

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 1 de 12
		Fecha:	01
			

No. DE INFORME:

002

FECHA DE INFORME:

14 de enero de 2022

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

Coronel Carlos Augusto Morales Hernández

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional, con corte 31 de diciembre del 2021

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

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 a los planes de mejoramiento, a corte 31 de diciembre del 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR DICIEMBRE DE 2021:

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		Página 2 de 12			
			Versión No. 02					
			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	0	1	1	1
2020-2021	14	29	0	0	14	29
TOTAL	36	76	18	43	18	33

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

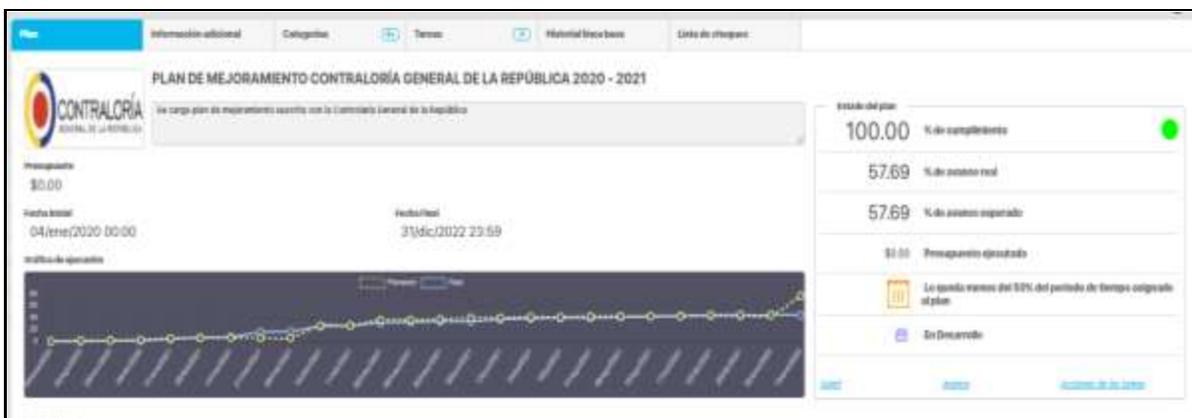
1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 DICIEMBRE 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo noviembre – diciembre del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de noviembre de 2021						
22	19	3	0	100%	93.62%	EXCELENTE
31 de diciembre de 2021						
36	18	18	0	100%	57.69%	EXCELENTE

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

Se incluyeron, en el plan de mejoramiento, los 14 hallazgos y 29 actividades que son producto de la auditoría de cumplimiento practicada a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares del 1 julio del 2020 al 30 de junio del 2021 y el Hallazgo No. 1 - Principio de Selección Objetiva (D) oficio No. 2020EE0077806, con 2 actividades.



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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 de 12
		Fecha:	01	10
				

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 31 DICIEMBRE DEL 2021:

	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020 Comunicación 2020EE0077806	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.	Mediante auto del 29 de enero de 2021 por la cual se ordenó la apertura de la indagación preliminar No. 700-ALOCID-2021 por los hechos relacionados con el hallazgo 1	Oficina de Control Interno Disciplinario

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

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 31 DICIEMBRE DE 2021

Para el mes informa no presenta hallazgo, ni actividad vencida.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTION JURÍDICA		0	0	2	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	1	4	6
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTO S BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	0	0	1
	Dirección Clase I	0	0	1	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Gestión Contractual	0	0	2	2
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	1	14	18

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 4 de 12
		Fecha:	01	10
		 <p>Sistema Nacional de Servicios de Salud</p>		

Vigencia 2018:

- Hallazgo No. 20. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 28 de febrero 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 28 de febrero 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: Comunicación 2020EE0077806

- Hallazgo No. 1. Principio de Selección Objetiva (D). **Vence en 28 de febrero del 2022**

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.**
- Hallazgo No.4 Reportes de Información Contrato No. 008-055-2020. **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- 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**
- Hallazgo No.6 Porcentaje de Descuento Contrato de Suministro 007-010-2020. **Vence el 28 de febrero de 2022**
- Hallazgo No.7 Supervisión en el Sitio de Entrega (D). **Vence el 31 de marzo de 2022**
- 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**
- Hallazgo No.9 Universidad Nacional de Colombia Contrato Interadministrativo No.001-019-2016 (D). **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- 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.**
- 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.**

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 5 de 12
		Fecha:	01	10
				

- Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 28 de febrero de 2022.**
- 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.**
- 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 ENERO DE 2022

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No.7 - Supervisión en el sitio de entrega (D)	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.	Regional Caribe
2	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
3	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	Remisión del Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento por valor de \$2.601.804.159,74 a la CGR	Subdirección General de Contratación

1.7 HALLAZGO PRORROGADO

A continuación, se relaciona el hallazgo prorrogado aprobado por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad pendiente	Fecha aprobada
2022130000003493 12-01-2022	Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato	Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de la obra y la consultoría,	30-12-2022

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 6 de 12
		Fecha:	01	10

Memorando	Hallazgo	Actividad pendiente	Fecha aprobada
	obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento,	consecución y adición de recursos	

Cambio de responsable y prórroga, aprobado por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad pendiente	Fecha aprobada
202113000290033 28-12-2021	Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN	Acta de entrega al COING	28-02-2022

2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 DICIEMBRE DEL 2021

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 diciembre de 2021:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	307	0	3
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	108	58	0	50
TOTAL	622	567	0	55

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 14-01-2022

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 7 de 12	
		Fecha:	01	10
				

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DICIEMBRE 2021

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, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de noviembre 2021						
605	560	45	3	99,46%	92,23%	EXCELENTE
31 de diciembre 2021						
622	567	55	0	100%	91.15%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 14-01-2022

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 31 DICIEMBRE DE 2021

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-0522	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 5: Reserva Presupuestal	Dirección Administrativa y Talento humano	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
2	HOCI-0547	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	Johana Patricia Gonzalez Molano
3	HOCI-0571	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 1: Certificado Trabajo en Alturas	Regional Amazonia Grupo Administrativa	Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez
4	HOCI-0583	Auditoría 12/2021 - Hallazgo 3 Encargado de Aprobación de Garantías	Subdirección General de Contratación	Yamile Andrea Munar Bautista
5	HOCI-0584	Auditoría 12/2021 - Hallazgo 5. Publicación SECOP II	Subdirección General de Contratación	Marlen Parrado Rodriguez
6	HOCI-0585	Auditoría 12/2021 - Hallazgo 6 Términos Para Aprobación De Garantías	Subdirección General de Contratación	Marlen Parrado Rodriguez
7	HOCI-0593	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 7 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	Regional Antioquia Choco Grupo Contratos	Marlen Parrado Rodriguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-01-2022

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 8 de 12
		Fecha:	01
			

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 31 DICIEMBRE DE 2021

Para el mes informado no presenta hallazgo, ni actividad vencida

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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	4
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	4
GESTIÓN DE TIC'S	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC's	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	6
	Talento Humano	2
	SST	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1
	Contabilidad	1
SUBTOTAL		25
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (1), Financiera (1)	2
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Administrativa (6), Contratos (6)	12
REGIONAL NORTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (5), Contratos (4), Financiera (3)	12
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1)	1
SUBTOTAL		30
TOTAL		55

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-01-2022

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN ENERO DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0520	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Dirección Administrativa y Talento Humano
2	HOCI - 0526	Auditoria 03/2021 - Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual	Subdirección General de Contratación

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 9 de 12
		Fecha: 01	10 2020
			

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
3	HOCI - 0554	Auditoría 06/2021 - Hallazgo 12: Plan de Contingencia por Materialización del Riesgo	Oficina de Planeación – Grupo Desarrollo Organizacional
4	HOCI - 0558	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos	Dirección Administrativa y Talento Humano
5	HOCI - 0569	Informe seguimiento y control No. 63/2021 - Hallazgo 1: No se realiza arqueo de caja menor mensualmente	Regional Tolima Grande
6	HOCI - 0574	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 4: Actas de Cruce.	Regional Amazonia – Grupo Financiera
7	HOCI - 0576	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 6: Monitoreo de Riesgos	Dirección Financiera
8	HOCI - 0577	Auditoría No.013-2021 Hallazgo No.1 Actualización Procedimiento de Planeación Institucional	Oficina de Planeación – Grupo Planeación Estratégica
9	HOCI - 0578	Auditoría No.013-2021 Hallazgo No.2 Aprobación Plan Estratégico	Oficina de Planeación – Grupo Planeación Estratégica
10	HOCI - 0579	Auditoría No.013-2021 Hallazgo No.3 Actualización Balanced Scorecard (BSC)	Oficina de Planeación – Grupo Planeación Estratégica

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 14-01-2022

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
20221409200060003	HOCI – 0562 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - ALMACEN GENERAL ELEMENTOS DE CONSUMO	Depuración elementos de consumo	31-03-2022
20221409200060003	HOCI – 0563 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 6 - ACTIVOS FIJOS	Depuración activos	30-03-2022
202211014006533	HOCI – 0453 Auditoría 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o ha sido trasladados a otro centro de costo.	Soportes de 84 activos para su reasignación, tramitar a TICS 192 licencias, verificar la vida útil de 164 ítems para su reasignación y su destinación final	30-03-2022
2022140220005993	HOCI – 0572 Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Depuración de activos	28-02-2022

A continuación, se relacionan las prórrogas aprobadas, en decimosegundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, acta No. 19 efectuado el 22 de diciembre del 202, así:

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 2	
		Fecha:	01	10
				

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha aprobada
1	HOCI - 0526	Auditoría 03/2021 - Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual	Subdirección General de Contratación	30-01-2022
2	HOCI - 0520	Auditoría 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Dirección Administrativa Talento Humano	20-01-2022
3	HOCI-0558	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos	Dirección Administrativa Talento Humano	20-01-2022
4	HOCI-0256	Auditoría #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Servicios Administrativos	30-04-2022
5	HOCI-0448	Auditoría 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Dirección Administrativa Servicios Administrativos	30-04-2022
6	HOCI - 0560	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 3 - Plan De Trabajo SST Vigencia 2021	Dirección Administrativa Seguridad y Salud en el Trabajo	30-06-2022
7	ACOCI - 0063	Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación	Dirección Financiera	30-03-2022
8	HOCI - 0554	Auditoría 06/2021 - Hallazgo 12: Plan de Contingencia por Materialización del Riesgo	Oficina de Planeación Desarrollo Organizacional	31-01-2022
9	HOCI - 0574	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 4: Actas de Cruce.	Regional Amazonia Grupo Financiera	20-01-2022
10	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Regional Norte Grupo Administrativa	31-03-2022

Fuente: Acta No. 19 de 22-12-2021

2.8 HALLAZGO PENDIENTE DE FORMULACIÓN

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

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0586	Informe de Seguimiento No.057 Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Planificación de las Adquisiciones	15/11/2021
2	HOCI - 0606	Auditoría 17/2021 - hallazgo 03: Liquidación de Viáticos	Regional Pacifico	06/12/2021

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-01-2022

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:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 11 de 12
		Fecha:	01
			

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	18	18	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	622	567	55	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	658	585	73	0		

4 CONSOLIDADO ACTIVIDAD - HALLAZGOS PARA VENCER A DE ENERO DE 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (1 CGR) - (1 INS)	2
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (4 INS)	4
Dirección Financiera (1 INS)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (2 INS)	2
Regional Amazonia (1 INS)	1
Regional Caribe (2 CGR)	2
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	13

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 2.5.
- Formular la acción de mejora, detallada en el numeral 2.8.

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.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRA FUERZA —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 1 2 de 1 2	
		Fecha:	01	10	2020
					

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISION:

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

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Profesional de Defensa – Oficina de Control

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