



PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La calidad de nuestros Servicios</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>00</b>		Página <b>1 de 10</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
					

**FECHA DE INFORME:**

13 de septiembre del 2019

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General de la ALFM

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

Coronel Juan Carlos Riveros Pineda

**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), e Institucional por procesos (PR), con corte 31 de agosto 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), 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 31 de agosto del 2019, así:

## **1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR AGOSTO 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 Oficina de Control Interno, está conformado así:

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>2 de 10</b>	
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
							

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	49	89	0	0	49	89
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>128</b>

## 1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

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

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/08/2019

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 1.3. CUMPLIMIENTO DE METAS AGOSTO DEL 2019:



Para el mes evaluado no se tienen actividades en ejecución

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

### 2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE AGOSTO DEL 2019

Está conformado por las siguientes Auditorias:

Auditoria No. 77 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.

PROCESO						<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>					Código: <b>GSE-FO-04</b>					
						Versión No. <b>00</b>		Página <b>3 de 10</b>			
						Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>		

Auditoría No. 85 la ejecución de los procesos de contratación interadministrativa de alimentación y combustible suscritos con Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana vigencia 2018.

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

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	58	94	57	93	1	1	58	94
2018	8	17	8	17	0	0	8	17
2018	5	16	3	11	2	5	5	16
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>127</b>	<b>68</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>127</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/08/2019

## 2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito por la Oficina de Control Interno Sectorial, consolidado y comparado julio - agosto 2019 así;

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 Julio del 2019</b>						
<b>71</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>EXCELENTE</b>
31 Agosto del 2019						
<b>71</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>EXCELENTE</b>

## 2.3. CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES AGOSTO 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 AUDITADA	No. AUDITORIA	HALLAZGO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	26 de 2019	Hallazgo No. 1 y 5 Información de créditos no razonable Presunta	112	Informe con soportes internos entre la misma área de cartera y/o contabilidad de manera Semanal	Dirección Financiera

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>4 de 10</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
						

		duplicidad de deudores			
2018	26 de 2019	Hallazgo No. 2 Financiera Cartera migrada	116	Informe de usuarios con saldos iguales o sin movimiento del periodo cartera 2005 a 2018. realizando los ajustes respectivos	Dirección Financiera
2018	26 de 2019	Hallazgo 3 y 4 Presunta prescripción cobro – Cartera de difícil recaudo	117	Presentar ante el Comité de cartera las obligaciones de las vigencias 2005-2012	Dirección Financiera
			118	Acta Comité Sostenibilidad Contable	Dirección Financiera
			119	Comprobantes de ajustes Contables autorizados por el Comité sostenibilidad contable.	Dirección Financiera

#### 2.4. HALLAZGOS VENCIDOS AGOSTO DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

#### 2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN



A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución de acuerdo a las auditorías practicadas así:

Auditoria No. 77 de 2017 Proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios-Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Proceso de Administración Comedores

No	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
1	2017	Hallazgo Seguridad Industrial 94	Realizar el mantenimiento de la infraestructura del CAD	Regional Llanos Orientales	70%	31-12-2019

Auditoria No. 026 de 2019 Proceso de Créditos vigencia 2018

No	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
2	2018	Hallazgos: No. 1 Información de créditos no razonable	Efectuar los ajustes contables correspondientes de acuerdo con los memorandos aportados por el grupo de cartera	Dirección Financiera	90%	30/10/2019

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>5 de 10</b>	
				Fecha:	<b>29</b>		<b>01</b>	<b>2018</b>

		No. 5 Presunta duplicidad de deudores	de	Porcentaje de identificación y depuración del Genérico con reporte SIIF y ERP SAP	Dirección Financiera	95%	30/10/2019
3	2018	Hallazgos: No. 6 Debilidades Cobro Persuasivo No. 7 Riesgo de debilidades en la gestión de cartera imposible recaudo	de	Actualizar la política de operación (Directiva Permanente No. 006 del 29 de agosto de 2016)	Grupo créditos dirección otros abastecimientos / grupo de cartera dirección financiera	0%	30/10/2019
				Reportar mensualmente a la central de riegos, los comportamientos positivos o negativos de los créditos otorgados por ALFM.	Grupo créditos dirección otros abastecimientos - dirección financiera	0%	30/10/2019
				Informes de gestión de acuerdo a número de los créditos en mora entregados al abogado externo	Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos	0%	16/12/2019

## 2.6. HALLAZGOS A VENCER EN SEPTIEMBRE DEL 2019

Para el mes de septiembre del 2019, no se vence ningún hallazgo.

## 3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS



### 3.1. CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS AGOSTO DEL 2019.

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno ha efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente, con los responsables de los procesos, para que realicen la formulación, aprobación, ejecución de los planes de mejora con el fin de efectuar el cierre de las acciones de mejora que cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia de las tareas propuestas para subsanar y corregir los hallazgos formulados por los líderes de procesos y Directores Regionales.

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 consolidado de los planes de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial Agosto de 2019:

Vigencia Auditada	TOTAL Hallazgos	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>					
				Versión No. <b>00</b>		Página <b>6 de 10</b>			
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>		

2018	308	295	885	13	39	308	924
2019	20	6	18	14	42	20	60
TOTAL	328	301	903	27	81	328	984

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

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

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>Julio 2019</b>						
317	298	19	0	100%	93%	<b>EXCELENTE</b>
<b>Agosto 2019</b>						
328	301	27	0	100%	92%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

#### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

### 3.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS AGOSTO DE 2019



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de tres (3) hallazgos, así:

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI – 0271	Auditoria #25 Hallazgo #8 Panadería Procedimientos	Regional Nororiental - Operación Logística (NMO)	Oscar Martinez Rodriguez
2	HOCI – 0297	Auditoria #03/2019 Marketing y Comunicaciones Hallazgo 1. Procedimiento	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Oscar Martinez Rodriguez
3	HOCI – 0298	Auditoria #03/2019 Marketing y Comunicaciones Hallazgo 2. Incumplimiento Manual	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Oscar Martinez Rodriguez

Reporte Suite Visión Empresarial

### 3.3. HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

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 10</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION	
		AL DIA	VENCIDA
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	1	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3	0
	Talento Humano	7	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	2	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13</b>	<b>0</b>
<b>REGIONALES</b>			
REGIONAL CARIBE	Operación Log. (2) contratos (1)	3	0
REGIONAL CENTRO	Contratos (2), Operación Logística (3)	5	0
REGIONAL NORORIENTE	Operación Log. (2)	2	0
REGIONAL NORTE	Operación Log. (1)	1	0
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Financiera (1) Administrativa (2)	3	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>0</b>



Fuente Suit Visión Empresarial

#### 3.4. HALLAZGOS VENCIDOS AGOSTO DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

#### 3.5. HALLAZGOS A VENCER 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSA BLE DEL PASO ACTUAL	PROCESO
1	ACOCI-0038	Identificación y depuración de las cuentas por cobrar	Rumaldo Enrique Gracia Montiel	Oficina Principal Gestión Financiera (cartera)
2	ACOCI 0063	Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación	Rumaldo Enrique Gracia Montiel	Oficina Principal Gestión Financiera (cartera)
3	HOCI – 0187	Auditoria #15 Hallazgo No.5 Faltantes de Inventarios	Heder Diaz Orozco	Regional Caribe Operación Logística
4	HOCI – 0257	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.4 Tablas de abordó	Diana Lucia Estrada	Oficina Principal Servicios Administrativos - Gestión Administrativa
5	HOCI-0264	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande Hallazgo No.23 Cuentas Fiscales CADS y Comedores	Laura Jaramillo	Regional Tolima Grande - Gestión Financiera
6	HOCI – 0270	Auditoria #25 Hallazgo #8 panadería Procedimientos	Martha Alejandra Monsalve	Regional Nororiente Operaciones Logística

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>8 de 10</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

7	HO CI – 0287	Auditoria #25 Hallazgo #24 fichas técnicas	Martha Alejandra Monsalve	Regional Nororiente Abastecimiento
8	HO CI – 0302	Auditoria #04/2019 - CADS Cota Hallazgo Ingreso de productos	Jorge Enrique Valderrama	Regional Centro- Operación Logística
9	HO CI – 0303	Auditoria #04/2019 - CADS Cota. Hallazgo Informe de Inventarios Regional Centro-Operaciones Logísticas	Jorge Enrique Valderrama	Regional Centro- Operación Logística
10	HO CI – 0304	Auditoria #15/ Regional Caribe 2019 – Contrato de Bienestar Hallazgo N°.1 Estudio previo	Dayana Sanchez Arevalo	Regional Caribe- Gestión Contractual

Fuente Suit Visión Empresarial

### 3.6. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

De acuerdo con la tabla se indica hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suit Visión Empresarial a corte de agosto de 2019



ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HO CI - 0317	Auditoria #8 - ID 8315 Hallazgo No.1 No se cumplió el objeto del contrato	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa
2	HO CI - 0318	Auditoria #8 - ID 8315 Hallazgo No.2 Plan de mantenimiento	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa
3	HO CI - 0320	Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.1 Cumplimiento de requisitos	Oficina Principal -Gestión de Talento Humano
4	HO CI - 0321	Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.2 Envío hoja de vida	Oficina Principal -Gestión de Talento Humano
5	HO CI - 0322	Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.3 Revisión de las Hojas de Vida	Oficina Principal -Gestión de Talento Humano
6	HO CI - 0324	Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.5 Envío hoja de vida	Oficina Principal -Gestión de Talento Humano
7	HO CI - 0325	Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.4 Verificación por el Director Regional	Oficina Principal -Gestión de Talento Humano
8	HO CI - 0326	Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.6 Remisión de Hojas de vida	Oficina Principal -Gestión de Talento Humano
9	HO CI - 0327	Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.7 Aplicación de pruebas	Oficina Principal -Gestión de Talento Humano
10	HO CI - 0328	Auditoria #12 - Hallazgo No.2 Entrega de víveres frescos	Regional Caribe - Operación Logística

Fuente Suit Visión Empresarial

## 4. 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, e Institucional por procesos, 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>		Página <b>9 de 10</b>		
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	59	0	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	71	68	3	0	71	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	328	301	27	0	328	100%	EXCELENTE
<b>TOTAL</b>	<b>458</b>	<b>428</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>458</b>		

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 30 hallazgos, así:

#### OFICINA PRINCIPAL



PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	0	1
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Otros abastecimientos y Servicios	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	3	0	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3	0	3
	Talento Humano	7	0	7
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

#### REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Caribe	3	0	3
Regional Centro	5	0	5
Regional Llanos Orientales	1	0	1
Regional Nororiente	2	0	2
Regional Norte	1	0	1
Regional Tolima Grande	3	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

#### CONSOLIDADO HALLAZGOS A VENCER SEPTIEMBRE DE 2019

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Gestión Administrativa y Talento Humano (1 PR)	1
Dirección Financiera (2 PR)	2

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 0 de 1 0</b>		
					Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	
									

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Regional Caribe (2 PR)	2
Regional Centro (2 PR)	2
Regional Nororiente (02 PR)	2
Regional Tolima Grande (1 PR)	1
Total	10

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

SUGERENCIAS:

Se sugiere a los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales continuar con el diligenciamiento y soporte de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora para subsanar y corregir los hallazgos establecidos manteniendo los puntos de control y actividades planteadas en los planes de mejoramiento, mitigando los riesgos y evitar posible reiteratividad de hallazgos por lo entes externos y auditorías internas.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Memorando No. 20192200515913 ALDFN-GF-226 de septiembre 09 del 2019  
 Memorando No. 20194030515033 ALSGOL-400 de septiembre 09 del 2019  
 Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa).  
 Herramienta Suite Visión Empresarial.

Elaboró: Adm Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
 Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Elaboró: Rosa García Chaux  
 Profesional Defensa

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