



<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>Página 1 de 13</p>		 <p>Oficina de Servicio y Control de la Contraloría</p>	
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>		<p><b>2020</b></p>

<b>No. DE INFORME:</b>	50
<b>FECHA DE INFORME:</b>	14 de noviembre del 2023
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Coronel Carlos Augusto Morales Hernández
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de octubre 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. 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

**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 octubre 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 31 DE OCTUBRE 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	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	1	4	3	2
2022	15	24	10	19	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

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

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-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>2 de 13</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 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 agosto, septiembre y octubre 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 agosto 2023						
22	2	20	2	85,71%	36,36%	INCIPIENTE
30 de septiembre 2023						
22	5	17	1	93,33%	42,42%	SATISFACTORIO
31 octubre 2023						
22	11	11	0	100%	69,70%	EXCELENTE



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 10/11/2023

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>3 de 13</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 31 DE OCTUBRE 2023:

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
1	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.	Realizar mesas de trabajo con el Comando de Ingenieros como diseñador del proyecto, La unidad Militar como usuaria, y la Agencia logística de las fuerzas militares para plantear las posibles soluciones en viras de rehabilitar el sistema de suministro, potabilización y almacenamiento de Agua potable.	Si bien se evidencian soportes de la ejecución de las actividades propuestas, no se evidencia efectividad en las mismas. A la fecha, no se ha recibido la obra a satisfacción por parte del cliente. Conforme lo planteado en reunión del 30/10/2023 en la CGR, con participación de la oficina de control interno del ejército, la cual solicitó la intervención de la oficina de control interno sectorial. Se deben generar actividades que permitan evidenciar la efectividad del plan de mejoramiento en relación a la causa raíz del hallazgo	Dirección de Infraestructura
2	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	Se presentan Informes de Supervisión de las Órdenes de Compra 108859-109231-109359 para la adquisición de elementos de limpieza y desinfección a nivel centralizado vigencia 2023, registrando las actas de recibo a satisfacción de los elementos y los soportes de su distribución a nivel nacional y verificación en sitio, así como de su entrada a los almacenes generales de cada regional.	Dirección Administrativa
3	H4-F2022: Precios distorsionados contrato 008-035-2022	Socializar al personal que funge como comité estructurador	Se evidencia acta de coordinación, socializando al personal que funge como comité estructuradores evidencia en los estudios previos y documentos de la etapa precontractual. Realizada verificación a las cotizaciones e información recibida para la estructuración del estudio de mercado y precios de referencia para los procesos de cármicos y tamales que adelanto la R. Centro en el 2023.	Regional Centro
4	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	Se evidenciaros registros del mejoramiento aplicados en la vigencia 2023, para las adiciones, modificaciones o prórrogas de los Contratos de Comisión por Bolsa, en el cual se adjuntaron los alcances a los estudios previos, solicitudes y viabilidades por parte del Ordenador del Gasto y por los Comisionistas para la vigencia 2023.	Subdirección General de Contratación
5	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	Se evidenció en acta de coordinación, análisis del proceso para contratar pollo en la regional Centro, donde se incluyó la clusa de cumplimiento hacia el proveedor, en la cual este es responsable del cumplimiento de las normas tributarias en relación al producto a entregar en su factura	Regional Centro

<b>PROCESO</b> <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>4 de 13</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
							

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
6	H9-F2022: Carencia estudio de Mercado Contrato 008-015-2022 Estancias de Alimentación Circulo de Suboficiales	Socializar al personal que funge como comité estructurador	Análisis del sector de la etapa precontractual de los procesos de contratación que adelante la Entidad, el cumplimiento al procedimiento establecido en el manual de contratación para la estructuración del estudio de mercado, en relación al contrato administrativo y su justificación, presentando como soportes el estudio de mercado efectuado para la actual vigencia.	Regional Centro
7	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	Se evidencia acta de socialización con tema en relación con la sustentación de los traslados internos de presupuesto en la ejecución de los contratos de la regional Centro. Igualmente se presenta en la mencionada, verificación de lo citado en el contrato para la adquisición de pescado en la vigencia 2023. Informe de supervisión No. 8 del 20/10/2023 –Cto. 008-024-2023	Regional Centro

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 10/11/2023



#### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE OCTUBRE 2023

Para este periodo no se presentan hallazgos o actividades vencidas

#### 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	1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina Principal	0	0	0	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 10/11/2023

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>5 de 13</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				

## 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Para este periodo, conforme reporte del Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 10/11/2023, no se presentan hallazgos o actividades a vencer.

## 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

A solicitud de la Contraloría General de la Republica, el día 30 de octubre, se efectuó reunión, en las instalaciones de la mencionada, entre las oficinas de control interno del COING, CENAC y ALFM (acompañamiento de la Oficina Jurídica e Infraestructura), para discutir el reporte relacionado con las obras inconclusas en SIRECI.

En esta se concluyó que, para los hallazgos H10-C2021 y H16-F2021 (*Construcción del BAEEV 16 - Puerto Jordán Posventas*), no se consideran como obras inconclusas y para poder continuar con el cierre de los hallazgos, se debe gestionar visita conjunta a las instalaciones del BAEEV 16. Para el hallazgo H21-C2018 (*Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN*), cada una de las partes, argumentó por qué no se efectuaba su reporte en SIRECI, para lo cual la Oficina de Control interno del COING, solicitó la participación de la oficina de Control Interno Sectorial, para la definición del tema. Con Memorando No. 2023120300270753 la Dirección de Infraestructura solicitó prórroga para el hallazgo H21-C2018 hasta el 28 de marzo del 2024.

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE OCTUBRE DEL 2023



Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las 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 31 de octubre 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	121	19	5	145
2023	39	59	17	115
<b>Total Hallazgos</b>	<b>818</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>924</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-10-2023

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>			
				Versión No. <b>02</b>		Página <b>6 de 13</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
							

## 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE OCTUBRE 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
<b>31 de agosto de 2023</b>						
860	788	72	12	98,50%	91,63%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>30 de septiembre de 2023</b>						
913	808	105	8	99,02%	88,50%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de octubre de 2023</b>						
924	818	106	23	97,27%	88,53%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-10-2023

### 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 OCTUBRE DEL 2023

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de quince (15) hallazgos, así:

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0705	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0754	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 3: DIFERENCIAS ENTRE OPEC Y MANUAL DE FUNCIONES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: CAMBIO DE FUNCIONES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 0760	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HOCI - 0799	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 16 - Disposición y control de repuestos Cto 001-140-2022	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 0806	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 23 - Debilidad de control en la gestión de activos que conforman el parque automotor	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
8	HOCI - 0825	Informe No.029 Hallazgo No.01 Registro de inventarios en sistema ERP SAP posterior a la fecha de recibido	Dirección de Producción	Leidy Andrea Aparicio Caicedo





<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>Oficina de Servicios y Control de las Operaciones</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>	<p>Página <b>7 de 13</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
9	HOCI - 0827	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 01 Seguimiento y cumplimiento al Plan de Acción	Subdirección General de Otros Abastecimientos - Inteligencia del Negocio	Sonia Patricia Origua Huerto
10	HOCI - 0846	Auditoría regional Caribe No. 07/2023 hallazgo No. 1 Declaración Tributaria de IVA	Regional Caribe - Grupo Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
11	HOCI - 0847	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 hallazgo No. 2 Pagos	Regional Caribe - Grupo Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
12	HOCI - 0848	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 3 Reconocimiento de Propiedades, planta y equipos	Regional Caribe - Grupo Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
13	HOCI - 0852	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 7 TRÁMITES DE PAGO	Regional Caribe - Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
14	HOCI - 0857	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 12 Reentrenamiento Curso de Alturas. CAD Corozal	Regional Caribe - Grupo Administrativa	Neil Aldrin Devia Acosta
15	HOCI - 0861	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 2: Elaboración de Resolución	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-10-2023

#### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE OCTUBRE DEL 2023

#	Código	Nombre	Responsable del Cumplimiento
1	HOCI - 0802	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0780	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 1 - Soportes Informe trimestrales de Inventarios	
3	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS	
4	HOCI - 0809	Informe de Seguimiento No. 010/2023 - Hallazgo: 001 Plan de Acción II semestre vigencia - 2022	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Direccionamiento Estratégico
5	HOCI - 0845	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 10 - Debido Proceso - Incumplimiento del Contratista	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual
6	HOCI - 0844	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 9 - Alcance Estudios Previos	
7	HOCI - 0843	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 8 - Cumplimiento de Ficha técnica	
8	HOCI - 0842	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 7 - Liquidación de Contrato	
9	HOCI - 0840	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 5 - Soporte y Custodia de Información	
10	HOCI - 0839	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 4 - Trámite de Pago	
11	HOCI - 0836	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 1 - Informes de Supervisión	
12	HOCI - 0834	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 08 Especificaciones Técnicas- Informes de supervisión Contrato No. 001-118-2022	

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>8 de 13</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
							

#	Código	Nombre	Responsable del Cumplimiento
13	HOCI - 0833	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 07 Mayor valor pagado al contratista Contrato No. 001-118-2022	
14	HOCI - 0837	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 2 - Publicación en Secop II	
15	HOCI - 0813	Informe de Seguimiento No. 015/2023 - Hallazgo 1: Obligaciones del contratista EKOGUI II semestre vigencia - 2022	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 - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	
18	HOCI - 0781	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	Regional Centro - Grupo Administrativa
19	HOCI - 0893	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 7: TRANSACCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIN SOPORTES EN LA CUENTA FISCAL	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
20	HOCI - 0892	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 6: DIFERENCIAS EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	
21	HOCI - 0681	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Regional Norte - Grupo Administrativa
22	HOCI - 0924	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 011 TRAMITES DE PAGO	Regional Pacífico - Grupo Financiera
23	HOCI - 0922	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 010 CENTRO VACACIONAL LA RECALADA FORMATO DE SOLICITUDES	



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-10-2023

## 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 31 de octubre del 2023:

<b>FICINA PRINCIPAL</b>		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Activos Fijos (1), Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (16), SST (3), Talento Humano (13)	34
DIRECCIÓN FINANCIERA	Contabilidad (2)	2
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Dirección de Producción (2)	2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Direccionamiento Estratégico (1), Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (2)	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Precontractual (8)	8
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD's (4)	4
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC	Informática (1)	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>54</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>9 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

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 (1)	1
REGIONAL NORTE	SST (1)	1
REGIONAL PACÍFICO	Abastecimientos (2), Administrativa (3), Contratos (2), SST (1)	8
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (4)	4
<b>SUBTOTAL</b>		<b>29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>83</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-10-2023

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN NOVIEMBRE DEL 2023

#	Código	Nombre	Proceso Responsable
1	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.	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0793	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.3 - Vigencia Revisión Técnico Mecánica - Oficina Principal	
3	HOCI - 0790	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 9 - Política de Operación	
4	HOCI - 0782	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	
5	HOCI - 0943	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 14 Reconocimiento Hechos Económicos Contrato BMC	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
6	HOCI - 0913	Informe Auditoría Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 002 ENCARGOS - NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
7	HOCI - 0864	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No.2 Deterioro prestamos por cobrar	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Direccionamiento Estratégico
8	HOCI - 0874	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 6 FRACCIONAMIENTO DE OBJETOS CONTRACTUALES	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Direccionamiento Organización y Gestión Integral
9	HOCI - 0862	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 3: pago o Cobro de la Multa	Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones - Grupo Informática
10	HOCI - 0908	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 9 MOVIMIENTO 309	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
11	HOCI - 0960	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	
12	HOCI - 0804	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	
13	HOCI - 0872	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 4 AUTORIZACIÓN PROCESO MÍNIMA CUANTÍA	
14	HOCI - 0841	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 6 - Auto Aprobación de Póliza	
15	HOCI - 0838	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 3 - Designación y Notificación del Supervisor	
16	HOCI - 0832	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 06 Designación y Notificación Supervisor Contrato No. 001-118-2022	

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>1 0 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

#	Código	Nombre	Proceso Responsable
17	HOCI - 0732	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
18	HOCI - 0731	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	
19	HOCI - 0730	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	
20	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
21	HOCI - 0878	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 11 INCUMPLIMIENTO FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO	
22	HOCI - 0877	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 10 SALIDAS NO CONFORMES SIN REPORTAR Y/O GESTIONAR	
23	HOCI - 0876	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 8 TRASLADO PRODUCTOS PANADERIA	
24	HOCI - 0875	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 7 DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	Regional Antioquia Chocó - Grupo Administrativa
25	HOCI - 0879	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 12 BOTIQUINES EN LAS UNIDADES DE SERVICIO CATERING	
26	HOCI - 0869	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 1 PAGO COMISIONES DE VIÁTICOS	
27	HOCI - 0911	Auditoria 009/2023 - Hallazgo 5 ESTUDIO DE MERCADO	Regional Antioquia Chocó - Grupo Contractual
28	HOCI - 0910	Auditoria 009/2023 - Hallazgo 3 INFORMES DE SUPERVISION	
29	HOCI - 0909	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 2 NOVEDADES PLATAFORMA SECOP	
30	HOCI - 0894	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 8: CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
31	HOCI - 0929	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 013 CUMPLIMIENTO DE FICHAS TÉCNICAS COMEDOR BAHÍA MÁLAGA	Regional Pacífico - Grupo Abastecimientos
32	HOCI - 0927	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 012 REGISTROS EN SAP REALIZADOS CON USUARIO CON SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (INCAPACIDAD)	

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-10-2023



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

### 2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023110130263233	HOCI - 0901	Actualizar la Guía para el manejo de recursos obtenidos por la entrega de residuos reciclables, ordinarios, peligros y especiales	15-12-2023

### 2.7.2 MODIFICADOS

#	Memorando No.	Hallazgo Inicial	Hallazgo Modificado	Proceso Responsable	Justificación
1	2023130020249343	HOCI - 0805	HOCI - 0960	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Se elimina el hallazgo HOCI – 0805 por error al cargar el Plan de Mejora en la SVE



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>1 1 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

#	Memorando No.	Hallazgo Inicial	Hallazgo Modificado	Proceso Responsable	Justificación
2	2023100200255383	HOCI - 0946	HOCI - 0996	Dirección de Infraestructura	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada entre la OAPII y la OCI, estos hallazgos se consolidaron en un solo hallazgo, administrado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional – Grupo de Direccionamiento Organizacional y Gestión Integral
3		HOCI – 0948		Dirección de Otros Abastecimientos	
4		HOCI – 0949		Dirección de Infraestructura	
5		HOCI – 0950		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
6		HOCI – 0951		Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	
7		HOCI – 0952		Dirección Administrativa – Grupo Servicios administrativos	
8		HOCI – 0953		Dirección Administrativa – Grupo Gestión Documental	
9		HOCI – 0954		Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
10		HOCI – 0955		Secretaría General – Grupo Atención y Orientación Ciudadana	
11		HOCI – 0956		Dirección Administrativa – Grupo SST	
12		HOCI – 0957		Dirección Administrativa – Grupo Talento Humano	
13		HOCI – 0958		Dirección Administrativa – Grupo Gestión Ambiental	

## 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los trece (13) hallazgos pendientes de formulación, así:

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha Límite
1	HOCI - 0917	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 006 SST AUDITORIA REVISION POR LA DIRECCION- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS - MEJORA CONTINUA	Dirección Administrativa - Grupo SST	2/10/2023
2	HOCI - 0959	Informe No.044-2023 Hallazgo No.01 Presunta Materialización Riesgos	Dirección Producción - Dirección Producción	17/10/2023
3	HOCI - 0945	Informe Seguimiento No. 045/2023 - Hallazgo No.01: SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo de Direccionamiento Organizaciones y Gestión Integral	6/10/2023
4	HOCI - 0888	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 2: INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL		25/8/2023
5	HOCI - 0942	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 13 Publicaciones SECOP II y Sistema ERP SAP	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	6/10/2023
6	HOCI - 0941	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 12 Procedimiento Bolsa Mercantil		
7	HOCI - 0940	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificadorio No.1 contrato BMC		
8	HOCI - 0939	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 10 Novedades Minuta Contrato No. B-001-058-2023		
9	HOCI - 0938	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 9 Resolución Autorización de Compras por BMC Contrato No.B-001-058-2023		

<p style="text-align: center;"><b>PROCESO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>				
 <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO</b></p> <p style="text-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>12 de 13</b></p>	
	<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha Límite
10	HOCI - 0937	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 8 Requisitos Técnicos Habilitantes		
11	HOCI - 0936	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 7 Debilidades Estudios y Documentos Previos		
12	HOCI - 0934	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 5 Notificación del Supervisor Contrato BMC		
13	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Dirección Financiera	21/3/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-10-2023

### 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.	22	11	11	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	924	818	106	23	97,27%	SATISFACTORIO
<b>TOTAL</b>	<b>946</b>	<b>829</b>	<b>117</b>	<b>23</b>		

### 4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023



OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (6 INS)	6
Dirección Administrativa y Talento Humano (6 INS)	6
Dirección Financiera (1 INS)	1
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (2 INS)	2
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (4 INS)	4
Regional Antioquia – Chocó (9 INS)	9
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1
Regional Pacífico (2 INS)	2
<b>TOTAL</b>	<b>32</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; 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).

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 3 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Unión por la Defensa y el Control Interno</p>					

**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 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