



<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>Oficina General de Contratación de la República</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 1 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

No. DE INFORME:	30
FECHA DE INFORME:	16 de mayo de 2023
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Coronel Carlos Augusto Morales Hernández
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 30 de abril 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. 042 de 2020 - 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 abril 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 ABRIL 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	1	2	1
2020-2021	2	2	1	1	1	1
2021	38	60	31	51	7	9
TOTAL	42	64	32	53	10	11

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

<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 2 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE ABRIL 2023

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero 2023						
42	13	29	2	91,30%	35,94%	SATISFACTORIO
31 de marzo 2023						
42	24	18	5	82,98%	62,50%	INCIPIENTE
30 de abril 2023						
42	32	10	2	96,15%	80,95%	SATISFACTORIO

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022





Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:



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

A los hallazgos de la CGR, No.10 (BAEEV 16-2021) y No.21 (BASAN-2018) se les dio cumplimiento en las tareas; pero, analizados los planes, no evidencian efectividad. En consecuencia, deben revisarse las tareas propuestas con el ánimo de replantearlas para lograr el cierre de los hallazgos.

<p style="text-align: center;">PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>				
 <p style="text-align: center;">TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			
	<p>Versión No. 02</p>	<p>Página 3 de 12</p>		
	<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	HALLAZGO No.12 - FINALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001 - 297 DE 2012 (D) =	Verificación de la Documentación soporte solicitada en el contrato de interventoría y allegada para el trámite de pago	Subdirección General de Contratación
2	2021	HALLAZGO No. 5 - CUENTAS POR PAGAR (240720) RECAUDOS POR CLASIFICAR; (290102) ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS Y (290201) EN ADMINISTRACIÓN se evidencia que existe sobreestimación por valor de \$8.272.688.443,00, como resultado de los registros, operaciones y transacciones que no cumplen con las dinámicas definidas en las Políticas Contables	Conciliación mensual realizada por el grupo de contabilidad con las dependencias involucradas	Dirección Financiera
3			Informe de seguimiento de la cuenta 240720 de los Documentos de Recaudos realizado por los grupos de Cartera y Contabilidad	
2	2021	Hallazgo No. 6 - DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO Las cuentas de difícil cobro a 31 de diciembre de 2021 están reclasificadas en las cuentas de responsabilidades fiscales por \$29.021.560 y los valores de incapacidades con vencimiento mayor a 360 días por \$6.931.432, evidenciándose que la Entidad no ha adelantado gestiones de cobro eficientes para su recuperación en los tiempos esperados.	1. Realizar el comité de Sostenibilidad contable de acuerdo a las conciliaciones y/o cruces contables 2. Realizar Registros Contable	Regional Norte
3	2021	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicio de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.	Solicitud de Apropiación presupuestal mediante memorando dirigido al Director General de la ALFM, para la adquisición de elementos de Aseo, Mantenimiento Integral y Preventivo de las instalaciones del Centro Vacacional Santa Verónica para la vigencia 2023	Regional Norte
6	2021	HALLAZGO No. 31 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO NO. 011-009-2021 Analizada carpeta digital se evidenció facturas que soportan los pagos señalan especificaciones y volúmenes de productos que difieren de registrados en entradas.	Acta de coordinación del área de contratos realizando una muestra aleatoria mensual de tres trámites de pago generados en la regional	Regional Nororienté
7			Informe Técnico de contratación de los procesos de suministros que afecten el almacén que se adjudiquen en el primer Trimestre de la vigencia 2023 donde se concilien los códigos asignados	
8			Acta de coordinación del área financiera realizando una muestra aleatoria mensual de tres trámites de pago generados en la regional	
9	2021	Hallazgo No. 35- PLANEACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No. 011-024-2021. Situación denota falta de planeación, toda vez que en Plan Anual de adquisiciones se tenía presupuestado lo que requería para la necesidad que pretendía satisfacer.	Inspeccionar los procesos publicados durante el primer trimestre del año 2023, validando que el valor y la modalidad de contratación correspondan con lo publicado en el PAA de la entidad a través de un informe de revisión.	Regional Nororienté

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04	
			Versión No. 02	Página 4 de 12
			Fecha:	01
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
10	2021	Hallazgo No. 37 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (D). Se evidenció que las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, registran como asegurado al contratista y como beneficiario los terceros afectados.	Elaborar informe de revisión de las garantías contractuales allegadas durante el primer trimestre 2023 relacionando las novedades encontradas, en llegado caso de existir falencias en su contenido se procederá a solicitar al contratista la corrección inmediata.	Regional Nororiente
11		HALLAZGO No. 38 - INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATOS No. 011-007-2020: evidencian deficiencias en seguimiento y control de supervisión y debilidades control interno, no plasma control ejercido para entrega en los vehículos certificados.	Informe de supervisión por parte del Supervisor del contrato para la compra de VERDURAS Y suministro de PAN en la vigencia 2023, donde se evidencie el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y el pliego de condiciones.	Regional Nororiente

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE ABRIL 2023

Para este periodo, se presentan los hallazgos No.21 (BASAN-2018) y No.10 (BAEEV 16 - 2020-2021) vencidos y se encuentran en proceso de reestructuración, con el fin de que las actividades propuestas, permitan evidenciar la efectividad del plan.



1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Regional Nororiente			1	1
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	3	6
OPERACIÓN LOGÍSTICA	Regional Nororiente			1	1
	Regional Tolima Grande			2	2
TOTAL		2	1	7	10

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 31 DE MAYO DEL 2023

	HALLAZGO	Tarea	Responsable
1	HALLAZGO No 23 - se observaron varios productos que fueron adquiridos con el objeto de ser distribuidos en desarrollo del contrato interadministrativo PN DIRAN No. 02-5-10103-21; pero que finalizado el contrato quedaron en el inventario del CAD sin cumplir dicha destinación, y posteriormente algunos de ellos han sido vendidos al Ejército Nacional.	1. Elaboración y presentación de las intenciones de compra de la regional Tolima Grande durante el primer cuatrimestre del 2023. 2. Definir mediante memorando la estrategia para la destinación final de los productos	Regional Tolima Grande
2	HALLAZGO No 25 - Necesidad contractual, Contrato No. 015-035-2021 para el suministro de pescado. El proceso precontractual no se encontraba justificada la necesidad de adquirir los productos como tampoco los lugares de entrega durante el plazo establecido.	1. Elaboración de Estudios Previos e informes técnicos de acuerdo a las necesidades de la regional Tolima Grande durante el primer cuatrimestre del 2023. 2. Seguimiento y Control a las entregas de productos cárnicos de acuerdo a las necesidades de la regional	



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 5 de 12	
		Fecha:	01	10	2020
					

	HALLAZGO	Tarea	Responsable
3	HALLAZGO No. 34 - REQUISITOS CONTRATOS REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) 011-034-2021: no se evidencia cumplimiento de entrega 10 refrigeradores. VEHICULOS 011-034-2021 011-035-2021: no se evidencian dctos exigidos de 4 vehículos.	Informe de supervisión por parte del Supervisor del contrato para la compra de LACTEOS Y PULPA DE FRUTA en la vigencia 2023, donde se evidencie cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y el pliego de condiciones.	Regional Nororiente
4	HALLAZGO No. 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO No. 011-016-2021: Los vehículos ofertados no coinciden con utilizados en ejecución, se evidencian falencias en cumplimiento requisitos exigidos, no cuenta con registro fotográfico.	Elaborar Informe de supervisión mensual por parte del Supervisor del contrato para la compra de COMIDAS FRESCAS COMBINADAS en la vigencia 2023, donde se evidencie el seguimiento y control al cumplimiento de la entrega en VEHICULOS que cumplan con la documentación actualizada requerida y aportada por parte del contratista.	

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo se recibieron prorrogas de acuerdo con la siguiente relación:

	HALLAZGO	SOPORTE	NOVEDAD
1	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicio de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.	Memorando No. 2023140920076443 14/04/2023	Se efectúa eliminación de una actividad y modificación de otra.
2	HALLAZGO No. 16 - Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán - Arauca, Contrato No. 001-001-2015. (D, F).	Memorando No. 2023120300095233 del 05/05/2023	Se efectúa prorroga hasta 31/10/2023
3	HALLAZGO No 23 - se observaron varios productos que fueron adquiridos con el objeto de ser distribuidos en desarrollo del contrato interadministrativo PN DIRAN No. 02-5-10103-21; pero que finalizado el contrato quedaron en el inventario del CAD sin cumplir dicha destinación, y posteriormente algunos de ellos han sido vendidos al Ejército Nacional.	Memorando No. 2023141210087093 del 26/04/2023	Se efectúa modificación de 2 actividades y se prorroga su ejecución hasta 31/05/2023
4	HALLAZGO No 25 - Necesidad contractual, Contrato No. 015-035-2021 para el suministro de pescado. En el proceso precontractual no se encontraba justificada la necesidad de adquirir los productos como tampoco los lugares de entrega durante el plazo establecido.		
5	HALLAZGO No. 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO No. 011-016-2021: Los vehículos ofertados no coinciden con utilizados en ejecución, se evidencian falencias en cumplimiento requisitos exigidos, no cuenta con registro fotográfico.	Memorando No. 2023140840091983 del 03/05/2023	Se efectúa prorroga hasta 15/05/2023
6	HALLAZGO No. 34 - REQUISITOS CONTRATOS REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) 011-034-2021: no se evidencia cumplimiento de entrega 10 refrigeradores. VEHICULOS 011-034-2021 011-035-2021: no se evidencia dctos exigidos de 4 vehículos.		

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 de 1 2	
		Fecha:	01	10	

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE ABRIL 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 auditorias 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 abril del 2023:

Vigencia Auditada	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	1	1	310
2019	87	0	0	87
2020	115	2	0	117
2021	147	3	0	150
2022	94	41	2	137
2023	0	9	0	9
Total Hallazgos	751	56	3	810



Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-04-2023

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE ABRIL 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
28 de febrero de 2023						
775	718	57	9	98,76%	92,65%	SATISFACTORIO
31 de marzo de 2023						
780	741	39	17	97,76%	95,00%	SATISFACTORIO
30 de abril de 2023						
810	751	59	3	99,60%	92,70%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-04-2023

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 7 de 12	
		Fecha:	01	10	

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE ABRIL DEL 2023

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

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 0702	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 6 CONTRATO 001-068-2022	Subdirección General de Contratos	Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0755	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 4: NOMBRAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 0773	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 13 Estado de Pisos, paredes, ventanas y puertas	Regional Amazonía – Grupo Abastecimientos	Neil Aldrin Devia Acosta
5	HOCI - 0785	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 5 - Estudios y Documentos previos - Reg Centro	Regional Centro – Grupo Contratos	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HOCI - 0786	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.1 - Requisitos mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST	Dirección Administrativa – Grupo SST	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 0787	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.2 - Requisitos Mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST	Dirección Administrativa – Grupo SST	Jean Edicson Monsalve Salcedo
8	HOCI - 0791	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.1 - Estado Vehículos RUNT - Reg Centro	Regional Centro – Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
9	HOCI - 0794	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 11 - Verificación de Actividades de mantenimiento - Reg Centro	Regional Centro – Grupo Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-04-2023



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

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0107	Auditoría #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección Administrativa - Gestión Documental
2	HOCI - 0732	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande – Grupo Administrativa
3	HOCI - 0743	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 020 Toma Muestras	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-04-2023

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 30 de abril del 2023:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 8 de 12	
				Fecha:	01	10	2020
							



OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Direccionamiento Estratégico (1)	1
DIRECCION FINANCIERA	Cartera (1), Dir. Financiera (2)	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (12), Adquisiciones y Servicios (1), Talento Humano (9)	23
SECRETARÍA GENERAL	Marketing y Comunicaciones (5)	5
SUBTOTAL		32
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2), Abastecimientos (2)	4
REGIONAL CENTRO	Administrativa (5), Contratos (5)	7
REGIONAL NORTE	Administrativa (1), Talento Humano (1)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (4), Contratos (2), Abastecimientos (8)	14
SUBTOTAL		27
TOTAL		59

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-04-2023

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN MAYO DE 2023



#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Oficina Principal – Dirección Administrativa
2	HOCI - 0737	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 014 Contratos de bienestar, Mantenimiento de Equipos de Computo, Huevos y Aseo y Cafetería	Regional Tolima Grande – Grupo Contratos
3	HOCI - 0738	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 015 Mínima Cuantía-Autorización	Regional Tolima Grande – Grupo Contratos
4	HOCI - 0742	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 019 Especificaciones Tecnicas	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios
5	HOCI - 0748	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 025 Fichas de Identificación	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios
6	HOCI - 0749	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 026 Zona de Producto No Conforme	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios
7	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	Oficina Principal – Dirección Administrativa
8	HOCI - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Oficina Principal – Dirección Financiera
9	HOCI - 0817	Auditoria No.2-2023 hallazgo No.1 Plan de marketing y mercadeo	Secretaría General – Grupo Marketing y Comunicaciones
10	HOCI - 0823	Hallazgo No.1 Registro de materialización del riesgo en la SVE	Oficina Principal – Dirección Financiera
11	HOCI - 0824	Hallazgo No.2 Remisión actos administrativos Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas a la CGR	Oficina Principal – Dirección Financiera

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-03-2023

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 9 d e 1 2	
		Fecha:	01	10	2020
					

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023140510076663	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Corregir HV CI	31-07-2023
2	2023140920088103	Auditoria No. 5/2022 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Solicitar a oficina Principal designar un Perito para que realice el avalúo del Lote donde funciona la Regional Norte. Solicitud certificados uso del suelo a la oficina de Planeación de la Alcaldía de Malambo Atlántico.	31-10-2023
3	2023140920088103	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Consecución de documentación para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de desintegración.	31-10-2023
4	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Revisar en la AR01 y ZFI030 porque los activos cargados con valor cero no aparecen en la AR01.	28-07-2023
5	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos.	Solicitar a la Dirección General ilustración para para el cumplimiento de las instrucciones emitidas acuerdo requisitos del Manual de Políticas Contables Cód. GF-MA-02 versión 1 6.11.3. Reconocimiento y medición inicial 6.11.4. Medición posterior página 104 a la 105 - Manual de Administración de bienes Código: GA-MA-02 Versión 2 - Acta subcomité 0007 (16-06-2022).	28-07-2023
6	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090.	Solicitar al Homologo Almacenista de la oficina principal, por qué ordeno ingresar los activos que se encontraban en comodato a la cuenta 839090 (para poder subsanar este hallazgo).	28-07-2023
7	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 014 Contratos de bienestar, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Huevos y Aseo y Cafetería.	Para el Caso específico del Contrato de Bienestar: realizar el modificatorio al contrato y el Reintegro presupuestal correspondiente - reduciendo a 110 bonos conforme la necesidad de la entidad con corte al 31 de octubre de 2022. Para el caso específico del Contrato de Mantenimiento de Equipos de Cómputo: verificar existencia y periodicidad de los informes de supervisión y cargar en el SECOP. Para el caso específico del Contrato de Aseo y Cafetería: verificar existencia y periodicidad de los informes de supervisión, cargar evidencia de los mismos en el SECOP II y presentar una muestra que acredite su cumplimiento. Para el caso específico del Contrato de Huevos: se anexa comunicación de solicitud de proveedor a la entidad y estudio de precios del supervisor. Socializar el alcance y los lineamientos generales del Manual de contratación.	31-05-2023
8	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 015 Mínima Cuantía-Autorización	Identificación de los procesos de mínima cuantía que requieren autorización. Solicitud de información y retroalimentación.	31-05-2023
9	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 017 Inspecciones Sanitarias ALFM	Inspecciones Sanitarias. 1.realizar la visita e inspección sanitaria por	28-07-2023



<p style="text-align: center;">PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>				
 <p style="text-align: center;">TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			
	<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 10 de 12</p>	
	<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
			<p>parte del líder de catering o quien sea delegado para la inspección.</p> <p>3. Socializar al personal nuevo de carrera administrativa el Manual de Operación Logística Código OL-MA-05 Versión 00 del 04/12/2020, numeral 5.13.2.1. Visita de Inspección Sanitaria por la ALFM.</p>	
10	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 018 Inspecciones Sanitarias de los Entes de Salud	1.realizar la solicitud de visita e inspección sanitaria por parte de los entes territoriales.	28-07-2023
11	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 019 Especificaciones Técnicas	Fichas Técnicas	31-05-2023
12	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 021 Faltantes.	3. Solicitar a las Unidades militares que la información de los partes se haga de acuerdo a lo establecido en el contrato interadministrativo.	28-07-2023
13	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 025 Fichas de Identificación	1.Realizar y utilizar las fichas de Identificación de acuerdo al manual de operaciones de la Agencia Logística de las fuerzas militares.	31-05-2023
14	2023141210088283	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 026 Zona de Producto No Conforme	1.Demarcar la zona destinada para producto no conforme al manual de buenas prácticas de almacenamiento en el comedor BITER 9.	31-05-2023

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los hallazgos pendientes de formulación, así:

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0806	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 23 - Debilidad de control en la gestión de activos que conforman el parque automotor	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	24/2/2023
2	HOCI - 0805	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	24/2/2023
3	HOCI - 0804	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	24/2/2023
4	HOCI - 0801	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	24/2/2023
5	HOCI - 0800	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 17 - Disposición y control de repuestos Cto 001-141-2022	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	24/2/2023
6	HOCI - 0795	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 12 - Publicación Cotizaciones SECOP II	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	24/2/2023
7	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	24/2/2023
8	HOCI - 0780	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 1 - Soportes Informe trimestrales de Inventarios	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	24/2/2023
9	HOCI - 0813	Informe de Seguimiento No. 015/2023 - Hallazgo 1: Obligaciones del contratista EKOGUI II semestre vigencia - 2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	30/3/2023
10	HOCI - 0812	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 2. Anulación de registros PQRS	Secretaría General – Grupo Atención y Orientación Ciudadana	20/3/2023

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 1 1 de 1 2
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
11	HOCI - 0811	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 1. Anulación de registros PQRS	Secretaría General – Grupo Atención y Orientación Ciudadana	20/3/2023
12	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales – Grupo Financiera	21/3/2023
13	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	24/2/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-04-2023

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	42	32	10	2	96,15%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	810	751	59	3	99,60%	EXCELENTE
TOTAL	852	783	69	5		

4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 31 DE MAYO DEL 2023



OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Secretaría General – Marketing y Comunicaciones (1 INS)	1
Dirección Administrativa (2 INS)	2
Dirección Financiera (3 INS)	3
Regional Nororiente (2 CGR)	2
Regional Tolima Grande (5 INS) (2 CGR)	7
TOTAL	15

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; formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

Se presenta de manera reiterativa la falta de formulación de planes de mejoramiento por parte de la Dirección Administrativa en lo concerniente a las novedades presentadas en el grupo de Servicios Administrativos

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 1 2 de 1 2	
					Fecha:	01	10	2020	
									

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.

Efectuar, por parte de los procesos evaluados, de manera oportuna, los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de cumplimiento al 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. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa – OCI

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