

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

No. DE INFORME:	048
FECHA DE INFORME:	20 de octubre del 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 septiembre 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 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	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	0	0	4	6
2022	15	24	5	14	10	10
TOTAL	22	33	5	15	17	18

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 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>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</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 SEPTIEMBRE 2023

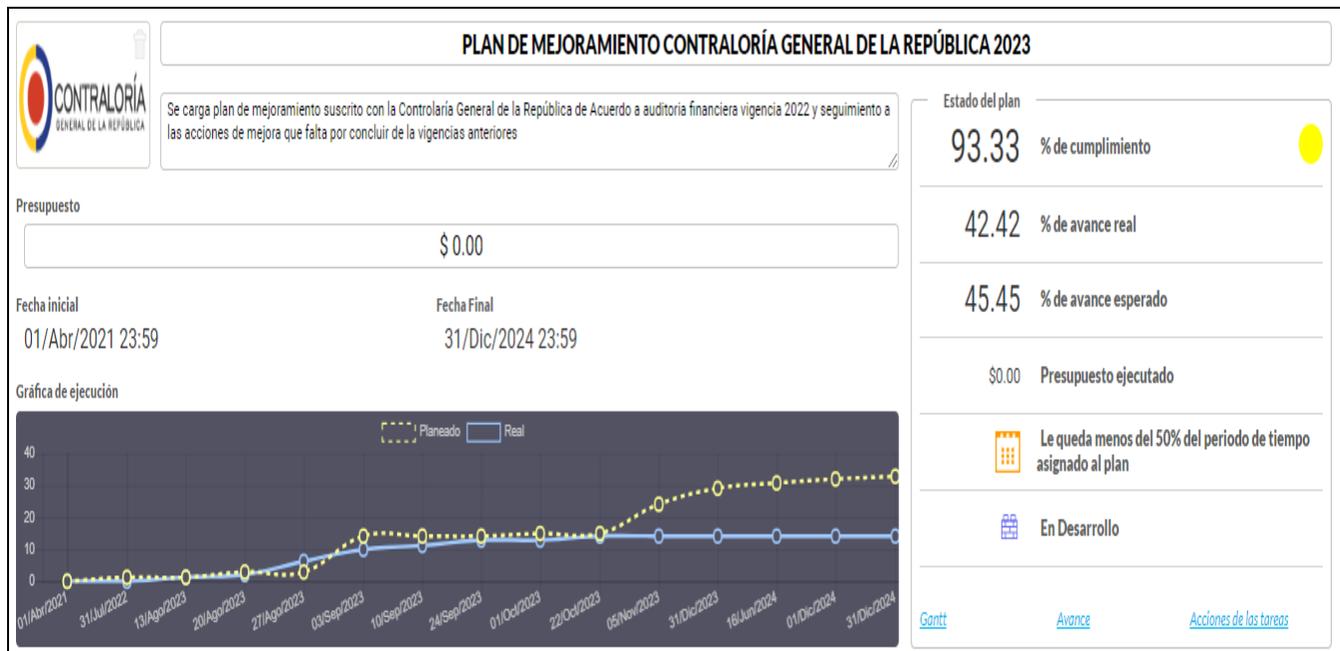
En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre julio, agosto y septiembre del 2023, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de julio 2023						
22	1	21	1	66,67%	6,06%	INCIPIENTE
31 de agosto 2023						
22	2	20	2	85,71%	36,36%	INCIPIENTE
30 de septiembre 2023						
22	5	17	1	93,33%	42,42%	SATISFACTORIO

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

<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>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 3 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

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

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
1	H7-F2022: Contratos No. 012-023-2022, 012-028-2022, 012-029-2022, Exclusión IVA al producto Costilla Ahumada	Consultar al INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) para que el Ente Rector informe si las carnes ahumadas, o producto COSTILLA AHUMADA, son PRODUCTOS PROCESADOS, y si para acceder a esa denominación requieren ser sometidos a un proceso que le genere un valor agregado como color, sabor y olor a humo, o si por el contrario es considerado del tipo primario.	Conforme con los soportes presentados se evidencia el concepto por parte del ente INVIMA, con relación a la composición y fabricación del producto costilla ahumada, indicando de manera puntual los mismos y en que consiste cada uno de ellos, conforme a su número de registro sanitario.	Dirección Regional Pacífico

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 19/10/2023

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

HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividad / Descripción
H21-C2018: Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN; Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento.	Acta de entrega al COING	La Dirección de Infraestructura no ha presentado soporte que confirme el cumplimiento de la acción de mejora propuesta, por lo anterior, la tarea se encuentra vencida.

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 19/10/2023

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 ADMINISTRATIVA	Seguridad y Salud en el trabajo	0	0	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina Principal	0	0	0	4	4
	Regional Centro	0	0	0	4	4
TOTAL		2	1	4	10	17

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 19/10/2023

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 4 de 12
		Fecha:	01	10
				

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

No.	HALLAZGO	Actividades / Descripción	Responsable
1		Hecho 1-Pozo profundo: Mesa de trabajo COING-ALFM-Unidad Militar	Dirección de Infraestructura
2	H16-F2021: Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán Arauca, Contrato No. 001-001-2015. Novedades en el Pozo Profundo, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque Elevado.	Hecho 2-Deficiencias PTAP: Mesa de trabajo COING-ALFM-Unidad Militar	
3		Hecho 3-Defectos del tanque elevado por mala calidad: Mesa de trabajo COING-ALFM-Unidad Militar	
4	H31-F2021: Incumplimiento Especificaciones Técnicas Contrato No. 011-009-2021; Se evidenciaron facturas que soportan los pagos, señalando especificaciones y volúmenes de productos que difieren de los registrados en las entradas al almacén.	Efectuar informes de supervisión del contrato para la adquisición de Elementos De Aseo, Limpieza Y Desinfección vigencia 2023	Dirección Administrativa
5	H4-F2022: Precios distorsionados contrato 008-035-2022	Socializar al personal que funge como comités estructuradores	Regional Centro Grupo Contratos
6	H5-F2022: Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-010-2022, fue adicionado en un 50% del valor inicial, sin tener en cuenta el principio de planeación contractual.	Fortalecer la etapa de Planeación de los procesos de compra por el mecanismo de BMC, justificando de forma técnica el alcance de las adiciones que se puedan presentar	Subdirección General de Contratación
7	H9-F2022: Carencia estudio de Mercado Contrato 008-015-2022 Estancias de Alimentación Circulo de Suboficiales	Socializar al personal que funge como comités estructuradores	Regional Centro Grupo Contratos
8	H12-F2022: Traslado Presupuestal sin Soporte. CONTRATO 008-029-2022. Se evidencia que se realizó traslado presupuestal por valor de \$19.665.337 sin que estuviese debidamente sustentado por el supervisor del contrato.	Socializar al personal que fungen como supervisores de contratos y el área financiera	Regional Centro Grupo Contratos
9	H6-F2022: Contrato No. 008-014-2022 Exclusión IVA a los productos Arepa Boyacense rellena de queso y Arepa de queso	Socializar al personal de contratación, funcionarios que fungen como supervisores de contratos y área financiera	Regional Centro Grupo Contratos

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 19/10/2023

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02			P á g i n a 5 de 1 2	
					Fecha:	01	10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>									

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 septiembre del 2023:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2019	87	0	0	87
2020	115	2	0	117
2021	148	1	1	150
2022	115	27	2	144
2023	35	65	5	105
Total Hallazgos	808	97	8	913

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-09-2023

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 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
31 de julio de 2023						
841	774	67	14	98,22%	91,91%	SATISFACTORIO
31 de agosto de 2023						
860	788	72	12	98,50%	91,63%	SATISFACTORIO
30 de septiembre de 2023						
913	808	105	8	99,02%	88,50%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-09-2023

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 12	
		Fecha:	01	10
				

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE SEPTIEMBRE 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 - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: ACTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Sonia Patricia Origua Huerto
3	HOCI - 0863	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 1 Manual de Políticas contables	Dirección Financiera - Grupo Cartera	Carmen Aurora Pulido Mendez
4	HOCI - 0860	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 1: Incertidumbre de la Información	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad	Carmen Aurora Pulido Mendez
5	HOCI - 0859	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 14 Dotación	Regional Caribe - Grupo Administrativa	Neil Aldrin Devia Acosta
6	HOCI - 0858	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 13 Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura	Regional Caribe - Grupo Administrativa	Neil Aldrin Devia Acosta
7	HOCI - 0850	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 5 Aprobación de garantías	Regional Caribe - Grupo Contractual	Carmen Aurora Pulido Mendez
8	HOCI - 0849	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 4 Informes de supervisión	Regional Caribe - Grupo Contractual	Carmen Aurora Pulido Mendez
9	HOCI - 0855	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 10 INGRESO DE MERCANCIAS Cto 005-039-2022	Regional Caribe - Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
10	HOCI - 0854	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 9 PRESENTACIONES DE PRODUCTO	Regional Caribe - Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
11	HOCI - 0853	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 8 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Regional Caribe - Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
12	HOCI - 0851	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 6 MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Regional Caribe - Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
13	HOCI - 0856	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 11 Supervisión de Víveres Frescos	Regional Caribe - Grupo Contractual	Neil Aldrin Devia Acosta
14	HOCI - 0655	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro - Grupo Contractual	Neil Aldrin Devia Acosta
15	HOCI - 0740	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 017 Inspecciones Sanitarias ALFM	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	Neil Aldrin Devia Acosta
16	HOCI - 0830	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 04 Seguimiento y Monitoreo Unidad de Negocios	Subdirección General de Abastecimientos - Inteligencia del Negocio	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

<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>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 7 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>		<p>2020</p>

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
17	HOCl - 0829	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 03 Política De Operación	Subdirección General de Abastecimientos - Inteligencia del Negocio	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
18	HOCl - 0828	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 02 Estructuración de Proyectos	Subdirección General de Abastecimientos - Inteligencia del Negocio	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-09-2023

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

#	Código	Nombre	Responsable del Cumplimiento
1	HOCl - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro - Grupo Administrativa
2	HOCl - 0781	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	
3	HOCl - 0754	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 3: DIFERENCIAS ENTRE OPEC Y MANUAL DE FUNCIONES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
4	HOCl - 0861	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 2: Elaboración de Resolución	
5	HOCl - 0840	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 5 - Soporte y Custodia de Información	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual
6	HOCl - 0839	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 4 - Trámite de Pago	
7	HOCl - 0836	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 1 - Informes de Supervisión	
8	HOCl - 0810	Auditoría Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-09-2023

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 septiembre del 2023:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO 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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Activos Fijos (1), Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (22), SST (1), Talento Humano (8)	33
DIRECCIÓN FINANCIERA	Contabilidad (2)	2
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Dirección de Producción (2)	2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Direccionamiento Estratégico (2), Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (1)	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Contractual (6), Precontractual (10)	16
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD's (5)	5
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC	Informática (1)	1
SUBTOTAL		62
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2)	2
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (4), Administrativa (2), Contratos (3)	9
REGIONAL CENTRO	Contratos (4)	4
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (3)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL PACÍFICO	Abastecimientos (2), Administrativa (4), Contratos (2), Financiera (2)	10
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (1), Administrativa (4)	5
SUBTOTAL		35
TOTAL		97

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-09-2023

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN OCTUBRE DEL 2023

#	Código	Nombre	Proceso Responsable
1	HOCI - 0780	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 1 - Soportes Informe trimestrales de Inventarios	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0796	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 13 - Ejecución Contractual 001-140-2022	
3	HOCI - 0797	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 14 - Trámite de Pago único 001-140-2022	
4	HOCI - 0798	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 15 - Mantenimiento de vehículo sin soporte contractual	
5	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	
6	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
7	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS	
8	HOCI - 0809	Informe de Seguimiento No. 010/2023 - Hallazgo: 001 Plan de Acción II semestre vigencia - 2022	OAPII - Grupo Direccionamiento Estratégico

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 9 de 12	
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	Proceso Responsable
9	HOCI - 0845	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 10 - Debido Proceso - Incumplimiento del Contratista	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual
10	HOCI - 0842	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 7 - Liquidación de Contrato	
11	HOCI - 0843	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 8 - Cumplimiento de Ficha técnica	
12	HOCI - 0844	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 9 - Alcance Estudios Previos	
13	HOCI - 0833	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 07 Mayor valor pagado al contratista Contrato No. 001-118-2022	
14	HOCI - 0834	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 08 Especificaciones Técnicas- Informes de supervisión Contrato No. 001-118-2022	
15	HOCI - 0837	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 2 - Publicación en SECOP II	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
16	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	
17	HOCI - 0813	Informe de Seguimiento No. 015/2023 - Hallazgo 1: Obligaciones del contratista EKOGUI II semestre vigencia - 2022	
18	HOCI - 0835	Informe de Seguimiento No. 027 Hallazgo: 001 Riesgo Materializado	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's
19	HOCI - 0908	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 9 MOVIMIENTO 309	TIC - Grupo Informática
20	HOCI - 0892	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 6: DIFERENCIAS EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
21	HOCI - 0893	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 7: TRANSACCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIN SOPORTES EN LA CUENTA FISCAL	
22	HOCI - 0681	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Regional Norte - Grupo Administrativa
23	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	
24	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

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 30-09-2023

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN SEPTIEMBRE 2023

2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023110110225423	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Modificar y/o ajustar el formato PAZ Y SALVO y reemplazarlo por una LISTA DE CHEQUEO DE SALIDA DE PERSONAL que dé cuenta del cierre de procesos en las dependencias de la entidad; adoptado como política interna de la entidad para comunicación interna de la salida de las personas de la entidad en el manual de personal (responsabilidad de desvinculación en proceso internos de la entidad)	31-10-2023
2	2023110110225423	HOCI - 0752_ Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	Presentar el informe semestral ante la CNSC de las actuaciones de la comisión de personal con relación las funciones establecidas en la normatividad.	31-10-2023

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 2	
		Fecha:	01	10
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
3	2023110110225423	HOCI - 0758_Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: ACTOS ADMINISTRATIVOS	Acta de revisión de nombramientos	31-10-2023
4	2023110110225423	HOCI - 0760_Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	Acta de socialización piezas gráficas de difusión de la normatividad de carrera administrativa	31-10-2023
5	2023110110225423	HOCI - 0757_Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	Definir lineamientos proceso de concurso de méritos y de encargos en las respuestas a las PQR	31-10--2023
6	2023110110225423	HOCI - 0759_Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS	Verificar el cumplimiento de la matriz de responsabilidades para dentro del proceso de concurso de méritos y en las respuestas a las PQR mediante reunión interna	31-10-2023
7	2023100100235013	HOCI - 0862_Auditoria No. 08/2023 - Hallazgo No. 3: pago o Cobro de la Multa	Realizar actualización de la Directiva No. 16 de 2019 de Cartera con las áreas involucradas	31-10-2023
8	2023100100235013	HOCI - 0862_Auditoria No. 08/2023 - Hallazgo No. 3: pago o Cobro de la Multa	Socializar a nivel nacional los lineamientos respecto a la gestión de cartera conforme la Directiva emitida.	13-11-2023
9	2023100100235013	HOCI - 0864_Auditoria DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No.2 Deterioro prestamos por cobrar	Socializar la nueva Directiva de cartera a nivel nacional	13-11-2023

2.7.2 MODIFICADOS

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

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los ocho (8) hallazgos pendientes de formulación, así:

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0805	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	24/02/2023
2	HOCI - 0881	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 002 APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/08/2023
3	HOCI - 0884	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 005 FUNCIONES Y UBICACIÓN INEXISTENTE		
4	HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 REQUISITOS MINIMOS PARA ENCARGO		
5	HOCI - 0882	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 003 DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE VACANTES Y RESULTADOS		
6	HOCI - 0880	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 001 ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUCCIONES PERMANENTES		
7	HOCI - 0897	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 1 UNIDAD DE NEGOCIO PANADERIA	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad	18/09/2023
8	HOCI - 0888	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 2: INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	OAPII - Grupo Direccionamiento Organizacional y Gestión Integral	25/08/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 30-09-2023

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	2020		

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.	22	5	17	1	93,33%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	913	808	97	8	99,02%	EXCELENTE
TOTAL	935	813	114	9		

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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (9 INS) (1 CGR)	10
Subdirección General de Operación Logística (1 INS)	1
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (1 INS)	1
Dirección de TIC's (1 INS)	1
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Dirección Administrativa (7 INS) (1 CGR)	8
Regional Centro (4 CGR)	4
Regional Llanos Orientales (2 INS)	2
Regional Norte (2 INS)	2
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	31

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.

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, 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

<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>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación y la Defensa</p>	
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 12 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>		<p>2020</p>

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 – OCl

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 – OCl