

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>				
			Versión No. <b>02</b>		Página <b>1 de 14</b>		 <p>Suite Visión Empresarial de la República</p>
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	

<b>No. DE INFORME:</b>	14
<b>FECHA DE INFORME:</b>	21 de febrero 2023
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General(e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Coronel Carlos Augusto Morales Hernández
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de enero de 2023

**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, con corte a 31 de enero de 2023, teniendo en cuenta que el 13 de enero de 2023 se presentó reporte en SIRECI de las acciones cumplidas del plan de mejoramiento CGR a corte 31 diciembre de 2022 y que el 23 de enero de 2023, se reportó en la misma plataforma, el plan de mejoramiento de la CGR, donde se incluyeron la formulación de los hallazgos del resultado de la Auditoría Financiera CGR – Vigencia 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 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
2018	2	2	0	2	2	0
2020-2021	2	2	0	2	2	0
2021	38	60	3	5	35	55
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>55</b>

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

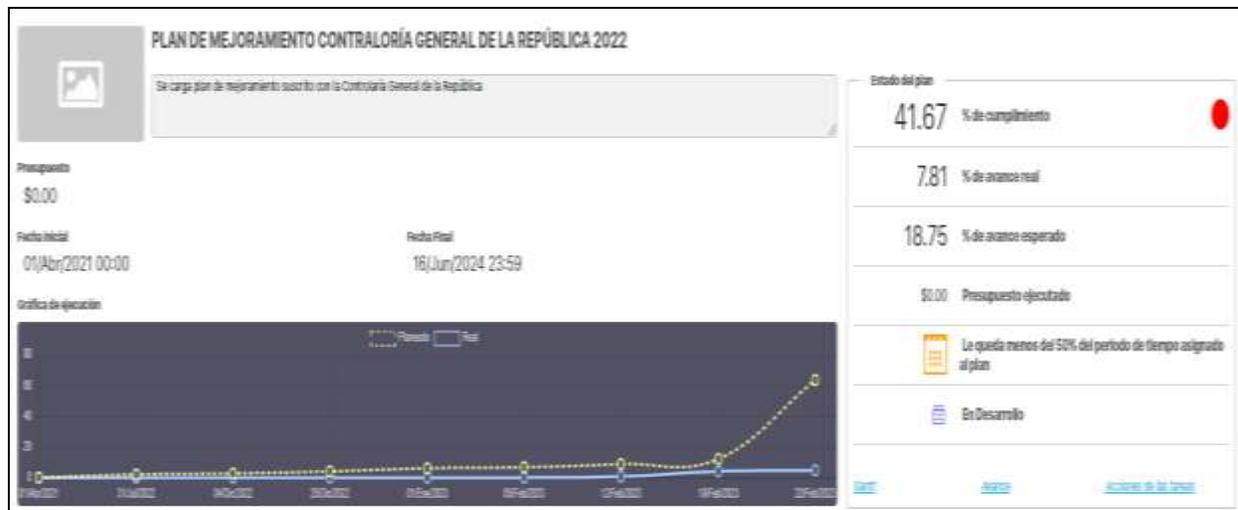
PROCESO								
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>								
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>				
				Versión No. <b>02</b>			Página <b>2 de 14</b>	
				Fecha:	<b>01</b>		<b>10</b>	<b>2020</b>

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

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo noviembre - diciembre del 2022 y enero 2023, 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 2022						
36	31	5	0	100%	92,21%	EXCELENTE
31 de diciembre 2022						
36	35	1	1	98,70%	98,70%	SATISFACTORIO
31 de enero 2023						
42	3	39	6	41,67%	7,81%	INCIPIENTE

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



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

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

Para el hallazgo No. 12 (Pago interventoría PFA31 -2021) no se aprobó la tarea, puesto que adjuntaron el pago del 2021 y, no es evidencia de subsanación de la novedad detectada: “se observa que para el último pago efectuado a la interventoría, se incumplió la cláusula séptima del contrato, toda vez que en el contrato de obra no se suscribió

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La Unión de Nuestra Fuerza —</small>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>3 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

*“acta de recibo final de obra a entera satisfacción del objeto contractual”, sino acta denominada “acta de recibo del predio en el estado en que se encuentra y entrega física de instalaciones del contrato de obra No. 001-289-2012”. Concluyendo, se visualiza la necesidad de replantear la acción correctiva y en consecuencia la tarea respectiva.*

A los hallazgos de la CGR No. 10 (BAEEV 16-2021) – 27 (10 Pisos-2018) – 21 (BASAN-2018) se les dio cumplimiento a las tareas; pero, analizados los planes no evidencian efectividad, en consecuencia, deben revisarse las tareas propuestas con el ánimo de replantearlas para lograr el cierre de los hallazgos.

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2021	Hallazgo 8 IDENTIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES – DEPRECIACIÓN: Faltan mecanismos seguimiento, monitoreo de inventarios, la depreciación no refleja la realidad económica en estados financieros. Sobrestimación cuentas 167502 Eq. Trans Tracción 168002 Equi Comedor Cocina \$1.536.595 y \$15.051.418 subestimación cuenta 536008 Depr Equipo Transp Tracción y Elevación de \$16.588.013	Documentación pertinente para solicitar a la dirección general nos incluya en el comité de sostenibilidad y saneamiento.	Regional Llanos Orientales
2	2021	Hallazgo No. 10: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOS GPS: Se observó que los vehículos de propiedad de la ALFM utilizados para el transporte de víveres hacia los comedores de los batallones a los cuales le prestan el servicio de alimentación, tienen GPS instalados con el fin de realizar el monitoreo de los recorridos; sin embargo, éstos no estaban funcionando.	Informe de entrega final de instalación y puesta en marcha	Regional Llanos Orientales
3	2021	HALLAZGO No. 12 - EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE IVA A PRODUCTOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS: contrato 008-016-2020 (D, P, F) incluyó el IVA, lo previsto en art. 477 Estatuto Tributario se encontraba exento. El Aclaratorio 001 del Contrato, pretendió subsanar dicho cobro, al final se mantuvo el valor del inicialmente pactado que incluía esta contribución dentro del precio total	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Regional Centro
4	2021	Hallazgo No. 18 - SUPERVISIÓN CONTRATOS NO. 012-029-2021: La inobservancia de las normas contenidas en el arts 83 y 84 de la Ley 1474/ 2011, “Estatuto anticorrupción”, y No. 9 del Manual de Contratación V08 del 2020 de la ALFM, causando posibles riesgos en el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.	Socialización a los funcionarios que ejerzan la supervisión de los contratos	Regional Pacifico

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>				
		<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Versión No. <b>02</b>	P á g i n a 4 d e 1 4		
			Fecha:	<b>01</b>		<b>10</b>

5	2021	Hallazgo No. 19 - ESTUDIOS PREVIOS Y PLANEACION CONTRATO N° 001-210-2020 (D): se identificaron debilidades en el proceso de planeación y estudios previos de la fase precontractual, que origina un presunto incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.	Elaborar Estudio Técnico donde se establezca la planificación de entregas y las especificaciones técnicas requeridas	Dirección de Producción
---	------	---	--	-------------------------

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

#### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE ENERO DEL 2023

Para este periodo se presentan los hallazgos No. 27 (10 Pisos-2018), No. 21 (BASAN-2018), No. 10 (BAEEV 16-2021) y No. 12 (Pago interventoría PFA31 -2021) vencidos y se encuentran en reestructuración, con el fin de que las actividades propuestas, permitan evidenciar la efectividad de plan. Igualmente, se presenta la relación de actividades que a corte 31 de enero no fueron ejecutadas o en su defecto, los soportes presentados no permitieron evidenciar el cumplimiento de la misma, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2021	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación de servicios de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización	Memorando a la Dirección General solicitando asignación de presupuesto para dotar el centro vacacional de muebles y enseres. E inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023	Regional Norte
			Memorando a la Dirección General solicitando asignación de presupuesto para mantenimientos preventivos del Centro Vacacional, e inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023	
2	2021	Hallazgo No. 13 Principio de Transparencia, Selección Objetiva Y Estudios De Mercado Contratos De Prestación De Servicios N-001-003-2020,001-009-2021,001-007-2021 y 001-010-2021. CN	Jornada de capacitación al personal del Grupo Gestión Precontractual previo al inicio del proceso de contratación de la vigencia 2023.	Subdirección General de Contratación
			Revisión del modelo de Estudio Previo para procesos de Contratación Directa	

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

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>5 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <small>Ministerio de Defensa y Cooperación de la Defensa</small>					

### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Regional Nororiente			1	1
GESTIÓN TT.HH				1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Sede Principal		1	4	5
	Regional Llanos Orientales			2	2
	Regional Nororiente			7	7
	Regional Centro			1	1
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	2	5
	Dirección de Otros Abastecimientos			1	1
GESTIÓN FINANCIERA	Sede Principal			5	5
	Regional Norte			2	2
OPERACIÓN LOGÍSTICA	Sede Principal			1	1
	Regional Llanos Orientales			1	1
	Regional Nororiente			3	3
	Regional Pacifico			1	1
	Regional Tolima Grande			2	2
	Dirección de Producción			1	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>39</b>

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

### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 28 DE FEBRERO DEL 2023

HALLAZGO	Tarea	Responsable
Hallazgo No. 3 - ANTICIPOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REGISTROS CUENTA (190604) La ALFM presenta sobreestimación en la cuenta 190604 por valor de \$423.958.627,00 ocasionada por registros, operaciones y transacciones que no cumplen con las dinámicas definidas en las Políticas Contables	Realizar los registros contables	Dirección Financiera
Hallazgo No. 9 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMEDORES. Se observó deterioro de algunos refrigeradores, congeladores, licuadoras y pela papas entre otros, que son utilizados para prestar el servicio de alimentación al personal militar.	Elaborar informes de supervisión donde se evidencia que se cumpla con los mantenimientos establecidos en el contrato N- 009-037-22	Regional Llanos Orientales

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión es Nuestra Fortaleza —</p>	<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 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

HALLAZGO	Tarea	Responsable
HALLAZGO No. 11 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MEDICIÓN POSTERIOR DEPRECIACIÓN 163 bienes que presentan diferencias en la depreciación y valor en libros, con lo que se sobrestima la cuenta (1685) y subestima las cuentas (3109)	Acta de Coordinación donde se valide y concilie la información de cada activo fijo (Valor y Fecha de Adquisición, Vida útil, cuenta contable) a 31-12-2022	Regional Norte
	Verificar por parte del Almacenista los registros en el aplicativo SAP de los 163 activos de la Regional (Valor y Fecha de Adquisición, Vida útil, Depreciación Acumulada) con base a la política contable y manual de bienes muebles e inmuebles y realizar las correcciones que haya lugar en el módulo de SAP con apoyo de la oficina TIC y con la validación de la coordinación financiera.	Regional Norte
Hall. N14 EJECUCIÓN Cto 001-003-2020 La cláusula 2a. del Cto. Establece como plazo ejecución desde la legalización del cto. hasta el 17/12/2020, los documentos de recibo a satisfacción, trámite del último pago y acta de liquidación, establecen como fecha final de entrega el 9/12/2020, evidenciando un recibo final y autorización de la obligación antes de vencerse el plazo de ejecución	Socialización del manual de supervisión de la Agencia y de las políticas internas establecidas para el cierre de vigencia y su impacto en la ejecución contractual	Subdirección General de Contratación
Hall. N15 SUPERVISIÓN Cto 001-151-2021 Dpto BUCEO Y SALVAMENTO materialización de irregularidades en la entrega y calidad de los productos de acuerdo en lo definido en las fichas técnicas como: mobiliario de mala calidad, entregas parciales que incumplen las especificaciones técnicas y elementos no fueron entregados en su totalidad por parte del contratista en su debido momento	Evaluación de la capacitación.	Subdirección General de Contratación
Hall. N24 PAGO TIQUETES DESPLAZAMIENTOS Ctos 001-002-2019, 001-003-2020, 001-001-2021, 001-002-2022 en ctos mencionados, se observa cláusula 1a lugar de ejecución ofic Ppal de la ALFM-CI 95#13-08 Bta En las minutas se dejó constancia a nota requerirse traslados aéreos o terrestres en cumplimiento del obj contractual sería indispensable coordinación con supervisor	Estructurar los estudios previos de la prestación de servicios conforme la necesidad de la Entidad, identificando claramente el domicilio contractual.	Subdirección General de Contratación
HALLAZGO No. 26 - REQUISITOS HABILITANTES EN CONTRATOS No. 009-005-012-017-2021, Ley 80, Art. 26, No.7. Art. 8 Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar en su literal f y siguientes. Ley 1474 /2011: Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público.	1. Realizar capacitación del personal de contratación, informe de la respectiva capacitación.	Regional Llanos Orientales
	2. Formato de verificación del coordinador de contratación.	

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de Fuerzas Armadas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>				 <p>Oficina General de Dirección de las Fuerzas Armadas</p>	
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>7 de 14</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

HALLAZGO	Tarea	Responsable
HALLAZGO No. 28 - CONTRATO 011-011-2021: Ingreso de PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, se evidencia que el contratista entregó pulpa diversos sabores, pliego de condiciones no señala sabores del producto.	Estructurar en el Pliego de Condiciones para la contratación del producto PULPA DE FRUTA, donde se incluya la necesidad de compra del producto por sabores con su respectivo código SAP para el ingreso al aplicativo de inventarios	Regional Nororiente
HALLAZGO No. 29 CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRATOS 011-010-2021 y 011-011-2021: VEHICULOS LOTE 1-LOTE 2 vehículos ofertados no coinciden con utilizados REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) Incumplimiento entrega 10 Refrigeradores solicitados.	Realizar capacitación al personal de supervisores de contratos en donde se realice la socialización de las obligaciones de los supervisores y los puntos claves de la supervisión de los contratos, realizando evaluación de conocimientos adquiridos al personal capacitado.	Regional Nororiente
Hallazgo No. 30 - ACTAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 011-010-2021. Se evidencian diferencias entre las actas de pago, de liquidación y soportes.	Revisar que la información contenida en el cuadro de ejecución y pagos del formato de liquidación coincida con el expediente físico; así mismo, elaborar informe de revisión de las 29 actas de liquidación, relacionando las novedades encontradas según sea el caso.	Regional Nororiente
HALLAZGO No. 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO No. 011-016-2021: Los vehículos ofertados no coinciden con utilizados en ejecución, se evidencian falencias en cumplimiento requisitos exigidos, no cuenta con registro fotográfico.	Realizar capacitación al personal de supervisores de contratos en donde se realice la socialización de las obligaciones de los supervisores y los puntos claves de la supervisión de los contratos, para medir el logro de los objetivos de la capacitación se rendirá una evaluación a través de cuatro niveles, reacción, aprendizaje, aplicación e impacto (seguimiento informes de supervisión).	Regional Nororiente
HALLAZGO No. 33 CONTRATO No.011-035-2021: Se evidencia ingreso PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, pliego de condiciones establece diferentes sabores de pulpa, en facturas no especifica sabor pulpa que entrega.	Pliego de Condiciones para la contratación del producto PULPA DE FRUTA, donde se incluya la necesidad de compra del producto por sabores con su respectivo código SAP para el ingreso al aplicativo de inventarios	Regional Nororiente
HALLAZGO No. 34 - REQUISITOS CONTRATOS REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) 011-034-2021: no se evidencia cumplimiento de entrega 10 refrigeradores. VEHICULOS 011-034-2021 011-035-2021: no se evidencia dctos exigidos de 4 vehículos.	Realizar capacitación al personal de supervisores de contratos y administradores de Catering, donde se realice la socialización de las obligaciones de los supervisores y los puntos claves de la supervisión de los contratos cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones y en el contrato.	Regional Nororiente

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>8 de 14</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

HALLAZGO	Tarea	Responsable
Hallazgo No. 36 CONTRATACIÓN CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - ESAL (D). La anterior situación, se origina por ausencia de herramientas de control interno en la etapa precontractual	Realizar capacitación al comité evaluador por parte de la coordinación de contratos, respecto de la naturaleza jurídica de los posibles oferentes en los procesos contractuales	Regional Nororiente
HALLAZGO No. 38 - INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATOS No. 011-007-2020: evidencian deficiencias en seguimiento y control de supervisión y debilidades control interno, no plasma control ejercido para entrega en los vehículos certificados.	Realizar capacitación al personal de supervisores de contratos y administradores de Catering, donde se realice la socialización de las obligaciones de los supervisores y los puntos claves de la supervisión de los contratos cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones y en el contrato.	Regional Nororiente

#### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se recibieron solicitudes de modificación a los planes de mejoramiento de la CGR

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE ENERO DEL 2023

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

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

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 de enero del 2023:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	1	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	150	1145	3	5
2022	103	54	5	49
<b>TOTAL</b>	<b>767</b>	<b>709</b>	<b>9</b>	<b>58</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 21-02-2023

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La Unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>				 <small>Oficina de Gestión Institucional de las Fuerzas</small>	
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>9</b> de <b>14</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

## 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE ENERO 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 noviembre - diciembre del 2022 y enero del 2023, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
30 de noviembre 2022						
733	682	51	2	99,71%	93,04%	EXCELENTE
31 de diciembre de 2022						
754	687	67	19	97,31%	91,11%	SATISFACTORIO
31 de enero de 2023						
767	709	58	9	98,75%	92,44%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 21-02-2023

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

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

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de veintiún (21) hallazgos, así:

#	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0572	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
2	HOCI - 0610	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 07: ACTIVOS ERP-SAP	Regional Pacifico Grupo Administrativa	
3	HOCI - 0620	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Nororiente Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
4	HOCI - 0622	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 4 Política De Operación	Dirección Administrativa Grupo Serv. Administrativos	
5	HOCI - 0623	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 Elementos De Baja Y Nula Rotación	Regional Nororiente Grupo Administrativa	
6	HOCI - 0648	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
7	HOCI - 0682	Auditoria No. 5 - Hallazgo No. 2: Activos Santa Verónica Sin Registrar	Regional Norte Grupo Administrativa	Johana Patricia Gonzalez Molano
8	HOCI - 0697	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 1 Informes De Supervisión	Dirección de Otros Abastecimientos	Carmen Aurora Pulido Mendez
9	HOCI - 0699	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Oficina Asesora de Planeación e Innovación	Jean Edicson Monsalve Salcedo

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRA FUERZA —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>10 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

#	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
10	HOCI - 0704	Auditoria No. 06/2022 - Hallazgo No. 1: Acta de Entrega - Encargos	Regional Llanos Orientales Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
11	HOCI - 0706	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 03 Viáticos Comisiones		
12	HOCI - 0708	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 05 Publicación Procesos Contractuales SECOP II Arrendamiento	Regional Llanos Orientales Grupo Contratos	Neil Aldrin Devia Acosta
13	HOCI - 0709	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 06 Procesos Sancionatorios Administrativos		Jean Edicson Monsalve Salcedo
14	HOCI - 0710	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 07 TRÁMITES DE PAGO	Regional Llanos Orientales Grupo Financiera	Yamile Andrea Munar Bautista
15	HOCI - 0713	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 010 Recepción De Víveres	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
16	HOCI - 0714	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 11: Cuenta Fiscal		
17	HOCI - 0715	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 012 Muestreo		
18	HOCI - 0716	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 013 Dotación Auxiliares De Cocina		
19	HOCI - 0717	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 014 Inspecciones Sanitarias ALFM		
20	HOCI - 0718	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 015 Supervisión Contrato 009-018-2022		
21	HOCI - 0719	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 016 Ingreso De Elementos Al Sistema De Información Sin Entrega De Los Elementos Físicos		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-02-2023

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

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0107	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección Administrativa Grupo Gestión Documental
2	HOCI - 0646	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 08: Hojas De Vida SIGEP Sin Actualizar y/o Sin Crear	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
3	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro Grupo Administrativa
4	HOCI - 0651	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	
5	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
6	HOCI - 0702	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 6 CONTRATO 001-068-2022	Subdirección General de Contratación
7	HOCI - 0711	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 08 Informe De Cartera Por Edades	Regional Llanos Orientales Grupo Financiera
8	HOCI - 0720	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.1: TOMA FISICA DE INVENTARIOS	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 0721	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.2: RECEPCIÓN DE VÍVERES	

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-02-2023

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>				 <small>Unión de Servicios y Compras de las Fuerzas Armadas</small>	
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>11 de 14</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

## 2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de los hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 31 de enero del 2023:

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>AREAS DESEMPEÑO</b>	<b>EN EJECUCION</b>
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Grupo Contractual	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
	Nomina	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	2
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (7), Abastecimientos (6), Contratos (2)	15
REGIONAL CENTRO	Administrativa (2), Contratos (1)	3
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (1), Abastecimientos (1)	2
REGIONAL NORTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (12), Abastecimientos (14), Contratos (1), Financiera (1)	28
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-02-2023

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN FEBRERO DEL 2023

	<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Proceso y/o Área Responsable</b>
1	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro Grupo Administrativa
2	HOCI - 0697	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 1 INFORMES DE SUPERVISIÓN	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 21-02-2023

## 2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

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

<b>Memorando No.</b>	<b>Hallazgo</b>	<b>Actividad Pendiente</b>	<b>Fecha aprobada</b>
2023110140006843	HOCI-0448: Auditoría 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	• Destinación final de 5 Vehículos	31/12/2023

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>1 2 de 1 4</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
	HOCI-0453: Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termina de Depurar activos</li> </ul>	30/06/2023

## 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN DEL 2022

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

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0705	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa Grupo TT.HH	07/09/2022
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	22/11/2022
3	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	12/12/2022
4	HOCI - 0753	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 2: Demoras En El Nombramiento		
5	HOCI - 0754	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 3: Diferencias Entre OPEC Y Manual de Funciones		
6	HOCI - 0755	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 4: Nombramiento Sin Autorización		
7	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: Cambio de Funciones		
8	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: Inconsistencias en La Información		
9	HOCI - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: Actos Administrativos		
10	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: Falta de Lineamientos Internos		
11	HOCI - 0760	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: Situaciones Administrativas Laborales		
12	HOCI - 0761	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo 1 - Deducciones y Gravámenes	Regional Amazonia Grupo Financiera	14/12/2022
13	HOCI - 0777	Informe de seguimiento No. 048/2022 Austeridad en el Gasto Publico	Dirección Administrativa Grupo Adquisiciones y Presupuesto	30/12/2022
14	HOCI - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Dirección Financiera Grupo Contabilidad	16/01/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-02-2023

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>		P á g i n a <b>1 3 de 1 4</b>		
			Versión No. <b>02</b>				
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
							

### 3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	42	3	39	6	41,67%	<b>INCIPIENTE</b>
INSTITUCIONAL	767	709	58	9	98,75%	<b>SATISFACTORIA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>809</b>	<b>712</b>	<b>97</b>	<b>15</b>		

### 4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 28 DE FEBRERO DEL 2023

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (3 CGR)	3
Dirección Financiera (1 CGR)	1
Dirección de Otros Abastecimientos (1 INS)	1
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Llanos Orientales (2 CGR)	2
Regional Norte (2 CGR)	2
Regional Nororiente (8 CGR)	8
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

#### OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y a vencer, indicados en los numerales 2.4 y 2.6. Formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

Se presenta de manera reiterativa la no formulación de planes de mejoramiento por parte de la Dirección Administrativa en lo concerniente a las novedades presentadas en el grupo de Talento Humano.

#### 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 los primeros 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.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRA FUERZA —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>14 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>

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**

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