

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

No. ALOCI- GSE-120

PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Economista Sandra Nerithza Cano Pérez, Jefa Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, con corte diciembre del 2018

En cumplimiento a las Directivas permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016, Directiva Presidencial No. 03 de 2012, 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 informar al señor Coronel (RA) Director General, el resultado del seguimiento y evaluación, a los planes de mejoramiento indicados en el asunto, a corte 31 de diciembre del 2018, así:

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

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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, así:

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2014	1 (52)	15	1	15	0	0	1	15
2015	3 (44)	7	3	7	0	0	3	7
2016	6 (33)	17	6	17	0	0	6	17
2017	49	89	42	81	7	8	49	89
TOTAL	59	128	52	120	7	8	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 noviembre – diciembre del 2018 presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 85,39%, así:

30 de noviembre del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
59	47	12	0	100%	79,70%	EXCELENTE
31 de diciembre del 2018						
59	52	7	0	100%	85,39%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/12/2018

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 DICIEMBRE 31 DEL 2018:

Para el mes evaluado se cumplen las siguientes metas, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento CGR, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2014	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	951 952	Acta salida en vivo y estabilización (Roll Out proyecto ERP SAP III Fase	Oficina de Tecnología
2	2017	Hallazgo No.12 Compra de calentadores para ración de campaña a base de etanol	1285	Llevó a cabo comité de sostenibilidad contable autorizando la baja y se certificó la disposición final de los calentadores	Subdirección General de Operaciones - Dirección de Producción
3	2017	Hallazgo No.39 Sistema Conal	1326	Implementación del Aplicativo CONAL al Sistema SAP y puesta en marcha.	Subdirección General de Operaciones - Catering
4	2017	Hallazgo No.14 Archivo Documentos.	1287	Se certificó por parte de la todas las Regionales y la Oficina Principal que los expedientes se encuentran organizado de conformidad a las normas contractuales, de archivo establecidas por la norma y la Entidad desde el 01-08-2016 hasta el 31-12-2018	Subdirección General de Contratación

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
6	2017	Hallazgo No.15 Ejecución Contrato 064 DIADQ-TRANS-2017	1289	Se realizó la verificación de los informes de seguimientos contratos interadministrativos, convenios de cooperación y actas de acuerdo	Subdirección General de Contratación

1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

Oficina Principal			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	1	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	2	0
Subtotal		6	0
Regionales			
Nororient	Administrativa	1	0
Subtotal		1	0
Total		7	0

1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 DICIEMBRE DE 2018

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos.

1.6. HALLAZGOS A VENCER A ENERO Y FEBRERO 2019:

A continuación, se relacionan los hallazgos a vencer (5) así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance
ENERO						
1	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 Nororient- Coordinadora Administrativa Almacenista	0%

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance
FEBRERO						
2	2017	Hallazgo No.35 Pagos Exigibles - Vigencias Expiradas Durante la vigencia 2017	1320	Los ordenadores del gasto (Directores General, Secretario General, Subdirección de Contratación y Ordenadores del gasto en las Regionales), solicitaran a los proveedores estado de cuenta y/o paz y salvo de manera mensual, antes de liquidar el contrato	Secretario General - Directores Regionales, Ordenadores del gasto	70%
3	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	19%
4	2017	Hallazgo No. 34 Anticipos Recibidos Cuenta 245003 El saldo inicial a 31 de diciembre de 2016 de la cuenta 245003,	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%
5	2017	Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar.	1265	Actas de liquidación de los contratos interadministrativos, actas de acuerdo y convenios	Subdirección General de Contratación	54%

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

2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

De conformidad a la auditoria 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, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande; la formulación del plan de mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:

2.2. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Vigencia Auditada	Total	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	56	92	2	2	58	94

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/12/2018

2.3. 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 noviembre – diciembre de 2018, así;

30 Noviembre 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 2018						
58	56	2	0	100%	90,52%	EXCELENTE

2.4. CUMPLIMIENTO META DICIEMBRE DEL 2018:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna

2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

REGIONAL	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
Llanos Orientales	CAD 1.Realizar mantenimiento de la infraestructura CAD (31-12-2019)	1
Tolima Grande	CAD: Gestionar el arrendamiento y/o adquisición de una bodega que cumpla con los requisitos de infraestructura. (31-12-2019)	1

2.6. HALLAZGOS VENCIDOS DICIEMBRE DE 2018

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos

3. PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL

3.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 noviembre – diciembre, así;

30 de noviembre del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE
31 de diciembre del 2018						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE

El señor Director General mediante memorando No. 20181200307743 ALDG-ALOCI-GSE-120 de diciembre 19 del 2018, autorizó la prórroga hasta 15 de febrero del 2019.

3.3. CUMPLIMIENTO META DICIEMBRE DEL 2018:

Para el mes evaluado no se cumplió la meta.

3.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y A VENCER A 15 FEBRERO DEL 2019

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTA
Gestión Financiera	Cartera (Realizar identificación y depuración de la Cuenta 2905 esta cuenta ahora es la 240720 por las NIIF.)	1

4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

4.1. CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 31 DICIEMBRE DE 2018

La Oficina de Control Interno ha efectuado coordinaciones permanentes, con los responsables de los Procesos, para que realicen la formulación, aprobación, seguimiento y cierres para cumplir con los plazos establecidos.

De acuerdo al seguimiento realizado a 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 a los planes de mejoramiento, así:

REPORTE HALLAZGOS EN SUITE VISION EMPRESARIAL A 31 DICIEMBRE DEL 2018

Vigencia Auditada	Cumplidas	Ejecución	Total (Cumplidas + Ejecución)
-------------------	-----------	-----------	-------------------------------

	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	30	90	58	174	88	264
TOTAL	30	90	58	174	88	264

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo noviembre-diciembre del 2018 presentan un cumplimiento del 86%.

Noviembre del 2018					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
75	35	35	5	86%	INCIPIENTE
Diciembre del 2018					
88	30	54	4	95%	SATISFACTORIO

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 HALLAZGOS A DICIEMBRE DEL 2018:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se efectuaron cierres a treinta (30) hallazgos, distribuidos así:

ítem	Sede/ Regional	Código- Nombre	Tipo
1	Oficina Principal	ACOCI – 0042 - Generación de una Política de las cuentas y fiscales	Acción Correctiva
2	Regional Atlántico	HOCI – 0069 - Hallazgo No. 19- Modificadorio 01 al contrato 005-009-2017	Hallazgo OCI
3		HOCI – 0184 - Auditoria #15 Hallazgo No. 2 custodia de Mercancías	Hallazgo OCI
4	Regional Tolima Grande	HOCI - 0120 - Hallazgo No.5 Soportes de Inventarios	Hallazgo OCI
5		HOCI - 0122 - Hallazgo No.7 Actualización Información SIGEP	Hallazgo OCI
6		HOCI – 0137- Hallazgo No.22 Publicación cargos diferidos	Hallazgo OCI
7	Regional Suroccidente	HOCI-0074 - Hallazgo No. 3- Plan de Bienestar	Hallazgo OCI
8		HOCI-0079 - Hallazgo No. 8 acceso Intranet -SVE	Hallazgo OCI
9		HOCI-0084 - Hallazgo No. 13 pagos sin requisitos.	Hallazgo OCI
10		HOCI-0092 - Hallazgo No.21 Falta de publicación de	Hallazgo OCI

ítem	Sede/ Regional	Código- Nombre	Tipo
		informes	
11		HOCI-0095 - Hallazgo No.24 concepto sanitario	Hallazgo OCI
12	Regional Pacífico	HOCI-0106 - Hallazgo No. 2 gestión Documental	Hallazgo OCI
13		HOCI – 0109 - Hallazgo No. 5 casos Mesa de Ayuda	Hallazgo OCI
14		HOCI – 0111 - Hallazgo No. 7 cuenta Fiscal	Hallazgo OCI
15		HOCI – 0114 - Hallazgo No. 10 publicidad	Hallazgo OCI
16		HOCI – 0115 - Hallazgo No. 11 comité Evaluador	Hallazgo OCI
17		HOCI – 0116 - Hallazgo No. 12 acta de inicio	Hallazgo OCI
18	Regional Norte	HOCI - 0041 Directiva Transitoria No. 01/17 - Directiva Transitoria No. 06- Directiva permanente No.11	Hallazgo OCI
19		HOCI – 0047. Traslado entre CADS Directiva Permanente No. 13 numeral 3.3 Traslados Internos. Manual SAP PROCESO LO-03-01-02 Gestión de Almacenes	Hallazgo OCI
20		HOCI - 0048 Traslado Servitienda- Cads Mediante Directiva Transitoria No. 17/17 Parámetros para el cierre de la Servitienda Montería	Hallazgo OCI
21		HOCI - 0146 - Comedor de Tropa LA POPA (BIPOP) Hallazgo No.1 Identificación Alta por Recuperación	Hallazgo OCI
22		HOCI – 0147 - Comedor de Tropa LA POPA (BIPOP) Hallazgo No.2	Hallazgo OCI
23		HOCI – 0148 - Comedor de Tropa LA POPA (BIPOP) Hallazgo No.3	Hallazgo OCI
24		HOCI – 0149 - Comedor de Tropa LA POPA (BIPOP) Hallazgo No.4	Hallazgo OCI
25		HOCI – 0150 - Comedor de Tropa LA POPA (BIPOP) Hallazgo No.5 Cruces	Hallazgo OCI
26	Regional Amazonia	HOCI – 0153 - Auditoria #14 Hallazgo No. 4 casos Mesa de Ayuda	Hallazgo OCI
27		HOCI – 0157 - Hallazgo No. 8 requisitos para pagos	Hallazgo OCI
28		HOCI – 0182 - Hallazgo No. 2 austeridad en el gasto	Hallazgo OCI
29	Regional Sur	HOCI – 0206- Hallazgo No. 4 gestión documental	Hallazgo OCI
30	Regional Centro	HOCI- 0145 _ Auditoria No. 009/2018 -Comedores de tropa BAMAN Y ESLOG Hallazgo No.4	Hallazgo OCI

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

4.3. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observa el estado de los hallazgos de la Oficina Principal y Regionales por proceso.



OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	2	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos, Gestión Documental, Administración y Desarrollo del Talento Humano, Nomina		1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	5	0
	Tesorería	1	0
	Contabilidad	0	0
GESTIÓN DE TIC	Redes Infraestructura Tecnológica	0	0
Subtotal		8	1
Regionales			
Amazonia	Contratación, Operación Logística	18	0
Caribe	Contratación, Administrativa, Op. Logísticas	8	0
Centro	Operación Logística	2	0
Llanos	Financiera	1	1
Norte	Contratación y Operación Logística	0	0
Pacífico	Gestión Documental, Tecnología y Contratación	3	0
Suroccidente	Contratación y Gestión Documental	0	0
Tolima Grande	Contratación, Operación Logística, financiera	13	2
Sur	Gestión Administrativa	1	0
Subtotal		46	3
Total, hallazgos en ejecución		54	4

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 2018

4.4. HALLAZGOS VENCIDOS 30 DE DICIEMBRE 2018

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se presentan Cuatro (4) hallazgos vencidos, así:

ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	HOCI - 0105 - Auditoria #013 Hallazgo No.1 Nombramientos	Se verifican las historias laborales del personal de la regional	Oficina Principal
2	2018	HOCI-033 Incumplimiento Ley 1150 de 2007 Artículo 8	Capacitar a los miembros de comités estructuradores y de las unidades de negocio para que al fijar el requisito habilitante capacidad financiera y organizacional en los procesos	Tolima Grande



La seguridad es de todos

Mindefensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
			contractuales.	
3	2018	HOCI 0138_Auditoría No. 008/2018 - Hallazgo No.23 Cuentas Fiscales CADs	Capacitar a los administradores de las unidades de negocios en el cumplimiento de las normas en la Ley 594 de 2000 - NTCGP 1000:2009 Numeral 4.2.4. Control de los registros y el régimen de contabilidad.	
4	2018	HOCI - 0197 Auditoria #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #2 Expedición RP	Socializar a las personas de la Regional, el control que se lleva para la expedición de RP y los tiempos de entrega	Llanos Orientales

Fuente: SUITE VISION EMPRESARIAL

4.5. HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER CON CORTE 31 DE ENERO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial para el 31 de enero de 2019, se relacionan once (11) hallazgos próximos a vencer, así:

ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
OFICINA PRINCIPAL				
1	2018	ACOCI – 0040 Cobro, control y seguimiento oportuno de los Deudores Morosos	La gestión de cobro, control y seguimiento oportuno de los Deudores Morosos, los cuales ascienden a \$533.584.496.	Cartera
2	2018	ACOCI – 0043 Transferencias documentales	Realizar la organización del espacio para el archivo y realizar las transferencias documentales	Contratación
REGIONALES				
3	2018	HOCI 0071 Auditoria #6 Hallazgo No.21 Precios para cada modalidad	Estandarizar procesos de adquisición de combustibles, grasas y lubricantes y generar política de operación	Atlántico
4	2018	ACOCI - 0056 -Auditoria #6 Hallazgo No.20- Incumplimiento al principio de publicidad	Realizar las Publicaciones dentro del tiempo establecido por el M de Contratación en la pág. Transaccional SECOP II	
5	2018	ACOCI - 0058 No publicación en la plataforma SECOP	Verificar aleatoriamente que se publiquen los doc. Contractuales dentro del plazo establecido	Reg. Llanos O.



SC 6000-1

ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
6	2018	HOCI - 0135_Auditoría No. 008/2018 - Hallazgo No.20 Diferencias en Actas	Capacitar a los Administradores de Comedor de Tropa para que todas las causaciones de facturas de compra, bajas, traslados que se genere en el periodo contable se ingrese y sean contabilizadas.	Tolima Grande
7	2018	HOCI - 0139 - Inventarios - Conteo Total	Realizar revistas esporádicas de inventarios con el fin de controlar que los mov. En las unidades de negocios se estén realizando de acuerdo al parte diario de rancho de cada unidad.	
8	2018	HOCI - 0141 - Bajas por Abastecimiento	Capacitar a los administradores de las unidades de negocios en el trámite a realizar en el momento que se genera un traspaso como apoyo de otra regional, dejando los soportes anexando en este proceso.	
9	2018	HOCI - 0033 Incumplimiento Ley 1150 de 2007 Artículo 8	Capacitar a los miembros de comités estructuradores y de las unidades de negocio para que al fijar el requisito habilitante Capacidad Financiera y Organizacional en los procesos contractuales	
10	2018	HOCI - 0143 Auditoria No. 009/2018 - Comedores de tropa BAMAN Y ESLOG Hallazgo	El administrador debe realizar un adecuado planeamiento de los productos a emplear para el cumplimiento del menú.	Centro
11	2018	HOCI- 0144 _ Auditoria No. 009/2018 - Comedores de tropa BAMAN Y ESLOG Hallazgo No.	El personal encargado de comedores debe verificar la documentación semanal entregada por parte del administrador del comedor para evidenciar que los documentos estén completos.	

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 2018

4.6. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACION

De acuerdo con la tabla anterior hay (14) hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial al corte de 31-12-2018.

ITEM	PROCESO	total
1	Administrativa	1
	REGIONALES	

2	Amazonia	2
3	Llanos	5
4	Tolima Grande	1
5	Sur	5
	TOTAL	14

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	52	7	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	58	56	2	0	58	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	177	119	54	4	177	95%	SATISFACTORIO
Total	361	293	64	4	361		

Fuente: Planes de mejoramiento 30/11/2018

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran en ejecución **55** hallazgos así:

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y Seguimiento	3	0	3
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0	1
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0	1
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	1	0	1

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0	9
	Cartera	6		
	Contabilidad	2		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	0	1	
TOTAL		15	1	16

Fuente: Planes de mejoramiento

REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Amazonía	18	0	18
Regional Atlántico	8	0	8
Regional Centro	2	0	2
Regional Llanos	2	1	3
Regional Nororiente	1	0	1
Regional Pacífico	3	0	3
Regional Sur	1	0	1
Regional Tolima Grande	14	2	16
TOTAL	49	3	52

CONSOLIDADO HALLAZGOS VENCER EN ENERO DE 2019

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Oficina Principal (1 Institucional)	1
Regional Caribe (1 Institucional)	1
Regional Centro (3 Institucionales)	3
Regional Llanos Orientales (1 Institucional)	1
Regional Norte (1 Institucional)	1
Regional Nororiente (1 CGR)	1
Regional Tolima (6 Institucionales)	6
Total	14

Fuente: Planes de mejoramiento

6. RECOMENDACIONES

- Fomentar la cultura de autocontrol y autogestión e ingresar permanentemente a la herramienta Suite Visión Empresarial por parte de los responsables de los procesos, para gestionar los planes de mejoramiento institucional.
- Establecer al interior de cada grupo interno de trabajo fechas límites de corte para presentación de información de los planes institucionales por procesos teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno, debe presentar el estado y consolidado de los hallazgos en las reuniones que establece el Director General, con plazo días 20 de cada mes.
- Continuar con él diligenciamiento y soporte de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora para subsanar y corregir los hallazgos establecidos esto con el fin de mantener los puntos de control en los planes de mejoramiento, mitigando los riesgos y evitar posible reiteratividad de hallazgos determinados por el ente de control interno y externo.
- Continuar con la implementación de las diferentes actividades estipuladas en los planes de mejoramiento que se hayan cumplido al 100%, esto con el fin de mantener los puntos de control en los planes de mejoramiento.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
Economista SANDRA NERITHZA CANO PÉREZ
Jefe Oficina Control Interno

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

Elaboró: Adm. Emp. Joise Cabarcas Muñiz
Profesional de Defensa