



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

18 de enero del 2019

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

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

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, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, a los planes de mejoramiento, a corte 31 de enero del 2019, 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 ENERO DEL 2019



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



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 (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	89	43	82	6	7	49	89
TOTAL	59	128	53	121	6	7	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 diciembre del 2018 – enero del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 86.95%, así:

31 de diciembre del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
59	52	7	0	100%	85,39%	EXCELENTE
31 de enero del 2019						
59	53	6	0	100%	86,95%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/01/2019

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 ENERO 31 DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplió la siguiente meta, 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	2017	Hallazgo No.35 Pagos Exigibles -	1320	Los ordenadores del gasto (Directores General, Secretario General, Subdirección de Contratación y Ordenadores del gasto en las Regionales), solicitaron a los proveedores estado de cuenta y/o paz y salvo de manera mensual, antes de liquidar el contrato.	Secretario General - Ordenadores del gasto



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

Oficina Principal			
PROCESO	RESPONSABLE	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
SECRETARIO GENERAL - GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	2	0
Subtotal		4	0
Regionales			
Nororienté	Administrativa	1	0
Subtotal		1	0
Total		6	0

1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 ENERO DE 2019

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos.

1.6. HALLAZGOS A VENCER A FEBRERO – JUNIO 2019:

A continuación, se relacionan los hallazgos a vencer (6) así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
FEBRERO							
1	2017	Hallazgo No. 33 Anticipos Entregados	1318	Identificación y depuración de los saldos de los proveedores - Acta de reunión con la información de identificación y depuración de los saldos de los proveedores	Secretario General - Dirección Financiera	36%	15/02/2019
2	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	82%	15/02/2019



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Emocional
de la Defensa

3	2017	Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar.	1265 1266	Actas de liquidación de los contratos interadministrativos, actas de acuerdo y convenios - Transferencia y/o comprobante de egreso	Subdirección General de Contratación	54%	28/02/2019
JUNIO							
4	2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1264	Devolución de los recursos.	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Infraestructura	0%	30/06/2019
5	2017	Hallazgo No.44 Tarjeta de Propiedad Vehículo	1336	Solicitar los documentos requeridos como soporte para continuar con la operación del Camión Azafate. - Actualizar el aplicativo ERP-SAP según corresponda.-	Regional Nororienta- Coordinadora - Administrativa - Almacenista	0%	01/06/2019
6	2017	Hallazgo No.49 Gestión de la Contratación de Alimentos y Víveres (BA)	1349	Gestionar la comercialización toallas en hilo	Subdirección de Operaciones Logísticas - Regional Pacifico	26%	30/01/2019

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

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

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.

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



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



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

Vigencia Auditada	Total	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	56	92	2	2	58	94
2018	6	13	0	0	6	13	6	13
Total	64	107	56	92	8	15	64	107

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/01/2019

2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento MD, consolidado y comparado diciembre de 2018 – enero 2019, así;

31 diciembre 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 enero del 2019						
64	56	8	0	100%	81,91%	EXCELENTE

2.3. CUMPLIMIENTO META ENERO DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

2.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	REGIONAL	% AVANCE	FECHA
1	2017	Hallazgo Seguridad Industrial 94	63	Realizar mantenimiento de la infraestructura CAD	Llanos Orientales	20%	31/12/2019
2	2017	Hallazgo Seguridad Industrial 54	81	Gestionar el arrendamiento y/o adquisición de una bodega que cumpla con los requisitos de infraestructura	Tolimagrando	20%	31/12/2019



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



3	2018	Hallazgo 1 alimentos vencidos	95	Fortalecer y sensibilizar a los responsables de cada Comedor frente al óptimo manejo de los productos desde la recepción hasta la entrega respectiva.	Centro Tolima Grande	0%	30/04/2019
			96	Realizar análisis y retroalimentación respecto a los comentarios registrados en el libro de conceptos por parte del personal de soldados.	Centro Tolima Grande	0%	30/04/2019
4	2018	Hallazgo 2 Alimentos en mal estado	97	Oficiar a la Unidad Militar los mantenimientos de equipos fijos requeridos para el correcto funcionamiento de la operación y suministro de alimentación.	Regional Tolima Grande	0%	30/04/2019
			98	Consolidar los resultados del libro de Conceptos por parte del personal de soldados y su respectivo análisis.		0%	30/04/2019
5	2018	Hallazgo 3 Presunto Pago de lo no Recibido	99	Mediante oficio informar a la unidad el procedimiento a seguir con la solicitud de requerimientos a esta Regional.	Regional Tolima Grande	0%	30/04/2019
			100	Realizar acta de cruce entre al administrador del comedor de tropa y el encargado de la partida de alimentación.		0%	30/04/2019
6	2018	Hallazgo 4 Riesgo de Salubridad	101	Consolidar los resultados del libro de Conceptos por parte del personal de soldados y su respectivo análisis.	Regional Tolima Grande	0%	30/04/2019
			102	Proyectar comunicado informando a la Unidad Militar la importancia del trabajo en conjunto para solucionar las condiciones de salubridad detectadas.		0%	30/04/2019
7	2018	Hallazgo 5 Incumplimiento Contractual	103	Realizar acta de cruce entre al administrador del comedor de tropa y el encargado de la partida de alimentación.	Regional Llanos Orientales	0%	30/04/2019
			104	Oficiar a la Unidad Militar para que realice los mantenimientos de equipos fijos requeridos para el correcto funcionamiento de la operación.		0%	30/04/2019
			105	Controlar el tiempo adecuado para la cocción del producto		0%	30/04/2019
8	2018	Hallazgo No 6 Presunto Peculado por Uso y Destinación	106	Oficiar al Suboficial de Abastecimiento y/o enlace de Alimentación.	Regional Centro	0%	30/04/2019
			107	Realizar cruce entre Parte diario Normal, parte adicional (si es el caso) firmado, Formato Entrega de Vales y Formato cruce ventas.		0%	30/04/2019



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



3. PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL

3.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE ENERO DEL 2019

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

3.2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento consolidado y comparado para los meses de noviembre – diciembre 2018, así;

31 de diciembre 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 enero del 2019						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE

El señor Director General con 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 ENERO DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

3.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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 EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 31 DE ENERO DEL 2019.

Cada uno de los funcionarios de la Oficina de Control Interno ha efectuado coordinaciones permanentes, con los responsables de los procesos, para que realicen



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



la formulación, aprobación, ejecución de los planes de mejora con el fin de efectuar el cierre de los planes de mejora que cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia de las tareas propuestas para subsanar y corregir los hallazgos formulados en 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 consolidado de los planes de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 enero de 2019

Vigencia Auditada	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	15	45	70	210	85	255
TOTAL	15	45	70	210	85	255

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo diciembre de 2018 - enero 2019 presentan un cumplimiento del **99%**.

Diciembre de 2018					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
88	30	54	4	95%	SATISFACTORIO
Enero del 2019					
86	15	70	1	99%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

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

4.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A ENERO 31 DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se efectuaron cierres a Quince (15) hallazgos, distribuidos así:



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Ítem	Sede/ Regional	Código- Nombre	Tipo
1	Oficina Principal.	HOCl – 0060 Hallazgo que fue formulado en Auditoría Integral realizada en la Vigencia 2014 y fue Codificado en el formato F26 con el Código AM-004-PGD-S04-17	Hallazgo OCI
2	Regional Tolima Grande	HOCl – 0033 - Incumplimiento Ley 1150 de 2007 Artículo 8	Hallazgo OCI
3		HOCl- 0135 - Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.20 Diferencias en Actas de Cruce	Hallazgo OCI
4		HOCl -0136 - Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.21 Envío de Cuenta Fiscal.	Hallazgo OCI
5		HOCl -0139 - Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.24 Inventarios - Conteo Total	Hallazgo OCI
6		HOCl -0141- Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.26 Bajas por Abastecimiento	Hallazgo OCI
7		Regional Norte	HOCl - 0036 - Auditoría #5 Norte Incumplimiento Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3.
8	Regional Pacifico	HOCl-0117 Auditoría #13 Hallazgo No. 13 publicaciones	Hallazgo OCI
9	Regional Centro	HOCl - 0143 - Auditoría No. 009/2018 Regional Centro - Comedores de tropa BAMAN Y ESLOG Hallazgo No.2 Bajas por Abastecimiento	Hallazgo OCI
10		HOCl – 0144 - Auditoría No. 009/2018 Regional Centro - Comedores de tropa BAMAN Y ESLOG Hallazgo No.3 Soporte Baja por Abastecimiento	Hallazgo OCI
11		HOCl – 0145 Auditoría No. 009/2018 Regional Centro -Comedores de tropa BAMAN Y ESLOG Hallazgo No.4 Movimientos con Usuario y Clave diferente al titular	Hallazgo OCI
12	Regional Amazonia	HOCl – 0154 - Auditoría #14 Hallazgo No. 5 actas de cruce	Hallazgo OCI
13		HOCl – 0155 Auditoría #14 Hallazgo No. 6 envío cuenta Fiscal	Hallazgo OCI
14		HOCl – 0181 - Auditoría #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 7 faltante CT BASPC12	Hallazgo OCI
15	Regional Llanos	HOCl -0197 Auditoría #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #2 Expedición RP	Hallazgo OCI

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

4.3. HALLAZGOS EN EJECUCION EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	3	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos, Gestión Documental, Administración y Desarrollo del Talento Humano, Nomina	7	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	5	0
	Tesorería	1	0
	Contabilidad	0	0
OPERACIONES LOGISTICA	Combustible	0	1
SUBTOTAL		16	1
REGIONALES			
AMAZONIA	Contratación, Operación Logística	20	0
CARIBE	Contratación, Administrativa, Operaciones Logísticas	7	0
CENTRO	Operación Logística	4	0
LLANOS	Financiera	3	0
NORTE	Contratación y Operación Logística	2	0
PACIFICO	Gestión Documental, Tecnología y Contratación	1	0
NORORIENTE	Gestión Financiera	1	0
TOLIMA GRANDE	Contratación, Operación Logística, financiera	13	0
SUR	Gestión Administrativa	3	0
SUBTOTAL		54	0
TOTAL, HALLAZGOS EN EJECUCIÓN		70	1

4.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 DE ENERO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se presentan UN (1) hallazgos vencidos, así:

ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Auditoria #6 Hallazgo HOCI -0071 Precios para cada modalidad - Oficina Ppal.	Presentar propuesta de estructuración de un proceso de asociación del cual se deriven ordenes de suministros de combustible, grasas y lubricantes a nivel nacional mediante el cual se estandaricen los requisitos técnicos, jurídicos y económicos para la adquisición a nivel nacional- HALLAZGOS OCI	Oficina Principal

Fuente: SUITE VISION EMPRESARIAL



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



4.5. HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER CON CORTE 28 de FEBRERO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial para el 28 de febrero de 2019, se relacionan cuatros (04) hallazgos próximos a vencer, así:

ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
OFICINA PRINCIPAL				
1	2018	ACOCI – 0040	Cobro, control y seguimiento oportuno de los Deudores Morosos	Financiera - Cartera
2	2018	ACOCI -0039	Depuración de la cuenta contable 290580 Recaudos por Clasificar	Financiera - Cartera
3	2018	ACOCI- 0038	Identificación y depuración de las cuentas por cobrar	Financiera - Cartera
4	2018	ACOCI- 0059	Identificación y depuración de las cuentas por cobrar	Financiera - Cartera

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 2018

4.6. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACION

De acuerdo con la tabla siguiente hay treinta (30) hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial al corte de 31-01-2019.

ITEM	OFICINA PRINCIPAL	Total
1	Gestión Administrativa	1
2	Seguridad	1
3	Operaciones Logísticas	1
REGIONALES		
4	Amazonia	1
5	Llanos	1
6	Tolima Grande	1
7	Sur	1
8	Centro	20
9	Pacifico	1
10	Suroccidente	1
11	Caribe	1
	TOTAL	30

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:



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	53	6	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	64	56	8	0	64	100%	EXCELENTE
REVISORIA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	233	162	70	1	233	99%	EXCELENTE
TOTAL	423	337	85	1	423		

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 abiertas 85 hallazgos y 01 vencida. así:

PROCESO	Oficina Principal	TOTAL PROCESO		TOTAL TOTAL
	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	4	0	4
	Ejecución y seguimiento			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	0	1	2
	Infraestructura	1	0	
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0	9
	Cartera	6	0	
	Contabilidad	2	0	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	1	0	7
	Administración y Desarrollo del Talento Humano	5	0	
	Adquisiciones y Suministros	1	0	
TOTAL		22	1	23

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Amazonía	20	0	20
Regional Atlántico	7	0	7
Regional Centro	6	0	6
Regional Llanos	5	0	5
Regional Nororiente	2	0	2
Regional Norte	2	0	2
Regional Pacífico	1	0	1
Regional Sur	3	0	3
Regional Tolima Grande	17	0	17
TOTAL	63	0	63



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



**CONSOLIDADO HALLAZGOS VENCER
FEBRERO DE 2019**

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Oficina Principal (4 Institucional, 3 CGR, 1 RF)	8
Total	8

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento de la CGR Hallazgo No. 35: Se observa se cumplió la actividad, la misma no fue efectiva por cuanto se presentaron pagos de vigencias expiradas en la vigencia 2018 en la Oficina Principal Contrato No. 001-297-2012 y en la Regional Norte contratos No. 010-026-2017 y 010-052-2017.

Plan de mejoramiento de la Revisoría Fiscal Hallazgo No. 7: la Directora Financiera reporta memorando No. 20192200053423 ALDFN-GF-226 de febrero 04 del 2019 la depuración de la cuenta 240720 con un saldo final a nivel nacional a diciembre/2018 de \$4.790.592.252,24, y verificados los valores reportados en el memorando suman \$4.482.781.605,24, presentado una diferencia de \$7.810.647. 00. Por lo anterior se efectuó la consulta el 05-02-2019 en SIF Nación evidenciando que el valor \$7.810.647., corresponde a la REGIONAL URABÁ que fue fusionada según directiva transitoria No. 02 ALDG-ALOPL-140 de 24 de enero del 2011, en la Regional Antioquia - Choco, como se evidencia a continuación:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO AUXILIAR CONTABLE	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	SALDO FINAL (\$)
240720001	Recaudos por clasificar				0,00	4.790.592.252,24
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	972.635.330.151,34	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-001	REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-10.922.441.176,32	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-82.279.164.104,19	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-004	REGIONAL ATLANTICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	106.498.535.873,07	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-005	REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	117.957.461.350,60	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-005	REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	107.209.127.453,41	0,00



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	- 132.691.785.700,62	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	- 109.165.403.916,90	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	- 81.705.046.123,80	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	10.518.759.571,42	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-011	REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	- 102.114.725.732,81	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-012	REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	- 127.827.616.685,80	0,00
240720001	Recaudos por clasificar	PCI	15-20-00-013	REGIONAL URABA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	7.810.647,00	0,00

Fuente reporte SIIF Nación 18-02-2019 11:45 horas.

El cuadro anterior refleja saldos negativos y en positivo para la Regional Pacífico y Urabá, cuales no han sido depurados que se han mantenido mes a mes.

Así mismo, los saldos reflejados en aplicativo ERP SAP de la cuenta enunciada se evidencia un saldo por valor de \$7.574.829.627.00, a 31 de diciembre del 2018, y en SIIF NACION \$4.790.592.252.24, presentado diferencia de \$2.784.237.374,76, entre lo reportado en el informe emitido por la Dirección Financiera como se evidencia a continuación:

Clase	Nombre	Saldos Iniciales	Debitos	Creditos	Saldos Finales	Comentarios
0	PASIVO	234.281.787.941	7.120.117.289.182	7.112.207.203.181	224.141.668.512	214.241.668.512
24	CAPTAN POR PAGAR	180.918.125.808	4.761.857.489.848	4.678.718.868.886	94.077.577.849	94.077.577.849
2402	RENTAS Y SERVICIOS	81.948.124.812	815.853.722.287	812.845.778.209	78.936.389.215	78.936.389.215
240201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	81.948.124.812	815.853.722.287	812.845.778.209	78.936.389.215	78.936.389.215
240202	IMPUESTOS	0	1.893.899.287.248	1.884.248.824.265	11.149.437.239	11.149.437.239
240203	IMPUESTOS	0	327.688	327.688	0	0
240206	COBRO CARTERA DE DEUDORES	0	71.837.287.274	88.803.176.946	1.065.362.767	1.065.362.767
240220	RECIBIDOS POR CLASIFICAR	0	5.878.096.297.227	5.988.871.238.874	7.074.829.627	7.074.829.627
240222	ELABORACION	0	340.490.418	677.530.610	385.063.590	385.063.590
240296	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.672.985.744	4.896.768.613	422.062.209	422.062.209
2424	DECRETOS DE NOMINA	0	18.246.582.017	18.418.807.685	76.384.563	76.384.563
242401	AFOROS A PERSONAS FISICALES	0	8.281.235.678	8.281.876.578	218.308	218.308
242402	AFOROS A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	8.236.589.985	8.238.221.159	- 41.294	- 41.294
242403	COOPERATIVAS	0	116.416.494	113.416.494	0	0
242407	LIBRANZAS	0	562.182.088	562.203.088	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0	502.197.423	502.826.425	728.812	728.812
242496	OTROS DECRETOS DE NOMINA	0	859.625.209	1.309.236.025	80.223.467	80.223.467
2425	ACREEDORES	1.095.128.822	2.421.130.118	1.416.812.476	0	0
242504		315.481.385	343.896.123	28.434.738	0	0

Fuente: Reporte ERP - SAP 15-02-2019



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Emocional
de la Defensa

SUGERENCIAS:

Plan de mejoramiento CGR

Fortalecer los puntos de control para trámite de pago a proveedores.

Documentar el procedimiento de vigencias expiradas, en razón a que en la fecha de la evaluación no se evidencia en la Suite visión el mencionado procedimiento.

Efectuar seguimiento en las actas de cruce realizadas por la Subdirección de Contratación y la Dirección Financiera, respecto de las novedades presentadas en los meses anteriores con cargo a los contratos interadministrativos, convenios y/o actas de acuerdos.

SOPORTES DE LA REVISIÓN :

Memorando No. 20192200053423 ALDFN-GF-226 de 04-02-2018

Memorando No. 20194030046873 ALSGOL-400

Memorando No. 20192000059253 ALSG-200 DE 06-02-2019

Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal).

Herramienta Suite Visión Empresarial a 15 de febrero de 2019

Original firmado

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

Original firmado

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

Original firmado

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