

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>1 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

<b>No. DE INFORME:</b>	<b>053</b>
<b>FECHA DE INFORME:</b>	14 de Diciembre del 2023
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Coronel Carlos Augusto Morales Hernández
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 30 de noviembre del 2023

**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

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:**

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

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento, con corte al 30 de noviembre de 2023, así:

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

**1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023:**

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	1	4	3	2
2022	15	24	10	19	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

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

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>2 de 13</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>2020</b></p>	

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2023

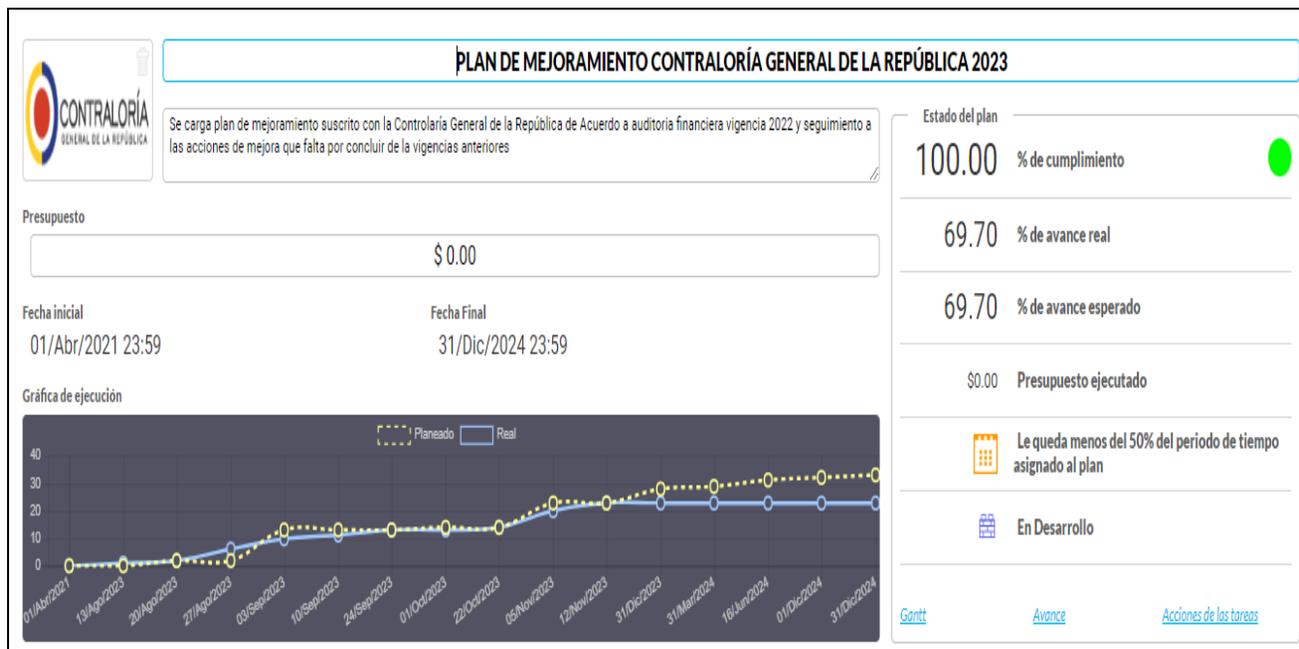
En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre septiembre, octubre y noviembre del 2023, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de septiembre 2023						
22	5	17	1	93,33%	42,42%	SATISFACTORIO
31 octubre 2023						
22	11	11	0	100%	69,70%	EXCELENTE
30 noviembre 2023						
22	11	11	0	100%	69,70%	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 13/12/2023

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>3 de 13</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>2020</b></p>	

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 30 DE NOVIEMBRE 2023:

Para este periodo no estaba programado cumplimiento de tareas o actividades en el plan de Mejoramiento

### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE NOVIEMBRE 2023

Para este periodo no se presentan hallazgos o actividades vencidas

### 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	3	1	7
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina Principal	0	0	0	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 13/12/2023

### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Para este periodo se presentan 5 hallazgos o actividades a vencer, así:

?	E	Hallazgo	Actividad	Responsable	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada
?	New	H10-C2021: Acta De Recibo Del Contrato De Obra Civil No 001-001-2015 Construcción Del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No. 16 Puerto Jordán Arauca, con observaciones sin subsanar	Cumplir con la entrega de los Manuales de Mantenimiento del BAEEV 16	Dirección de Infraestructura	03/ene/2022 23:59	29/dic/2023 23:59
?	New	H1-F2022: Terrenos contabilizados sin soportes técnicos	Registros contables actualizados de cada predio relacionado en el hallazgo	Dirección Financiera	29/may/2023 23:59	31/dic/2023 23:59
?	New	H10-F2022: Incumplimiento por parte del contratista Comisionista Bolsa Mercantil de Colombia Estudios de Mercado	Verificar mensualmente las obligaciones contractuales del comisionista para evidenciar mejoras e incumplimientos	Subdirección General de Contratación	01/ago/2023 23:59	31/dic/2023 23:59
?	New	H13-F2022: Estudios de mercado para la compra por Bolsa, fueron tomados sus precios de las páginas de internet de supermercados de grandes superficies contraviniendo, el numeral 5.12 del manual de contratación de la entidad	Estructuración de estudios de mercado de acuerdo al manual de contratación	Subdirección General de Contratación	01/ago/2023 23:59	31/dic/2023 23:59
?	New	H15-F2022: Informe de Obras Inconclusas sin reportar en SIRECI	Solicitar aclaración a la CGR respecto a cargo de quien se encuentra la obligación de realizar el reporte	Subdirección General de Contratación	01/jul/2023 23:59	31/dic/2023 23:59

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 13/12/2023

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se presentaron solicitudes de prórroga o modificaciones a las actividades del plan de mejoramiento.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>4 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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 30 de noviembre del 2023:

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	123	9	13	145
2023	55	53	17	125
<b>Total Hallazgos</b>	<b>750</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>847</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13-12-2023

Teniendo en cuenta que, los ochenta y siete (87) hallazgos registrados para la vigencia 2019 se encuentran cumplidos y cerrados en la plataforma SVE, son retirados del cuadro resumen y a partir del presente reporte, no serán tenidos en cuenta en la estadística ni presentados en el seguimiento de los Planes de Mejoramiento ni en la presentación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.

### 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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
<b>30 de septiembre de 2023</b>						
913	808	105	8	99,02%	88,50%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de octubre de 2023</b>						
924	818	106	23	97,27%	88,53%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>30 de noviembre de 2023</b>						
847	750	97	30	96,15%	88,55%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13-12-2023

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>5 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
<b>EXCELENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

**2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Dieciocho (18) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0453	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que, a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	Regional Caribe - Grupo Contractual	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Sonia Patricia Origua Huerto
4	HOCI - 0796	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 13 - Ejecución Contractual 001-140-2022	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 0797	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 14 - Trámite de Pago Único 001-140-2022	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
6	HOCI - 0798	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 15 - Mantenimiento de vehículo sin soporte contractual	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 0813	Informe de Seguimiento No. 015/2023 - Hallazgo 1: Obligaciones del contratista EKOGUI II semestre vigencia - 2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	Sonia Patricia Origua Huerto
8	HOCI - 0826	Informe No.029 Hallazgo No.02 Presunta materialización riesgo Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
9	HOCI - 0833	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 07 Mayor valor pagado al contratista Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
10	HOCI - 0835	Informe de Seguimiento No. 027 Hallazgo: 001 Riesgo Materializado	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's	Sonia Patricia Origua Huerto
11	HOCI - 0839	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 4 - Trámite de Pago	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
12	HOCI - 0840	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 5 - Soporte y Custodia de Información	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	Carmen Aurora Pulido Mendez
13	HOCI - 0842	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 7 - Liquidación de Contrato	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	Carmen Aurora Pulido Mendez
14	HOCI - 0843	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 8 - Cumplimiento de Ficha técnica	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	Neil Aldrin Devia Acosta
15	HOCI - 0845	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 10 - Debido Proceso - Incumplimiento del Contratista	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	Neil Aldrin Devia Acosta

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>6 de 13</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>		<p><b>2020</b></p>

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
16	HOCI - 0896	Informe de seguimiento No. 037/2023 Hallazgo No.1	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Yamile Andrea Munar Bautista
17	HOCI - 0922	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 010 CENTRO VACACIONAL LA RECALADA FORMATO DE SOLICITUDES	Regional Pacifico - Grupo Administrativa	Johana Patricia Gonzalez Molano
18	HOCI - 0944	Informe Seguimiento No. 038/2023 PQRS I Semestre - Hallazgo 1 - Anulaciones PQR en Modulo	Secretaria General - Grupo Atención y Orientación Ciudadana	Lizbeth Naydu Sandoval Gomez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2023

## 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
1	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0793	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.3 - Vigencia Revisión Técnico Mecánica - Oficina Principal	
3	HOCI - 0790	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 9 - Política de Operación	
4	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	
5	HOCI - 0780	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 1 - Soportes Informe trimestrales de Inventarios	
6	HOCI - 0913	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 002 ENCARGOS - NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
7	HOCI - 0844	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 9 - Alcance Estudios Previos	Subdirección General de Contratación Grupo Contractual
8	HOCI - 0960	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación Grupo Precontractual
9	HOCI - 0804	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	
10	HOCI - 0872	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 4 AUTORIZACIÓN PROCESO MÍNIMA CUANTÍA	
11	HOCI - 0841	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 6 - Auto Aprobación de Póliza	
12	HOCI - 0838	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 3 - Designación y Notificación del Supervisor	
13	HOCI - 0837	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 2 - Publicación en Secop II	
14	HOCI - 0832	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 06 Designación y Notificación Supervisor Contrato No. 001-118-2022	
15	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Regional Antioquia Chocó Grupo Administrativa
16	HOCI - 0879	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 12 BOTIQUINES EN LAS UNIDADES DE SERVICIO CATERING	
17	HOCI - 0869	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 1 PAGO COMISIONES DE VIÁTICOS	

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>		 <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b> — El Poder es el Servicio —</p>		
		<p>Versión No. <b>02</b></p>			<p>Página <b>7 de 13</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>		<p><b>10</b></p>	<p><b>2020</b></p>

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
18	HOCI - 0911	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 5 ESTUDIO DE MERCADO	Regional Antioquia Chocó Grupo Contractual
19	HOCI - 0910	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 3 INFORMES DE SUPERVISION	
20	HOCI - 0909	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 2 NOVEDADES PLATAFORMA SECOP	
21	HOCI - 0781	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	Regional Centro Grupo Administrativa
22	HOCI - 0894	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 8: CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos
23	HOCI - 0893	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 7: TRANSACCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIN SOPORTES EN LA CUENTA FISCAL	
24	HOCI - 0892	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 6: DIFERENCIAS EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	
25	HOCI - 0681	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Regional Norte Grupo Administrativa
26	HOCI - 0924	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 011 TRAMITES DE PAGO	Regional Pacífico Grupo Financiera
27	HOCI - 0732	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa
28	HOCI - 0731	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	
29	HOCI - 0730	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	
30	HOCI - 0729	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2023

## 2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de los hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 67 de noviembre del 2023:

FICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (11), SST (4), Talento Humano (11)	27
DIRECCIÓN FINANCIERA	Contabilidad (2)	2
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Dirección de Producción (3)	3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección Estratégica (2), Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (4)	6
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Precontractual (7)	7
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD's (4)	4

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>8 de 13</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

FICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC	Informática (1)	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50</b>

REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2)	2
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (4)	4
REGIONAL CENTRO	Administrativa (1), Contratos (4)	5
REGIONAL NORTE	SST (1)	1
REGIONAL PACÍFICO	Administrativa (3), Contratos (1), SST (1)	5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2023

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN DICIEMBRE DEL 2023

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
1	HOCI - 0801	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0935	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 6 Debilidades en la Supervisión Orden de Compra	
3	HOCI - 0933	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 4 Expedición de CDP Orden de Compra	
4	HOCI - 0931	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 2 Hoja de vida y/o Ficha técnica	
5	HOCI - 0930	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 1 Informes Planes de Mantenimiento 2022-2023	
6	HOCI - 0783	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	
7	HOCI - 0795	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 12 - Publicación Cotizaciones SECOP II	
8	HOCI - 0903	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 8 ELEMENTOS DE ASEO	Dirección Administrativa - Grupo SST
9	HOCI - 0902	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 7 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
10	HOCI - 0914	Informe Auditoría Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 003 MOVIMIENTO DENTRO DE LA PLANTA DE PESONAL EN PERIODO DE PRUEBA	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
11	HOCI - 0886	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 007 SUSPENSIÓN PERIODO DE PRUEBA Y EVALUACIONES PARCIALES	
12	HOCI - 0885	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 006 ASIGNACION DE FUNCIONES EN PERIODO DE PRUEBA	
13	HOCI - 0900	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 6 DOTACIONES	



TÍTULO  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**9 de 13**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
14	HOCI - 0880	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 001 ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUCCIONES PERMANENTES	
15	HOCI - 0884	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 005 FUNCIONES Y UBICACIÓN INEXISTENTE	
16	HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 REQUISITOS MINIMOS PARA ENCARGO	
17	HOCI - 0882	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 003 DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE VACANTES Y RESULTADOS	
18	HOCI - 0881	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 002 APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS	
19	HOCI - 0899	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 3 CUENTA FISCAL	Dirección Producción - Dirección Producción
20	HOCI - 0908	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 9 MOVIMIENTO 309	Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones - Grupo Informática
21	HOCI - 0939	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 10 Novedades Minuta Contrato No. B-001-058-2023	
22	HOCI - 0938	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 9 Resolución Autorización de Compras por BMC Contrato No. B-001-058-2023	
23	HOCI - 0936	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 7 Debilidades Estudios y Documentos Previos	
24	HOCI - 0934	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 5 Notificación del Supervisor Contrato BMC	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
25	HOCI - 0940	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificatorio No.1 contrato BMC	
26	HOCI - 0941	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 12 Procedimiento Bolsa Mercantil	
27	HOCI - 0831	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 05 Principios de transparencia, selección objetiva y estudios de mercado Contrato No. 001-118-2022	
28	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	
29	HOCI - 0889	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 3: RESERVA ESTRATEGICA	
30	HOCI - 0890	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 4: DEBILIDADES SUPERVISIÓN RECEPCIÓN FRIJOL BOLA ROJA Y NIMA	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's
31	HOCI - 0891	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 5: DEBILIDADES SUPERVISION RECEPCIÓN GRANOS. CERTIFICADO DE CALIDAD	
32	HOCI - 0767	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 7 Vehículos	
33	HOCI - 0766	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 6 Cuenta 839090	Regional Amazonía - Grupo Administrativa
34	HOCI - 0878	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 11 INCUMPLIMIENTO FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO	
35	HOCI - 0877	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 10 SALIDAS NO CONFORMES SIN REPORTAR Y/O GESTIONAR	
36	HOCI - 0876	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 8 TRASLADO PRODUCTOS PANADERIA	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
37	HOCI - 0875	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 7 DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	
38	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro - Grupo Administrativa

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 0 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
39	HOCI - 0923	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 4 - Planificación del proceso 008-032-2022	Regional Centro - Grupo Contractual
40	HOCI - 0925	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 7 - Lista de Verificación	
41	HOCI - 0926	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 8 - Aprobación Vs Adjudicación	
42	HOCI - 0928	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 20 - Personal Mínimo Requerido	
43	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Regional Norte - Grupo SST
44	HOCI - 0916	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 005 GESTION DE DOCUMENTOS -TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Regional Pacífico - Grupo Administrativa
45	HOCI - 0915	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 004 CUENTA 167502 EQUIPO DE TRANSPORTE	
46	HOCI - 0912	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 001 PAGO COMISIONES DE VIÁTICOS	
47	HOCI - 0920	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 008 PLANEACIÓN PRESUPUESTAL- PRINCIPIO DE PLANEACIÓN	

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 13-12-2023

## 2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN OCTUBRE 2023

### 2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023140520260723	HOCI - 0781	1.Análisis y actualización de cambios en vidas útiles y valores residuales	30-11-2023
2		HOCI - 0650	HOCI - 0650_Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	15-12-2023
3	2023100100275273 2023100100285523	HOCI - 0809	- Proyectar en el nuevo Plan de Acción actividades que impacten directamente a los objetivos estratégicos.  - Implementar una revisión aleatoria sobre la información cargada en la SVE para emitir las recomendaciones a los aprobadores, re-aperturando la tarea para su correspondiente ajuste.	24-11-2023
4	2023110130286143	HOCI - 0906	Gestionar con entidades autorizadas por el ministerio de trabajo para la debida certificación y actualización para trabajo seguro en alturas y manejo de montacargas.	30-03-2024
5	2023110250276213	HOCI - 0862	Realizar actualización de la Directiva No. 16 de 2019 de Cartera con las áreas involucradas.  Socializar a nivel nacional los lineamientos respecto a la gestión de cartera conforme la Directiva emitida.	29-12-2023 19-01-2024
		HOCI - 0864	Socializar la nueva Directiva de cartera a nivel nacional	19-01-2024
		HOCI - 0947	- Socialización del nuevo formato  - Revisión y cargue de la certificación del control de políticas contables incluida el cumplimiento de las presentaciones de impuestos nacionales, municipales y diferentes contribuciones tributarias formato GF-FO-48.	15-12-2023
6	20231003102888543	HOCI - 0908	- Generación de directiva permanente impartiendo los lineamientos correspondientes.  - Socialización de la directiva permanente emitida.	19-12-2023

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 1 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
7	2023110250297433	HOCI - 0997	Formulación del Plan de Mejoramiento	13-12-2023
		HOCI - 0999		
		HOCI - 1000		
		HOCI - 1001		

### 2.7.2 MODIFICADOS

Durante noviembre de 2023, no se realizó modificación de hallazgos institucionales.

### 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los Dieciocho (18) hallazgos pendientes de formulación, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE	FECHA
1	HOCI - 0888	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 2: INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Direccionamiento Organización y Gestión Integral	25/8/2023
2	HOCI - 0991	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 31 - Suministro de Bien / Servicio No Obligado para la ALFM	Regional Centro - Grupo Abastecimientos	21/11/2023
3	HOCI - 0985	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.3 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental		20/11/2023
4	HOCI - 0977	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 18 - Elementos de Nula y Baja Rotación	Regional Centro - Grupo Administrativa	20/11/2023
5	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General		20/11/2023
6	HOCI - 0990	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 30 - Documentos Precontractuales - Presentación de Producto No Definida	Regional Centro - Grupo Contractual	21/11/2023
7	HOCI - 0989	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 29 - Requisitos Habilitantes		
8	HOCI - 0988	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 28 - Informes de Supervisión		
9	HOCI - 0987	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 27 - Fraccionamiento Objetos Contractuales		
10	HOCI - 0986	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 26 - Autorización Mínima Cuantía		
11	HOCI - 0984	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.2 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental		20/11/2023
12	HOCI - 0982	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 24 - SST, AUDITORIA, REVISION POR LA DIRECCION, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, MEJORA CONTINUA	Regional Centro - Grupo SST	20/11/2023
13	HOCI - 0981	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 23 - Matriz de Riesgos y Peligros		

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>12 de 13</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE	FECHA
14	HOCl - 0810	Auditoría Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera	21/3/2023
15	HOCl - 0937	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 8 Requisitos Técnicos Habilitantes	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	6/10/2023
16	HOCl - 0942	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 13 Publicaciones SECOP II y Sistema ERP SAP	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	6/10/2023
17	HOCl - 0907	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 13 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 001-083-2023		18/9/2023
18	HOCl - 0970	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 10 - Registro y Verificación del Menú en SIFOC	Subdirección General de Operación Logística - Grupo Catering	20/11/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2023

### 3. 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	11	11	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	847	750	97	30	96,15%	SATISFACTORIO
<b>TOTAL</b>	<b>869</b>	<b>761</b>	<b>108</b>	<b>30</b>		

### 4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (3 CGR) (7 INS)	10
Subdirección General de Operación Logística (4 INS)	4
Dirección Administrativa y Talento Humano (18 INS)	18
Dirección Financiera (1 CGR)	1
Dirección de Producción (1 INS)	1
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1 INS)	1
Regional Amazonía (2 INS)	2
Regional Antioquia – Chocó (4 INS)	4
Regional Centro (5 INS)	5
Regional Norte (1 INS)	1
Regional Pacífico (4 INS)	4
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>13 de 13</b>	
		Versión No. <b>02</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>El Poderes Militares Unidos para el Bienestar</small></p>					

**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 presenta, de manera reiterativa, 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 REVISIÓN:**

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 Martínez Rodríguez  
Profesional de Defensa – OCI