

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

No. DE INFORME:

015

FECHA DE INFORME:

23 de Marzo 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 FEBRERO DE 2022:

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

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 2 de 15	
			Fecha:	01	10	2020
						

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	1	7	13	22
TOTAL	36	76	20	51	16	25

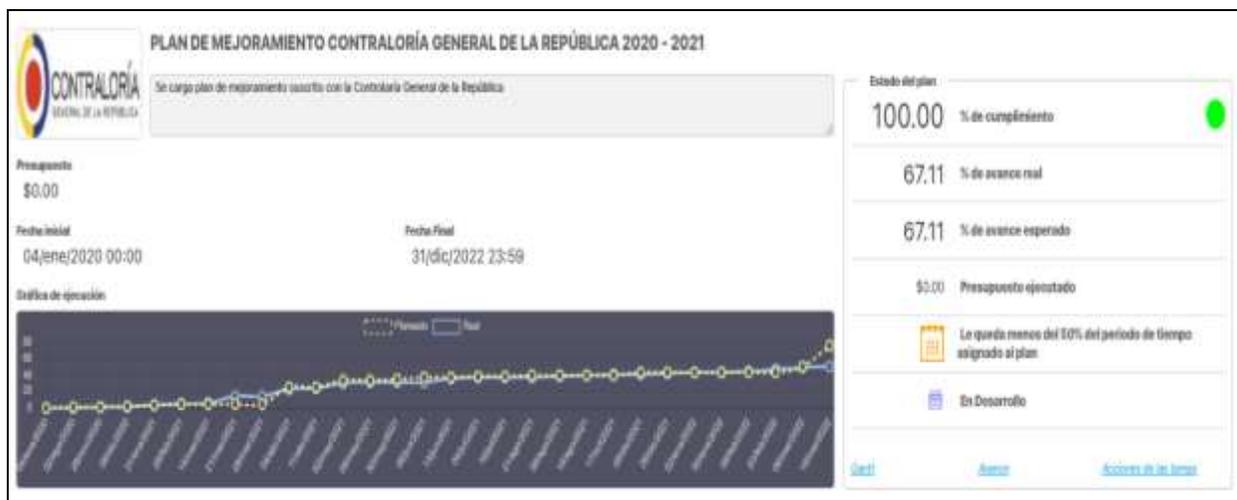
Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 28 FEBRERO 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
31 de enero de 2022						
36	19	17	0	100%	60.53%	EXCELENTE
28 de febrero de 2022						
36	20	16	0	100%	67.11%	EXCELENTE

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



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%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 de 1 5	
		Fecha:	01	10
				

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 28 DE FEBRERO DEL 2022:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
3	2020	Hallazgo No. 1 Principio de Selección Objetiva (D). No hay claridad sobre la justificación que llevó al comité evaluador y que motivó el acto de adjudicación para seleccionar al contratista de obra sin el lleno de los requisitos en materia de personal calificado	Verificación evaluaciones técnicas de procesos de contratación de obras Vrs pliego de condiciones definitivo	Subdirección General de Contratación
4	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	Durante el termino de 90 días se realizara una verificación aleatoria de la comparación y cotejo de cotizaciones recibidas, el cual tendrá por objetivo la identificación y análisis de las consultas de precios o condiciones del mercado que se han adquirido, esto con el fin de extraer las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de Contratación	Regional Tolima Grande
5	2020-2021	Hallazgo No. 5 - Mayores Valores Pagados Contratos 007-007-2020 Y 007-003-2020 Por Valor De \$317.000	Elaborar certificación al Director General, relacionando las novedades encontradas, SEGÚN SEA EL CASO.	Regional Antioquia Choco
6	2020-2021	Hallazgo No.8 - Registro de órdenes de pago en el sistema SIIF - nación vs registro pago facturas en la plataforma SECOP II.	Realizar capacitación con los servidores públicos y áreas que intervienen en la ejecución de los contratos en SECOP II para reforzar el manejo de la plataforma SECOP II sobre la ejecución contractual y facturación.	Regional Caribe
7	2020-2021	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.	Informe técnico, estudios previos, invitación pública y/o pliego de condiciones para garantizar la coherencia entre los requisitos técnicos habilitantes con las exigencias u obligaciones contractuales.	Subdirección General de Contratación

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

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 28 DE FEBRERO DE 2022

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 15	
		Fecha:	01	10	2020
					

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA A 2018	VIGENCIA A 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTION JURÍDICA		0	0	2	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	0	4	5
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	2	2
REGIONAL CENTRO	Gestión contractual	0	0	2	2
REGIONALES CENTRO, SUROCCIDENTE, TOLIMA GRANDE	Gestión contractual	0	0	1	1
TOTAL		3	0	13	16

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

Vigencia 2018:

- 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
- 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.
- 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:

- 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. **Vence el 31 de marzo de 2022**.
- Hallazgo No.2 Modificación del Contrato 008-055-2020. **Vence el 31 de marzo de 2022**.
- Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022**.

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

- 7) Hallazgo No.4 Reportes de Información Contrato No. 008-055-2020. **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- 8) 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**
- 9) Hallazgo No.7 Supervisión en el Sitio de Entrega (D). **Vence el 31 de marzo de 2022**
- 10) Hallazgo No.8 Registro de Órdenes de Pago en el Sistema SIIF – Nación vs Registro Pago Facturas en la Plataforma SECOP II. **Vence el 31 de marzo de 2022**
- 11) Hallazgo No.9 Universidad Nacional de Colombia Contrato Interadministrativo No.001-019-2016 (D). **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- 12) 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 31 de marzo de 2022.**
- 13) 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.**
- 14) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 31 de julio de 2022.**
- 15) Hallazgo No.13 Convenio de Colaboración No. 12-060 MDN/ARCECOPETROL No.12-060 (5211516) - Construcción del Puesto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N°.31 (PFA31). (F, P y D). **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- 16) 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 31 de marzo de 2022.**

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A MARZO DEL 2022

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

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

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 15	
		Fecha:	01	10
				

2	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.	
3	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
4	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
5	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.	
6	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
7	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. (D).	Acta de coordinación donde se verifiquen las actuaciones administrativas adelantadas	Subdirección General de Contratación
			Acta de entrega Unidad Militar	

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 15	
		Fecha:	01	10
				

8	2020-2021	Hallazgo No.13 Convenio de Colaboración No. 12-060MDN/ARCECOPETROL No.12-060 (5211516) - Construcción del Puesto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N°.31 (PFA31). (F, P y D).	Contestación de la demanda	Oficina Jurídica
9	2020-2021	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	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
2022120300046583 04/03/2022	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios. (D)	Entrega de obra al COING	29/07/2022
2022120300037873 24/02/2022	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)	Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali	31/03/2022

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 8 de 1 5	
		Fecha:	01	10
				

Memorando	Hallazgo	Actividades pendientes	Fecha aprobada
2022130010028383 14/02/2022	Hallazgo No.12 - Finalidad Del Contrato De Interventoría 001 - 297 DE 2012 (D)	Ultimo pago contrato de interventoría	31/07/2022
2022130010056753 17/03/2022	Hallazgo No.10 - Acta De Recibo Del Contrato de Obra Civil No. 001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAAEV No. 16 Ubicado en el Municipio De Puerto Jordán - Arauca. (D)	Cambio del nombre de la Actividad por: Presentación de informes de seguimiento	28/02/2022

2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero 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	127	91	0	36
TOTAL	641	601	0	40

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 22-03-2022

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 28 DE FEBRERO 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:

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			Página 9 de 15	
				Fecha:	01		10	2020

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de enero 2022						
633	581	52	0	100%	91,79%	EXCELENTE
28 de febrero 2022						
641	601	40	0	100%	93,76%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 22-03-2022

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 28 DE FEBRERO DE 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de dieciocho (18) hallazgos, así:

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	ACOCI-0063	Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación	Dirección Financiera Grupo Cartera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
2	HOCI - 0563	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 6 - ACTIVOS FIJOS	Regional Norte Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0579	Auditoría No.013-2021 Hallazgo No.3 Actualización Balanced Scorecard (BSC)	Oficina Asesora de Planeación Grupo Planeación Estratégica	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
4	HOCI - 0580	Auditoría 12/2021 - Hallazgo 1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	Subdirección General de Contratación	Maria Virginia Guzmán Urazan
5	HOCI - 0581	Auditoría 12/2021 - Hallazgo 2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		Maria Virginia Guzmán Urazan
6	HOCI - 0582	Auditoría 12/2021 - Hallazgo 3 LISTA DE VERIFICACIÓN		Yamile Andrea Munar Bautista
7	HOCI - 0587	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 1 VIATICOS	Regional Antioquia Choco Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
8	HOCI - 0589	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 3 RECLASIFICACIÓN		Yamile Andrea Munar Bautista
9	HOCI - 0598	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 13 ACTA DE CRUCE	Regional Antioquia Choco Grupo Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
10	HOCI - 0599	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 14 DIFERENCIAS MODULO SAP		Leidy Andrea Aparicio Caicedo
11	HOCI - 0607	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 4: Verificación De Comparados Plan Estratégico De Seguridad Vial 2021 Vs Plan De Trabajo De Seguridad Vial 2021 Y Reporte De Actividad En SVE.	Regional Pacifico Grupo Administrativa	Cristian Camilo Castro Espejo

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 5
		Fecha:	01
			

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
12	HOCI - 0608	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 05: Informe Cuatrimestral De SST y Listados De Asistencia A Inducción SST Sin Soportes Fotográficos	Regional Pacífico Grupo Administrativa	Cristian Camilo Castro Espejo
13	HOCI - 0609	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 06: Debilidades En La Supervisión Del Contrato 012-027-2019 y en la Entrada De Productos Al Almacén.		Cristian Camilo Castro Espejo
14	HOCI - 0624	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 6 ARCHIVO CENTRAL	Regional Nororiente Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
15	HOCI - 0625	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 8 TRÁMITES DE PAGO	Regional Nororiente Grupo Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
16	HOCI - 0627	Auditoría 019/2021 - Hallazgo DIFERENCIAS ENTRE LO CONTRATADO Y LO FACTURADO	Regional Nororiente Grupo de Contratación	Maria Virginia Guzmán Urazan
17	HOCI - 0628	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 7 SST.	Regional Nororiente Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
18	HOCI - 0637	Informe Seguimiento y Control No 03/2022 - Riesgos III Cuatrimestre 2021: Hallazgo 1 - Modificadorio Contrato No.010-014-2021 (NIT)	Regional Norte Grupo de Contratación	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-03-2022

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 28 DE FEBRERO DE 2022

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

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA 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	3
	Gestión Documental	5
	Talento Humano	2
	SST	1
	Adquisiciones y Presupuesto	1
SUBTOTAL		15
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Administrativa	1
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (4), Financiera (1)	5
REGIONAL NORTE	Administrativa	2
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (3), Contratos (4), Financiera (2)	9

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 11 de 15			
		Fecha:	01	10	2020		

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
REGIONAL SUR	Administrativa (1), Contratos (5), Financiera (1)	7
SUBTOTAL		25
TOTAL		40

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-03-2022

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN MARZO DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0453	Auditoría 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido traslados a otro centro de costo.	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
2	HOCI - 0562	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Regional Norte Grupo Administrativa
3	HOCI - 0572	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
4	HOCI - 0600	Auditoría 16/2021 - Hallazgo 1 y 2 MSPÍ	Oficina de las TIC's
5	HOCI - 0611	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 08: Caja Menor Sin Reembolsos	Regional Pacifico Grupo Administrativa
6	HOCI - 0613	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 10: Diferencias Saldos Depreciación	Regional Pacifico Grupo Financiera
7	HOCI - 0615	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 12: Memorando Remisorio	Regional Pacifico Grupo Contratos
8	HOCI - 0616	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 13: Unidades Asesoras	
9	HOCI - 0617	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 14: Comité Económico - Financiero Estructurador y Evaluador	
10	HOCI - 0618	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 15: Diligenciamiento Formatos	
11	HOCI - 0619	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 1 VIATICOS	Regional Nororient Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 22-03-2022

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS

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

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110110058683 18/03/2022	HOCI-0520: Auditoría 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Actualización manual de administración de personal	07/04/2022

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 de 1 5
		Fecha:	01
			

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110110058683 18/03/2022	HOCI-0558 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos	Actualización manual de administración de personal Socialización manual de administración de personal	07/04/2022
2022140220039853 25/02/2022	HOCI-0572 Auditoria 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Identificación y corrección de las novedades encontradas en referencia de los activos fijos de la regional	31/03/2022
2022140320047603 07/03/2022	HOCI-0588 Auditoría 14/2021 - Hallazgo 2 Activos Fijos	Actualizar el registro de cantidad y unidad por activo Actualizar los activos una vez sean trasladados a las cuentas 839090 para poder cruzar con el reporte (ZF1030) Trasladar activos que estén ubicados en cuenta 1635 a cada una de las cuentas de servicio, así mismo realizar la reclasificación de activos de cuentas contables según la vida útil de cada activo a que corresponda la naturaleza del activo fijo.	08/04/2022
2022110150051533 10/03/2022	HOCI-0601 Auditoria 15/2021 - Hallazgo 01: No se cumple con el tiempo de permanencia establecido en la TRD. HOCI-0602 Auditoria 15/2021 - Hallazgo 02: Control Documental HOCI-0603 Auditoria 15/2021 - Hallazgo 03: Inventario Documental del Archivo Central:	Capacitar a los funcionarios del Grupo de Gestión Documental respecto a las Transferencias Documentales Registros validados y diligenciados completo por las áreas involucradas y control de los mismos. Cargar los FUID completamente diligenciados sus campos de la primera Transferencia recibida en el 2022 Diligenciamiento completo de los campos del libro de control de prestamos verificar puntualmente los elementos que salen e ingresan a la entidad, validando el diligenciamiento y firmas de los campos completos del Formato de boleta de salida Solicitar a las diferentes áreas, verificación y envió de listado de las series y subseries pendientes por transferir al archivo central Recolectar la información evidenciada en las revisiones de los archivos de gestión de las dependencias de oficina principal, para consolidar esos datos de las series y subseries, con las transferencias recibidas en el archivo central.	30/05/2022

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 5
		Fecha:	01
			

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110150051533 10/03/2022	HOCI-0604 Auditoria 15/2021 - Hallazgo 04: Indicador	Socializar los periodos de medición del indicador nacional. Cargar el comentario del indicador en la fecha planificada	30/05/2022

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 - 0606	Auditoria 17/2021 - hallazgo 03: Liquidación de Viáticos	Regional Pacífico Grupo Administrativa	06/12/2021		
2	HOCI - 0622	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 4 POLÍTICA DE OPERACIÓN	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos	26/01/2022		
3	HOCI - 0639	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 01: Entrega De Funciones Del Cargo	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	08/02/2022		
4	HOCI - 0640	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 02: Inhabilidades E Incompatibilidades Del Orden Constitucional O Legal				
5	HOCI - 0641	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 03: Declaración De Bienes Rentas				
6	HOCI - 0642	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 04: Prueba De Conocimientos No Superada				
7	HOCI - 0643	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 05: Firmas Prueba De Conocimientos				
8	HOCI - 0644	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 06: Control De Documentos				
9	HOCI - 0645	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 07: Elaboración De Actos Administrativos Nomenclatura				
10	HOCI - 0646	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 08: Hojas De Vida SIGEP Sin Actualizar Y/O Sin Crear				
11	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	23/02/2022		
12	HOCI - 0648	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa	18/03/2022		
13	HOCI - 0649	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 2: Indicador Cero Papel				
14	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos				
15	HOCI - 0651	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo				
16	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				
17	HOCI - 0653	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 6: Actas de Cruce				
18	HOCI - 0654	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 7: Tramites de Pago			Regional Centro Grupo Financiera	18/03/2022

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 4 de 1 5	
		Fecha:	01	10
				

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
19	HOCI - 0655	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro Grupo Contratación	18/03/2022
20	HOCI - 0656	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 9: Plan Anual de Adquisiciones		
21	HOCI - 0657	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II		
22	HOCI - 0658	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 11: Diferencia entre el valor contratado y facturado		
23	HOCI - 0659	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 12: Garantía de responsabilidad civil extracontractual		
24	HOCI - 0660	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 13: Liquidaciones		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-03-2022

3 CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	20	16	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	641	601	40	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	677	621	56	0		

4 CONSOLIDADO ACTIVIDAD Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE MARZO DE 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (3 CGR)	3
Oficina Asesora Jurídica (1 CGR)	1
Oficina de las TIC's (1 INS)	1
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (1 INS)	1
Regional Amazonia (1 INS)	1
Regional Antioquia Choco (1 INS)	1
Regional Caribe (1CGR)	1
Regional Centro (3 CGR)	3
Regional Nororiente (1INS)	1
Regional Norte (1 INS)	1
Regional Pacifico (6 INS)	6
Regional Suroccidente (1 CGR)	1
TOTAL	22

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 15 de 15
		Fecha:	01	10
				

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 la acción de mejora, detallada en el numeral 2.8. El hallazgo HOCI-0606 es reiterativo en su no formulación.

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
Coordinador Grupo Control Interno Regionales

ORIGINAL FIRMADO

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