



PROCESO								
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>								
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>					
			Versión No. <b>00</b>		Página <b>1 de 8</b>			
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>		

**FECHA DE INFORME:**

23 de enero 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), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), e Institucional por procesos (PR), con corte 31 de diciembre 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 diciembre del 2019, así:

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

### 1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR DICIEMBRE DEL 2019:

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>

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>2 de 8</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</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 noviembre-diciembre 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>30 noviembre del 2019</b>						
59	59	0	0	100%	100%	EXCELENTE
<b>31 diciembre del 2019</b>						
59	59	0	0	100%	100%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/12/2019

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 1.3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DEL 2019:

Para el mes evaluado las actividades presentaban cumplimiento al 100%.



## 1.4. HALLAZGOS SIRECI:

Validado en el aplicativo SIRECI mediante certificado No. 327662019-12-31 de 22 de enero del 2020 el plan de mejoramiento quedó conformado y depurado por el equipo auditor de la CGR según oficio No. 2019EE015027 de 17 de diciembre del 2019 y por parte de la Oficina de Control Interno según formato F14.4 Informe de Acciones Cumplidas, quedando conformado así:

Vigencia Auditada	Total	Total	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2015	1	3	1	3	0	0
2017	25	32	8	13	17	19
2018	27	39	0	0	27	39
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>74</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>58</b>

Hallazgos en Ejecución:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
OFICINA PRINCIPAL		
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	12

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>3 de 8</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Otros abastecimientos y Servicios	2
	Dirección de Infraestructura	3
OPERACIONES LOGISTICAS	CADS	9
	CATERING	6
GESTIÓN FINANCIERA	Costos	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	3
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	1
	Control Interno Disciplinario	1
GESTION JURIDICA	Jurídica	2
REGIONALES:		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos	1
REGIONAL NORTE	Contratos	3
TOTAL		44

#### 1.5. HALLAZGOS A VENCER 31 DE ENERO DE 2020 (1)

No	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
1	2018	Hallazgo No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, a pesar que el plazo de ejecución venció el 15/08/2019.	Actas de Acuerdo y contratista aseguradora  Acta de Acuerdo interventoría	Subdirección General de Contratación	0%	30/01/2020



## 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 2019

Está conformado por las siguientes Auditorías:

Auditoría 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, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande.  
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.

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>4 de 8</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
						

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

Vigencia Auditada	Total	Total	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	58	94	58	94	0	0
2018	8	17	8	17	0	0
2018	5	16	5	16	0	0
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>127</b>	<b>71</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/12/2019

## 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 noviembre – diciembre 2019 así;

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 noviembre del 2019						
71	69	2	0	100%	97%	EXCELENTE
31 diciembre del 2019						
71	71	0	0	100%	100%	EXCELENTE

## 2.3. CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 31 DE DICIEMBRE DEL 2019:

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 Oficina de Control Interno del Ministerio Defensa Nacional, así:

Vigencia	No. Auditoría	Hallazgo	Descripción de la actividad	Responsable
2018	26	Hallazgos: No. 1 información de créditos no razonable No. 5 Presunta duplicidad de deudores	Se efectuó los ajustes contables correspondientes de acuerdo con los memorandos aportados por el grupo de cartera y a los comités de sostenibilidad	Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos / Grupo De Cartera Dirección Financiera
2018	26	Hallazgos: No. 6 Debilidades Cobro Persuasivo No. 7 Riesgo de debilidades en la gestión de cartera de imposible recaudo	Se efectuó los reportes mensualmente a la central de riegos, los comportamientos positivos o negativos de los créditos otorgados por ALFM.	Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos

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>5 de 8</b>	
				Fecha:	<b>29</b>		<b>01</b>	<b>2018</b>

## 2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Para el mes evaluado las actividades se cumplieron al 100%.

## 3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

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

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 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 diciembre de 2019:

Vigencia Auditada	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	300	900	9	27	309	927
2019	24	72	31	93	55	165
<b>TOTAL</b>	<b>325</b>	<b>975</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>365</b>	<b>1095</b>

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 2019 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
<b>30 de noviembre 2019</b>						
364	324	40	0	100%	89%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de diciembre 2019</b>						
365	325	40	0	100%	89%	<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>

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>6 de 8</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

### 3.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de un (1) hallazgos, así:

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1.	HOCI- 0328	Auditoria #12 Regional Caribe - Hallazgo No.2 Entrega de víveres frescos. La Política no contempla que los CADS entregan los víveres frescos y/o los productos adquiridos por compra local, con intermediación directamente por parte del proveedor quien los entrega al cliente con remisión.	Oficina Principal- Operación Logística	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez



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:

#### OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Direccionamiento Estratégico	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	7
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	2
	Contabilidad	5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19</b>
REGIONAL CARIBE	Abastecimientos. (1) Talento Humano (1)	2
REGIONAL CENTRO	Contratos (3) Gestión Administrativa (3)	6
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) contratos (1)	2
REGIONAL NORTE	Contratos (1)	1
REGIONAL PACIFICO	Estratégico (1) Gestión Administrativa 1 Gestión financiera (1)	3
REGIONAL SUROCCIDENTE	Contratos (2)	2
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Financiera (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Financiera (1) Servicios Administrativos (2) Contratos (1)	4
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>

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

### 3.4. HALLAZGOS VENCIDOS A DICIEMBRE DE 2019

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

### 3.5. HALLAZGOS A VENCER 31 DE ENERO DE 2020

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
21	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)	Laura Jaramillo	Regional Tolima Grande – Gestión Financiera
22	HOCI – 0352	Auditoria No.28 Hallazgo No.6 Soporte Técnico Cajas Menores No se evidencia soporte técnico y económico adjunto a la resolución de creación y constitución de las cajas menores de la ALFM, para la vigencia 2019.	Miguel Ángel Arévalo Luque	Direccionamiento Estratégico
24	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.	Sandra Patricia Bolaños Rodríguez	Oficina Principal - Gestión Financiera

*Fuente Sui 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:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	59	0	0	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	71	71	0	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	365	325	40	0	100%	EXCELENTE
<b>TOTAL</b>	<b>495</b>	<b>455</b>	<b>40</b>	<b>0</b>		

### CONSOLIDADO HALLAZGOS A VENCER A ENERO 2020

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Planeación Estratégica (01 PR)	1
Gestión Contratación (CGR)	1
Gestión Financiera (01 PR)	1
Regional Tolima Grande (01 PR)	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<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 8</b>			 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
					Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>			

## 5. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

No se encuentran hallazgos pendientes por formular a 31 de diciembre de 2019.

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

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:

Memorando No. 20192200708303 ALDFN-GC-226 de 19 de diciembre de 2019

Memorando No. 20204540003733 ALDFN-GC-226 de 07 de enero de 2020

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 Aguacía Hernández  
Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux  
Profesional Defensa

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