

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 1 de 11	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME:	35
FECHA DE INFORME:	03 de Agosto 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 junio 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 junio de 2023, presentados en Comité Institucional de Control interno del 18/07/2023 así:

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

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A JUNIO 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	35	55	3	5
2022	15	24	0	0	10*	16*
TOTAL	42	64	36	57	6	7

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

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

* Para el corte a 30 de junio del 2023, únicamente se ha iniciado la ejecución de 16 tareas, correspondientes a 10 hallazgos de la vigencia 2022, suscrito en el SIRECI el día 25 de junio.

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE JUNIO 2023

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo abril, mayo y junio 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 abril 2023						
42	32	10	2	96,15%	80,95%	SATISFACTORIO
31 de mayo 2023						
42	36	6	2	96,43%	87,30%	SATISFACTORIO
30 de junio 2023						
57	32	16	2	96,49%	64,77%	SATISFACTORIO

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 (Reiterativo).

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

Para este periodo no se esperaba la ejecución de tareas, fuera de las ya reportadas como vencidas.

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE JUNIO 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.

<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 3 de 11</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

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	0	6
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	2	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina Principal	0	0	0	4	4
	Regional Centro	0	0	0	4	4
TOTAL		2	1	3	10	16

Fuente: Informe Auditoría CGR – Vigencia 2018, 2019, 2020-2021, 2021 y 2022; Reportes SIRECI

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER 31 DE JULIO DEL 2023

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
1	Auditoría Financiera Vigencia 2022: Hallazgo No. 2	Fortalecer la información suministrada en las notas a los estados financieros donde explique el origen y significado de los datos y cifras de mayor impacto.	Se realizó alcance a las notas a los estados financieros presentadas el 15 de febrero 2023 al grupo auditor de la Contraloría el 15 de Marzo.	Dirección Financiera
2	Revelaciones notas a los estados financieros		Socialización al equipo auditor del alcance a las notas de los estados financieros presentada en el chip de la Contaduría el 15 de marzo 2023.	

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento SIRECI 23/06/2023

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se recibieron prorrogas o modificaciones del caso.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, con 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 por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 4 de 11
			Fecha:	01

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 30 de junio 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	98	39	4	141
2023	0	6	3	9
Total Hallazgos	755	51	8	814

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-05-2023

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE JUNIO 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
30 de Abril de 2023						
810	751	59	3	99,60%	92,70%	EXCELENTE
31 de Mayo de 2023						
814	755	59	8	98,95%	92,75%	SATISFACTORIO
30 de Junio de 2023						
823	762	61	7	99,09%	92,59%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-04-2023

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 5 d e 1 1	
		Fecha:	01	10	

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE JUNIO DEL 2023

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de siete (07) hallazgos, así:

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0817	Auditoria No.2-2023 hallazgo No.1 Plan de marketing y mercadeo	Secretaría General – Grupo Marketing y Comunicaciones	Carmen Aurora Pulido Mendez
2	HOCI - 0824	Hallazgo No.2 Remisión actos administrativos Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas a la CGR	Dirección Financiera – Grupo Presupuesto	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
3	HOCI - 0823	Hallazgo No.1 Registro de materialización del riesgo en la SVE	Dirección Financiera – Grupo Presupuesto	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
4	HOCI - 0749	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 026 Zona de Producto No Conforme	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios	Neil Aldrin Devia Acosta
5	HOCI - 0748	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 025 Fichas de Identificación	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios	Neil Aldrin Devia Acosta
6	HOCI - 0743	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 020 Toma Muestras	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios	Neil Aldrin Devia Acosta
7	HOCI - 0744	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 021 Faltantes	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-06-2023

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

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	Oficina Principal - Grupo Talento Humano
2	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro - Grupo Administrativa
3	HOCI - 0781	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	Regional Centro - Grupo Administrativa
4	HOCI - 0815	Auditoria No.03/2023 - Aud Puntual Comedor ESPRO - Hallazgos No. 1 Legalización del Retiro	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
5	HOCI - 0738	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 015 Mínima Cuantía-Autorización	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos
6	HOCI - 0737	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 014 Contratos de bienestar, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Huevos y Aseo y Cafetería	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos
7	HOCI - 0820	Auditoria No.2/2023 Hallazgo No. 3 CONTRATO 001-162-2022	Secretaría General - Grupo Marketing y Comunicaciones

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-06-2023

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 6 de 11			
		Fecha:	01	10	2020		

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN 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 junio del 2023:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	ÁREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Direccionamiento Estratégico (2), Innovación y Redes de Valor (4)	6
SECRETARIA GENERAL	Marketing y Comunicaciones (3), Atención y Orientación Ciudadana (2)	5
DIRECCIÓN FINANCIERA	Cartera (1), Contabilidad (1)	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos (17), Adquisiciones y Servicios (1), Talento Humano (10)	28
DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS	Créditos (4)	4
SUBTOTAL		45
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2)	2
REGIONAL CENTRO	Administrativa (2), Contratos (1)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (4), Contratos (2), Abastecimientos (3)	9
SUBTOTAL		16
TOTAL		61

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-06-2023

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN JULIO DE 2023

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0777	Informe de seguimiento No. 048/2022 Austeridad en el Gasto Publico	Dirección Administrativa - Grupo Adquisiciones y Suministros
2	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.	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
3	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
4	HOCI - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: ACTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
5	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: CAMBIO DE FUNCIONES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
6	HOCI - 0753	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 2: DEMORAS EN EL NOMBRAMIENTO	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
7	HOCI - 0861	Auditoria No. 08/2023 - Hallazgo No. 2: Elaboración de Resolución	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
8	HOCI - 0860	Auditoria No. 08/2023 - Hallazgo No. 1: Incertidumbre de la Información	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad

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 11	
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
9	HOCI - 0829	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 03 Política De Operación	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo de Innovación y Redes de Valor
10	HOCI - 0828	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 02 Estructuración de Proyectos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo de Innovación y Redes de Valor
11	HOCI - 0655	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro - Grupo Contratos
12	HOCI - 0741	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 018 Inspecciones Sanitarias de los Entes de Salud	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
13	HOCI - 0740	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 017 Inspecciones Sanitarias ALFM	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
14	HOCI - 0732	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
15	HOCI - 0731	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
16	HOCI - 0730	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
17	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
18	HOCI - 0812	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 2. Anulación de registros PQRS	Secretaría General - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
19	HOCI - 0811	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 1. Anulación de registros PQRS	Secretaría General - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
20	HOCI - 0822	Auditoría No. 2/2023 Hallazgo No. 5POLITICA DE OPERACIÓN	Secretaría General - Grupo Marketing y Comunicaciones
21	HOCI - 0821	Auditoría No.2/2023 Hallazgo No. 4 Objetivos Estratégicos No.2 Fidelizar al Cliente	Secretaría General - Grupo Marketing y Comunicaciones
22	HOCI - 0868	Auditoria DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 6 Memorandos firmados y radicados digitalmente 2 días antes de la fecha de realización del Comité de Aprobación de Créditos	Subdirección de Otros Abastecimientos - Grupo Créditos
23	HOCI - 0866	Auditoria DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 4 Diferencias entre lo estipulado en el manual de directrices y lineamientos para el otorgamiento de créditos	Subdirección de Otros Abastecimientos - Grupo Créditos
24	HOCI - 0865	Auditoria DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 3 Novedades en el cargue de créditos aprobados en el sistema ERP SAP	Subdirección de Otros Abastecimientos - Grupo Créditos

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 30-06-2023

2.7 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023140900148443	HOCI – 0779 Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	- Subsanan las novedades de la regional Norte. - Subsanan las novedades de la regional Tolima Grande.	30-09-2023
2	2023100100159683	HOCI – 0809 Informe de Seguimiento No. 010/2023 - Hallazgo: 001 Plan de Acción II semestre vigencia - 2022	- 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.	10-09-2023

<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 Contabilidad de la República</p>	
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 8 de 11</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>		<p>2020</p>

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 - 0863	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 1 Manual de Políticas contables	Dirección Financiera - Grupo Cartera	10/7/2023
2	HOCI - 0864	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No.2 Deterioro prestamos por cobrar	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad	10/7/2023
3	HOCI - 0107	Auditoría #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental	30/12/2022
4	HOCI - 0859	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 14 Dotación	Regional Caribe - Grupo Administrativa	26/6/2023
5	HOCI - 0858	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 13 Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura.	Regional Caribe - Grupo Administrativa	26/6/2023
6	HOCI - 0857	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 12 Reentrenamiento Curso de Alturas. CAD Corozal	Regional Caribe - Grupo Administrativa	26/6/2023
7	HOCI - 0856	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 11 Supervisión de Víveres Frescos	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
8	HOCI - 0855	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 10 INGRESO DE MERCANCIAS Cto 005-039-2022	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
9	HOCI - 0854	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 9 PRESENTACIONES DE PRODUCTO	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
10	HOCI - 0853	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 8 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
11	HOCI - 0852	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 7 TRÁMITES DE PAGO	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
12	HOCI - 0851	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 6 MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
13	HOCI - 0850	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 5 Aprobación de garantías	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
14	HOCI - 0849	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 4 Informes de supervisión	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
15	HOCI - 0848	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 3 Reconocimiento de Propiedades, planta y equipos	Regional Caribe - Grupo Financiera	26/6/2023
16	HOCI - 0847	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 hallazgo No. 2 Pagos	Regional Caribe - Grupo Financiera	26/6/2023
17	HOCI - 0846	Auditoría regional Caribe No. 07/2023 hallazgo No. 1 Declaración Tributaria de IVA	Regional Caribe - Grupo Financiera	26/6/2023
18	HOCI - 0803	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 20 - Personal Mínimo Requerido	Regional Centro - Grupo Contratos	7/3/2023
19	HOCI - 0789	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 8 - Aprobación Vs Adjudicación	Regional Centro - Grupo Contratos	24/2/2023
20	HOCI - 0788	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 7 - Lista de Verificación	Regional Centro - Grupo Contratos	24/2/2023
21	HOCI - 0784	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 4 - Planificación del proceso 008-032-2022	Regional Centro - Grupo Contratos	24/2/2023

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 1	
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
22	HOCl - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPYE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera	21/3/2023
23	HOCl - 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 y Servicios	5/6/2023
24	HOCl - 0845	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 10 - Debido Proceso - Incumplimiento del Contratista	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
25	HOCl - 0844	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 9 - Alcance Estudios Previos	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
26	HOCl - 0843	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 8 - Cumplimiento de Ficha técnica	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
27	HOCl - 0842	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 7 - Liquidación de Contrato	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
28	HOCl - 0840	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 5 - Soporte y Custodia de Información	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
29	HOCl - 0839	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 4 - Trámite de Pago	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
30	HOCl - 0836	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 1 - Informes de Supervisión	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
31	HOCl - 0834	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 08 Especificaciones Técnicas- Informes de supervisión Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	5/6/2023
32	HOCl - 0833	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 07 Mayor valor pagado al contratista Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	5/6/2023
33	HOCl - 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
34	HOCl - 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
35	HOCl - 0841	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 6 - Auto Aprobación de Póliza	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
36	HOCl - 0838	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 3 - Designación y Notificación del Supervisor	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
37	HOCl - 0837	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 2 - Publicación en SECOP II	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
38	HOCl - 0832	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 06 Designación y Notificación Supervisor Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	5/6/2023
39	HOCl - 0831	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 05 Principios de transparencia, selección objetiva y estudios de mercado Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	5/6/2023
40	HOCl - 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
41	HOCl - 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

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 10 de 11		
					Fecha:	01	10	2020	
									

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
42	HOCl - 0835	Informe de Seguimiento No. 027 Hallazgo: 001 Riesgo Materializado	Subdirección General de Operación Logística	8/6/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-05-2023

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.	57	32	16	2	96,49%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	823	762	61	7	99,09%	EXCELENTE
TOTAL	856	791	65	10		

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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Secretaría General – Marketing y Comunicaciones (2 INS) – Atención y Orientación al Ciudadano (2 INS)	4
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (2 INS)	2
Dirección Administrativa (7 INS)	7
Dirección Financiera (1 INS) (2 CGR)	3
Subdirección de Otros Abastecimientos (3 INS)	3
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (6 INS)	6
TOTAL	26

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			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 1 de 1 1	
		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