

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>00</b>		P á g i n a <b>1 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

**FECHA DE INFORME:**

28 de enero de 2020

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Planeación e Innovación Institucional e Innovación

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

R.E.I. Miguel Ángel Arévalo Luque

**TEMA DE  
SEGUIMIENTO:**

Informe de Gestión.

**NORMATIVIDAD:**

Decreto 1083/15 Art 2.2.21.2.2 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública”

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:**

La oficina de Control interno acorde a la normatividad, estableció el plan de acción y seguimiento a las actividades y auditorias encaminadas a fortalecer el Sistema de Control Interno con el propósito que los procesos se desarrollen en forma eficiente y transparente a través del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas e implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

La gestión de la oficina de control interno, se enmarcó y se cumplió acorde a los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018, a saber:

- Liderazgo Estratégico
- Enfoque hacia la prevención
- Evaluación de la gestión del Riesgo.
- Relación con entes externos de control.
- Evaluación y seguimiento

Acorde al plan de acción de la oficina de control interno para la vigencia 2019 y conforme los roles y responsabilidades asignadas en la ley 87/93 y demás normatividad vigente se distribuyen de la siguiente forma:

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>2 de 15</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

## PLAN ACCION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO	MARCO NORMATIVO	PERIODICIDAD
<b>AUDITORIAS GESTION</b>			
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Planear, Elaborar y presentar el programa anual de auditorias	Ley 87 de 1993, Decreto 648/17 Art. 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoria	ANUAL
	Desarrollar y Ejecutar el programa Anual de Auditorias	Ley 87 de 1993, Decreto 648/17 Art. 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoria	ANUAL
	Hacer Seguimiento al Programa anual de Auditorias	Programa Anual de Auditorias	BIMESTRAL
<b>SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b>			
<b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>	Realizar el Informe de evaluación por Dependencias, Gestión Institucional	Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de abril 21 de 2005, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 05 de 2005 de la CNSC	ANUAL
	Realizar análisis y seguimiento sobre el manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de la ciudadanía a la Entidad	Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral i), Ley 134 de mayo 31 de 1994, Ley 1437 de 2011, Decreto 2145 de 1999, artículo 8. Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, artículo 76. Constitución Política, artículo 23.	SEMESTRAL
	Realizar Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto	Ley 87 de noviembre de 1993,Artículo 12, Decreto 1737 de 1998,artículo 22, Decretos 26, 1737, 1738 y 2209 de 1998; 2445 y 2465 de 2000, 1598 de 2011, 4326 de 2011, 019 de 2012, Ley 1474 de julio de 2011, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular del 1 de agosto de 2006 de la Presidencia de la República.	TRIMESTRAL
	Verificar la Elaboración, Publicación y seguimientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Art 5 del Decreto 2641/2012 reglamenta los art 73 y 76 de la ley 1474 de 201 Decreto 124 del 26 enero de 2016, circular externa No. 100-02-2016 del 27- enero de 2016.	CUATRIMESTRAL
	Realizar Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Decreto Ley 103 de 2015, por medio del cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 en lo relativo a la gestión de la información pública. Decreto 1081 de 2015.	ANUAL
	Realizar Seguimiento al SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público	Ley 909 de 2004. Decreto No. 1409 de 2008. Decreto No. 2842 de 2010 artículo 7 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246), Decreto 1083 de 2015 - Art. 2.2.17.7	SEMESTRAL
	Realizar seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI),Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado verificación y certificación EKOGUI	Decreto Ley 4085 de 2011, Decreto 1069 de 2015 Art. 2,2,3,4,1,14	SEMESTRAL
	Informar los posibles actos de corrupción, conductas, infracciones e irregularidades graves contra la administración	Ley 1474/11 Art.9 - Decreto 19/12 Art. 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474), Directiva Presidencial 01 de 2015.	BIMESTRAL

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>3 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

	Realizar Seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor referente Software que utiliza la entidad.	Circular No. 017 del 1 de junio de 2011. Comunicado 001 de 2012, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Circular 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	ANUAL
	Realizar seguimiento a SUIT Ley 962 de 2005, ley sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos.	Decreto Ley 019 de 2012, 103 de 2015 y demás normas vigentes sobre la materia.	SEMESTRAL
	Realizar Seguimiento MIPG (FURAG II)	Ley 1499/2017 modifica el D. 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	ANUAL
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Informe pormenorizado del Estado de Control Interno	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)	CUATRIMESTRAL
	Realizar Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – Con corte 31/12/2018, se evaluara en el marco del FURAG	Circular externa 100-009 de 2013 DAFP, decreto 1083 de 2015 capitulo 2, artículos 2.2.21.2.2 y 2.2.21.2.5 literal c.	ANUAL
	Realizar informe rezago presupuestal (Ejecución Presupuestal)	Circular 2013EE0009743 y circular externa015 de 2013 CGR. Ley 87 de 1993 (artículo 12), Decreto 111 de enero 15 de 1996. Ley Orgánica de Presupuesto. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011, Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010.	ANUAL
	Realizar Informe de Evaluación de Control Interno Contable	Decreto 1083 de 2015 capitulo 2, artículos 2.2.21.2.3 literal d y 2.2.21.2.2 literal a. Resolución N° 357 de 2008 y Resolución 248 DE 2007 Contaduría General de la Nación y Resolución No.193 de 2016 Contaduría General de la Nación	ANUAL
	Informe de gestión de la Oficina de Control Interno	Decreto 1083/15 Art 2.2.21.2.2 lo solicita OAPLI	ANUAL
	Realizar Seguimiento y avance al cumplimiento de la Ley de Archivo (PINAR)	Ley 87 de 93, Ley 594/00, Decreto 106 de 2015, Acuerdo 038 de 2002, acuerdo 006 de 2014 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013 y acuerdo 042 de 2002	SEMESTRAL
	Verificar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005	Res. CGR 5674 de 2005, Circular de la CGR 11 de 2006, Directiva Distrital 7 de 2006, Directiva Procuraduría General de la Nación 6 de 2007 y Artículo 6o de la Ley 951 de 2005	ANUAL
	Verificar y Monitorear Planes de Mejora en la Suite Visión Empresarial.	Procedimiento Hallazgos-Auditorías Internas -Informes de Seguimiento	MENSUAL
<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>	Analizar y publicar el resultado de indicadores de Gestión OCI	DP 04- ALDG-ALOP-2017, Guía de Indicadores de Gestión de la Función Pública.	TRIMESTRAL
	Realizar el monitoreo Mapa de Riesgos Institucionales operativos y de corrupción y efectividad de controles.	Artículo 12, literales c y d de la Ley 87 de 1993. Decreto 1537 de 2001. Art4. Administración de Riesgos - Política de Operación DP-01-ALDG-ALPOL-140 DE 2017 Guía para la Administración de Riesgos de la Función Pública.	CUATRIMESTRAL

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>00</b>	P á g i n a <b>4 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

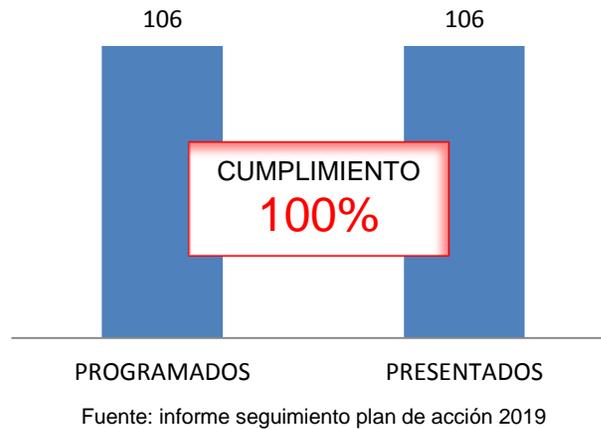
	Realizar Monitoreo a los Riesgos del proceso Seguimiento y Evaluación	Manual de Gestión del Riesgo	Mensual
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Realizar Seguimiento cumplimiento Plan de Acción OCI	Procedimiento Aplicable	MENSUAL
	Evaluar el cumplimiento del Plan de Acción ALFM	Aplicable	SEMESTRAL
	Evaluar la rendición de cuentas, Tabulación y publicación información de la (APRC)	Aplicable	ANUAL
	Hacer los Seguidientos al Módulo de PQR de la oficina de Control Interno	Directiva permanente No. 18 ALDG-ALSG-AOC-201 DEL 9-10-2018	MENSUAL
<b>LIDERAZGO ESTRATEGICO - ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO</b>	Verificar y Actualizar los Procedimientos y asistir a las reuniones de Calidad	Aplicable	ACUERDO PROGRAMACION
	Intervenir en los Comités y mesas de trabajo Institucionales en los Cuales este formalizada la participación de la OCI	Artículo 3 Decreto 1537 de 2001; artículo 12 literal F Ley 87 de 1993; parágrafo 1o del artículo 17 y parágrafo único del artículo 26 del Decreto 1716 de 2009.	ACUERDO PROGRAMACION
<b>PROMOCION DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</b>	Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de <b>control</b> que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.	Artículo 12, literal h de la Ley 87 de 1993.	ACUERDO PROGRAMACION
<b>RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS</b>	Coordinar y atender los requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás entes externos.	Resolución 6289/2011 Resolución 6445/2012	CUANDO SE ORIGINE
	Coordinar y hacer Seguimiento a la elaboración y presentación oportuna del Cumplimiento del plan de mejoramiento con la CGR, MDN y Revisoría Fiscal e institucional	Resolución 6289/2011 Resolución 6445/2013	MENSUAL
	Coordinar la entrega de requerimientos y cumplimiento de obligaciones, contenidas en el Instrumento de Rendición de Cuentas Fiscal SIRECI y demás informes que por calendario legal y reglamentario tiene la entidad.	Resolución 6445/2012, OGZ-0001-2014 Contraloría General de la República Artículo 3 Decreto 1537 de 2001	ANUAL

Fuente: programa auditorias ALFM 2019

## INFORMES DE LEY 2019

Con respecto a las obligaciones que imparten la ley 87/93 y la normatividad aplicable al sistema de control interno, se programan para la vigencia 2019 ciento seis (106) informes de ley, que se cumplen al 100%, y se encuentran publicados en la página web de la entidad <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/reportes-de-control-interno> y <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/evaluaci%C3%B3n-del-sistema-de-control-interno-ley-14742011>.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>5 de 1 5</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				



Planeación, Gestión y Control / Reportes de Control Interno

## Reportes de Control Interno

- Evaluación del Sistema de Control Interno Ley 1474/2011  
 Jue, 07/27/2017 - 21:33
- Informe de Gestión CGR  
 Jue, 07/27/2017 - 21:33
- Resultados auditorías presupuestales  
 Jue, 07/27/2017 - 21:33
- Informe de seguimiento trámites y servicios SUIIT  
 Jue, 07/27/2017 - 21:33
- Seguimiento PQR  
 Vie, 09/13/2019 - 17:10
- Informe Seguimiento Ley 1712 de 2014  
 Jue, 07/27/2017 - 21:33
- Auditorías Integrales - Puntuales  
 Lun, 12/04/2017 - 14:50
- Evaluación de Gestión por dependencias  
 Jue, 07/27/2017 - 21:33
- Planes de Mejoramiento ALFM  
 Mié, 09/26/2018 - 10:45
- Seguimiento mapa de riesgos de anticorrupción  
 Jue, 05/17/2018 - 16:05
- Seguimiento y evaluación mapa de riesgos institucional  
 Jue, 05/17/2018 - 16:06
- Informes de Austeridad  
 Vie, 02/02/2018 - 08:09
- Evaluación plan de acción  
 Mar, 03/13/2018 - 08:45
- Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui  
 Mar, 03/20/2018 - 16:47
- Cámara de Representantes  
 Jue, 04/26/2018 - 14:52
- Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano  
 Jue, 05/24/2018 - 15:41
- Estatuto de auditoría y código de ética  
 Lun, 02/25/2019 - 08:34
- Derechos de Autor  
 Mié, 04/03/2019 - 16:31
- Seguimiento programa de gestión documental  
 Vie, 10/11/2019 - 15:50



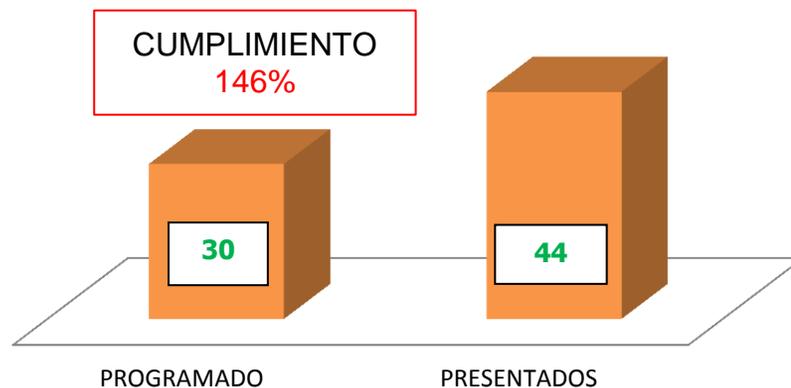
PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	Página <b>6 de 15</b>
		Fecha: <b>29</b>	<b>01</b>
			

### PLAN DE AUDITORIA 2019

El Comité de Coordinación de Control Interno aprueba el plan de auditorías compuesto por (8) auditorías de gestión y (22) auditorías puntuales para un total de 30 auditoras.

En desarrollo del plan de auditorías durante la vigencia 2019, se cumplió en un 146% teniendo en cuenta que se realizan trece (13) auditorías de gestión y treinta y un (31) auditorías puntuales para un total de 44 auditorías.

### INFORMES DE AUDITORIA 2019



Fuente: libro de auditorías control Interno 2019

A continuación, se relacionan las trece (13) Auditoría de Gestión vigencia 2019 así:

➤ Doce (12) auditorías rubro bienestar y estímulos vigencia 2018:

No. AUDITORI	TEMA	PROCESO/REGIONAL	PUNTUALADICIONAL
14	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Caribe	Gestion TH
15	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Llanos Orientales	Gestion TH
16	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Antioquia Chocó	Gestion TH
17	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Pacifico	Gestion TH
18	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Sur	Gestion TH
19	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Sur Occidente	Gestion TH
20	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Centro	Gestion TH
23	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Nororiente.	Gestion TH
24	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Norte.	Gestion TH
26	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Amazonía.	Gestion TH
27	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Regional Tolima Grande	Gestion TH
39	Rubro bienestar y estímulos vigencia 2018	Secretaria General- Dirección Administrativa y Talento Humano	Gestion TH

Fuente: libro control de auditorías Oficina Principal.

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>7 de 15</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

➤ Una (1) auditoria de “*Gestión del Talento Humano (Oficina Principal)*” No. 43-2019:

No. AUDITORIA	TEMA	PROCESO/REGIONAL	PUNTUALADICIONAL
43	Efectividad en los puntos de control de los riesgos de Talento Humano.	Secretaria General- Dirección Administrativa y Talento Humano.	Gestión

Fuente: libro control de auditorías Oficina Principal.

Se realizan treinta y un (31) auditorías puntuales, indicadas en el programa de auditorías vigencia 2019 así:

No. AUDITORIA	TEMA	PROCESO/REGIONAL	PROGRAMADA /ADICIONAL
1	Rubro de comunicaciones y transporte	Nivel nacional.	Adicional
2	Consumo de combustible en los comedores de tropa administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Regional Amazonía.	Adicional
3	Verificación del procedimiento de marketing y comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.	Adicional
4	Stock Centro de Distribución y almacenamiento de Cota	Regional Centro.	Adicional
5	Verificación proceso contractual 005-057-2018	Regional Caribe.	Adicional
6	Establecer la existencia de soportes que sustentan el valor de \$29.653.403 perteneciente al comedor BITER-9 de la Regional Tolima Grande, presentado para el Comité de Saneamiento contable	Regional Tolima	Adicional
7	Cuenta fiscal almacén general de la Regional Centro	Regional Centro.	Adicional
8	Verificación queja ID 8315	Regional Tolima Grande	Adicional
9	Verificación manual para la publicación de vacantes – postulación – selección y vinculación de personal ID 8377	Regional Nororiente.	Adicional
10	Verificación de reporte de sobrantes y faltantes almacén general Regional	Regional Centro.	Adicional
11	Revisión y análisis de los documentos que conforman la cuenta fiscal de la estación de servicio (combustible) vigencias 2014-2015 y 2016	Regional Tolima Grande	Adicional
12	Verificación de inventarios, cuenta fiscal y trazabilidad de los movimientos del Centro de abastecimiento Corozal	Regional Caribe	Adicional
13	Verificación al mantenimiento de los equipos de panadería	Subdirección General de Operaciones Logísticas – Dirección de Producción	Adicional
21	Verificación proceso contractual 014-003-2019 lotes 3 y 4	Regional Suroccidente	Adicional
22	Establecer diferencias contables reportadas en comité de sostenibilidad contable del 28-01-2019	Regional Caribe.	Adicional

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>8 de 15</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

28	Arqueo de cajas menores y cumplimiento de la Resolución N.01 del 02-01-2019	Nivel Nacional.	Adicional
29	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en la implementación del NICSP, fase 1 y 2	Subdirección General de contratos.	Adicional
30	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Pacífico.	Adicional
31	Verificación al rubro presupuestal mantenimiento y compra de equipos catering vigencia 2019	Regional Centro	Adicional
32	Verificación al rubro presupuestal mantenimiento y compra de equipos catering vigencia 2019	Regional Amazonía.	Adicional
33	Verificación al rubro presupuestal mantenimiento y compra de equipos catering vigencia 2019	Regional Norte	Adicional
34	Revisión de los movimientos SAP	Regional Centro	Adicional
35	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Suroccidente.	Adicional
36	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Antioquia Chocó.	Adicional
37	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Nororienté.	Adicional
38	Verificación contrato 005-100-2017 y 005-106-2017	Regional Caribe.	Adicional
40	Denuncia ID 8323 -Comedor BAGRA	Regional Nororienté	Adicional
41	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Llanos Orientales.	Adicional
42	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Tolima Grande.	Adicional
44	Auditoria a los movimientos efectuados en los Catering BAPOM13, ESCOM y BASAN.	Regional Centro.	Adicional

Fuente: libro control de auditorías Oficina Principal

La oficina de control interno realizó catorce (14) auditorías puntuales adicional a las programadas en el *plan de auditoria vigencia 2019*, así:

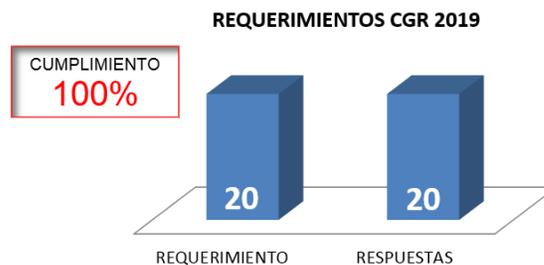
PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>9 de 1 5</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

No. AUDITORIA	TEMA	PROCESO/REGIONAL	PUNTUALADICIONAL
10	Verificación de reporte de sobrantes y faltantes almacén general Regional	Regional Centro.	Adicional
12	Verificación de inventarios, cuenta fiscal y trazabilidad de los movimientos del Centro de abastecimiento Corozal	Regional Caribe	Adicional
21	Verificación proceso contractual 014-003-2019 lotes 3 y 4	Regional Suroccidente	Adicional
30	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Pacifico.	Adicional
31	Verificación al rubro presupuestal mantenimiento y compra de equipos catering vigencia 2019	Regional Centro	Adicional
32	Verificación al rubro presupuestal mantenimiento y compra de equipos catering vigencia 2019	Regional Amazonia.	Adicional
33	Verificación al rubro presupuestal mantenimiento y compra de equipos catering vigencia 2019	Regional Norte	Adicional
34	Revisión de los movimientos SAP	Regional Centro	Adicional
35	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Suroccidente.	Adicional
36	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Antioquia Chocó.	Adicional
37	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Nororiente.	Adicional
41	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Llanos Orientales.	Adicional
42	Rubro de mantenimiento de instalaciones y equipos a la compra de equipos para los catering vigencia 2019	Regional Tolima Grande.	Adicional
44	Auditoria a los movimientos efectuados en los Catering BAPOM13, ESCOM y BASAN.	Regional Centro.	Adicional

Fuente: libro de control de auditorías Oficina de Control Interno

Se reportan cuarenta y cuatro (44) auditorías al Director General de ALFM, de las cuales diez y siete (17) fueron remitidas a control interno disciplinario de la ALFM y con copia a Secretaria General y Secretaria de Transparencia de la Presidencia por posibles actos de corrupción.

### RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS



Fuente: informe seguimiento hallazgos 2019

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>1 0 de 1 5</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

Contraloría General de la República

1. Con oficio No. 2019EE0079660 de la Dirección de Vigilancia Fiscal para el sector Defensa, Justicia y seguridad la Contraloría General de la República "CGR" informa a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que en cumplimiento del plan de vigilancia y control fiscal 2019 fue incluida la auditoria de cumplimiento a la entidad, con el objeto de conceptuar dentro del marco de la gestión fiscal la ALFM cumple con la normatividad aplicable para la elaboración, suscripción, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo de los convenios interadministrativos de colaboración realizados y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018.

En desarrollo de la auditoría realizada CGR, se reciben 20 requerimientos los cuales son contestados en su totalidad por la entidad, así:

REQUERIMIENTO CGR	RESPUESTA ALFM
CGR-ALFM-2019 No.1 del 22-07-2019	Oficio No.201912000068241 ALDG-ALOCI-GSE-120 del 29-07-2018
CGR-ALFM-2019 No.2 del 31-07-2019	Oficio No.20191200070781 ALDG-ALOCI-GSE-120 del 10-08-2019
CGR-ALFM-2019 No.3 del 21-08-2019	Oficio No.20191200076421 ALDG-ALOCI-GSE-120 del 27-08-2019
CGR-ALFM-2019 No.4 del 04-09-2019	Oficio No.2019600079311 ALSG-600 del 05-09-2019
CGR-ALFM-2019 No.5 del 09-09-2019	Oficio No.2019600080971 ALSG-600 del 11-09-2019
CGR-ALFM-2019 No.6 del 00-00-2019	Oficio No.20191200083061 ALDG-ALOCI-GSE-120 del 18-09-2019, solicitud de prórroga
CGR-ALFM-2019 No.7 del 13-09-2019	Oficio No.20191200083971 ALDG-ALOCI-GSE-120 del 20-09-2019 (Alcance al requerimiento N.6)
CGR-ALFM-2019 No.8 del 00-00-2019	Oficio No.2019600084841 ALSG-600 del 24-09-2019 Oficio No.201912000858301 ALDG-ALOCI-GSE-120 del 25-09-2019.
CGR-ALFM-2019 No.9 del 17-09-2019	Oficio No.2019600084701 ALSG-600 del 24-09-2019
CGR-ALFM-2019 No.10 del 24-09-2019	Respuesta a solicitud de prórroga oficios CGR N. 6-7 y 8.
CGR-ALFM-2019 No.11 del 25-09-2019	Oficio No.20196030087511 ALSG-600 del 02-10-2019 Alcance Oficio No.20196030088541 ALSG-600 del 04-10-2019
CGR-ALFM-2019 No.12 del 07-10-2019	Oficio No.201996010091071 ALSG-600 del 16-10-2019 Oficio No.201996010090181 ALSG-600 del 10-10-2019
CGR-ALFM-2019 No.13 del 11-10-2019	Oficio No.201996010091951 ALSG-600 del 17-10-2019
CGR-ALFM-2019 No.14 del 15-10-2019	Oficio No.201996030091811 ALSG-CT-GCT 601 del 17-10-2019

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>00</b>		Página <b>11 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

CGR-ALFM-2019 No.15 del 22-10-2019	Oficio No.201996010091071 ALDG-ASGOL-400 del 25-10-2019
CGR-ALFM-2019 No.16 del 28-10-2019	Oficio No.20196010098041 ALDG-100 del 06-11-2019 Oficio No.20191200100481 ALSGDG-ALOCI-120 del 13-11-2019 Oficio No.20196010098041 ALDG-100 del 06-11-2019
CGR-ALFM-2019 No.17 del 05-11-2019	Oficio No.20196030100151 ALDG-ALSGC-600 del 12-11-2019
CGR-ALFM-2019 No.18 del 08-11-2019	Oficio No.20191200101471 ALDG-100 del 15-11-2019
CGR-ALFM-2019 No.19 del 09-12-2019	Oficio No.20196030112281 ALDG-ALSDG-600 del 15-11-2019
CGR-ALFM-2019 No.20 del 13-12-2019	Oficio No.20191200113041 ALDG-ALOCI-GSE-120 del 17-12-2019
CGR-ALFM-2019 No.21 del 23-12-2019	Se gestionó con la Subdirección de Contratación y Dirección Administrativa, recepción de los expedientes contractuales, como consta en las planillas anexas al oficio CGR-ALFM-2019 No.21

Fuente: Oficina de Control Interno

La oficina de Control Interno coordina y gestiona la respuesta de los veinte requerimientos del ente de control mediante la suscripción de 25 oficios y mesas de trabajo tanto internas como externas con la comisión de auditoría.

2. De los 59 hallazgos del plan de mejora a 31 de diciembre de 2019, de la Agencia Logística, se obtiene que en ejercicio de auditoría que realiza la CGR, evalúa y retira del plan de mejoramiento 21 hallazgos. Y en cumplimiento de la circular 5 del 11 marzo de -2019 la oficina de control interno evalúa la efectividad de los controles aplicados por los procesos y retira 13 hallazgos, para un total de 34 hallazgos del plan de mejoramiento depurado en el aplicativo SIRECI.
3. Visitas especiales:

Se coordinó las visitas especiales practicadas a la Agencia Logísticas de las Fuerzas Militares, así:

- Denuncia Almacén General Regional Centro, registrada mediante acta No. 30-04-2019
- Indagación Preliminar No. 017 de 2018 registros contables sin soportes de la Regional Tolima Grande por \$227.174.000. Acta de visita especial 08-03-2019. Se dio respuesta mediante oficio No. 20191200040721 ALDG-ALOCD-ALOCI-GSE-120.

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>00</b>	P á g i n a <b>1 2 de 1 5</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

- Denuncia proceso de Panadería, Calentadores, entre otros, registrada mediante acta del 05-09-2019.

REQUERIMIENTO CGR (5)	RESPUESTA ALFM
2018EE0132595C8 – Recomendación SIRECI de 02-11-2018	Memorando No. 2019120073653 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 12-02-2019
2019EE0059260 PRF No. 2018-01190 - Gerencia Departamental Colegiada de Amazonas	Oficio 20191200050721 ALDG-ALOCI-GSE-120 10-06-2019 – 20-03-2019
2019EE0015381 Delegada Sector Defensa, Justicia y Seguridad DE 20-02-2019	Oficio No. 20196010008071 ALDG-ALSGDC-601 04-02-2019
2019EE0023288 Información regionalizada 11-03-2019	Oficio No. 201912000024821 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 20-03-2019
2019EE0049669 03-05-2019	Oficio No. 20191200041601 ALOCI-GSE-120 de 14-05-2019

Respuesta a requerimiento Procuraduría General de República:

REQUERIMIENTO CGR (1)	RESPUESTA ALFM
Oficio No. 00569 de 04-02-2019 subasta inversa No. 11-06320189	Oficio No. 20191200011781 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 14-02-2019

Cargue planes SUITE VISIÓN:

Se carga en la Suite Vision Empresarial el plan de mejoramiento suscrito de la Contraloría General de la República, conformado por 59 hallazgos y 128 actividades, los cuales fueron evaluados en dicha herramienta, por el equipo auditor en desarrollo de la auditoria de cumplimiento.

Nota: En el informe presentado por la Contraloría General de la República no se observa cuestionamientos a la gestión y desempeño de la oficina de control interno ALFM.

### **SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLANES DE MEJORA**

La oficina de control interno en su rol de asesoramiento, acompañamiento y evaluación realiza mensualmente el seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa Oficina de Control Interno Sectorial y Oficina de Control Interno de la ALFM.

PROCESO								
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>								
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>				
				Versión No. <b>00</b>			Página <b>13 de 15</b>	
				Fecha:	<b>29</b>		<b>01</b>	<b>2018</b>

### Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Como resultado del rol de seguimiento y evaluación en la vigencia 2019, se observa el cumplimiento y el avance del 100% de las actividades programadas en el plan de mejoramiento con la CGR, como se evidencia en los siguientes cuadros:

30 de diciembre del 2016						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	Nº Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación
<b>72</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>89,60%</b>	<b>49,74%</b>	<b>AVANCE INCIPIENTE</b>

31 de diciembre del 2017						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>66</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>97,67%</b>	<b>80,03%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>

31 de diciembre del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>59</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,39%</b>	<b>EXCELENTE</b>

31 diciembre del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: matriz seguimiento Plan de Mejora CGR - oficina de control interno

### Plan de Mejoramiento Ministerio de Defensa Nacional

De conformidad a la auditoría No. 77 comunicada a la entidad mediante oficio No. OFI17-107690 MDN-DMSGOCIS realizada por la Oficina de Control Interno Sectorial a proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Subproceso de Administración Comedores de las Regionales: Atlántico, Centro, Llanos Orientales, Pacífico, Suroccidente, Tolima Grande.

Auditoría No. 026 de 2019 Proceso de Créditos vigencia 2018, el plan de mejoramiento fue remitido mediante oficio No. 20191200051061 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 10-06-2019, el cual fue aprobado mediante oficio No. OFI-19-55361 MDN-DMSGOCIS de 18-06-2019

PROCESO								
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>								
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>				
				Versión No. <b>00</b>		Página <b>14 de 15</b>		
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	

Como resultado del rol de seguimiento y evaluación en la vigencia 2019, se observa el cumplimiento y el avance del 100% de las actividades programadas en el plan de mejoramiento con el Ministerio de Defensa Nacional- Control Interno Sectorial, como se evidencia en el siguiente cuadro:

30 de diciembre del 2016						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	Nº Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31	25	0	5	97.18%	98.11%	SATISFACTORIO
31 de diciembre del 2017						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
42	42	0	0	100%	100%	EXCELENTE
31 de diciembre del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
58	56	2	0	100%	90,52%	EXCELENTE
31 diciembre del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
71	71	0	0	100%	100%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/12/2019

### Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno han efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente, con los responsables de los procesos, en la formulación, aprobación, ejecución de los planes de mejora, verificando que las acciones de mejora cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia y eliminen las causas de los hallazgos, a 18 de junio de 2018, se contaba con 2324 registros de planes de mejoramiento institucionales; y por instrucción de la Jefe oficina de control interno y gestión del personal que integra la oficina de control interno ALFM, se cargan, formulan, ejecutan y evalúan en la suite visión empresarial los hallazgos, logrando la depuración de los planes de mejoramiento institucional registrados en formato F26 y seguimiento en matriz de Excel.

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>00</b>		Página <b>15 de 15</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
						

Producto de las mesas de trabajo, video conferencias, asesoramiento y evaluación , los resultados realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional del 2019 en la suite visión empresarial, presentan cumplimiento del 100%.

30 noviembre del 2018					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
<b>75</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>86%</b>	<b>INCIPIENTE</b>
31 diciembre del 2018					
<b>117</b>	<b>119</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>95%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
Noviembre 2019					
364	324	40	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
Diciembre 2019					
364	324	40	0	100%	<b>EXCELENTE</b>

*Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos*

#### **SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Plan de acción oficina de control interno vigencia 2019  
 Informes de seguimiento y evaluación de control Interno 2019.  
 Suite Visión Empresarial  
 Planes de mejoramiento SVE.  
 SIRECI  
 Web.agencia.gov.co

**Elaboró:** Carmen Aurora Pulido Méndez  
 Asesor Sector Defensa

**Revisó:** Sandra Nerithza Cano Pérez  
 Jefe de Control Interno.