

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			P á g i n a 1 de 13		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

**No. DE INFORME:**

019

**FECHA DE INFORME:**

25 de abril de 2022

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Dirección General(e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**LÍDER DEL PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Coronel Carlos Augusto Morales Hernández

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de marzo del 2022

**NORMATIVIDAD:**

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

**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 a los planes de mejoramiento, a corte 31 de marzo del 2022, así:

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

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

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	1	3	3	3
2019-2020	16	38	16	38	0	0
2020	1	2	1	2	0	0
2020-2021	14	29	7	17	7	12
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

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

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			Página <b>2 de 13</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MARZO DEL 2022

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero de 2022						
36	20	16	0	100%	67.11%	<b>EXCELENTE</b>
31 de marzo de 2022						
36	26	10	1	98.39%	80.26%	<b>SATISFACTORIO</b>

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

Observación: El reporte de un hallazgo vencido corresponde al No. 22 del cual, posteriormente, se exponen al comité, las acciones ejecutadas y los contratiempos para lograr la obtención del certificado por parte de bomberos.



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

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</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 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 31 DE MARZO DEL 2022:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No.1 Estudios Previos Contratos: 008-016-2020, 008-023-2020, 014-032-2021, 008-002-2020, 008-012-2020, 008-053-2020, 008-060-2020, 015-009-2021 y 008-055-2020.	Realizar revisión y seguimiento a la documentación allegada al grupo de contratos para el inicio de procesos contractuales para detectar posibles fallas y reportarlas.	Regional Suroccidente
			Socialización de los procedimientos establecidos en la entidad respecto al trámite de elaboración de los análisis del sector y estudios de mercado.	
			Verificación aleatoria a las publicaciones de cotizaciones en plataforma SECOP II de los procesos contractuales.	Regional Centro
2	2020-2021	Hallazgo No.2 Modificación del Contrato 008-055-2020.	Verificación de las fechas de la documentación presentada por el supervisor del contrato.	Regional Centro
3	2020-2021	Hallazgo No.4 - Reportes De Información Contrato NO. 008-055-2020	Cruce de información entre Presupuesto, tesorería y el Supervisor de los contratos para corroborar que todos cuentan con la misma información. Que el supervisor conozca la ejecución de presupuestal de su contrato versus el SAP	Regional Centro
4	2020-2021	Hallazgo No.8 Registro de Órdenes de Pago en el Sistema SIIF – Nación vs Registro Pago Facturas en la Plataforma SECOP II.	El Supervisor de cada contrato verificará previo al trámite de pago ante contratos y financiera que las facturas se encuentren cargadas en SECOP II y estén acorde a los bienes y/o servicios entregados según lo pactado en el contrato	Regional Caribe
			Contratos verificara que las facturas que hacen parte de un trámite de pago adelantado por el supervisor estén cargadas debidamente en SECOP II.	
5	2020-2021	Hallazgo No.9 Universidad Nacional de Colombia Contrato Interadministrativo No.001-019-2016 (D).	Dar aplicabilidad al Manual de Contratación numeral 7.5.4	Subdirección General de Contratación
6	2020-2021	Hallazgo No.10 Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No.001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEV No.16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán- Arauca.	Acta de coordinación donde se verifiquen las actuaciones administrativas adelantadas	Subdirección General de Contratación

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

7	2020-2021	Hallazgo No.13 - Convenio De Colaboración No. 12-060 MDN/ARC Ecopetrol No.12-060 (5211516) - Construcción Del Puesto Fluvial Avanzado De Infantería De Marina N.31	Contestación de la Demanda	Oficina Jurídica
---	-----------	--	----------------------------	------------------

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

#### 1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 31 DE MARZO DE 2022

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 22 - Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014. Se puso en funcionamiento la edificación sin contar con el formato de inspección RETIE; inspección y certificado de seguridad bomberos; certificado de ocupación de la alcaldía de Cali (OI)	Contratar la inspección RETIE. Plano record de la subestación eléctrica. Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali	Dirección de Infraestructura

Con Memorando No. 2022120300067493 del 30/03/2022, la Subdirección General de Abastecimientos Bienes y Servicios, solicitó a la Dirección General el cierre del hallazgo, argumentando que las actuaciones faltantes para el funcionamiento de la obra, son de responsabilidad de la Unidad Militar.

Conforme lo manifestado, se presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control del 22/04/2022, convocado para las 08:00 A.M en el Salón Santander, los argumentos de la solicitud de cierre del hallazgo No. 22 vigencia 2018, en el plan de mejoramiento.

Una vez agotada la exposición de motivos, el señor director, sometió a votación, el cierre del hallazgo; dado que no se presentó objeción alguna, por parte de los presentes se aprueba quedando condicionado a la presentación, por parte de la Dirección de infraestructura, de un acta ante la unidad militar, en la cual queden plasmadas las condiciones faltantes, haciendo énfasis de que la responsabilidad de las mismas es de la unidad militar de sanidad.

#### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTION JURÍDICA		0	0	1	1

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>5 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	0	3	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	0	0	2
	Dirección Clase I	0	0	1	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Gestión Contractual	0	0	1	1
REGIONAL CARIBE	Gestión contractual	0	0	1	1
TOTAL		3	0	7	10

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

#### **Vigencia 2018:**

- 1) Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 29 de julio de 2022.** Actividad pendiente. Entrega de obra al COING
- 2) Hallazgo No. 22. Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - **Vence el 31 de marzo de 2022.** Actividad pendiente. Certificado Alcaldía Cali y bomberos.
- 3) Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - **Vence el 30 de diciembre de 2022.** Actividad pendiente. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de la obra y la consultoría.

#### **Vigencia 2020-2021:**

- 4) Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- 5) Hallazgo No.5 Mayores Valores Pagados Contratos 007-007-2020 y 007-003-2020 por valor de \$317.000. **Vence el 30 de abril de 2022**
- 6) Hallazgo No.7 Supervisión en el Sitio de Entrega (D). **Vence el 06 de mayo de 2022**
- 7) Hallazgo No.10 Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No.001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No.16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán- Arauca. (D). **Vence el 29 de junio de 2022.**
- 8) Hallazgo No.11 Reconocimiento económico contrato obra No. 001-001 de 2015, insumo 2021-204497-82111-IS (D y F) por valor de \$2.601.804.159,74. **Vence el 30 de abril de 2022.**
- 9) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 31 de julio de 2022.**
- 10) Hallazgo No.14 Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAP y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, Puesto Fluvial de Infantería de Marina No. 31, Contrato No. 001-046-2017 (D). **Vence el 29 de mayo de 2022.**

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</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 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 30 DE ABRIL DEL 2022

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No. 5 - Mayores Valores Pagados Contratos 007-007-2020 Y 007-003-2020 Por Valor De \$317.000	Elaborar acta de coordinación de verificación con revisión de los productos y servicios facturados versus lo establecido en la minuta del contrato.	Regional Antioquia Choco
2	2020-2021	Hallazgo No.11 - Reconocimiento Económico Contrato Obra No. 001-001 De 2015, Insumo 2021-204497-82111-Is (D Y F) Por Valor De \$2.601.804.159,74	Informar mensualmente a la Dirección General el estado de los procesos	Oficina Jurídica
			Remisión del Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento por valor de \$1.486.532.959,74 a la CGR	Subdirección General de Contratación

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

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

Memorando	Hallazgo	Actividades pendientes	Fecha aprobada
2022130010068553 31/03/2022	Hallazgo No.10 - Acta De Recibo Del Contrato De Obra Civil No. 001-001-2015 Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán - Arauca. (D)	Acta de entrega Unidad Militar	29/06/2022
2022130010061923 25/03/2022	Hallazgo No.14 - Planta De Tratamiento Agua Potable - PTAP Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - PTAR, Puesto Fluvial De Infantería De Marina No. 31, Contrato No. 001-046-2017 (D)	Acta de Liquidación	31/05/2022

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>7 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

## 2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE MARZO DEL 2022

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

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 de Marzo de 2022:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	0	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	139	98	0	41
2022	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>654</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 12-04-2022

### 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MARZO DEL 2022

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo noviembre – diciembre del 2021 y enero del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero 2022						
641	601	40	0	100%	93,76%	<b>EXCELENTE</b>
31 de marzo 2022						
654	608	46	0	100%	92,97%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 12-04-2022

#### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>8 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

### 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE MARZO DE 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de siete (7) hallazgos, así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0588	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 2 <b>ACTIVOS FIJOS</b>	Regional Antioquia Choco Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0611	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 08: Caja Menor Sin Reembolsos	Regional Pacífico Grupo Financiera	Cristian Camilo Castro Espejo
3	HOCI - 0613	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 10: Diferencias Saldos Depreciación	Regional Pacífico Grupo Financiera	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
4	HOCI - 0615	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 12: Memorando Remisorio	Regional Pacífico Grupo Contratación	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
5	HOCI - 0616	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 13: Unidades Asesoras	Regional Pacífico Grupo Contratación	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
6	HOCI - 0617	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 14: Comité Económico - Financiero Estructurador y Evaluador	Regional Pacífico Grupo Contratación	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
7	HOCI - 0618	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 15: Diligenciamiento Formatos	Regional Pacífico Grupo Contratación	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-04-2022

### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE MARZO DE 2022

Para el mes informado no se presentan hallazgos, ni actividades vencidas

#### HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	1
GESTIÓN DE TIC'S	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC's	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	5
	Talento Humano	3
	SST	1
	Adquisiciones y Presupuesto	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17</b>

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	<b>TITULO</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>
			

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (4), Contratos (5), Financiera (2)	11
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (4), Financiera (1)	5
REGIONAL NORTE	Administrativa	2
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (2), Financiera (1)	3
REGIONAL SUR	Administrativa (1), Contratos (5), Financiera (1)	7
<b>SUBTOTAL</b>		<b>29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-04-2022

## 2.5 HALLAZGOS A VENCER EN ABRIL DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
2	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	
3	HOCI - 0520	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Dirección Administrativa Talento Humano
4	HOCI - 0558	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos	
5	HOCI - 0562	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Regional Norte Grupo Administrativa
6	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	
7	HOCI - 0586	Informe de Seguimiento y Control 057/2021 - Hallazgo 1: Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Grupo Adquisiciones
8	HOCI - 0605	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 01: Inventario Documental Consolidado Archivo Central	Regional Pacifico Grupo Administrativa
9	HOCI - 0610	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 07: ACTIVOS ERP-SAP	
10	HOCI - 0612	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 09: Bienes Entregados a Terceros	Regional Pacifico Grupo Financiera
11	HOCI - 0635	Auditoria 18/2021 - Hallazgo 07: Diferencia actas activos fijos	Regional Sur Grupo Financiera
12	HOCI - 0652	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 5: Diferencias entre los valores de la factura y acta de recibo a satisfacción versus los valores estipulados en el cuadro de precios del contrato 008-015-2021	Regional Centro Grupo Contratación

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 12-04-2022

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>
			

## 2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

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

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110140066263 29/03/2022	HOCI-0453 Auditoría 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	Terminar depuración de Activos	30/06/2022
2022140920065663 29/03/2022	HOCI-0562 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Verificar la necesidad de las Regionales y oficina principal con relación a las llantas para viabilidad de traslado, en caso de no respuesta se realizara la enajenación a título gratuito	30/04/2022
2022140200068173 31/03/2022	HOCI-0572 Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	identificación y corrección de las novedades encontradas en referencia de los activos fijos de la regional	30/06/2022
2022140820062123 24/03/2022	HOCI-0619 Auditoría 019/2021 - Hallazgo 1 VIATICOS	Se está a la espera a que la Entidad documente y/o ajuste las instrucciones para la liquidación de viáticos.	08/06/2022
	HOCI-0620 Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: ACTIVOS FIJOS	Validación y verificación de los activos de la regional, su valor de adquisición, depreciación y aplicar los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de bienes	
	HOCI-0621 Auditoría 019/2021 - Hallazgo 3 CUENTA 8315	Depuración e identificación de los valores registrados en la cuenta 8315 por valor de \$207.889.897	
	HOCI-0623 Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 ELEMENTOS DE BAJA Y NULA ROTACIÓN	Depuración del almacén aquellos elementos de consumo que son de nula rotación.  Remitir al comité de sostenibilidad Financiera con los respectivos soportes para dar de baja a los elementos de consumo que se encuentre vencidos o deteriorados, Trámite de disposición final de elementos por parte del área de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental	

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</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>



Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
	HOCI-0626 Auditoría 019/2021 - Hallazgo 1 VIATICOS	Cruce de cuentas con la empresa ETB una vez realizada la devolución por parte del Ministerio del Interior	
2022100310066523 30/03/2022  2022100100066843 30/03/2022	HOCI-0638 Incumplimiento anexo 1 de la Resolución 001519 de 24 de agosto de 2020 de MINTIC	Verificación y corrección Criterio CC1, CC2, CC3, CC7, CC12, CC13, CC23, CC25, CC28 y CC29	30/06/2022

## 2.7 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

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

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0606	Auditoría 17/2021 - hallazgo 03: Liquidación de Viáticos	Regional Pacífico Grupo Administrativa	06/12/2021
2	HOCI - 0639	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 01: Entrega De Funciones Del Cargo	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	08/02/2022
3	HOCI - 0640	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 02: Inhabilidades E Incompatibilidades Del Orden Constitucional O Legal		
4	HOCI - 0641	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 03: Declaración De Bienes Rentas		
5	HOCI - 0642	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 04: Prueba De Conocimientos No Superada		
6	HOCI - 0643	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 05: Firmas Prueba De Conocimientos		
7	HOCI - 0644	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 06: Control De Documentos		
8	HOCI - 0645	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 07: Elaboración De Actos Administrativos Nombramiento		
9	HOCI - 0646	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 08: Hojas De Vida SIGEP Sin Actualizar Y/O Sin Crear	Regional Centro Grupo Contratos	18/03/2022
10	HOCI - 0656	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 9: Plan Anual de Adquisiciones		
11	HOCI - 0657	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II		
12	HOCI - 0661	Hallazgo No.1 Aud. 001-2022 Debilidades en el registro del libro de control pago de valeras	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	08/04/2022
13	HOCI - 0662	Hallazgo No.2 Aud. 001-2022 Deficiencia en el control de gastos con recursos por venta de valeras		
14	HOCI - 0663	Hallazgo No.3 Aud. 001-2022 Debilidades en el control del recaudo		
15	HOCI - 0664	Hallazgo No.4 Aud. 001-2022 Diferencias en el control del recaudo.		
16	HOCI - 0665	Hallazgo No.5 Aud. 001-2022 Destrucción de Vales de Rutas		

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

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
17	HOCI - 0666	Hallazgo No.6 Aud. 001-2022 Consignación de Recursos		
18	HOCI - 0667	Hallazgo por autocontrol 2022: Caja menor sin reembolsos.	Regional Pacifico Grupo Financiera	21/04/2022
19	HOCI - 0668	Informe de seguimiento 018/2022-Hallazgo 1: Deficiencia en el control de cumplimiento en los registros de información del SIGEP II	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	18/04/2022
20	HOCI - 0669	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 1 SG SST	Dirección Administrativa Grupo SST	22/04/2022
21	HOCI - 0670	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 2 PLAN DE CAPACITACIÓN		
22	HOCI - 0671	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 3 DOCUMENTOS SIG		
23	HOCI - 0672	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 4 MEDICION DE INDICADORES		
24	HOCI - 0673	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 5 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORE Y CONTRATISTAS		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-04-2022

### 3 CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	26	10	1	98.39%	<b>SATISFACTORIO</b>
INSTITUCIONAL	654	608	46	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
TOTAL	690	634	56	0		

### 4 CONSOLIDADO ACTIVIDAD Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE ABRIL DE 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (1 CGR)	1
Oficina Asesora Jurídica (1 CGR)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (5 INS)	5
Regional Antioquia Choco (1 CGR)	1
Regional Norte (2 INS)	2
Regional Pacifico (4 INS)	4
TOTAL	14

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

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**OBSERVACIONES:**

Plan de mejoramiento CGR - Institucional:

- Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.6.
- Formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8. Los hallazgos HOCI-0606, HOCI-0639, HOCI-0640, HOCI-0641, HOCI-0642, HOCI-0643, HOCI-0644, HOCI-0645 y HOCI-0646 es reiterativo su no formulación para subsanar los incumplimientos determinados.

**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 antes el día 5 de cada mes, el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

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

**HALLAZGO:**

N/A.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

**ORIGINAL FIRMADO**

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