



<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>		Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página		
			Versión No. <b>02</b>		<b>1 de 9</b>		 <p>Un por Todos y Todos por la Unión</p>
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	

<b>No. DE INFORME:</b>	32
<b>FECHA DE INFORME:</b>	09 de junio de 2023
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LIDER 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 Mayo 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

**JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:**

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

**GESTION / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento, con corte al 31 de mayo 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 MAYO 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	1	1	1	1
2021	38	60	35	55	3	5
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

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

<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>			Código: <b>GSE-FO-04</b>		 <p>Unión por Servicio e Innovación de la Defensa</p>		
				Versión No. <b>02</b>			Página <b>2 de 9</b>	
				Fecha:	<b>01</b>		<b>10</b>	<b>2020</b>

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MAYO 2023

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo marzo, abril y mayo 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 marzo 2023						
42	24	18	5	82,98%	62,50%	<b>INCIPIENTE</b>
30 de abril 2023						
42	32	10	2	96,15%	80,95%	<b>SATISFACTORIO</b>
31 de mayo 2023						
42	36	6	2	96,43%	87,30%	<b>SATISFACTORIO</b>

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:

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

A los hallazgos de la CGR, No.10 (BAEEV 16-2021) y No.21 (BASAN-2018) se les dio cumplimiento en 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 (Reiterativo).

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>3 de 9</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	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 sin cumplir dicha destinación, y posteriormente algunos de ellos han sido vendidos al Ejército Nacional.	1. Elaboración y presentación de las intenciones de compra de la regional Tolima Grande durante el primer cuatrimestre del 2023. 2. Definir mediante memorando la estrategia para la destinación final de los productos	Regional Tolima Grande
2	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. Elaboración de Estudios Previos e informes técnicos de acuerdo a las necesidades de la regional Tolima Grande durante el primer cuatrimestre del 2023. 2. Seguimiento y Control a las entregas de productos cárnicos de acuerdo a las necesidades de la regional	Regional Tolima Grande
3	2021	HALLAZGO No. 34 - REQUISITOS CONTRATOS REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) 011-034-2021: no se evidencia cumplimiento de entrega 10 refrigeradores. VEHICULOS 011-034-2021 011-035-2021: no se evidencian dctos exigidos de 4 vehículos.	Informe de supervisión por parte del Supervisor del contrato 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.	Regional Nororient
4	2021	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 que cumplan con la documentación actualizada requerida y aportada por parte del contratista.	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 MAYO 2023

Para este periodo, se presentan los hallazgos No.21 (BASAN-2018) y No.10 (BAEEV 16 - 2020-2021) vencidos y se encuentran en proceso de reestructuración, con el fin de que las actividades propuestas, permitan evidenciar la efectividad del plan.

### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	3	6
TOTAL		2	1	3	6

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 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>4 de 9</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	

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

Para este periodo no se presentan actividad o hallazgos por vencer.

## 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se recibieron prorrogas o modificaciones del caso.

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE MAYO 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 mayo 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	3	0	150
2022	98	39	4	141
2023	0	6	3	9
<b>Total Hallazgos</b>	<b>755</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>814</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-05-2023

### 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MAYO 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:

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>5 de 9</b>	
				Fecha:	<b>01</b>		<b>10</b>	<b>2020</b>

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de marzo de 2023						
780	741	39	17	97,76%	95,00%	<b>SATISFACTORIO</b>
30 de Abril de 2023						
810	751	59	3	99,60%	92,70%	<b>EXCELENTE</b>
31 de Mayo de 2023						
814	755	59	8	98,95%	92,75%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 30-04-2023

#### 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%

#### 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE MAYO DEL 2023



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de cinco (05) hallazgos, así:

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 0742	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 019 Especificaciones Técnicas	Regional Tolima Grande – Grupo Abastecimientos y Servicios	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
3	HOCI - 0755	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 4: NOMBRAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 0786	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.1 - Requisitos mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST	Dirección Administrativa – Grupo SST	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 0787	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.2 - Requisitos Mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST	Dirección Administrativa – Grupo SST	Jean Edicson Monsalve Salcedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-05-2023

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

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0107	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección Administrativa - Gestión Documental
2	HOCI - 0732	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande – Grupo Administrativa
3	HOCI - 0737	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 014 Contratos de bienestar, Mantenimiento de Equipos de Computo, Huevos y Aseo y Cafetería	Regional Tolima Grande – Grupo Contratos
4	HOCI - 0738	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 015 Mínima Cuantía-Autorización	Regional Tolima Grande – Grupo Contratos
5	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	Dirección Administrativa – Grupo Talento Humano

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>6 de 9</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
							

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
6	HOCI - 0817	Auditoria No.2-2023 hallazgo No.1 Plan de marketing y mercadeo	Secretaria General – Grupo Marketing y Comunicaciones
7	HOCI - 0823	Hallazgo No.1 Registro de materialización del riesgo en la SVE	Dirección Financiera – Grupo Presupuesto
8	HOCI - 0824	Hallazgo No.2 Remisión actos administrativos Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas a la CGR	Dirección Financiera – Grupo Presupuesto

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-05-2023

## 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 mayo del 2023:

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Direccionamiento Estratégico (1)	1
SECRETARIA GENERAL	Marketing y Comunicaciones (5)	5
DIRECCION FINANCIERA	Cartera (1), Dir. Financiera (2)	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (12), Adquisiciones y Servicios (1), Talento Humano (9)	23
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2), Abastecimientos (2)	4
REGIONAL CENTRO	Administrativa (2), Contratos (5)	7
REGIONAL NORTE	Administrativa (1), Talento Humano (1)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (4), Contratos (2), Abastecimientos (8)	14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-05-2023

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO DE 2023

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Oficina Principal - Grupo Cartera
2	HOCI - 0453	Auditoria 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.	Oficina Principal - Servicios Administrativos
3	HOCI - 0809	Informe de Seguimiento No. 010/2023 - Hallazgo: 001 Plan de Acción II semestre vigencia - 2022	Oficina Principal - Direccionamiento Estratégico
4	HOCI - 0818	Auditoria No.2-2023 hallazgo No.2 Estrategias de mercadeo	Oficina Principal - Grupo Marketing y Comunicaciones
5	HOCI - 0820	Auditoria No.2/2023 Hallazgo No. 3 CONTRATO 001-162-2022	Oficina Principal - Grupo Marketing y Comunicaciones

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 9</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
6	HOCI - 0774	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 14 Limpieza y Desinfección	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
7	HOCI - 0775	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Punto Ecológico y Trampas de Grasa	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 0766	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 6 Cuenta 839090	Regional Amazonía - Grupo Activos Fijos
9	HOCI - 0767	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 7 Vehículos	Regional Amazonía - Grupo Administrativa
10	HOCI - 0784	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 4 - Planificación del proceso 008-032-2022	Regional Centro - Grupo Contratos
11	HOCI - 0788	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 7 - Lista de Verificación	Regional Centro - Grupo Contratos
12	HOCI - 0789	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 8 - Aprobación Vs Adjudicación	Regional Centro - Grupo Contratos
13	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro - Grupo Activos Fijos
14	HOCI - 0781	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	Regional Centro - Grupo Administrativa
15	HOCI - 0815	Auditoría No.03/2023 - Aud Puntual Comedor ESPRO - Hallazgos No. 1 Legalización del Retiro	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-05-2023



## 2.7 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023141210118983 del 31/05/2023	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales: Las cuentas fiscales correspondientes a los meses de enero a octubre/2022, emitidas por las Unidades de negocio administradas por la Regional Norte, Llanos Orientales, Sur Occidente, Tolima Grande y Centro, no cumplen con la totalidad de requisitos exigidos por la entidad.	Subsanar las novedades de la Regional Norte	30/06/2023
2	2023140940119203 Del 31/05/2023		Subsanar las novedades de la Regional Tolima Grande	

## 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

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

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0783	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos	24/2/2023
2	HOCI - 0795	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 12 - Publicación Cotizaciones SECOP II	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	24/2/2023
3	HOCI - 0804	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	24/2/2023
4	HOCI - 0805	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	24/2/2023
5	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación	24/2/2023

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>		Página <b>8 de 9</b>	
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
						

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
6	HOCl - 0810	Auditoría Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPYE Edificaciones	Regional Llanos Orientales – Dirección Financiera	21/3/2023
7	HOCl - 0811	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 1. Anulación de registros PQRS	Secretaría General – Grupo de Orientación y atención Ciudadana	20/3/2023
8	HOCl - 0812	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 2. Anulación de registros PQRS	Secretaría General – Grupo de Orientación y atención Ciudadana	20/3/2023
9	HOCl - 0813	Informe de Seguimiento No. 015/2023 - Hallazgo 1: Obligaciones del contratista EKOGUI II semestre vigencia - 2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	30/3/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-05-2023

### 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	36	6	2	96,43%	<b>SATISFACTORIO</b>
INSTITUCIONAL	814	755	59	8	98,65%	<b>SATISFACTORIO</b>
TOTAL	856	791	65	10		

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



OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Secretaría General – Marketing y Comunicaciones (2 INS)	2
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (1 INS)	1
Dirección Administrativa (1 INS)	1
Dirección Financiera (1 INS)	1
Regional Centro (5 INS)	5
Regional Amazonía (4 INS)	4
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
<b>TOTAL</b>	<b>15</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, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).



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 9</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	

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 Servicios Administrativos

**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 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. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
Profesional de Defensa – OCI

**ORIGINAL FIRMADO**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

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