

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>								
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>		Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página 1 de 12			
			Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
					<b>2020</b>			
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>								

<b>009</b>	009
<b>FECHA DE INFORME:</b>	13 de Febrero de 2024
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Abog. Martha Eugenia Cortés Baquero
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de enero del 2024

**NORMATIVIDAD:**

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 064 de 2023 - Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2023-2024

**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 31 de enero de 2024, así:

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

**1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 31 DE ENERO DE 2024:**

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	2	2	0	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	1	1	3	5
2022	15	25	11	22	4*	3
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>2 de 12</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>2020</b></p>	

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE ENERO 2024

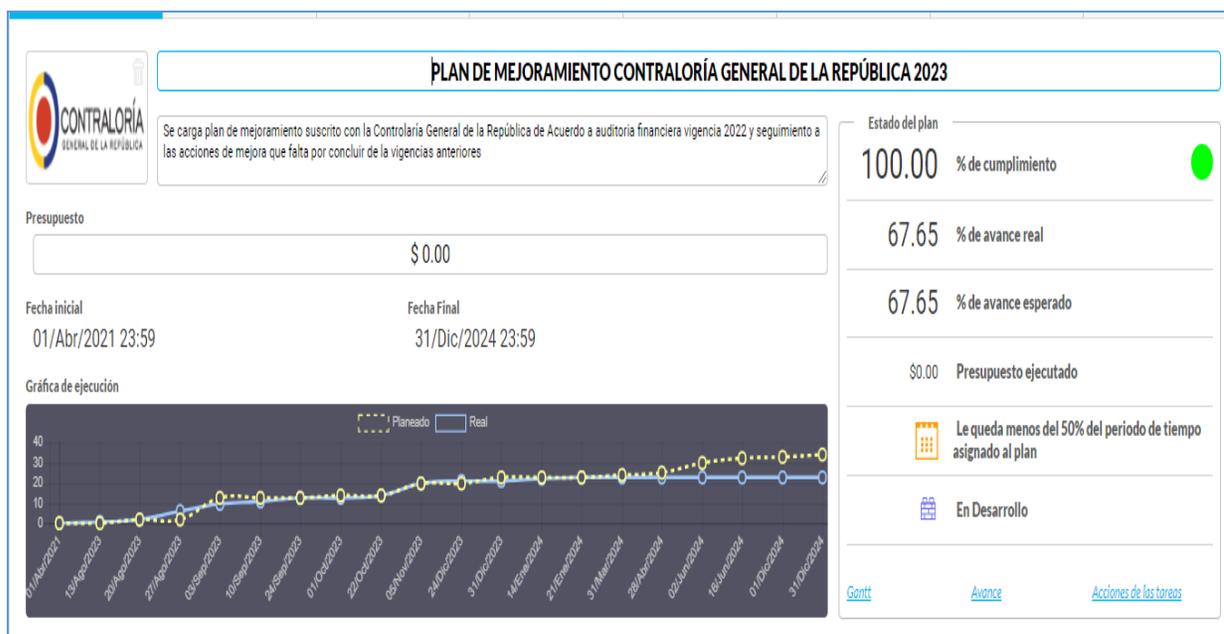
En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>30 de noviembre 2023</b>						
22	11	11	0	100%	69,70%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de diciembre 2023</b>						
22	14	8	1	96,30%	78,79%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de enero 2024</b>						
22	12	10	0	100%	67,65%	<b>EXCELENTE</b>

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

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 12/02/2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>3 de 12</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>2020</b></p>	

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 31 DE ENERO 2024:

Durante este periodo no se presentaban actividades a ejecutar

### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE ENERO 2024

De acuerdo con el seguimiento efectuado por la oficina de control interno, los soportes presentados evidencian registros contables para efectuar las respectivas reclasificaciones en las cuentas de terrenos, de 4 lotes. Sin embargo, el terreno en el cual funciona la sede de la Regional Nororiente, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, no reporta soportes para su reconocimiento; información que fue presentada en comité de control interno (23/01/2024), por lo cual el comité autorizó prorroga de ejecución de la tarea hasta 31/05/2024, para su finalización de manera efectiva.

Igualmente, se efectuó verificación de la efectividad de los planes de mejoramiento, para presentar reporte en el SIRECI; evidenciando que para el hallazgo H6-F2022 Contrato No. 008-014-2022 EXCLUSION IVA, correspondiente a los productos "arepa Boyacense rellena de queso y arepa de queso", si bien se ejecutaron las actividades propuestas, como evidencia de la misma se presentó el contrato de cárnicos (Pollo); producto que no corresponde a la naturaleza del que fue la causa raíz del hallazgo. Por lo tanto, este hallazgo se encuentra en reestructuración de tareas para poder evidenciar su efectividad.

A la par de la verificación efectuada, se evidenció que el hallazgo H2-F2022 No. 2 - Revelaciones notas a los estados financieros, presentaba de igual manera, sus tareas cumplidas, pero estas no permitían evidenciar su efectividad; ante esto, la Dirección Financiera, en comité del 23/01/2023, solicitó la inclusión de la tarea "**Presentación de las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2023**" con fecha 26/04/2024, para evidenciar la efectividad del plan de mejoramiento. Solicitud que fue aprobada

### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	3	1	7
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	2	2
GESTIÓN CONTRACTUAL	Regional Centro	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 12/02/2024

### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A 29 DE FEBRERO DEL 2024

Para este periodo no se presentan actividades a vencer.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>4 de 1 2</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

No.	HALLAZGO	Actividades / Descripción	Observación	Responsable
1	H10-C2021: 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	1. Cumplir con la entrega de los Manuales de Mantenimiento del BAEEV 16	Con Memorando No. 2023120300315603 del 27/12/2023 la Dirección de Infraestructura solicita prorroga de las actividades, hasta el día 31/05/2024	Dirección de Infraestructura
2	H1-F2022: Terrenos contabilizados sin soportes técnicos	1. Registros contables actualizados de cada predio relacionado en el hallazgo	Solicitud efectuada en comité de control interno del 23/01/2024 y aprobada con fecha de ejecución del 31/05/2024	Dirección Financiera
3.	H2-F2022: Revelaciones notas a los estados financieros	1. Presentación de las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2023	Solicitud efectuada en comité de control interno del 23/01/2024 y aprobada con fecha de ejecución del 26/04/2024	Dirección Financiera

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE ENERO 2024

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, a los hallazgos determinados en las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, en la herramienta Suite Visión Empresarial, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 de enero del 2024:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	148	2	0	150
2022	134	7	4	145
2023	99	76	14	189
2024	0	1	0	1
<b>Total Hallazgos</b>	<b>805</b>	<b>89</b>	<b>18</b>	<b>912</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 12-02-2024

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

## 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE ENERO DEL 2024

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>30 de noviembre de 2023</b>						
847	750	97	30	96,15%	88,55%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de diciembre de 2023</b>						
847	750	97	30	96,15%	88,55%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de enero de 2024</b>						
912	805	107	18	97,81%	88,27%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 12-02-2024

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE ENERO 2024

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Veintiún (21) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0767	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 7 Vehículos	Regional Amazonía - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0780	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 1 - Soportes Informe trimestral de Inventarios	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
3	HOCI - 0781	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	Regional Centro - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
4	HOCI - 0793	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.3 - Vigencia Revisión Técnico Mecánica - Oficina Principal	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Johana Patricia Gonzalez Molano
5	HOCI - 0841	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 6 - Auto Aprobación de Póliza	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	Carmen Aurora Pulido Mendez
6	HOCI - 0869	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 1 PAGO COMISIONES DE VIÁTICOS	Regional Antioquia Chocó - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
7	HOCI - 0892	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 6: DIFERENCIAS EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	Johana Patricia Gonzalez Molano
8	HOCI - 0893	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 7: TRANSACCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIN SOPORTES EN LA CUENTA FISCAL	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
9	HOCI - 0894	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 8: CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

<p>PROCESO</p> <p align="center"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>					
	<p>TÍTULO</p> <p align="center"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>			
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>6 de 12</b></p>	
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
10	HOCI - 0902	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 7 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Dirección Administrativa - Grupo SST	Yamile Andrea Munar Bautista
11	HOCI - 0903	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 8 ELEMENTOS DE ASEO	Dirección Administrativa - Grupo SST	Yamile Andrea Munar Bautista
12	HOCI - 0908	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 9 MOVIMIENTO 309	Oficina TIC's - grupo Informática	Johana Patricia Gonzalez Molano
13	HOCI - 0909	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 2 NOVEDADES PLATAFORMA SECOP	Regional Antioquia Chocó - Grupo Contratos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
14	HOCI - 0923	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 4 - Planificación del proceso 008-032-2022	Regional Centro - Grupo Contratos	Yamile Andrea Munar Bautista
15	HOCI - 0924	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 011 TRAMITES DE PAGO	Regional Pacífico - Grupo Financiero	Johana Patricia Gonzalez Molano
16	HOCI - 0925	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 7 - Lista de Verificación	Regional Centro - Grupo Contratos	Yamile Andrea Munar Bautista
17	HOCI - 0935	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 6 Debilidades en la Supervisión Orden de Compra	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
18	HOCI - 0970	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 10 - Registro y Verificación del Menú en SIFOC	Subdirección General de Operación Logística - Grupo Catering	Jean Edicson Monsalve Salcedo
19	HOCI - 0979	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 21 - Acta de Avaluo - Activos Obsoletos	Regional Centro - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
20	HOCI - 0980	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 22 - Subcomité de Control Interno	Regional Centro - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
21	HOCI - 0981	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 23 - Matriz de Riesgos y Peligros	Regional Centro - Grupo SST	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-02-2024

## 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE ENERO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 0729	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Tolima Grande - Grupo Administrativa
2	HOCI - 0730	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	Tolima Grande - Grupo Administrativa
3	HOCI - 0731	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	Tolima Grande - Grupo Administrativa
4	HOCI - 0732	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Tolima Grande - Grupo Administrativa
5	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
6	HOCI - 0874	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 6 Fraccionamiento de objetos contractuales	OAPII - Grupo Direccionamiento Estratégico
7	HOCI - 0875	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 7 Diferencias de inventarios	Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 0877	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 10 Salidas no conformes sin reportar y/o gestionar	Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>				
			Versión No. <b>02</b>		Página <b>7 de 12</b>		
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
							

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
9	HOCI - 0878	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 11 Incumplimiento fichas técnicas de producto	Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
10	HOCI - 0881	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 002 Aplicación de lineamientos	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
11	HOCI - 0882	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 003 Divulgación y socialización de vacantes y resultados	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
12	HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 Requisitos mínimos para encargo	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
13	HOCI - 0915	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 004 Cuenta 167502 EQUIPO DE TRANSPORTE	Pacífico - Grupo Administrativa
14	HOCI - 0918	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 006 - A- SST Auditoría revisión por la dirección - acciones preventivas y correctivas - mejora continua	Pacífico - Grupo SST
15	HOCI - 0939	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 10 Novedades Minuta Contrato No. B-001-058-2023	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
16	HOCI - 0940	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificadorio No.1 contrato BMC	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
17	HOCI - 0942	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 13 Publicaciones SECOP II y Sistema ERP SAP	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
18	HOCI - 0995	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 35 - Boletines Diarios de tesorería	Centro - Grupo Financiera

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-02-2024

## 2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 31 de enero de 2024:

<b>FICINA PRINCIPAL</b>		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (10), SST (3), Talento Humano (9)	23
DIRECCIÓN FINANCIERA	Contabilidad (6)	6
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Dirección de Producción (3)	3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Direccionamiento Estratégico (2), Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (5)	7
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Precontractual (5)	5
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD's (2)	2
<b>SUBTOTAL</b>		<b>46</b>

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>8 de 1 2</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (1)	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (3)	3
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (12), Administrativa (6), Contratos (6), Financiera (3), SST (1)	28
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (1), Financiera (1)	2
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (9), Administrativa (4), Contratos (3), Financiera (3)	19
REGIONAL NORTE	Administrativo (1), SST (1)	2
REGIONAL PACÍFICO	Administrativo (1), SST (1)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (4)	4
<b>SUBTOTAL</b>		<b>61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>107</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-02-2024

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN FEBRERO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
1	HOCI - 0802	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0801	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022	
3	HOCI - 0790	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 9 - Política de Operación	
4	HOCI - 0783	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	
5	HOCI - 0782	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	
6	HOCI - 0998	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 2 Acta Comité de Inventarios	
7	HOCI - 0930	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 1 Informes Planes de Mantenimiento 2022-2023	
8	HOCI - 0901	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 5 Manejo de recursos obtenidos por la entrega de residuos reciclables	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
9	HOCI - 0900	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 6 Dotaciones	
10	HOCI - 0885	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 006 Asignación de funciones en periodo de prueba	
11	HOCI - 0884	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 005 Funciones y ubicación inexistente	
12	HOCI - 0880	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 001 Elaboración y divulgación de instrucciones permanentes	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
13	HOCI - 0947	Informe Seguimiento No. 045/2023 - Hallazgo No. 02B Materialización de riesgos	

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>9 de 12</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>		<p><b>2020</b></p>

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
14	HOCI - 0864	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No.2 Deterioro prestamos por cobrar	
15	HOCI - 0862	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 3: pago o Cobro de la Multa	OAPII - Grupo Direccionamiento Organización y Gestión Integral
16	HOCI - 0936	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 7 Debilidades Estudios y Documentos Previos	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
17	HOCI - 0971	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 11 - Registro de Estancias para Auxiliares de Comedores	Centro - Grupo Abastecimientos
18	HOCI - 0969	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 9 - Comedores Sin Determinar Diferencia de inventarios	
19	HOCI - 0968	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 8 - Indicador Concepto Sanitario Catering	
20	HOCI - 0967	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 7 - fechas de Vencimiento	
21	HOCI - 0966	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 6 - Modificación del Menú	
22	HOCI - 0965	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 5 - Asignación de Funciones	
23	HOCI - 0964	Auditoría 15/2023 - Hallazgo 4 - Cuenta Fiscal	
24	HOCI - 0963	Auditoría 15/2023 - Hallazgo 3 - Inventarios por Autocontrol	
25	HOCI - 0962	Auditoría 15/2023 - Hallazgo 2 - Diferencia de Inventarios	
26	HOCI - 0975	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 15 - Incapacidades	
27	HOCI - 0973	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 13 - Actas de Entrega	
28	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	
29	HOCI - 1021	Auditoría No. 016/23 Reg Nororienté - Hallazgo 19 - Debilidad en el cumplimiento de las funciones del supervisor	Nororienté - Grupo Contratos
30	HOCI - 1019	Auditoría No. 016/23 Reg Nororienté - Hallazgo 17 - Deficiencia en la aplicación del principio de planeación contractual	
31	HOCI - 1022	Auditoría No. 016/23 Reg Nororienté - Hallazgo 20 - Incumplimiento de lo establecido en la Resolución No.193 del 05-05-2016 - Actas de Cruce sin soportes	Nororienté - Grupo Financiera

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 22-01-2024

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

### 2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2024110140013803	HOCI – 0448	Resoluciones de baja, actas de entrega, certificación de disposición final de los vehículos mencionados	31-10-2024
2		HOCI - 0256	Seguimiento a la solicitud de traspaso	
3	2024140220008663	HOCI - 0766	Solicitar acompañamiento del área financiera para evidenciar que los activos se ingresen en la cuenta correspondiente a los bienes recibidos ya sea en comodato o de terceros.  Realizar cruce mensual de cuentas entre la oficina de almacén y el área financiera.	30-03-2024

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

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
			Solicitar Capacitación a la oficina principal en el Manual de Bienes Muebles e Inmuebles Cód.GA-MA-02.  2. Levantamiento mediante acta de los activos de la unidad militar con inherencia de las partes para solicitar la reclasificación.	
4	202411025018313	HOCI - 0862	Realizar actualización de la Directiva No. 16 de 2019 de Cartera con las áreas involucradas.  Socializar la nueva Directiva de cartera a nivel nacional.	28-02-2024
		HOCI - 0864	Socializar la nueva Directiva de cartera a nivel nacional.	
		HOCI - 0947	Verificación de la aplicación del nuevo formato en la actividad de la suite visión de verificación de la declaración tributaria presentada del mes de noviembre de 2023.	
		HOCI - 1000	Se realiza capacitación de los controles del manual de políticas contables.	

### 2.7.2 MODIFICADOS

Durante enero de 2024, no se realizó modificación de hallazgos institucionales.

### 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los (3) hallazgos pendientes de formulación, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE	FECHA
1	HOCI - 1004	Informe No.052-2023 Hallazgo No.3 Materialización Riesgo	Regional Pacífico – Grupo Financiera	03-01-2024
2	HOCI – 1003	Informe No.052-2023 Hallazgo No.2 Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacífico		
3	HOCI – 1002	Informe No.052-2023 Hallazgo No.1 Incumplimiento de normatividad contable. Principios y características de la información contable.		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-02-2024

### 3. PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

Conforme los oficios No.2024100200002961, del 19/01/2024, y No.2024100200004971, del 02/02/2024, se remitió a la Viceministra de veteranos y del Grupo Social empresarial de Defensa, con copia a la oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, el Plan de mejoramiento de la ALFM, en relación con el informe de Auditoría de Primera Fase que se presentó ante la Entidad, inicialmente el día 12 de enero del 2023 y posteriormente el día 23 de enero del 2024, el cual quedó conformado por 35 hallazgos y 69 actividades

#### 3.1 HALLAZGOS A VENCER EN FEBRERO DEL 2024

#	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE	FECHA
1	3. Riesgo de Acciones de tutela: Se obtuvo mediante entrevistas con los funcionarios que ganaron el concurso de méritos, que para la posesión en los diferentes cargos se presentaron demoras injustificadas en los estudios de seguridad.	Gestión Administrativa Dirección Administrativa	29-02/2024

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>11 de 12</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

#### 4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	12	10	0	100%	<b>EXCELNTE</b>
INSTITUCIONAL	912	805	107	18	97,81%	<b>SATISFACTORIO</b>
OCIS - M.D.N	35	0	35	0	N/A	<b>N/A</b>
<b>TOTAL</b>	<b>969</b>	<b>817</b>	<b>152</b>	<b>18</b>		

#### 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 29 DE FEBRERO DEL 2024

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección administrativa y Talento Humano (12 INS)	12
Dirección Financiera (2 INS)	2
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institución (1 INS)	1
Subdirección General de Contratación (1 INS)	1
Regional Centro (12 INS)	12
Regional Nororiente (3 INS)	3
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

#### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

##### OBSERVACIONES:

- Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y a vencer, indicados en los numerales 1.4, 1.6, 2.4 y 2.6; y formular los planes de mejoramiento.

Se presenta, de manera reiterativa, la falta de gestión y liderazgo en la formulación de planes de mejoramiento, por parte de la Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

##### SUGERENCIAS:

- Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando, si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos, a través de la suficiencia y pertinencia de las acciones implementadas y de los soportes allegados para su verificación.
- Efectuar, de manera oportuna, por parte de los procesos evaluados, en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento; de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>12 de 12</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>2020</b></p>	

- 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