

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 3
		Fecha:	01	10
				

No. DE INFORME:	39
FECHA DE INFORME:	24 de Agosto de 2023
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LIDER 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 julio 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 julio de 2023.

El 25 de julio de 2023, se presentó reporte SIRECI, con corte al 30/06/2023, efectuando seguimiento al plan de mejoramiento CGR, revisión y verificación de 35 hallazgos y 55 actividades cumplidas, las cuales fueron relacionadas en el Formato 14.4. *INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS*, quedando como resultado un plan de mejoramiento con la CGR, conformado por 22 hallazgos y 33 actividades en ejecución. Información comunicada con los oficios No 2023100200036821 y No 2023100200036781 del 26/07/2023, al Viceministerio de veteranos y del GSED, y a la oficina de Control Interno Sectorial respectivamente.

Igualmente, con oficio No 2023100200036841 del 27/07/2023, se comunicó la mencionada información al Contralor Delegado para el Sector Defensa y Seguridad

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

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

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A JULIO 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	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	0	0	4	6
2022	15	24	1	2	14	22
TOTAL	22	33	1	3	21	30

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

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE JULIO 2023

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo mayo, junio y julio 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 mayo 2023						
42	36	6	2	96,43%	87,30%	SATISFACTORIO
30 de junio 2023						
57	32	16	2	96,49%	64,77%	SATISFACTORIO
31 de julio 2023						
22	1	21	1	66,67%	6,06%	INCIPIENTE

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

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

Al hallazgo de la CGR, No.21 (BASAN-2018), se le dio cumplimiento en la tarea; sin embargo, analizados sus soportes, no se evidencia efectividad de la misma. En consecuencia, se deben revisar las tareas propuestas con el ánimo de replantearlas para lograr el cierre del hallazgo de manera efectiva (Reiterativo).

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 13	
		Fecha:	01	10	2020
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
1	Auditoría Financiera Vigencia 2022: Hallazgo No. 2	Fortalecer la información suministrada en las notas a los estados financieros donde explique el origen y significado de los datos y cifras de mayor impacto.	Se realizó alcance a las notas a los estados financieros, presentadas el 15 de febrero 2023 al grupo auditor de la Contraloría el 15 de marzo.	Dirección Financiera
2	Revelaciones notas a los estados financieros		Socialización al equipo auditor del alcance a las notas de los estados financieros, presentadas en el CHIP de la Contaduría el 15 de marzo 2023.	

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 23/08/2023

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

Para este periodo, se presenta el hallazgo No.21 (BASAN-2018). Se encuentra en proceso de reestructuración, con el fin de que las actividades propuestas permitan evidenciar la efectividad del plan y su correspondiente subsanación de la novedad detectada.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	3	1	7
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Seguridad y Salud en el trabajo	0	0	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
GESTIÓN FINANCIERA	Oficina Jurídica	0	0	0	1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina Principal	0	0	0	5	5
	Regional Pacífico	0	0	0	1	1
	Regional Centro	0	0	0	5	5
TOTAL		2	1	4	14	21

Fuente: Informe Auditoria CGR – Vigencia 2018, 2019, 2020-2021, 2021 y 2022; Reportes SIRECI

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER 31 DE AGOSTO DEL 2023

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 4 de 13
		Fecha:	01 10 2020
			

No.	HALLAZGO	Actividades / Descripción	Responsable
1	H3-F2022: Contrato No. 008-035-2022 Debilidades en la estructuración de los Estudios de Mercado (Cotizaciones correos electrónicos)	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Regional Centro
2	H4-F2022: Precios distorsionados contrato 008-035-2022	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Regional Centro
3	H5-F2022: Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-010-2022, fue adicionado en un 50% del valor inicial, sin tener en cuenta el principio de planeación contractual.	Fortalecer la etapa de Planeación de los procesos de compra por el mecanismo de BMC, justificando de forma técnica el alcance de las adiciones que se puedan presentar	Subdirección General de Contratación
4	H6-F2022: Contrato No. 008-014-2022 Exclusión IVA a los productos "Arepa Boyacense rellena de queso y Arepa de queso"	Socializar al personal de contratación, funcionarios que fungen como supervisores de contratos y área financiera	Regional Centro
5		Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	
6	H7-F2022: Contratos No. 012-023-2022, 012-028-2022, 012-029-2022, Exclusión IVA al producto "Costilla Ahumada"	Consultar al INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) para que el Ente Rector informe si las carnes ahumadas, o producto COSTILLA AHUMADA, son PRODUCTOS PROCESADOS, y si para acceder a esa denominación requieren ser sometidos a un proceso que le genere un valor agregado como color, sabor y olor a humo, o si por el contrario es considerado del tipo primario.	Regional Pacifico
7		Consultar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) para que el Ente Rector refrende o niegue si las carnes ahumadas, o producto COSTILLA AHUMADA, debe gravarse o no con IVA o si existe exención expresa o taxativa que le exceptúe del impuesto sobre las ventas.	

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 5 de 13	
		Fecha:	01	10	2020
					

No.	HALLAZGO	Actividades / Descripción	Responsable
8		Consultar sobre la metodología implementada para los productos cárnicos ahumados, en empresas reconocidas a nivel nacional dedicadas al manejo, conservación y procesamiento de carne y productos cárnicos	
9		Trazabilidad de compra y venta del producto Costilla Ahumada por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	
10	H8-F2022: Deficiencias en la justificación de la modalidad de contratación por “Bolsa Mercantil de Colombia”	Estructuración de un análisis de viabilidad que integre una comparación costo/ beneficio de los mecanismos de compra para víveres secos y cárnicos, que soporte la Resolución de Autorización de compra	Subdirección General de Contratación
11	H11-F2022: Avalúo del inmueble “Bolivia”, ubicado en la zona rural del municipio de Flandes-Tolima (17/2022), fue contratado y pagado por la propietaria del bien inmueble a adquirir por la ALFM.	Ajustar mediante guía explicativa el formato GJ-FO-10 detallando la diferencia entre la información comercial y catastral del inmueble a adquirir lo que facilitará a quien lo diligencie su comprensión.	Oficina Jurídica
12	H12-F2022: Traslado Presupuestal sin Soporte. CONTRATO 008-029-2022. Se evidencia que se realizó traslado presupuestal por valor de \$19.665.337 sin que estuviese debidamente sustentado por el supervisor del contrato.	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Regional Centro

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 23/08/2023

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 JULIO 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.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 6 de 13
		Fecha:	01	10
				

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 con corte a 31 de julio de 2023:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2019	87	0	0	87
2020	115	2	0	117
2021	147	1	2	150
2022	106	23	10	139
2023	111	25	2	38
Total Hallazgos	774	53	14	841

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-07-2023

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE JULIO 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 mayo de 2023						
814	755	59	8	98,95%	92,75%	SATISFACTORIO
30 de junio de 2023						
823	762	61	7	99,09%	92,59%	EXCELENTE
31 de julio de 2023						
841	774	67	14	98,22%	91,91%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-07-2023

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE JULIO DEL 2023

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de siete (07) hallazgos, así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 7 de 13
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0738	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 015 Mínima Cuantía-Autorización	Regional Tolima Grande Grupo Contratos	Carmen Aurora Pulido Mendez
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 Contratos	Carmen Aurora Pulido Mendez
3	HOCI - 0753	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 2: DEMORAS EN EL NOMBRAMIENTO	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Talento Humano	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 0815	Auditoria No.03/2023 - Aud Puntual Comedor ESPRO - Hallazgos No. 1 Legalización del Retiro	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 0775	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Punto Ecológico y Trampas de Grasa	Regional Amazonía Grupo Abastecimientos y Servicios	Neil Aldrin Devia Acosta
6	HOCI - 0774	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 14 Limpieza y Desinfección	Regional Amazonía Grupo Abastecimientos y Servicios	Neil Aldrin Devia Acosta
7	HOCI - 0818	Auditoria No.2-2023 hallazgo No.2 Estrategias de mercadeo	Secretaría General Marketing y Comunicaciones	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2023

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

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0655	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro Grupo Contratos
2	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro Grupo Administrativa
3	HOCI - 0781	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	
4	HOCI - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: ACTOS ADMINISTRATIVOS	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
5	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	
6	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: CAMBIO DE FUNCIONES	
7	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	
8	HOCI - 0740	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 017 Inspecciones Sanitarias ALFM	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 0732	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa
10	HOCI - 0731	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	
11	HOCI - 0730	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	
12	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	
13	HOCI - 0865	Auditoria DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 3 Novedades en el cargue de créditos aprobados en el sistema ERP SAP	Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Grupo Créditos

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 8 de 13	
				Fecha:	01	10	2020
							

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
14	HOCl - 0860	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 1: Incertidumbre de la Información	Dirección Financiera Grupo Contabilidad

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2023

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 por Regionales, con corte a 31 de Julio del 2023:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Direccionamiento Estratégico (2), Innovación y Redes de Valor (4)	6
DIRECCION FINANCIERA	Cartera (2), Contabilidad (2)	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos (17), Gestión Documental (1), Talento Humano (8)	26
DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS	Créditos (1)	1
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN	Dirección Producción (1)	1
SUBTOTAL		38
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2)	2
REGIONAL CENTRO	Administrativa (2), Contratos (1)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (4), Abastecimientos (1)	5
REGIONAL CARIBE	Administrativa (6), Contratos (7), Abastecimientos (1)	14
SUBTOTAL		26
TOTAL		64

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2023

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN AGOSTO DEL 2023

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCl - 0256	Auditoría #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
2	HOCl - 0760	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
3	HOCl - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
4	HOCl - 0705	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
5	HOCl - 0859	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 14 Dotación	Regional Caribe 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 9 d e 1 3	
		Fecha:	01	10	

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
6	HOCI - 0858	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 13 Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura.	Regional Caribe Grupo Administrativa
7	HOCI - 0857	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 12 Reentrenamiento Curso de Alturas. CAD Corozal	Regional Caribe Grupo Administrativa
8	HOCI - 0855	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 10 INGRESO DE MERCANCIAS Cto 005-039-2022	Regional Caribe Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 0830	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 04 Seguimiento y Monitoreo Unidad de Negocios	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo de Innovación y Redes de Valor
10	HOCI - 0829	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 03 Política De Operación	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo de Innovación y Redes de Valor
11	HOCI - 0828	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 02 Estructuración de Proyectos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo de Innovación y Redes de Valor
12	HOCI - 0825	Informe No.029 Hallazgo No.01 Registro de inventarios en sistema ERP SAP posterior a la fecha de recibido	Dirección de Producción

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-07-2023

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023110140164313	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.	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.	29-09-2023
2	2023100100193253	HOCI – 0809 Informe de Seguimiento No. 010/2023 - Hallazgo: 001 Plan de Acción II semestre vigencia - 2022	- Proyectar en el nuevo Plan de Acción actividades que impacten directamente a los objetivos estratégicos. - Implementar una revisión aleatoria sobre la información cargada en la SVE para emitir las recomendaciones a los aprobadores, re-aperturando la tarea para su correspondiente ajuste.	31-10-2023
3	2023100100165363	HOCI – 0827 Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 01 Seguimiento y cumplimiento al Plan de Acción	Realizar informe de seguimiento a la Unidad de Negocios riesgos y seguros, para analizar la viabilidad financiera y económica de la continuidad de dicha unidad de negocios en el portafolio de servicios de la ALFM.	29-09-2023
4	2023100100165363	HOCI – 0828 Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 02 Estructuración de Proyectos	- Elaborar e implementar el manual para la investigación y estructuración de proyectos y propuestas de negocios, en la cual se den los lineamientos, documentos, tiempos, entregas y responsables, que se deben tener en cuenta para la presentación de proyectos y propuestas de negocios. - Elaborar e implementar el manual para la investigación y estructuración de proyectos y propuestas de negocios.	31-08-2023
5	2023100100165363	HOCI – 0829 Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 03 Política De Operación	- Elaborar e implementar el manual para la investigación y estructuración de proyectos y propuestas de negocios, en la cual se den los lineamientos, documentos, tiempos, entregas y responsables, que se deben tener en cuenta para la presentación de proyectos y propuestas de negocios. - Incluir en el manual para la investigación y estructuración de proyectos y propuestas de	31-08-2023

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

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
			negocios, un apartado para el reporte de lecciones aprendidas y su socialización con la Alta Dirección..	
6	2023100100165363	HOCI – 0830 Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 04 Seguimiento y Monitoreo Unidad de Negocios	Incluir en el manual para la investigación y estructuración de proyectos y propuestas de negocios, un apartado para el reporte de lecciones aprendidas y su socialización con la Alta Dirección.	31-08-2023
7	2023100110196893	HOCI – 0862 HOCI - 0862_Auditoria No. 08/2023 - Hallazgo No. 3: pago o Cobro de la Multa	Socializar a nivel nacional los lineamientos respecto a la gestión de cartera conforme la Directiva emitida.	13-10-2023
			Realizar actualización de la Directiva No. 16 de 2019 de Cartera con las áreas involucradas	25-09-2023

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los treinta y siete (37) hallazgos pendientes de formulación, así:

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0879	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 12 BOTIQUINES EN LAS UNIDADES DE SERVICIO CATERING	Regional Antioquia Chocó - Grupo Administrativa	18/8/2023
2	HOCI - 0869	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 1 PAGO COMISIONES DE VIÁTICOS	Regional Antioquia Chocó - Grupo Administrativa	18/8/2023
3	HOCI - 0878	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 11 INCUMPLIMIENTO FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos y Servicios	18/8/2023
4	HOCI - 0877	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 10 SALIDAS NO CONFORMES SIN REPORTAR Y/O GESTIONAR	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos y Servicios	18/8/2023
5	HOCI - 0876	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 8 TRASLADO PRODUCTOS PANADERIA	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos y Servicios	18/8/2023
6	HOCI - 0875	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 7 DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos y Servicios	18/8/2023
7	HOCI - 0835	Informe de Seguimiento No. 027 Hallazgo: 001 Riesgo Materializado	Subdirección General de Operación Logística - Subdirección General de Operación Logística	8/6/2023
8	HOCI - 0803	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 20 - Personal Mínimo Requerido	Regional Centro - Grupo Contratos	7/3/2023
9	HOCI - 0789	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 8 - Aprobación Vs Adjudicación	Regional Centro - Grupo Contratos	24/2/2023
10	HOCI - 0788	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 7 - Lista de Verificación	Regional Centro - Grupo Contratos	24/2/2023
11	HOCI - 0784	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 4 - Planificación del proceso 008-032-2022	Regional Centro - Grupo Contratos	24/2/2023
12	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPYE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera	21/3/2023
13	HOCI - 0805	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	24/2/2023

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 1 1 d e 1 3
		Fecha:	01	10
				

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
14	HOCI - 0804	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	24/2/2023
15	HOCI - 0872	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 4 AUTORIZACIÓN PROCESO MÍNIMA CUANTÍA	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	18/8/2023
16	HOCI - 0841	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 6 - Auto Aprobación de Póliza	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
17	HOCI - 0838	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 3 - Designación y Notificación del Supervisor	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
18	HOCI - 0837	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 2 - Publicación en Secop II	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
19	HOCI - 0832	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 06 Designación y Notificación Supervisor Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	5/6/2023
20	HOCI - 0831	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 05 Principios de transparencia, selección objetiva y estudios de mercado Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	5/6/2023
21	HOCI - 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
22	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	24/2/2023
23	HOCI - 0826	Informe No.029 Hallazgo No.02 Presunta materialización riesgo Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos y Servicios	5/6/2023
24	HOCI - 0873	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 5 ESTUDIO DE MERCADO	Regional Antioquia Chocó - Grupo Contratos	18/8/2023
25	HOCI - 0871	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 3 INFORMES DE SUPERVISIÓN	Regional Antioquia Chocó - Grupo Contratos	18/8/2023
26	HOCI - 0870	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 2 NOVEDADES PLATAFORMA SECOP	Regional Antioquia Chocó - Grupo Contratos	18/8/2023
27	HOCI - 0874	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 6 FRACCIONAMIENTO DE OBJETOS CONTRACTUALES	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Direccionamiento Estratégico	18/8/2023
28	HOCI - 0861	Auditoria No. 08/2023 - Hallazgo No. 2: Elaboración de Resolución	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Talento Humano	21/6/2023
29	HOCI - 0845	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 10 - Debido Proceso - Incumplimiento del Contratista	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
30	HOCI - 0844	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 9 - Alcance Estudios Previos	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
31	HOCI - 0843	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 8 - Cumplimiento de Ficha técnica	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
32	HOCI - 0842	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 7 - Liquidación de Contrato	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
33	HOCI - 0840	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 5 - Soporte y Custodia de Información	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
34	HOCI - 0839	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 4 - Trámite de Pago	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		P á g i n a 1 2 de 1 3	
			Fecha:	01	10	2020
						

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
35	HOCI - 0836	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 1 - Informes de Supervisión	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	15/6/2023
36	HOCI - 0834	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 08 Especificaciones Técnicas- Informes de supervisión Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	5/6/2023
37	HOCI - 0833	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 07 Mayor valor pagado al contratista Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual	5/6/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-07-2023

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	1	21	1	66,67%	INCIPIENTE
INSTITUCIONAL	841	774	67	14	98,22%	SATISFACTORIO
TOTAL	863	775	88	15		

4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 31 DE AGOSTO DEL 2023

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (2 CGR)	2
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (3 INS)	3
Oficina Jurídica (1 CGR)	1
Dirección Administrativa (4 INS)	4
Dirección de Producción (1 INS)	1
Regional Centro (4 CGR)	4
Regional Caribe (2 INS)	4
Regional Pacifico (1 CGR)	1
TOTAL	20

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).

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 3 de 1 3	
		Fecha:	01	10	

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 Sabedo
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

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