

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 1 6	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME:	24
FECHA DE INFORME:	21 de abril de 2023
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Coronel Carlos Augusto Morales Hernández
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de marzo 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 31 de marzo de 2023, mencionando que el 13 de enero de 2023 se presentó reporte en SIRECI de las acciones cumplidas en el plan de mejoramiento CGR al corte 31 de diciembre de 2022 y que, el 23 de enero de 2023, se reportó el plan de mejoramiento de la CGR, donde se incluyó la formulación de los hallazgos generados por la Auditoría Financiera CGR – Vigencia 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR MARZO DE 2023:

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

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	2	2	0	1	2	1
2020-2021	2	2	0	1	2	1
2021	38	60	24	40	14	20

<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>Versión No. 02</p>		<p>Página 2 de 16</p>	
				<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
TOTAL	42	64	24	42	18	22

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

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MARZO 2023

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo enero, febrero y marzo 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 enero 2023						
42	3	39	6	41,67%	7,81%	INCIPIENTE
28 de febrero 2023						
42	13	29	2	91,30%	35,94%	SATISFACTORIO
31 de marzo 2023						
42	24	18	5	82,98%	62,50%	INCIPIENTE

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



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

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

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 3 de 1 6	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

A los hallazgos de la CGR, No.10 (BAEEV 16-2021) y No.21 (BASAN-2018) se les dio cumplimiento a las tareas, pero, analizados los planes, no evidencian efectividad. En consecuencia, deben revisarse las tareas propuestas con el ánimo de replantearlas para lograr el cierre de los hallazgos.

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2021	Hallazgo No. 1 - REGISTRO DE CUENTA CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO. Los registros contables de la cuenta (1385) Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo al 31 de diciembre de 2021 de la ALFM, presentan sobreestimación \$6.156.191.441,00, ocasionada por registros, operaciones y transacciones que incumplen con las dinámicas definidas en las Políticas Contables	<ol style="list-style-type: none"> Realizar el comité de Sostenibilidad contable de acuerdo a las conciliaciones y/o cruces contables. Realizar Registros Contables 	Dirección Financiera
2	2021	Hallazgo No. 2 PRESTAMOS CONCEDIDOS INSTITUCION NO FINANCIERA (141527) Préstamos Concedidos de los Estados Financieros al 31 -12-2021 de la ALFM, presentan subestimación por \$40.135.655,00 ocasionada por registros desde el año 2017, compensación de créditos cancelados, operaciones y transacciones que no cumplen con las dinámicas definidas en las Políticas Contables.	<ol style="list-style-type: none"> Acta de Coordinación conciliación de los saldos de la cuenta 141527001 Elaborar registro Contable 	Dirección Financiera
3	2021	Hallazgo No. No. 4 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS (16) se evidencia que presentan sobreestimación por \$2.640.827.626,00, los cuales por su naturaleza deben de estar registrados en los auxiliares contables en las cuentas de Propiedades, Planta y Equipos NO Explotados y NO registrados como activos tangibles en uso y operación para la Entidad	Registro Contable de la reclasificación de inmuebles No Explotados	Dirección Financiera
4	2021	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicio de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.	Presentación del contrato N- 010-043-2022 informes de supervisión producto de la ejecución del mismo, acta de liquidación del contrato firmada por las partes intervinientes.	Regional Norte
5	2021	HALLAZGO No. 12 - EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE IVA A PRODUCTOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS contrato 008-016-2020 (D,P,F) incluyó el IVA, lo previsto en art. 477 Estatuto Tributario se encontraba exento. El Aclaratorio 001 del Contrato, pretendió subsanar dicho cobro, al final se mantuvo el valor del inicialmente pactado que incluía esta contribución dentro del precio total	Realizar capacitación del personal de contratación y funcionarios que fungen como supervisores de contratos	Regional Centro
6			Retroalimentación del personal de contratación, informe de la respectiva reunión.	
7	2021	Hallazgo No. 18 - SUPERVISIÓN CONTRATOS NO. 012-029-2021 La inobservancia de las normas contenidas en el arts. 83 y 84 de la Ley 1474/ 2011, Estatuto anticorrupción, y No. 9 del Manual de Contratación V08 del 2020 de la	Realizar reporte mensual de los informes de supervisión, verificando el estado del cumplimiento por parte de los contratistas.	Regional Pacífico



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
4 de 16

Fecha:

01

10

2020



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		ALFM, causando posibles riesgos en el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.		
8	2021	HALLAZGO No. 20 - PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA PARA MANEJO RESIDUOS GENERADOS, EN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-058-2021 Deficiente estructuración de estudios, así como de los términos de la invitación pública y el establecimiento de requisitos mínimos habilitantes, que vulneraron el principio de planeación previstos en los Art. 24 y 25 de la Ley 80/93	Elaborar los Estudios Técnicos donde se establezcan las especificaciones técnicas requeridas para dar cumplimiento a la satisfacción del contrato.	Dirección de Producción
9	2021	HALLAZGO No 22- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN COMEDORES CONTRATOS No. 007-027-2021 y 014-023-2021. En el Cto Interadministrativo No. 047-DIADQ-DIPER-2020, no se especifica el alcance de los diferentes escalones de mantenimiento a cargo de la ALFM.	Gestionar mesa de trabajo para identificar los escalones de mantenimiento responsabilidad de la ALFM. Realizar socialización al interior de la entidad (regionales)	Subdirección General de Operación Logística
10	2021	HALLAZGO No. 28 - CONTRATO 011-011-2021: Ingreso de PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, se evidencia que el contratista entregó pulpa diversos sabores, pliego de condiciones no señala sabores del producto.	Estructurar en el Pliego de Condiciones para la contratación del producto PULPA DE FRUTA, donde se incluya la necesidad de compra del producto por sabores con su respectivo código SAP para el ingreso al aplicativo de inventarios	Regional Nororient
11	Informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción donde se detalle el seguimiento a la recepción e ingreso al aplicativo de inventarios, del producto PULPA DE FRUTA por sabores			
12	2021	HALLAZGO No. 29 CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRATOS 011-010-2021 y 011-011-2021: VEHICULOS LOTE 1-LOTE 2 vehículos ofertados no coinciden con utilizados REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) Incumplimiento entrega 10 Refrigeradores solicitados.	Informe de supervisión del contrato para la compra de LACTEOS Y PULPA DE FRUTA en la vigencia 2023, donde se evidencie el seguimiento y control al cumplimiento de la entrega de REFRIGERADORES y la entrega de los productos en VEHICULOS que cumplan con la documentación requerida y aportada	Regional Nororient
13	2021	HALLAZGO No. 33 CONTRATO No.011-035-2021: Se evidencia ingreso PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, pliego de condiciones establece diferentes sabores de pulpa, en facturas no especifica sabor pulpa que entrega.	Pliego de Condiciones para la contratación del producto PULPA DE FRUTA, donde se incluya la necesidad de compra del producto por sabores con su respectivo código SAP para el ingreso al aplicativo de inventarios	Regional Nororient
14	2021		Verificar que, al recibir el producto y factura entregada por el proveedor, describa efectivamente el sabor y cantidad de producto por sabor, según el contrato. Acta de Recibo a Satisfacción detallando los sabores y cantidades recibidas; Informe de supervisión donde se detalle el seguimiento a la recepción e ingreso al aplicativo de inventarios.	Regional Nororient

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 5 de 16
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
15	2021	Hallazgo No. 35- PLANEACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No. 011-024-2021. Situación denota falta de planeación, toda vez que en Plan Anual de adquisiciones se tenía presupuestado lo que requería para la necesidad que pretendía satisfacer.	Revisar la información del plan anual de adquisiciones 2023 teniendo en cuenta el valor y la modalidad de contratación establecido para la apertura de los procesos de contratación realizados en los meses de enero a marzo de 2023	Regional Nororient
16	2021	Hallazgo No. 36 CONTRATACIÓN CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - ESAL (D). La anterior situación, se origina por ausencia de herramientas de control interno en la etapa precontractual	Cuando participe una ESAL en los procesos del I trimestre 2023, se elaborará Memorando a la Dirección General informando y solicitando autorización. Si no se presenta una ESAL se elaborará acta	Regional Nororient
17	2021	Hallazgo No. 37 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (D). Se evidenció que las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, registran como asegurado al contratista y como beneficiario los terceros afectados.	Realizar capacitación al personal de contratos por parte de la oficina Principal (dirección contratos) sobre la actualización de normas vigentes y conceptos de Colombia Compra Eficiente, Realizando evaluación de conocimientos adquiridos al personal capacitado.	Regional Nororient

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

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE MARZO 2023

Para este periodo, se presentan los hallazgos No.21 (BASAN-2018) y No.10 (BAEEV 16-2021) vencidos y se encuentran en proceso de reestructuración, con el fin de que las actividades propuestas, permitan evidenciar la efectividad del plan; además de 3 hallazgos que se relacionan a continuación, para un total de 5 hallazgos vencidos al corte:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2021	HALLAZGO No. 5 - CUENTAS POR PAGAR (240720) RECAUDOS POR CLASIFICAR; (290102) ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS Y (290201) EN ADMINISTRACIÓN se evidencia que existe sobreestimación por valor de \$8.272.688.443,00, como resultado de los registros, operaciones y transacciones que no cumplen con las dinámicas definidas en las Políticas Contables	Conciliación mensual realizada por el grupo de contabilidad con las dependencias involucradas	Dirección Financiera
2	2021	HALLAZGO No 23 - se observaron varios productos que fueron adquiridos con el objeto de ser distribuidos en desarrollo del contrato interadministrativo PN DIRAN No. 02-5-10103-21; pero que finalizado el contrato quedaron en el inventario del CAD's sin cumplir dicha destinación, y posteriormente algunos de ellos han sido vendidos al Ejército Nacional.	1. Actualizar y publicar el procedimiento de contratación para Contratos Interadministrativos con objeto específico. 2. Definir mediante memorando la estrategia para la destinación final de los productos	Regional Tolima Grande

PROCESO						GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
		TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
						Versión No. 02		Página 6 de 16			
						Fecha:		01	10	2020	

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
3	2021	HALLAZGO No 25 - Necesidad contractual, Contrato No. 015-035-2021 para el suministro de pescado. El proceso precontractual no se encontraba justificada la necesidad de adquirir los productos como tampoco los lugares de entrega durante el plazo establecido.	1. Incluir en los Estudios Previos y Anexo Técnico las razones del cambio de productos según necesidad. 2. Realizar reunión de coordinación entre la Subdirección de Contratación y Operación Logística para socializar las instrucciones impartidas	Regional Tolima Grande

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN TT.HH	Regional Nororiente			1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Sede Principal		1		1
	Regional Nororiente			4	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	3	6
GESTIÓN FINANCIERA	Sede Principal			1	1
	Regional Norte			2	2
OPERACIÓN LOGÍSTICA	Regional Nororiente			1	1
	Regional Tolima Grande			2	2
TOTAL		2	2	14	18

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

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 30 DE ABRIL DEL 2023

	HALLAZGO	Tarea	Responsable
1	Hallazgo No. 6 - DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO Las cuentas de difícil cobro a 31 de diciembre de 2021 están reclasificada en las cuentas de responsabilidades fiscales por \$29.021.560 y los valores de incapacidades con vencimiento mayor a 360 días por \$6.931.432, evidenciándose que la Entidad no ha adelantado gestiones de cobro eficientes para su recuperación en los tiempos esperados.	1. Realizar el comité de Sostenibilidad contable de acuerdo a las conciliaciones y/o cruces contables 2. Realizar Registros Contable	Regional Norte
2	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicio de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.	Memorando a la Dirección General solicitando asignación de presupuesto para dotar el centro vacacional de muebles y enseres. E inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023	Regional Norte
3		Memorando a la Dirección General solicitando asignación de presupuesto para mantenimientos preventivos del Centro Vacacional, e inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023	
4	HALLAZGO No.12 - FINALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001 - 297 DE 2012 (D) – VIGENCIA 2020-2021	Verificación de la Documentación soporte solicitada en el contrato de interventoría y allegada para el trámite de pago	Subdirección General de Contratación

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		Página 7 de 16	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa — Promoviendo el desarrollo humano y profesional —</p>					

	HALLAZGO	Tarea	Responsable
5		Acta de coordinación del área de contratos realizando una muestra aleatoria mensual de tres trámites de pago generados en la regional	Regional Nororiente
6	HALLAZGO No. 31 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO NO. 011-009-2021 Analizada carpeta digital se evidenció facturas que soportan los pagos señalan especificaciones y volúmenes de productos que difieren de registrados en entradas.	Informe Técnico de contratación de los procesos de suministros que afecten el almacén que se adjudiquen en el primer Trimestre de la vigencia 2023 donde se concilien los códigos asignados	
7		Acta de coordinación del área financiera realizando una muestra aleatoria mensual de tres trámites de pago generados en la regional	
8	HALLAZGO No. 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO No. 011-016-2021: Los vehículos ofertados no coinciden con utilizados en ejecución, se evidencian falencias en cumplimiento requisitos exigidos, no cuenta con registro fotográfico.	Elaborar Informe de supervisión mensual por parte del Supervisor del contrato para la compra de COMIDAS FRESCAS COMBINADAS en la vigencia 2023, donde se evidencie el seguimiento y control al cumplimiento de la entrega en VEHICULOS	Regional Nororiente
9		Informe de supervisión para la compra de LACTEOS Y PULPA DE FRUTA en la vigencia 2023, donde se evidencie cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y el pliego de condiciones.	
10	Hallazgo No. 35- PLANEACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No. 011-024-2021. Situación denota falta de planeación, toda vez que en Plan Anual de adquisiciones se tenía presupuestado lo que requería para la necesidad que pretendía satisfacer.	Inspeccionar los procesos publicados durante el primer trimestre del año 2023, validando que el valor y la modalidad de contratación correspondan con lo publicado en el PAA de la entidad a través de un informe de revisión.	Regional Nororiente
11	Hallazgo No. 37 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (D). Se evidenció que las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, registran como asegurado al contratista y como beneficiario los terceros afectados.	Elaborar informe de revisión de las garantías contractuales allegadas durante el primer trimestre 2023 relacionando las novedades encontradas, en llegado caso de existir falencias en su contenido se procederá a solicitar al contratista la corrección inmediata.	Regional Nororiente
12	HALLAZGO No. 38 - INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATOS No. 011-007-2020: evidencian deficiencias en seguimiento y control de supervisión y debilidades control interno, no plasma control ejercido para entrega en los vehículos certificados.	Informe de supervisión por parte del Supervisor del contrato para la compra de VERDURAS Y suministro de PAN en la vigencia 2023, donde se evidencie el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y el pliego de condiciones.	Regional Nororiente

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo se recibió las prorrogas de acuerdo a la siguiente relación:

	HALLAZGO	SOPORTE	NOVEDAD
1	Hallazgo No. 6 - DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO Las cuentas de difícil cobro a 31 de diciembre de 2021 están reclasificada en las cuentas de responsabilidades fiscales por \$29.021.560 y los valores de incapacidades con vencimiento mayor a 360 días por \$6.931.432, evidenciándose que la Entidad no ha adelantado gestiones de cobro eficientes para su recuperación en los tiempos esperados.	Memorando No. 2023140930068303 31/03/2023	Se efectúa prorroga hasta el 30/04/2023

<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 8 de 16</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

	HALLAZGO	SOPORTE	NOVEDAD
2	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicio de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.		

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 28 DE FEBRERO 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 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 31 de marzo del 2023:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	1	1	310
2019	87	0	0	87
2020	115	2	0	117
2021	147	2	1	150
2022	84	16	15	115
2023	0	1	0	1
Total Hallazgos	741	22	17	780

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-03-2023

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 28 DE FEBRERO 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 enero de 2023						
767	709	58	9	98,75%	92,44%	SATISFACTORIO

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 9 de 16		
					Fecha:	01	10	2020	
									

28 de febrero de 2023						
775	718	57	9	98,76%	92,65%	SATISFACTORIO
31 de marzo de 2023						
780	741	39	17	97,76%	95,00%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-03-2023

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 31 DE MARZO DEL 2023

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de veintidós (22) hallazgos, así:

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0646	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 08: HOJAS DE VIDA SIGEP SIN ACTUALIZAR Y/O SIN CREAR	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Carmen Aurora Pulido Mendez
2	HOCI - 0707	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 04 VACACIONES	Regional Llanos Orientales - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0711	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 08 INFORME DE CARTERA POR EDADES	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera	Yamile Andrea Munar Bautista
4	HOCI - 0712	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 09 FALTANTES	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
5	HOCI - 0720	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.1: TOMA FISICA DE INVENTARIOS	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HOCI - 0721	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.2: RECEPCIÓN DE VÍVERES	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	Yamile Andrea Munar Bautista
7	HOCI - 0724	Auditoria No.08/2022 Hallazgo No. 001 Liquidación de Viáticos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
8	HOCI - 0725	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 02 Dotación	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
9	HOCI - 0726	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 03 Recursos por venta de residuos aprovechables	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
10	HOCI - 0728	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 05 Gestión Documental	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
11	HOCI - 0733	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 010 Consumo de combustible y uso del parque automotor	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
12	HOCI - 0735	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 012 Exámenes Médicos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo
13	HOCI - 0736	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 013 Financiera	Regional Tolima Grande - Grupo Financiera	Johana Patricia Gonzalez Molano
14	HOCI - 0762	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo 2 - Dotaciones	Regional Amazonía - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 10 de 16
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
15	HOCI - 0763	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 3 Matriz de Riesgos y Peligros	Regional Amazonía - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
16	HOCI - 0764	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 4 Manejo de Recursos Obtenidos por la Entrega de Residuos Reciclables	Regional Amazonía - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
17	HOCI - 0765	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 5 Activos Menor Cuantía	Regional Amazonía - Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
18	HOCI - 0768	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 8 Comparendo	Regional Amazonía - Grupo Administrativa	Neil Aldrin Devia Acosta
19	HOCI - 0769	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 9 Revisión de Informes de Supervisión y Órdenes de compra	Regional Amazonía - Grupo Contratos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
20	HOCI - 0770	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 10 Modificación de Contratos	Regional Amazonía - Grupo Contratos	Carmen Aurora Pulido Mendez
21	HOCI - 0771	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 11 CTO 006-014-2022	Regional Amazonía - Grupo Contratos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
22	HOCI - 0776	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Manejo Integral de Plagas	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-03-2023

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

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0107	Auditoría #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección Administrativa - Gestión Documental
2	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
3	HOCI - 0702	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 6 CONTRATO 001-068-2022	Subdirección General de Contratación
4	HOCI - 0727	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 04 Subcomité de Control Interno	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
5	HOCI - 0729	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
6	HOCI - 0730	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
7	HOCI - 0731	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
8	HOCI - 0732	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
9	HOCI - 0738	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 015 Mínima Cuantía-Autorización	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
10	HOCI - 0740	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 017 Inspecciones Sanitarias ALFM	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
11	HOCI - 0741	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 018 Inspecciones Sanitarias de los Entes de Salud	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
12	HOCI - 0743	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 020 Toma Muestras	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 02		Página 11 de 16		
			Fecha:	01	10	2020	
							

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
13	HOCI - 0744	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 021 Faltantes	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
14	HOCI - 0748	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 025 Fichas de Identificación	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
15	HOCI - 0749	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 026 Zona de Producto No Conforme	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
16	HOCI - 0742	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 019 Especificaciones Tecnicas	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
17	HOCI - 0773	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 13 Estado de Pisos, paredes, ventanas y puertas	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-03-2023

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 marzo de 2023:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Oficina Asesora De Planeación (1)	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Precontractual (1)	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (3), Administrativa (1), Talento Humano (1)	6
SUBTOTAL		8
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2), Abastecimientos (2)	4
REGIONAL CENTRO	Administrativa (4), Contratos (6)	10
REGIONAL NORTE	Administrativa (1), Financiera (1), Abastecimientos (1)	3
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (5), Contratos (2), Abastecimientos (7)	14
SUBTOTAL		31
TOTAL		39

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-03-2023

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN ABRIL DE 2023

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0681	Auditoria No. 5/2022 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Regional Norte – Grupo Financiera
2	HOCI - 0737	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 014 Contratos de bienestar, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Huevos y Aseo y Cafetería	Regional Tolima Grande – Grupo Administrativa

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 de 1 6	
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
3	HOCI - 0655	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro – Grupo Contratos

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-03-2023

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023140220048573	HOCI - 0766_Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 6 Cuenta 839090	1. Realizar cruce mensual de cuentas entre la oficina de almacén y el área financiera. 2. Levantamiento mediante acta de los activos de la unidad militar con inherencia de las partes para solicitar la reclasificación. 3. Solicitar ajuste de la oficina principal en caso mesa de ayuda.	30-06-2023
2	2023140220048573	HOCI - 0767_Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 7 Vehículos	3. Realizar proceso contractual para realizar avalúo a los vehículos presentan Saldo (0). 4. Solicitar acompañamiento al área financiera para realizar las modificaciones en SAP para que vehículos queden con un valor y una vida útil acorde al uso del activo. Solicitar Capacitación a la oficina principal en el Manual de Políticas contables Cód. GF-MA-O2 versión 1 y Manual de Administración de bienes Código: GA-MA-O2 Versión 2	30-06-2023
3	2023140220048573	HOCI - 0774_Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 14 Limpieza y Desinfección	Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de saneamiento básico. Capacitar al personal en el Plan de saneamiento Básico. Realizar procesos contractuales en los primeros cuatro meses del año.	30-06-2023
4	2023140220048573	HOCI - 0775_Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Punto Ecológico y Trampas de Grasa	Capacitar al personal en el Plan de saneamiento Básico y hacer seguimiento mediante visitas de inspección sanitarias. Capacitar al personal en el Plan de saneamiento Básico.	30-06-2023
5	2023140220048573	HOCI - 0776_Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Manejo Integral de Plagas	Realizar procesos contractuales en los primeros cuatro meses del año	30-06-2023
6	2023140520047863	HOCI - 0650_Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Realizar actualización a (1243) activos que se encuentran clasificados en un grupo diferente al establecido en el manual de políticas contables. Tabla no.9. Realizar actualización a (179) activos fijos creados y no contabilizados (transacción s_alr_87012056). Tabla no.10. Realizar actualización a (2464) activos sin el lleno de los requisitos de la descripción del activo, tales como no. de inventario, ubicación, placa, color, placa, modelo, serie, etc. tabla no.8.	30-06-2023

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04	
			Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 1 6
			Fecha:	01
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
			<p>Realizar actualización a (34) activos, para los cuales ya se cumplió la vida útil establecida en el manual de políticas contables y que a la fecha se encuentran con valor. Tabla no.7.</p> <p>Realizar actualización a (342) activos que a la fecha se encuentran totalmente depreciados sin que se haya cumplido la vida útil establecida en el manual de políticas contables. Tabla no.6.</p> <p>Realizar actualización a (463) activos de valor inferior o igual a medio (0.5) SMMLV, que a la fecha se encuentran con valor y que no fueron afectados directamente el gasto de acuerdo a lo establecido en el manual de políticas contables. tabla no.4</p>	
7	2023110140062943	OCI - 0256_Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	<p>Elevar solicitud al contratista para el estado de los traspasos pendientes.</p> <p>Identificación de los vehículos pendientes de traspaso.</p> <p>Seguimiento a la solicitud de traspaso</p>	31-08-2023
8	2023110140062943	HOCI - 0448_Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	<p>Resoluciones de baja, actas de entrega, certificación de disposición final de los vehículos mencionados.</p> <p>Incluir los vehículos dados de baja en la cuenta de control 8315.</p> <p>Resoluciones de baja, actas de entrega, certificación de disposición final de los vehículos mencionados</p>	31-08-2023
9	2023140920056913	HOCI - 0567_Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Consecución de documentación para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de desintegración.	31-08-2023

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN DEL 2022

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

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0806	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 23 - Debilidad de control en la gestión de activos que conforman el parque automotor	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
2	HOCI - 0805	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	13/2/2023
3	HOCI - 0804	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	13/2/2023
4	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
5	HOCI - 0801	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 4 de 1 6	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
6	HOCI - 0800	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 17 - Disposición y control de repuestos Cto 001-141-2022	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
7	HOCI - 0799	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 16 - Disposición y control de repuestos Cto 001-140-2022	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
8	HOCI - 0798	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 15 - Mantenimiento de vehículo sin soporte contractual	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
9	HOCI - 0797	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 14 - Trámite de Pago Único 001-140-2022	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
10	HOCI - 0796	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 13 - Ejecución Contractual 001-140-2022	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
11	HOCI - 0795	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 12 - Publicación Cotizaciones SECOP II	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
12	HOCI - 0793	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.3 - Vigencia Revisión Técnico Mecánica - Oficina Principal	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
13	HOCI - 0792	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.2 - Estado Vehículos RUNT - Oficina Principal	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
14	HOCI - 0790	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 9 - Política de Operación	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
15	HOCI - 0787	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.2 - Requisitos Mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST	Dirección Administrativa – Grupo SST	13/2/2023
16	HOCI - 0786	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.1 - Requisitos mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST	Dirección Administrativa – Grupo SST	13/2/2023
17	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
18	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
19	HOCI - 0780	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 1 - Soportes Informe trimestrales de Inventarios	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	13/2/2023
20	HOCI - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Dirección Financiera – Grupo Cartera	5/1/2023
21	HOCI - 0760	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	2/3/2023
22	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	2/3/2023
23	HOCI - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: ACTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	2/3/2023
24	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	28/11/2022
25	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: CAMBIO DE FUNCIONES	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	28/11/2022
26	HOCI - 0755	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 4: NOMBRAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	28/11/2022
27	HOCI - 0754	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 3: DIFERENCIAS ENTRE OPEC Y MANUAL DE FUNCIONES	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	28/11/2022

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 1 5 de 1 6
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
28	HOCI - 0753	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 2: DEMORAS EN EL NOMBRAMIENTO	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	28/11/2022
29	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	28/11/2022
30	HOCI - 0705	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa – Grupo TTHH	25/8/2022
31	HOCI - 0822	Auditoría No. 2/2023 Hallazgo No. 5POLITICA DE OPERACIÓN	Secretaria General – Grupo Marketing y Comunicaciones	24/3/2023
32	HOCI - 0821	Auditoría No.2/2023 Hallazgo No. 4 Objetivos Estratégicos No.2 Fidelizar al Cliente	Secretaria General – Grupo Marketing y Comunicaciones	24/3/2023
33	HOCI - 0818	Auditoria No.2-2023 hallazgo No.2 Estrategias de mercadeo	Secretaria General – Grupo Marketing y Comunicaciones	24/3/2023
34	HOCI - 0815	Auditoria No.03/2023 – Aud. Puntual Comedor ESPRO - Hallazgos No. 1 Legalización del Retiro	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos	16/3/2023
35	HOCI - 0814	Informe de Seguimiento No. 015 Hallazgo: 002 Registro Pago de Sentencias EKOGUI II semestre vigencia - 2022	Dirección Financiera – Tesorería	15/3/2023
36	HOCI - 0813	Informe de Seguimiento No. 015 Hallazgo: 001 Obligaciones del contratista EKOGUI II semestre vigencia - 2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	15/3/2023
37	HOCI - 0812	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 2. Anulación de registros PQRSD	Subdirección General de Contratación – Grupo Atención al Ciudadano	8/3/2023
38	HOCI - 0811	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 1. Anulación de registros PQRSD	Subdirección General de Contratación – Grupo Atención al Ciudadano	8/3/2023
39	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPYE Edificaciones	Regional Llanos Orientales – Grupo Contabilidad	23/3/2023
40	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación – grupo Precontractual	1/3/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-03-2023

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.	42	24	18	5	82,98%	INCIPIENTE
INSTITUCIONAL	780	741	39	17	97,76%	SATISFACTORIO
TOTAL	822	765	57	22		

4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 30 DE ABRIL DEL 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 — El talento humano es nuestra fuerza —</p>	
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 16 de 16</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>		<p>2020</p>

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (1 CGR)	1
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Norte (2 CGR) (1INS)	3
Regional Nororiente (5 CGR)	5
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	11

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y a vencer, indicados en los numerales 2.4 y 2.6, formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

Se presenta de manera reiterativa la falta de formulación de planes de mejoramiento por parte de la Dirección Administrativa en lo concerniente a las novedades presentadas en el grupo de Talento Humano.

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 cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de cumplimiento al plan de mejoramiento, de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5° día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Herramienta Suite Visión Empresarial - Planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Ind. Jean Edicson Monsalve Salcedo
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

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