

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 de 1 4	
		Fecha:	29	01
				

FECHA DE INFORME:

16 de mayo del 2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

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

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), Revisoría Fiscal (RV) e Institucional por procesos (PR), con corte 30 de abril del 2019

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 Directiva Permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016.
 Circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015
 Plan de Acción Oficina de Control Interno vigencia 2019

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), Revisoría Fiscal (RV) e Institucional por Procesos (PR).

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 30 de abril del 2019, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR ABRIL DEL 2019

Validado en el aplicativo SIRECI quedó conformado y depurado por vigencias de acuerdo a la evaluación realizada por la CGR según oficio 2018EE0065692 de 30 de mayo del 2018 y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, así:

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 2 de 14	
				Fecha:	29	01	2018
							

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2014 (52)	1	15	1	15	0	0	1	15
2015 (44)	3	7	3	7	0	0	3	7
2016 (33)	6	17	6	17	0	0	6	17
2017 (49)	49	89	44	83	5	6	49	89
TOTAL	59	128	54	122	5	6	59	128

1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, comparativo marzo y abril del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 87%, así:

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 marzo del 2019						
59	53	6	0	100%	86%	EXCELENTE
30 abril del 2019						
59	54	5	0	100%	87%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/04/2019

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3. CUMPLIMIENTO META ABRIL DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplió la siguiente meta, que contribuyó al desempeño del hallazgo y al avance del plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la Republica: así:

VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	Hallazgo No.49 Gestión de la Contratación de Alimentos y Víveres	1349	Distribución de las toallas en hilo	Subdirección de Operaciones Logísticas

1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución por proceso y Regional, así:

Oficina Principal			
PROCESO	RESPONSABLE	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	1	0

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 3 de 14	
		Fecha:	29	01
				

Oficina Principal			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
SECRETARIA GENERAL – DIRECCION FINANCIERA	Contabilidad	2	0
Subtotal		4	0
Regionales			
Nororiente	Administrativa	1	0
Subtotal		1	0
Total		5	0

1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 ABRIL DE 2019

Para el mes informado no presentaron hallazgos vencidos

1.6. HALLAZGOS A VENCER EN MAYO y JUNIO 2019

A continuación, se relacionan los hallazgos a vencer en mayo y junio 2019 (5), así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
MAYO							
1	2017	Hallazgo No. 33 Anticipos Entregados	1318	Identificación y depuración de los saldos de los proveedores – (Acta de reunión con la información de identificación y depuración de los saldos de los proveedores)	Secretario General - Dirección Financiera	36.12%	31/05/2019
2	2017	Hallazgo. No. 34 Anticipos Recibidos	1319	Identificación y depuración de los saldos de los proveedores – (Acta de reunión con la información de identificación y % depuración de los saldos de los proveedores)	Secretario General - Dirección Financiera	70%	31/05/2019
JUNIO							
3	2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1264	Devolución de los recursos	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Infraestructura	21%	30/06/2019
4	2017	*Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar	1265 1266	Actas de liquidación de los contratos interadministrativos. Reintegro - comprobante de egreso.	Subdirección General de Contratación	54% 54%	31/05/2019
5	2017	Hallazgo No.44 Tarjeta de Propiedad Vehículo	1336	Solicitar los documentos requeridos como soporte para continuar con la operación del Camión Azafate. - Actualizar el aplicativo ERP-SAP según corresponda.	Regional Nororiente- Coordinadora Administrativa Almacenista	0%	01/06/2019

*Según memorando No. 20196000262693 ALSGC-600 DE 14-05-2019, el Director General autorizó la prórroga para el 30-06-2019

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 4 de 14	
				Fecha:	29	01	2018
							

2. PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO SECTORIAL MINISTERIO DE DEFENSA

2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE ABRIL DEL 2019

Auditoria No. 77 comunicada a la entidad mediante oficio No. OFI17-107690 MDN-DMSGOCIS de 12-15-2017, 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: Caribe, Centro, Llanos Orientales, Pacífico, Suroccidente, Tolima Grande.

Auditoria No. 85 comunicada a la entidad mediante oficio No. OFI18-121054 MDN-DMSGOCIS de 19-12-2018, realizada por la Oficina de Control Interno Sectorial a la ejecución de los procesos de contratación interadministrativa de alimentación y combustible suscritos con Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana vigencia 2018. El plan de mejoramiento fue enviado con oficio No. 20191200004781 ALDG-ALOCI-GSE-120 de enero 23 del 2019.

Mediante oficio No. 20191200018631 ALDG-ALOCI-GSE-120 de marzo 04 del 2019, se envió al jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial, la respuesta al oficio No.OCI-19-13469 plan de mejoramiento de la auditoria No. 85 de 2018 ajustado.

Mediante oficio No. OFI19-27296 MDN-DMSGOCIS de abril 01 del 2019, el Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial aprobó el plan de mejoramiento.

Por lo anterior, el plan mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:

Vigencia Auditada	Total	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	57	93	1	1	58	94
2018	8	17	4	13	4	4	8	17
Total	66	111	61	106	5	5	66	111

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/04/2019

2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento MD, consolidado y comparado marzo - abril 2019, así;

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 00			Página 5 de 14	
				Fecha:	29		01	2018

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Marzo del 2019						
66	58	8	0	100%	89,74%	EXCELENTE
Abril del 2019						
66	61	5	0	100%	94,69%	EXCELENTE

2.3. CUMPLIMIENTO ABRIL DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplieron las siguientes metas, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno del Ministerio Defensa Nacional, así:

VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	Hallazgo No.1 alimentos vencidos	96	Capacitación y verificación de las BPA a nivel nacional	Subdirección de Operaciones Logísticas
		97	Generar los reportes SAP de fechas de vencimiento	Subdirección de Operaciones Logísticas
2018	Hallazgo No.3 Presunto Pago de lo No Recibido	100	Se revisó las actas de cruce con la Unidad Militar correspondientes al suministro y los planes de mejora de alimentación del mes de agosto 2018.	Regional Tolima Grande
2018	Hallazgo No 4 Riesgo de Salubridad	102	El ingeniero de alimentos de la Regional, realizará inspecciones a los comedores de tropa, verificando sus condiciones de limpieza y servicio.	Regional Tolima Grande
2018	Hallazgo No 4 Riesgo de Salubridad	103	Oficiar a la Unidad Militar las soluciones para las condiciones de salubridad del comedor	Regional Tolima Grande
2018	Hallazgo No 5 Incumplimiento Contractual	105	Oficiar a la Unidad Militar para que realice los mantenimientos de equipos fijos requeridos para el correcto funcionamiento de la operación.	Subdirección General de Operaciones Logísticas
2018	Hallazgo No 6 Presunto Peculado por Uso y Destinación	109	El encargado de Catering de la Regional realizará la socialización de las condiciones establecidas en el contrato interadministrativo.	Regional Centro
2018	Hallazgo No.9 Cobro de precios No pactados	111	Se realizó el suministro del combustible a cada una de las unidades Militares (BIVAR, BICOM51 , BIGOC29, GAULA ARIARI, BRIGADA MOVIL 12, BRIGADA MOVIL 4, como compensación a los valores cobrados por encima del precio de tablero, de lo cual se presentará acta de recibo a satisfacción	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 ABRIL DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 6 de 14	
		Fecha: 29	01	2018
				

2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución en las Regionales, así:

Oficina Principal			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CATERING	1	0
Subtotal		2	0
Regionales			
Centro	Catering	1	0
Llanos Orientales	CAD	1	0
Tolima Grande	Catering	1	0
Subtotal		3	0
Total		5	0

2.6. HALLAZGOS A VENCER EN MAYO DEL 2019 (3)

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
1	2018	Hallazgo No 4 Riesgo de Salubridad	101	Acta donde se indique el resultado de satisfacción de la alimentación suministrada	Regional Tolima Grande	0%	31/05/2019
2	2018	Hallazgo No 6 Presunto Peculado por Uso y Destinación	109	Acta de coordinación firmada por las partes (administrador y funcionario delegado) Registrando lo identificado en el respectivo cruce realizado (anexar soportes).	Regional Centro	0%	31/05/2019
3	2018	Hallazgo No.7 Incumplimiento Contractual	111	Modificación y Parametrización en SISCOM.	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	50%	31-05-2019

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 7 de 14	
				Fecha:	29	01	2018
							

3. PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCAL

3.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE ABRIL DEL 2019

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgo	Meta	Hallazgos	Metas
2013	67	126	66	125	1	1	67	126

3.2 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento consolidado y comparado para los meses de marzo - abril 2019, así;

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Marzo del 2019						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE
Abril del 2019						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE

El señor Director General con memorando No. 20192260110303 ALDFN-GF-226 ALDFN-GF-226 de diciembre 19 del 2018, autorizó la prórroga hasta 30 de mayo del 2019.

3.3 CUMPLIMIENTO META ABRIL DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

3.4 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
MAYO							
1	2013	Hallazgo recaudos pendientes identificar reclasificar	No.2 de y 04	Realizar identificación y depuración de la Cuenta 2905 esta cuenta ahora es la 240720 por las NIIF	Secretario General Dirección Financiera	- 36.12%	31/05/2019

4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

4.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ABRIL DEL 2019.

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 8 de 14	
				Fecha:	29	01	2018
							

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno realizan la asesoría y acompañamiento permanente con los responsables de los hallazgos, para la formulación, aprobación, ejecución de los planes de mejora.

Se verifica que los planes de mejora cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia de las tareas propuestas para subsanar y eliminar las causas.

De acuerdo al seguimiento realizado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el avance de los planes de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial abril de 2019

Vigencia Auditada	TOTAL Hallazgos	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	308	234	702	74	222	308	924
TOTAL	308	234	702	74	222	308	924

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo marzo-abril 2019 presentan un cumplimiento del 100%.

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
Marzo del 2019					
290	217	70	3	97%	SATISFACTORIO
Abril del 2019					
308	234	74	0	100%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

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

4.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 14 DE MAYO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, los funcionarios de Oficina de Control Interno efectuaron cierre de diecisiete (17) hallazgos, distribuidos así:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
9 de 14

Fecha:

29

01

2018



ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	HOCI - 0183	Auditoria #15 Regional Atlántico Hallazgo #1 Expediente Hoja de vida	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión Administrativa
2	HOCI - 0196	Auditoria #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #1 Estudio Previo	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
3	HOCI - 0058	No publicación en la plataforma SECOP	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
4	HOCI - 0040	Auditoria #5 Hallazgo 5. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Decreto 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Regional Norte	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
5	HOCI - 0196	Auditoria #17 - Bodega Hallazgo #1 Estudio Previo Regional Llanos Orientales	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
6	HOCI - 0199	Auditoria #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #4 Pago	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
7	HOCI - 0212	Auditoria #18 Regional Centro - Conciliaciones Hallazgo 2 Derecho de petición	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
8	HOCI - 0219	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 2. Incapacidades	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
9	HOCI - 0221	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 4. Incapacidades Amazonía	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
10	HOCI - 0224	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 7. Incapacidades Nororiente	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
11	HOCI - 0228	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 1. Desempeño de funciones diferentes	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión Administrativa
12	HOCI - 0229	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 2. Plan de Vacaciones	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión de Talento Humano
13	HOCI - 0261	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.2 menú ingresado VS menú concertado	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
14	HOCI - 0282	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #19 Cuentas fiscales	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
15	HOCI - 0284	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #21 entrega de productos y facturación	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
16	HOCI - 0288	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #25 estantería convencional	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
17	HOCI - 0300	Actualización Información Publicada en la Intranet - Subdirección General de Abastecimientos y Servicios	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Planificación del Abastecimiento

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 10 de 14		
					Fecha:	29	01	2018	
									

4.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observa los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y Regionales, así:

OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION	
		AL DIA	VENCIDA
GESTION DE INNOVACION Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	3	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	3	0
OPERACIONES LOGISTICA	Cad's	1	0
	Catering	1	0
	Panadería	1	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	5	0
	Gestión Documental	1	0
	Seguridad y Salud Trabajo	2	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	6	0
	Contabilidad	1	0
SUBTOTAL		24	0

REGIONALES			
REGIONAL AMAZONÍA	Contrato (2)	2	0
REGIONAL CARIBE	Activos fijos (1) Operación Logística (5)	6	0
REGIONAL CENTRO	Redes de Valor (1), Contratos (6), Operación Logística (10), Contabilidad (2)	19	0
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contrato (3)	3	0
REGIONAL NORORIENTE	Contratos (5), Contabilidad (1), Tesorería (1), Operación Logísticas (9)	16	0
REGIONAL PACÍFICO	Operación Logística (1)	1	0
REGIONAL SUR OCCIDENTE	Cartera (1)	1	0
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (1), Contabilidad (1)	2	0
SUBTOTAL		50	0
TOTAL		74	0

4.4 HALLAZGOS VENCIDOS ABRIL DE 2019

En el mes de abril no se presentó hallazgos vencidos

4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER A 31 DE MAYO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial para el mes de mayo de 2019, se relacionan once (12) hallazgos próximos a vencer, así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 1 d e 1 4	
		Fecha:	29	01
				

ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1	ACOCI - 0038	30/may/2019	Identificación y depuración de las cuentas por cobrar	Oficina Principal - Financiera
2	ACOCI - 0039	30/may/2019	Depuración de la cuenta contable 290580 Recaudos por Clasificar	Oficina Principal - Financiera
3	ACOCI - 0040	30/may/2019	Cobro, control y seguimiento oportuno de los Deudores Morosos	Oficina Principal - Financiera
4	ACOCI - 0059	30/may/2019	Depuración de la cuenta 138426 Pago por cuenta de Terceros	Oficina Principal - Financiera
5	HOCl - 0218	17/may/2019	Auditoria #21 Regional Tolima Grande - Makro Hallazgo 5. Pagos	Oficina Principal - Subdirección General de Contratación
6	HOCl - 0198	10/may/2019	Auditoria #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #3 Notificación Oficina Jurídica	Regional Llanos Orientales
7	HOCl - 0201	10/may/2019	Auditoria #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #6 Pago de Servicios	Regional Llanos Orientales
8	HOCl - 0233	31/may/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 7. Soldados rechazados	Regional Centro
9	HOCl - 0234	31/may/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 8. Soportes cuenta fiscal	Regional Centro
10	HOCl - 0280	03/may/2019	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #17 Termómetros	Regional Nororiente
11	HOCl - 0283	31/may/2019	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #20 Equilibrio Financiero	Regional Nororiente

Fuente: Suite visión – 14 de mayo de 2019

4.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

De acuerdo con la tabla se indica (10) hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial al corte de 30-04-2019.

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCl - 0187	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No.5 Faltantes de Inventarios	Regional Caribe- Operación Logística
2	HOCl - 0188	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No. 6 Precios	Regional Caribe- Operación Logística
3	HOCl - 0304	Auditoria #5 Regional Caribe - Contrato de Bienestar Hallazgo No.1 Estudio previo	Regional Caribe- Contratos
4	HOCl - 0305	Auditoria #5 Regional Caribe - Contrato de Bienestar Hallazgo No.2 Evaluación y Reevaluación	Regional Caribe- Contratos
5	HOCl - 0276	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #13 Reserva Estratégica	Regional Nororiente- Operación Logística
6	HOCl - 0281	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #18 Visita Inspección Sanitaria	Operaciones Logísticas – catering
7	HOCl - 0287	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #24 fichas técnicas	Operaciones Logísticas – catering
8	HOCl - 0301	Auditoria #04/2019 Regional Centro - CADS Cota Hallazgo 1. ERP SAP - desactualizado	Regional Centro- Operación Logística
9	HOCl - 0302	Auditoria #04/2019 Regional Centro - CADS Cota Hallazgo 2. Ingreso de productos	Regional Centro- Operación Logística

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 00		Página 12 de 14			
				Fecha:	29	01	2018		

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
10	HOCI - 0303	Auditoría #04/2019 Regional Centro - CADS Cota Hallazgo 3. Informe de inventarios	Regional Centro- Operación Logística

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

5. 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, Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	54	5	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	66	61	5	0	66	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	308	234	74	0	308	100%	EXCELENTE
TOTAL	500	415	85	0	500		

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, revisoría fiscal e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 87 hallazgos, así:

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	3	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual Ejecución y seguimiento	4	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	1	0
	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	2	0
	CATERING	1	0
	Panadería	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	7	0
	Contabilidad	3	0
	Servicios Administrativos	5	0

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 3 de 1 4	
		Fecha:	29	01
				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Gestión Documental	1	0
	Seguridad y Salud Trabajo	2	0
TOTAL		31	0

REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Amazonía	2	0	2
Regional Caribe	6	0	6
Regional Centro	20	0	20
Regional Llanos	4	0	4
Regional Nororiente	17	0	17
Regional Pacífico	1	0	1
Regional Sur Occidente	1	0	1
Regional Tolima Grande	3	0	3
TOTAL	54	0	54

CONSOLIDADO HALLAZGOS VENCER 31 /MAYO DE 2019

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Financiera (02 CGR, 01 RV, 04 PR)	7
Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios (1 MDN)	1
Regional Centro (01 MDN, 02 PR)	3
Regional Llanos Orientales (02 PR)	2
Regional Nororiente (02 PR)	2
Regional Tolima Grande (01 MDN, 01 PR)	1
Total	17

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento Contraloría General de la República:

Hallazgo No. 33 Anticipos Entregados: Se efectuó verificada la cuenta 190604 anticipos entregados en el sistema SAP del 01-01-2018 al 30-04-2019, evidenciando que se realizaron 43 registros en la vigencia 2018 de los cuales 16 no tienen la descripción del texto de cabecera y 07 registros para la vigencia 2019, de los cuales 02 no tienen la descripción del texto de cabecera; persistiendo la debilidad detectada por el ente de control en cuanto a "...organización y registro contable para su revelación, comprensión y análisis...".

Plan de mejoramiento Revisoría Fiscal:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 4 de 1 4	
		Fecha:	29	01
				

Hallazgo No. 7: la Directora Financiera reporta memorando No. 20192260264053 ALDFN-GF-226 de mayo 12 del 2019 la depuración de la cuenta 240720, al efectuar la validación en SIIF y SAP arroja la siguiente diferencia, a febrero del 2019:

Mes	Saldo SIIF	Saldo SAP	Diferencia
Enero 2019	3.625.416.647,19	6.896.460.426	3.271.043.778,81
Febrero 2019	2.774.544.635,26	6.019.574.166	3.245.029.530,74
Marzo 2019	3.068.188.467,47	6.314.269.437	3.246.080.969,53

Como se evidencia en el cuadro anterior, frente a lo reportado por la Dirección Financiera y realizada la consulta en SAP y SIIF Nación presentan diferencias entre los sistemas de información (SIIF Nación – SAP) a 30 de marzo de 2019 de \$3.246.080.969,53

De lo anterior se efectuó mesa de trabajo el 10 de abril del 2019, con la Directora Financiera y Grupo de Cartera quienes efectuaron revisión a las cargas iniciales realizada en SIIF, vs novasoft y SAP.

SUGERENCIAS

Plan de mejoramiento Oficina de Control Interno Sectorial

Hallazgo No. 4 Riesgo de Salubridad.

De las inspecciones realizadas por los Ingenieros de Alimentos a nivel nacional, se recomienda a los Directores Regionales tomar acción frente a las novedades informadas por los ingenieros de alimentos, entre otros el comunicado al Director Regional Tolima Grande mediante memorando No. 20195370262243 ALSGOL-ALRTO-OLAYS-53 de mayo 11 del 2019, informe visita comedor de tropa de soldados profesionales – ESPRO.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Memorando No. 20192260264053 ALDFN-GF-226 de mayo 12 del 2019
 Memorando No. 20194010242773, 20194030264773, 20194030260633 ALSGC-600 de 09-05-2019, 13-03-2019, 15-05-2019, respectivamente.
 Memorando No. 20196000252673, 2019000262693 ALSGC-600 de 08-05-2019 y 14-05-2019.
 Memorando No.20192000255633 ALSG-200 DE 09-05-2019
 Memorando No.2019210271313 ALSGAS-DOAS-POLA III-322 de 15-05-2019
 Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal).
 Herramienta Suite Visión Empresarial.

Original firmado
 Elaboró: Adm Amb. Yuby Elizabeth Aguacía H
 Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Original firmado
 Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
 Profesional Defensa

Original firmado
 Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Perez
 Jefe Oficina de Control Interno