

MEMORANDO

Bogota, 16-03-2020

N° 20201200140693 ALOCI GSE -120

PARA: Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Director General Agencia Logística FF.MM
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Economista. Sandra Nerithza Cano Perez
Jefe De Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe avance cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e institucional por procesos, con corte a 28 de febrero del 2020

En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Directivas permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016, circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015 la cual se “imparte instrucciones para la presentación de informes de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República (CGR)” y plan de acción de la Oficina de Control Interno, me permito enviar al señor Coronel (RA) Director General, el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de Mejoramiento: (CGR), e Institucional por procesos, con corte 28 de febrero del 2020.


Cordialmente,

SANDRA NERITHZA CANO PEREZ Firmado digitalmente por
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Fecha: 2020.03.16 15:42:48 -05'00'

Economista. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe de Oficina Control Interno

Copia: informe avance cumplimiento avance plan de mejoramiento

ROSA GARCIA CHAUX Firmado digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX
Fecha: 2020.03.16 15:44:46 -05'00'
Elaboró: Abog. Rosa Garcia Chauz
P. D. Oficina De Control Interno

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 00		Página 1 de 14	
			Fecha:	29	01	2018

FECHA DE INFORME:

16 de marzo de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**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), e Institucional por procesos (PR), con corte 28 de febrero del 2020.

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre 29 de 2013
 Circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015
 Directiva Permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016.
 Circular No. 05 de marzo 11 de 2019
 Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2020

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 28 de febrero del 2020, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR FEBRERO DEL 2020:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación a febrero 28 del 2020:

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	3	4	14	15
2018	27	39	6	12	21	27
TOTAL	44	58	9	16	35	42

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

1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo enero 2020 – febrero de 2020, así:

No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de enero del 2020					
0	44	0	100%	0%	EXCELENTE
28 de febrero de 2020					
9	35	0	100%	20%	EXCELENTE

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES FEBRERO DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplieron las siguientes actividades, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 3 supervisión contratos Nos 023/17, 024/17 y 16/18 Omisión firma del supervisor, informes firmados por el supervisor anterior, no aparecen las notas relacionadas con la autorización de pagos ni detalle de los montos de las facturas No 5787 y 5758, cada una por \$6.907.236,00 repiten exactamente los mismos elementos.	Certificación a la Dirección General de la verificación de los expedientes contractuales vigencia 2018 y 2019 por parte del Director Regional Norte	Regional Norte
2	2018 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 5 entrega de Kits BASCP No. 11. La orden de compra 25197 describe que al Batallón ASPC No 11 de la ciudad de Montería debían enviarse 355 Kits, sólo se enviaron 105, distribuyéndose los 250 restantes en las demás unidades militares, sin que se haya modificado dicha orden de compra; lo anterior en cumplimiento del Contrato interadministrativo 063 SUADQ-INTR - 2017.	Certificación entre el Director Regional Norte y el Centralizador del BASCP No. 11 donde se evidencie que los elementos fueron entregados y recibidos a satisfacción por la unidad centralizadora.	Regional Norte
3	2018 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 13 Manejo de inventarios - CADS Malambo, En el CADS No 1 de Malambo Atlántico, se presentó en la toma física de inventario un faltante por diez millones cien mil cuarenta y ocho pesos (\$10.100.048), el cual aparece relacionado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denuncia penal. 2. Informe a la CGR. 3. Investigaciones disciplinarias 4. Investigación administrativa 	Subdirección General de Operaciones

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
3 de 14

Fecha:



29

01

2018



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		de forma detallada en las planillas que se anexaron al informe de auditoría de control interno (F)	5. Reclamación aseguradora.	
4	2018 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 14 Inventario víveres secos y saldo en almacén - CAD's Cartagena, Dentro del proceso de auditoría realizado en el Área del CAD'S Cartagena, se evidenció un faltante por cincuenta y cinco millones setenta y tres mil quinientos diecinueve pesos(\$55.073.519), según Informe de diferencia de inventario físico vs inventario SAP a corte 30 de junio de 2019 (F)	1. Denuncia penal. 2. Informe a la CGR. 3. Investigaciones disciplinarias 4. Investigación administrativa 5. Reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones
5	2018 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 15 Inventario víveres secos y saldo en almacén - CAD'S Corozal Según Informe de diferencia de inventario físico vs inventario SAP a corte 30 de junio de 2019, emitido por la ALFM, en el CAD'S Corozal se evidenció un faltante por cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$44.741.989). (F)	1. Denuncia penal. 2. Informe a la CGR. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Investigación administrativa 5. Reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones
6	2018 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 23 Ascensores Establecimiento de Sanidad Militar en Cali.- se recibieron a satisfacción unos ascensores con unas especificaciones técnicas que no corresponden a las contratadas	Oficiar al contratista para que llegue a la entidad la cobertura de las especificaciones técnicas de los ascensores	Subdirección de Abastecimiento Bienes y Servicios - Dirección de Infraestructura
7	2018	Hallazgo No. 1 contratos de Adquisición de Bonos de Combustible, no se encontró dentro de los diferentes expedientes contractuales, documento alguno que corrobore el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos ni de las características de seguridad que deben tener; además no se individualizó plenamente el elemento. (D)	Incluir en la Directiva Permanente No. 01-2019, los lineamientos para la adquisición, descripción de especificaciones técnicas, administración del inventario y comercialización Bonos de combustibles para la Unidad de Negocio Planificación y Operación Logística de Abastecimientos Clase III	Subdirección General de Abastecimientos - Dirección DOAS
8	2018	Hallazgo No. 9 Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 - Incumplimiento y retardo en la entrega de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las unidades militares, que ocasionó imposición de multa por valor de \$28.554.735	Efectuar el pago de la multa interpuesta mediante resolución No. 123 del 28 de agosto de 2018, por valor de \$28.554.735	Dirección Financiera
9	2017 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 18 Mantenimiento 058 - 25/04/16 - Falencias en la supervisión del contrato, por desconocimiento de lo contenido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, como también de los principios generales de la contratación en especial el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y artículo 209 de la Constitución Política (F)	Verificar que los informes de supervisión sea detallado en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Subdirección General de Contratación

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



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
10	2017 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas Se evidencio que las instalaciones físicas donde funcionan tanto el área administrativa como el CADS de Bucaramanga son propiedad del Ejercito Nacional, o cuenta con un acto administrativo de Comodato o arriendo	Remitir al Ministerio de Defensa Nacional oficio contentivo de requerimiento de legalización de situación inmobiliaria	Oficina Asesora Jurídica
11	2017 Hallazgo Cumplido	Hallazgo No. 44 Tarjeta Propiedad Vehículo Se evidencio que está en servicio el Camión Azafate móvil oficial modelo 2010 Placa k10179 Marca Chevrolet NPR Motor 69398 de propiedad del Ejercito Nacional sin tarjeta de propiedad	Se efectuó el acta de entrega al BITER No. 5	Dirección Administrativa
12	2017	Hallazgo No. 29 abastecimientos de Combustible. (D) Contrato de suministro No. 014-051-2017 suscrito con la firma Servicentro Esso Sotara, establece la entrega de Chips o vales, Carro tanque o bonos el establecimiento no existe copia de los vales generados ni constancia de entrega.	Realizar la trazabilidad del cumplimiento de las condiciones técnicas y de operación del suministro de combustible, a partir de requerimientos efectuados por los clientes a diferentes regionales y la oficina principal	Subdirección General de Abastecimientos – Dirección DOAS

1.4. ACTIVIDAD VENCIDA A 28 DE FEBRERO DE 2020

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 6 Gestión talento humano: administrador de comedores, auxiliar de cocina, ingeniero de alimentos, líder de catering, líder de seguridad y salud en el trabajo y coordinador de abastecimiento No asigna los equipos de trabajo en forma proporcional al número de comedores a administrar. Desequilibrio en la carga laboral, para algunos funcionarios. Horarios con más de 8 horas diarias.	Informe de análisis del número auxiliares de comedores frente al Decreto No. 1754 de 2017 creación planta de personal ALFM v/s el contrato de alimentación suscrito, comparado con el promedio del parte de personal de 4 meses en SAP	Dirección Administrativa y Talento Humano

1.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
OFICINA PRINCIPAL		
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	11
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Otros abastecimientos y Servicios	2
	Dirección de Infraestructura	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CADS	6

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 5 de 1 4	
		Fecha:	29	01
				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
	CATERING	6
GESTIÓN FINANCIERA	Costos	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	2
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	1
	Control Interno Disciplinario	1
GESTION JURIDICA	Jurídica	1
REGIONALES:		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos	1
REGIONAL NORTE	Contratos	1
TOTAL		35

1.6. HALLAZGOS A VENCER DE 30 DE MARZO DE 2020 (08)

A continuación, se relacionan las actividades y hallazgos a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 1. Contratos de Adquisición de Bonos de Combustible, no se encontró dentro de los diferentes expedientes contractuales, documento alguno que corrobore el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos ni de las características de seguridad que deben tener; además no se individualizó plenamente el elemento. (D)	Verificar el cumplimiento de los lineamientos por parte de las Regionales y oficina principal en cuanto a la adquisición de bonos	Subdirección General de Abastecimientos - Dirección DOAS
2	2018	Hallazgo No. 6. Gestión talento humano: administrador de comedores, auxiliar de cocina, ingeniero de alimentos, líder de catering, líder de seguridad y salud en el trabajo y coordinador de abastecimiento No asigna los equipos de trabajo en forma proporcional al número de comedores a administrar. Desequilibrio en la carga laboral, para algunos funcionarios. Horarios con más de 8 horas diarias.	Documentar el seguimiento de compensatorios comedores de tropa Regionales Centro y Tolima Grande	Dirección Administrativa y Talento Humano
3	2018	Hallazgo No. 17. Enajenación de bienes a título gratuito	Manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles	Dirección Administrativa y Talento Humano

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
6 de 14

Fecha:



29

01

2018



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
4	2018	<u>Hallazgo No. 18.</u> Procedimientos para la baja de bienes	Manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles	Dirección Administrativa y Talento Humano
5	2018	<u>Hallazgo No. 20.</u> Contrato 001-260/2014 - Construcción Centro De Rehabilitación Funcional – Batallón De Sanidad (CRF-BASAN). Los recursos públicos invertidos en la construcción del proyecto a la fecha no han cumplido con su objeto y su plazo contractual finalizó el 31 de diciembre de 2018. Incidencia fiscal por valor de \$ 8.131.483.633,47. (F) (D)	Acta de liquidación del contrato. Adelantar las acciones judiciales correspondientes. Denuncia ante la superintendencia financiera, contra la aseguradora. Denuncia penal por abuso de confianza, falsedad ideológica en documento público, omisión de denuncia y estafa. Proceso disciplinario	Subdirección General de Contratación
6	2017	<u>Hallazgo No. 6.</u> Afectación Recursos Acta de Acuerdo Valor Total de \$11.976.323.243. Informes finales de ejecución del 21 y 22 de mayo de 2013 saldo reportado \$59.650.229 durante 2017 sin mediar acto administrativo de prórroga se evidencia Registro de abonos por \$372.797.726, gastos administración por valor de 366.910.565 y saldo de \$5.889.161	Realizar el Acta de Finalización y Cierre Financiero, donde se evidencie el reintegro de los saldos pendientes de los contratos interadministrativos, actas de acuerdo y convenios y su respectivo comprobante según sea el caso	Subdirección General de Contratación
7	2017	<u>Hallazgo No. 9.</u> Falta de gestión y deficiencias de control desatendiendo lo preceptuado en el Decreto 1082 artículos 2.2.1.1.1.6.1 deber de análisis del sector, 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de requisitos, análisis del sector 2.2.1.2.1.5.1. Numeral 4, 2.2.1.2.1.5.2.,	Elaboración de análisis del Sector en Procesos de mínima cuantía que cumplan con lo establecido en la normatividad legal.	Subdirección General de Contratación
8	2017	<u>Hallazgo No. 29.</u> Abastecimientos de Combustible. (D) Contrato de suministro No. 014-051-2017 suscrito con la firma Servicentro Esso Sotara, establece la entrega de Chips o vales, Carro tanque o bonos el establecimiento no existe copia de los vales generados ni constancia de entrega.	Realizar la trazabilidad del cumplimiento de las condiciones técnicas y de operación del suministro de combustible, a partir de requerimientos efectuados por los clientes a diferentes regionales y la oficina principal	Subdirección General de Abastecimientos – Dirección DOAS

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
						

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

2.1. CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A FEBRERO DEL 2020.

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. De acuerdo al seguimiento realizado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las auditorías 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 febrero de 2020:

Vigencia Auditada	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	302	904	7	21	309	927
2019	38	114	42	126	80	240
TOTAL	340	1009	49	147	389	1167

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo de enero de 2020 a febrero de 2020 presentan un cumplimiento del 100%.

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de enero 2020						
389	327	62	0	100%	84%	EXCELENTE
28 de febrero 2020						
389	340	49	0	100%	87%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 28 DE FEBRERO DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de trece (13) hallazgos, así:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
8 de 14

Fecha:

29

01

2018



Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	ACOCI - 0038	Las cuentas por cobrar que se observaron, no se evidencia recaudo de las mismas y corresponden a vigencias anteriores	Oficina Principal Gestión financiera	Leidy Andrea Aparicio C.
2	HOCI - 0347	Auditoria No.28 Hallazgo No.01 Actas de cruce No se realizaron durante la vigencia 2019, actas de cruce entre el cuentadante de la caja menor a cargo de la Secretaria General, Dirección de Producción y contabilidad.	Oficina Principal Gestión financiera	Leidy Andrea Aparicio C.
3	HOCI - 0348	Auditoria No.28 Hallazgo No.02 Conciliaciones Bancarias Durante la Vigencia 2019 no se realizaron conciliaciones bancarias a cargo de la cuenta de caja menor de la Dirección de Producción.	Oficina Principal Gestión financiera	Leidy Andrea Aparicio C.
4	HOCI - 0355	Auditoria No.29 Hallazgo No.2 No se evidencia en el manual de Políticas contables bajo NICSP de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la evaluación de los indicios de deterioro en las cuentas por cobrar.	Oficina Principal Gestión financiera	Leidy Andrea Aparicio C.
5	HOCI- 0264	Hallazgo No.23 Las cuentas fiscales de CAD'S y Comedores de Tropa no reposan en el Área Financiera con sus debidos soportes (entradas, salidas, facturas, parte diario de personal).	Regional Tolima Grande Gestión financiera	Leidy Andrea Aparicio C.
6	HOCI-0325	No se evidencia el envío para verificación del Director Regional Nororiente la hoja de vida de la señora Natasha Márquez dentro del cronograma del anuncio L20181117, por parte del profesional de vinculación de la oficina principal	Oficina Principal Gestión Administrativa	Yamile Munar
7	HOCI-0312	En el almacén General de la Regional Centro, se evidencia desorden de mercancía, no se encuentra identificado y clasificado el inventario, se almacenan materiales relacionados con los trabajos de mantenimiento de instalaciones, no cuenta con tarjetas de Kardex, elementos como neveras y congeladores reintegrados al almacén sin el debido soporte documental y no se cuenta con la separación de elementos reintegrados versus los elementos de normal funcionamiento de las dependencias de la Regional	Oficina Principal Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido Méndez
8	HOCI - 0317	Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.1 No se cumplió el objeto del contrato. No se cumplió con el objeto final del mantenimiento indicado en el contrato No. 015-072-2017 suscrito con Autos Mongui, por valor de \$30.000.000 en el cual se invierte \$4.432.036 al vehículo de placas CES735. Por lo cual la Regional Tolima Grande celebra un nuevo contrato No. 015-027-2018 con la firma Hyundaautos SAS, por valor de \$62.455.708 en el cual se invierte \$10.000.000 al vehículo de placas CES735 con las actividades de Revisión tecno	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido Méndez

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
9 de 14

Fecha:



29

01

2018



Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
		mecánica, Mantenimiento de inyectores incluye arandelas y calibración a todo costo.		
9	HOCI – 0318	Auditoria #8 Regional Tolima Grande La justificación del contrato No.15-027-2018, no se indica que el plan de mantenimiento del parque automotor de la Regional Tolima Grande, haya generado la necesidad de contratar el mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo CES 735.	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido Méndez
10	HOCI – 0358	Autocontrol. La regional pacifico en la homologación del nuevo catálogo presupuestal alineado a las normas NIPS, identifico falencias en la identificación de los rubros de afectación presupuestal en el proceso de cadena presupuestal y pago, de los contratos que contienen rubros del gasto administrativo y de comercialización.	Regional Pacifico Gestión Financiera	Johana Patricia Gonzalez Molano
11	HOCI-0329	Debilidades en la estructuración: A. Las cotizaciones aportadas por las firmas Bio-ciclo y Fumix no cumplen con el objeto de la invitación pública No.002-133-2018, son entidades que tienen objeto social diferente al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de panadería. B. Las fechas contenidas en el cronograma de actividades del informe técnico no son concordantes con la fecha de publicación de la invitación pública. C. Los comités técnico, estructurador, económico no observaron las inconsistencias en las especificaciones técnicas y cantidades. D. Se incluyó la discriminación del AIU en la propuesta económica formulario No.3 cuando el servicio a contratar no está incluido para los servicios que deben discriminar AIU. E. Las cotizaciones (Bio Ciclo y Fumix) que obran en el expediente del contrato No.001-080-2018 están firmadas Bio Ciclo- Diego Sandoval y la de Fumix por William Leon Cante. Las aportadas en el ejercicio de auditorias cotizaciones Bio Ciclo y Fumix, ambas están firmadas por: Ing. Diego Sandoval.	Oficina Principal Precontractual	Rosa Garcia Chaux
12	HOCI-0330	No se inició el debido proceso, acorde a los informes de supervisión: No.1 de fecha 14-08-2018 No.2 de fecha 23-08-2018 No.6 de fecha 07-12-2018 No.7 de fecha 13-12-2018 Los cuales indican de forma repetitiva el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de SMI Electrónica a la Subdirección General de Contratos y al grupo de ejecución contractual solicitando acciones a seguir y/o aplicación de multas.	Oficina Principal Gestión contractual	Rosa Garcia Chaux

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 0 de 1 4	
		Fecha:	29	01	

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
13	HOCI - 0351	Auditoria No.28 Hallazgo No.5 funcionario laborando en licencia de incapacidad La funcionaria Jackeline García ejerció funciones como responsable de la caja menor el día 06-09-2019, momento para el cual se encontraba en incapacidad por enfermedad.	Regional Centro Gestión Talento Humano	Yamile Munar

Reporte Suite Visión Empresarial

2.3. HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
	Desarrollo Organizacional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	10
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	6
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	5
	Control Interno Disciplinario	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1
	Contabilidad	0
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Catering	5
SUBTOTAL		30
REGIONAL CARIBE	Contratos (1)	1
REGIONAL CENTRO	Contratos (3) Gestión Adm (1) Fin (1) Abas (6)	11
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) Abastecimientos (2)	3
REGIONAL NORTE	Contratos (1)	1
REGIONAL PACIFICO	Contratos (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (1)	1
SUBTOTAL		19
TOTAL		49

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A FEBRERO DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

2.5. HALLAZGOS A VENCER 31 DE MARZO DE 2020

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
11 de 14

Fecha:



29

01

2018



Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HO CI-0313	No se evidencia la totalidad de los soportes (Solicitudes ERP SAP, contrato, factura, el acta recibo) que deben reposar en la cuenta fiscal de acuerdo a lo establecido en el manual, tal como se describe a folio 4 del presente informe numeral 3 literales a. al i.	Revisión del Manual de Administración de Bienes Muebles e inmuebles	Oficina Principal - Gestión Administrativa
2	HO CI - 0354	Auditoria No.28 Hallazgo No.1 Los soportes documentales de los ajustes realizados en la cuenta de "propiedad, planta y equipo" y en la cuenta de "beneficios a empleados" no cuentan con las características de idoneidad para ser susceptibles de verificación y comprobación.	Inventario de Almacenes	Oficina Principal - Gestión Financiera
3	HO CI - 0270	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo La Panadería que funciona actualmente en la Regional no se encuentra creada como unidad de negocio y no cuenta con estructura de costos para evidenciar los movimientos ejecutados y los cuales deben estar reflejados dentro de los estados financieros	Creación como unidad de negocio y reflejada en los estados financiero de la Regional	Oficina Principal Gestión Financiera
4	ACOCI - 0047	Se evidenció que se tiene almacenada en la bodega identificada como área de medicamentos elementos inflamable (pinturas -material anti vandálico) que no se encuentran dentro del inventario del CADS de corozal incumpliendo con las políticas de operación y BPA.	Retirar las pinturas del CAD de Corozal	Oficina Principal - Gestión Contra actual
5	HO CI - 0346	la invitación pública No.015-067-2018 no efectuó corrección a los errores en la determinación de los porcentajes de IVA de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la oferta presentada por la empresa inversiones CONARTE Centro de Negocios Artísticos Administrativos y Logísticos SAS.	Realizar informe o acta de coordinación de las evaluaciones económicas	Regional Tolima Grande Gestión de la Contratación
6	HO CI - 0341	Auditoria Puntual # 24/2019 - Rubro de Bienestar 2018; Regional Norte, Modificadorio sin Tramitar	Informes de supervisión conforme a lo establecido al manual de Contratación.	Regional Norte Gestión de la Contratación
7	HO CI - 0343	Auditoria #25/2019 - Gestión Contractual. No se encontraron archivadas la totalidad de las actas de audiencia de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001- 234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015. Los expedientes documentales de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001- 234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015, no se encuentran archivados de forma cronológica, existen documentos repetidos y documentos con anotaciones de borrador.	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar en medio magnético grabación de la audiencia del proceso Administrativo sancionatorio, el acta de la misma junto con la lista de asistencia. Establecer a los funcionarios actividades propias de los 	Oficina Principal - Gestión de la Contratación



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La calidad de nuestros Servicios —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 1 2 de 1 4	
		Fecha:	29	01	

			debidos procesos. • Realizar control y revisión mensual a los expedientes de los procesos sancionatorios	
8	HOCl - 0356	Auditoria No.29 Hallazgo No.4 Organización del expediente contractual El expediente contractual No. 001-073-2017, no cuenta con un orden cronológico y lógico. No se evidencian archivados los alcances a los estudios previos que soportaron las prórrogas 2 y 3 al contrato	Pendiente Acta de verificación de expediente contractual	Oficina Principal Gestión de la Contratación
9	HOCl - 0367	Auditoria No.38 Hallazgo No.1 Publicación SECOP II No se encuentran publicadas en el SECOP II las Adendas Números 01, 02, 03, 04 y 05 del proceso de contratación 005-098-2017.	Actas de Coordinación de la Verificar de los profesionales de contratos de la Regional la publicación de las Adendas	Regional Caribe - Gestión Contractual
10	HOCl - 0387	Auditoria No. 44 hallazgo No.1 - Menú Modificado Se evidencia que los Catering auditados BAPOM13, BASAN y ESCOM, durante el mes de noviembre 2019 modificaron el menú concertado con la Fuerza, sin soporte que respalde dicho cambio, por valor de: BAPOM13 por valor \$8.067.436,49 ESCOM por valor de \$243.214,06 BASAN por valor de \$3.924.176,67	Pendiente cargar Informe del cambio de los menús sin cumplir el procedimiento.	Regional Centro de Gestión de Abastecimientos
11	HOCl - 0389	Auditoria No. 44 hallazgo No. 3 - No aplicación Movimientos ZADI El Catering ESCOM desde el mes de agosto a la fecha 23-12-2019 no ejecuta salida de mercancías con destino a los auxiliares de Catering y muestra de alimentación diaria a través del movimiento ZADI. Los Catering BASAN y BAPOM 13, presentan aplicación del movimiento ZADI a partir el mes de diciembre de 2019.	Pendiente soporte de salida de mercancías del movimiento ZADI.	Regional Centro de Gestión de Abastecimientos

Fuente Suii Visión Empresarial

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 13 de 14	
		Fecha:	29	01
				

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	44	9	35	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	389	340	49	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	433	349	84	0		



CONSOLIDADO HALLAZGOS A VENCER A 31 DE MARZO DE 2020

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Planificación de abastecimientos Bienes y Servicios (01 DOAS - CGR)	1
Subdirección General de Contratos (04 CGR) (3 PR)	7
Gestión Administrativa y Talento Humano (3 CGR)	3
Dirección Financiera (2 PR)	2
Regional Centro (3 PR)	3
Regional Caribe (1 PR)	1
Regional Norte (1 PR)	1
Regional Tolima Grande (1 PR)	1
TOTAL	19

4. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran 4 hallazgos pendientes por formular a 28 de febrero de 2020.

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	ACOCI - 0065	Plan de Mejora - Auditoria OCI No se evidencian soportes que sustenten el control de las especificaciones técnicas, por parte de la subdirección General de Operaciones logísticas, a las actividades de mantenimiento a ejecutar y compra de equipos en los catering de la Regional.	Diana Lucia Estrada Ortiz	Oficina Principal Gestión Administrativa
2	HO CI - 0362	Auditoria No.31 Hallazgo No.1 Reconocimiento Hechos Economicos No se reconocen los hechos económicos en el momento en que ocurren, evidenciado en los registro de entrada del almacén de los elementos adquiridos para los comedores de tropa.	Laura Valeria Leguizamon	Regional Llanos Orientales - Gestión de la Contratación
3	HO CI - 0380	Auditoria No.41 Hallazgo No.2 Debilidades en la gestión de la Documentación sin firmas. Informes técnicos de contratación que no indican la el número de solicitud de pedido SAP. Informes técnicos de contratación a los que no se les efectuó alcance por cambios en los demás documentos que soportan la contratación.	Laura Valeria Leguizamon	Regional Llanos Orientales - Gestión de la Contratación

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
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
		No se encuentra diligenciada en su totalidad la lista de chequeo del auto de aprobación de pólizas.		
4	HOCl - 0381	Auditoría No.41 Hallazgo No.3 Acta de Inicio Contratos Hallazgo No.3: No se evidencia el acta de coordinación de inicio de los contratos Nos. 009-059, 009-065 009-068, El acta de coordinación de inicio de ejecución de la Orden de Compra 38593 no cuenta con la participación del ejecutor del contrato.	Laura Valeria Leguizamon	Regional Llanos Orientales - Gestión de la Contratación

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento CGR

Dar cumplimiento a la actividad del hallazgo No. 06 que se encuentra vencida.

SUGERENCIA:

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 subsana y corrigió las causas que generan los hallazgos.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Yuby Elizabeth
Aguacia Hernández

Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2020.03.16 15:50:39 -05'00'

ROSA GARCIA
CHAUX

Firmado digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX
Fecha: 2020.03.16 15:56:01 -05'00'

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

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
Profesional Defensa

SANDRA NERITHZA
CANO PEREZ
Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Fecha: 2020.03.16 15:52:40 -05'00'

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