 INS)	12
Regional Nororiente (3 INS)	3
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
TOTAL	32

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 4 de 1 4	
		Fecha:	01	10	

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

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

Se observa, reiteradamente, la falta de gestión y liderazgo en la formulación de planes de mejoramiento, por parte de la Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

SUGERENCIAS:

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.

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.

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5° día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISION:

Herramienta Suite Visión Empresarial - Planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Contador Público Alejandro Ulises Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno ALFM

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Profesional de Defensa – OCI