



PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 1 de 9			
		Fecha:	01	10	2020		

No. DE INFORME:

032

FECHA DE INFORME:

27 de Julio de 2022

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General(e) 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 2022

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No. 05 de abril 11 de 2019
- Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2022

JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTION / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:



A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 30 de Junio del 2022, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR JUNIO DE 2022:

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
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	2	4	2	2
2019-2020	16	38	16	38	0	0
2020	1	2	1	2	0	0
2020-2021	14	30	11	24	3	6
TOTAL	36	77	31	69	5	8

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 9		
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		
							

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE JUNIO DEL 2022

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo Mayo - Junio del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de Mayo del 2022						
36	30	6	0	100%	89,47%	EXCELENTE
30 de Junio del 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

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	Código: GSE-FO-04					
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02		Página 3 de 9		
			Fecha:	01	10		2020

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 30 DE JUNIO DEL 2022:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No.11 - Reconocimiento Económico Contrato Obra No. 001-001 De 2015, Insumo 2021-204497-82111-ls (D Y F) Por Valor De \$2.601.804.159,74	Remisión del Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento por valor de \$1.486.532.959,74 a la CGR.	Subdirección General de Contratación

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 30 DE JUNIO DE 2022

Para este periodo no se presentaron hallazgos y/o actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	0	2	3
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	1	0	0	1
	Dirección Clase I	0	0	1	1
TOTAL		2	0	3	5



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 – 2021

Vigencia 2018:

- Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 29 de julio de 2022.** Actividad pendiente. Entrega de obra al COING
- Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - **Vence el 30 de diciembre de 2022.** Actividad pendiente. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de la obra y la consultoría.

Vigencia 2020-2021:

- Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- Hallazgo No.10 Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No.001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No.16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán- Arauca. (D). **Vence el 20 de diciembre de 2022.**
- Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 31 de diciembre de 2022.**

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 4 de 9
		Fecha:	01	10
				

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 31 DE JULIO DEL 2022

A continuación, se detallan las actividades próximas a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios.	Entrega de Obra al COING	Subdirección General de Abastecimientos Dirección de Infraestructura

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS



A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados o modificados y aprobados por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente y/o Modificaciones	Fecha aprobada
2022130010127743 del 22/06/2022	Hallazgo No.10 Acta de recibo del contrato de obra civil no. 001-001-2015 construcción del batallón especial, energético y vial BAEEV no. 16 ubicado en el municipio de puerto Jordán - Arauca.	Se modificó la actividad "Acta de entrega a Unidad Militar" por las tareas - Envío a la unidad Militar de los Manuales de Mantenimiento del BAEEV 16. - Adelantar proceso de selección para contratar la subsanación de las novedades, que fueron reclamadas mediante proceso sancionatorio 003-003-2020, cuyo monto fue pagado por la compañía de seguros	20/12/2022
2022130010150683 del 25/07/2022	Hallazgo No. 12 Finalidad del contrato de interventoría 001 - 297 de 2012	Ultimo pago contrato de interventoría	31/12/2022

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE JUNIO DEL 2022

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 5 de 9
		Fecha:	01	10
				

que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia y, eliminen 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 Junio de 2022:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	0	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	150	126	3	24
2022	12	0	0	12
TOTAL	676	636	3	40

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 26-07-2022

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE JUNIO DEL 2022

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo marzo - abril del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de Mayo 2022						
669	627	42	2	99,68%	93,72%	EXCELENTE
31 de Mayo 2022						
676	636	40	3	99,53%	94,08%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 26-07-2022



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 JUNIO DE 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de ocho (8) hallazgos, así:

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0638	Incumplimiento anexo 1 de la Resolución 001519 de 24 de agosto de 2020 de MINTIC	Oficina de las TIC´s	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 6 de 9	
		Fecha:	01	10
				

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
2	HOCI - 0639	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 01: Entrega De Funciones Del Cargo	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
3	HOCI - 0640	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 02: Inhabilidades E Incompatibilidades Del Orden Constitucional O Legal		
4	HOCI - 0641	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 03: Declaración De Bienes Rentas		
5	HOCI - 0642	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 04: Prueba De Conocimientos No Superada		
6	HOCI - 0643	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 05: Firmas Prueba De Conocimientos		
7	HOCI - 0649	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 2: Indicador Cero Papel	Regional Centro Grupo Administrativa	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
8	HOCI - 0659	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 12: Garantía de responsabilidad civil extracontractual	Regional Centro Grupo Contratación	Jean Edicson Monsalve Salcedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 26-07-2022

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE JUNIO DE 2022

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0648	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa
2	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	
3	HOCI - 0651	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 26-07-2022

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observan los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	10
	SST	5
	Adquisiciones y Presupuesto	1
SUBTOTAL		21
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (3), Contratos (5)	8
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa	2
REGIONAL PACIFICO	Administrativa	4
REGIONAL SUR	Administrativa	1
SUBTOTAL		19
TOTAL		40

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-06-2022

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 7 de 9
		Fecha: 01	10 2020
			

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN JULIO DE 2022



	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0560	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 3 - Plan De Trabajo SST Vigencia 2021	Dirección Administrativa Grupo SST
2	HOCI - 0670	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 2 Plan De Capacitación	
3	HOCI - 0671	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 3 Documentos SIG	
4	HOCI - 0672	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 4 Medición De Indicadores	
5	HOCI - 0644	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 06: Control De Documentos	Dirección Administrativa Talento Humano
6	HOCI - 0645	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 07: Elaboración De Actos Administrativos Nombramiento	
7	HOCI - 0646	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 08:Hojas De Vida SIGEP Sin Actualizar Y/O Sin Crear	
8	HOCI - 0656	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 9: Plan Anual de Adquisiciones	Regional Centro Grupo Contratos
9	HOCI - 0657	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II	
10	HOCI - 0658	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 11: Diferencia entre el valor contratado y facturado	
11	HOCI - 0660	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 13: Liquidaciones	
12	HOCI - 0610	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 07: ACTIVOS ERP-SAP	Regional Pacifico Grupo Administrativa
13	HOCI - 0612	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 09: Bienes Entregados a Terceros	Regional Pacifico Grupo Financiera
14	HOCI - 0629	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 01: ACTIVOS FIJOS	Regional Sur Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 26-07-2022

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110140134023 del 30/06/2022	HOCI-0448: Auditoría 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Destinación final 5 Vehículos conforme respuesta Ministerio de Transporte	31/12/2022
2022110140134023 del 30/06/2022	HOCI-0453: Auditoría 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.	Culminar depuración de activos, conforme a novedades presentadas. En apoyo de la Oficina de las TIC's	31/08/2022

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 8 de 9
		Fecha:	01
			

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022140920144963 del 15/07/2022	HOCI-0562: Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General elementos de consumo	Comité de Saneamiento Contable (Llantas)	31/08/2022
2022140920131313 del 28/06/2022	HOCI-0567: Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Disposición final vehículo KODIAC –Placa: SHI245	30/09/2022
2022140200126453 del 21/06/2022	HOCI-0572: Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Terminar depuración de activos por valor de depreciación, vida útil y grupo contable asignado.	30/09/2022
2022110160122713 del 14/06/2022	HOCI-0586: Informe de Seguimiento y Control 057/2021 - Hallazgo 1: Austeridad en el Gasto Público	Reestructuración y cargue en la SVE del plan de Austeridad en el gasto 2022 de la ALFM	30/08/2022
2022140820124443 del 16/06/2022	HOCI-0620: Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: ACTIVOS FIJOS	Avaluó Vehículos Regional Nororiente	31/08/2022
2022140140135193 del 01/07/2022	HOCI-0629: Auditoría 18/2021 - Hallazgo 01: ACTIVOS FIJOS	Terminar depuración de activos por valor de depreciación, vida útil y grupo contable asignado.	31/07/2022
2022140510142833 del 13/07/2022	HOCI-0655: Auditoría 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Complementar formato causa raíz del hallazgo	15/08/2022

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 - 0668	Informe de seguimiento 018/2022-Hallazgo 1: Deficiencia en el control de cumplimiento en los registros de información del SIGEP II	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	18/04/2022
2	HOCI - 0669	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 1 SG SST	Dirección Administrativa Grupo SST	22/04/2022

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 26-07-2022

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.	36	31	5	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	676	636	40	3	99,53%	EXCELENTE
TOTAL	712	667	45	3		

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRA FUERZA —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 9 de 9
		Fecha:	01	10
				

4. CONSOLIDADO ACTIVIDAD Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE JULIO DE 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (1 CGR)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (7 INS)	7
Regional Centro (4 INS)	4
Regional Pacífico (2 INS)	2
Regional Sur (1 INS)	1
TOTAL	15

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.6. Formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8.

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 auditados, de manera oportuna los primeros 5 días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias del 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 Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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