

MEMORANDO

Bogotá D.C., 15-03-2018

No. 20181200061983 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 Ejecutivo de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, con corte febrero del 2018

En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Directivas Permanentes No. 23 MDNVGSEEDGE-23.1 del 12 de julio de 2011, No. 004 ALDG-APOPL-140 del 06 de Abril de 2010 lineamientos generales sobre la rendición de informes en la ALFM y Circulares No. 021 ALDG-ALOCI-110 del 22 de julio de 2014 y CIR2015-478, por medio de las cuales se imparten instrucciones para la presentación de informes de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República (CGR), así mismo el plan de acción de la Oficina en el cual se estableció seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal, Institucional por procesos; me permito informar al señor Coronel (RA) Director General, el avance y cumplimiento de los planes enunciados a nivel nacional, con fecha de seguimiento y evaluación a febrero del 2018, así:

**1. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO**

En la siguiente tabla se detalla el consolidado de los planes de mejoramiento suscritos por la entidad, así:

	TOTAL HALLAZGOS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO:						
C.G.R	66	7	3	10	98,46%	SATISFACTORIO
MINISTERIO DEFENSA	58	53	0	53	100%	EXCELENTE
REVISORIA FISCAL	77	0	1	1	0%	INCIPIENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	2293	20	26	46	43%	INCIPIENTE
<b>Total</b>	<b>2494</b>	80	30	110		

Fuente: Planes de mejoramiento 28/02/2018

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, así:



### CONSOLIDADO PLANES OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	TOTAL PROCESO		TOTAL
		ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	2	0	2
GESTION DE LA INNOVACION	Desarrollo organizacional	2	0	2
GESTION DE REDES DE VALOR	Atención y orientación ciudadana	0	0	0
	Comunicaciones estratégicas y Marketing			
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	8	4	12
	Ejecución y seguimiento			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	1	0	1
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios			
	Infraestructura			
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	8	3	11
	CATERING			
	Raciones de Campaña			
	Procesadora de Café			
	Panadería			
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Presupuesto	13	2	15
	Tesorería			
	Cartera			
	Contabilidad			
	Costos			
	Cuentas por Pagar			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	0	1	1
	Gestión Documental			
	Administración y Desarrollo del Talento Humano			
	Nómina			
	Adquisiciones y Suministros			
	Seguridad y Salud Trabajo			
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora jurídica	0	0	0
	Oficina de Control Interno Disciplinario			
GESTIÓN DE TIC	Seguridad Tecnológica	2	0	2
	Informática			
	Redes e Infraestructura Tecnológica			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Oficina de Control Interno	0	0	0
	Oficina de Control Interno Regionales			
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>10</b>	<b>47</b>

### REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Amazonía	0	0	0
Regional Antioquia - Chocó	0	0	0
Regional Atlántico	12	8	20

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Centro	3	7	10
Regional Llanos	10	0	10
Regional Nororiente	0	0	0
Regional Norte	0	4	4
Regional Pacífico	2	0	2
Regional Sur	0	0	0
Regional Sur Occidente	6	0	6
Regional Tolima Grande	10	1	11
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>63</b>

Fuente: Planes de mejoramiento

## 2. RESUMEN EJECUTIVO CGR

### 2.1. ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

De conformidad a lo comunicado por la CGR mediante oficio 2017EE0079979 de julio 05 del 2017, en cual remiten informe final de auditoría vigencia 2016 y teniendo en cuenta que mediante certificado No 327602017-07-05 de agosto 01 del 2017, generado por el Sistema SIRECI, el plan de mejoramiento suscrito con la CGR, quedó conformado de la siguiente forma y al mes de febrero presenta 03 hallazgos vencidos:

PUNTOS DE CONTROL	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	HALLAZGOS VENCIDOS	METAS VENCIDAS
Auditoria vigencia 2012	1	1	0	0
Auditoria vigencia 2014	2	19	0	0
Auditoria vigencia 2015	30	81	3	3
Auditoria vigencia 2016	33	71	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>172</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Fuente: SIRECI - Matriz seguimiento plan mejoramiento 28/02/2018

Como se evidencia en el cuadro anterior, existen 03 hallazgos y 03 metas vencidas producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la entidad vigencia 2015.

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento y evaluación realizada al Plan de Mejoramiento CGR consolidado al mes de febrero del 2018; presentando un cumplimiento de 98.46% y porcentaje de avance del 87.40%, así:



28 de febrero del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>66</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>98,46%</b>	<b>87,40%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 28/02/2018

Factores de Calificación de cumplimiento:

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

En la siguiente tabla se presenta el cumplimiento al plan de mejoramiento de mayo de 2017 a febrero del 2018:

	MAYO 31 2017	JUNIO 30 2017	JULIO 31 2017	AGOSTO 31 2017	SEPTIEMBRE 30 2017	OCTUBRE 31 2017	NOVIEMBRE 30 2017	DICIEMBRE 31 2017	ENERO 31 2017	FEBRERO 28 2018	META
NÚMERO DE METAS CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE	131	191	89	105	119	126	130	140	142	<b>151</b>	<b>100%</b>
NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS	135	174	94	108	121	128	135	143	146	<b>154</b>	
% de Cumplimiento	97%	91%	94%	97%	98%	98%	96%	97%	97%	<b>98%</b>	

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 28/02/2018

## 2.2. CUMPLIMIENTO METAS FEBRERO DEL 2018:

Para el mes evaluado se cumplieron las siguientes metas, que contribuyeron al avance del plan de mejoramiento CGR, así:

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	946	Diseño Fase 3 - Documentos BBP aprobados	Oficina de TICS
Hallazgo No 20 avances y anticipos entregados(A)	1230	Actas de cruce de depuración de cuenta	Subdirección de Contratación
Hallazgo No 19 Bancos y Corporaciones	1226	Conciliaciones Bancarias.	Dirección Financiera
	1227	Actas de conciliación Bancarias y registrar las partidas conciliatorias en Contablemente	Dirección Financiera

Matriz seguimiento plan mejoramiento 28/02/2018

### 2.3. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

A continuación, se relacionan los hallazgos en ejecución y vencidos por procesos y Regional

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1	0
	Contabilidad	2	0
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	2	0
Regional Atlántico	Gestión documental, Gestión Contractual y Gestión Financiera	0	3
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>3</b>

### 2.4. HALLAZGOS VENCIDOS FEBRERO DE 2018

Descripción hallazgo	Actividad	Meta	Vencida	Responsable	% de avance	Vigencia	Que está pendiente
Hallazgo No. 7 Gestión Documental (OI)	Verificar mensualmente el cumplimiento del cronograma	1111	30/06/2017	Regional Atlántico	85%	2015	Culminar las transferencias documentales al archivo central subprocesos de Tesorería y Proceso de Contratos vigencias 2012, 2013 y 2014.
Hallazgo No. 19 Liquidación de contratos (D)	Verificar mensualmente la realización de las liquidaciones y cumplimiento del cronograma	1144	30/11/2017	Regional Atlántico	34%	2015	Continuar con la liquidación de los contratos. De los 278 comunicados se encuentran en el hallazgo están pendiente 185 contratos.
Hallazgo No. 42 Partidas conciliatorias globales (IP).	Conciliación bancaria mensual donde se discrimine detalladamente las partidas conciliatorias y su respectiva justificación	1187	30/06/2017	Regional Atlántico	58.3%	2015	Está pendiente diligenciar en el formato de la ALFM las Conciliaciones Bancarias con sus respectivos soportes

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/01/2018

## 3. RESUMEN EJECUTIVO PLAN MEJORAMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO SECTORIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

### 3.1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Regionales: Atlántico, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande; la formulación del plan de mejoramiento quedo conformado de la siguiente forma:

TIPO DE AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	HALLAZGOS VENCIDOS	METAS VENCIDAS
Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Subproceso de Administración Comedores de Regionales: Atlántico, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima grande.	58	94	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/01/2018

El resultado del seguimiento y la evaluación realizada al mes de febrero del 2018; presenta cumplimiento de 100% y porcentaje de avance del 4.17%, así:

28 de febrero del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>58</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>4.17%</b>	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 28/02/2018

### 3.2. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	5	0
	Ejecución y seguimiento	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0
	CATERING	3	0
	Procesadora de Café	2	0
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0
	Contabilidad	1	0
<b>Subtotal</b>		<b>14</b>	<b>0</b>

Regional Atlántico	12	0
Regional Centro	2	0
Regional Llanos	8	0
Regional Pacifico	1	0
Regional Sur Occidente	6	0
Regional Tolima Grande	10	0
<b>Subtotal</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
--------------	-----------	----------

### 3.3. HALLAZGOS VENCIDOS FEBRERO DE 2018

Para el mes informado no presenta hallazgos vencidos

## 4. RESÚMEN EJECUTIVO REVISORIA FISCAL

### 4.1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

Al cierre del mes de febrero del 2018 el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Revisoría Fiscal es del 0% cumplimiento y el avance del 99%, así:

28 febrero del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>77</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>99%</b>	<b>INCIPIENTE</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/12/2017

### 4.2. CUMPLIMIENTO METAS FEBRERO DEL 2018:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

### 4.3. HALLAZGO VENCIDO FEBRERO DEL 2018

Dirección Financiera: Hallazgo No.2 – Meta No.4

Descripción Hallazgo	Actividad	Meta	Vencida	Responsable	% Avance	Vigencia	Actividades Pendientes
Hallazgo No. 2 Identificar y reclasificar valor \$27.168 millones, aprox. las cuales fueron registradas en la Cuenta "Otros Pasivos"	Realizar identificación y depuración de la Cuenta 2905 esta cuenta ahora es la 240720 por las NIIF	4	31/12/2017	Dirección Financiera	94%	2013	Falta depurar \$578.962.916,40 a corte 31 de enero de 2018. Este saldo esta sin incluir los saldos iniciales los que cargaran el 16 de del 2018, de acuerdo a la Circular Externa 046/2017 del Ministerio Hacienda

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/01/2018

De lo anterior no se recibió el respectivo avance de los meses a noviembre, diciembre del 2017, enero y febrero del 2018.

## 5. RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

### 5.1 ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

A 14 de marzo de 2018 existen 20 acciones de mejora abiertas y 26 acciones vencidas con porcentaje de cumplimiento del 43%, así:



14 marzo del 2018				
Total, Acciones	No. Acciones Abiertas	No. Acciones Vencidas	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
46	20	26	43%	INCIPIENTE

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%

## 5.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

35% de las acciones de mejora corresponden a la Oficina Principal y 65% a las Regionales, como se detalla en la siguiente tabla.

Regional	Abiertas	Vencidas	Total, acciones	Porcentaje
OFICINA PRINCIPAL	16	9	25	35%
REGIONALES	4	17	21	65%
<b>TOTAL ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

En la siguiente tabla se observa la participación de las acciones de mejora vencidas de la Oficina Principal con 9 AM, seguido de la Regional Centro con 7 AM, Regional, Regional Atlántico con 5 AM, Regional Norte con 4 AM, y Tolima Grande 1 AM; las demás Regionales no tienen acciones de mejora.

SEDE - REGIONAL	ABIERTAS	VENCIDAS
Principal	16	9
Centro	1	7
Atlántico	0	5
Norte	0	4
Tolima Grande	0	1
Llanos	2	0
Pacífico	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>26</b>

Fuente: Matriz de seguimiento OCI

En la siguiente tabla se observa el estado de las acciones de mejora Oficina Principal por proceso con su respectiva área de desempeño

### ACCIONES DE MEJORA OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	2	0
GESTION DE LA INNOVACION	Desarrollo organizacional	2	0
GESTION DE REDES DE VALOR	Atención y orientación ciudadana	0	0
	Comunicaciones estratégicas y Marketing	0	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	0	0
	Ejecución y seguimiento	1	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	0	0
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	0	0
	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	0	0
	CATERING	0	1
	Raciones de Campaña	2	2
	Procesadora de Café	0	0
	Panadería	0	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	Presupuesto	0	0
	Tesorería	2	1
	Cartera	5	0
	Contabilidad	1	0
	Costos	0	0
	Cuentas por Pagar	0	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos y Acceso Visitantes	0	1
	Gestión Documental	0	0
	Administración y Desarrollo del Talento Humano	0	0
	Nómina	0	0
	Adquisiciones y Suministros	0	0
	Seguridad y Salud Trabajo	0	0
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora jurídica	0	0
	Oficina de Control Interno Disciplinario	0	0
GESTIÓN DE TIC	Seguridad Tecnológica	0	0
	Informática	0	0
	Redes e Infraestructura Tecnológica	0	0
	Oficina de Control Interno Principal	0	0

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Oficina de Control Interno Regionales	0	0
SUBTOTAL		16	9

Fuente: Matriz de seguimiento OCI

En la siguiente tabla se relacionan las Acciones de Mejora en estado vencidas y lo que se encuentra pendiente para el respectivo cierre de los Procesos y Regionales, así:

No.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES/AM	FECHA TERMINACIÓN	QUE ESTA PENDIENTE
<b>Oficina Principal</b>				
1	Ejecución y Seguimiento	No se realizaron las transferencias documentales en el tiempo establecido	31/01/2018	Realizar la transferencia documental del proceso contractual del Regional Centro de las vigenencias 2010 a 2015.
2	Ejecución y Seguimiento	Se evidencio 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.	30/12/2017	Mesa de trabajo para determinar el procedimiento a seguir para el retiro de las pinturas de la USPEC
3	Ejecución y Seguimiento	Se evidencio en los expedientes contractuales del Contrato No. 238-2015, los actos de notificación de supervisores técnicos regionales y nacionales mediante memorando No. 165 del 01-02-2016 y no.166 01-02-2016 respectivamente, sin la firma de los directos responsables.  No se nombró al supervisor del contrato administrativo de la regional técnica de ingenieros quien para el caso de objeto contractual era el área competente. Igualmente, no se establecido en el estudio previo, que el contrato será objeto de supervisión y no se incluyó el alcance requerido; así mismo dentro del contrato se cambió al supervisor inicialmente designado, sin que mediaría documento alguno sustentando el cambio.	15/03/2018	Actualizar los procedimientos emitiendo las directrices para la notificación de supervisores tanto de la fuerza, oficina principal y regionales,
4	Ejecución y Seguimiento	Se encuentran desactualizados los procedimientos que hacen parte del proceso de gestión de la contratación.	15/02/2018	Actualizar, publicar y socializar procedimientos del proceso gestión de la contratación.
5	Catering	No se está dando cumplimiento al cruce de lo reportado por los comedores de tropa en el acta F16-PGA-S06 Cruce y consumo mensual por concepto de estancias versus lo dado de baja en el aplicativo CONAL	31/12/2017	Verificación de los cruces a Nivel Nacional para la presentación de los cruces contables en los comedores de tropa a nivel Nacional. Verificación de la efectividad de los controles implementados.
6	Raciones de campaña	Incumpliendo Directiva Permanente No. 05 del 20-12-2016, donde se imparten instrucciones a las diferentes aéreas para que se dé inicio a la operación de la Planta Panificadora industrial a partir del 01 de enero de 2017.	30/12/2017	Establecer el punto de equilibrio y tasa interna de retorno de la planta de producción.

No.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES/AM	FECHA TERMINACIÓN	QUE ESTA PENDIENTE
7	Raciones de campaña	Se efectuó seguimiento al riesgo institucional " Incumplimiento en la entrega de las raciones de campaña al cliente", tomando como muestra el Contrato Interadministrativo N° 02/2016 MDN-ARC-PONAL, evidenciando que no se dio cumplimiento a la primera entrega establecida dentro del Contrato, considerando que la misma estaba establecida para el 29 de Julio de 2016 y la fecha del monitoreo, no se había efectuado la misma.	31/12/2017	Efectuar seguimiento al cumplimiento puntual a las entregas de raciones de campaña (Vigencia 2017)
8	Dirección Financiera Tesorería	Políticas de seguridad en abastecimiento en efectivo – Devoluciones en Alimentación para las tesorerías	31/12/2017	Enviar las evidencias correspondientes a los cruces y cuadros de control para las devoluciones de alimentación
9	Servicios Administrativos	No se evidencia los Backus para las cámaras de seguridad de la entidad.	30/09/2015	Realizado los Backus de cámaras de seguridad. Realizar el plan de seguridad de la entidad con los lineamientos del reglamento de servicios de guarnición pública FFMM 3-9
<b>REGIONALES</b>				
No.	PROCESO	OBSERVACION	FECHA TERMINACION	QUE ESTA PENDIENTE
1	Atlántico Comunicaciones Estratégicas	Mejorar las comunicaciones de la Regional, en razón a los requerimientos de la Oficina Principal, presentándose falta de seguimiento y de respuestas al cliente interno.	30/06/2017	Elaboración de matriz y hacerles el seguimiento correspondiente a las instrucciones por parte del Director General
2	Atlántico Subdirección Contratación Ejecución y Seguimiento	En el Subproceso de Ejecución y Seguimiento, se evidenció que No se da cumplimiento estricto a la "publicidad del procedimiento contractual en el SECOP" de acuerdo art. 2.2.1.1.1.7.1 DECRETO 1082 DE 2015., omitiendo la publicación de algunos documentos e información e incumpliendo el término de publicación en el sistema electrónico de Contratación Pública.	22/02/2018	Efectuar las publicaciones de los documentos de la etapa de ejecución y seguimiento: (informes de supervisión, prorrogas, adiciones y actas de liquidación), en el SECOP
3	Atlántico Subdirección Contratación Ejecución y Seguimiento	Se evidencia que las modificaciones de los contratos (adición o prorrogas), no están soportadas por el concepto o recomendación emitida por el supervisor del Contrato sobre la conveniencia y justificación de su celebración, de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación	30/06/2017	Evidenciar la verificación de los informes de supervisión por parte de proceso contractual
4	Atlántico Subdirección Contratación Ejecución y Seguimiento	No se cumplen las funciones asignadas al personal que funge como supervisor de contratos, lo anterior se evidencia en los informes generados en desarrollo del contrato No. 005-014-2015, suscrito con la firma DISTRA-COM.	30/12/2017	Verificar el cumplimiento de las funciones de los supervisores para la entrega oportuna de los soportes de pagos, acta de las conciliaciones mensuales al grupo de tesorería y contabilidad.
5	Atlántico Servicios Administrativos	No se cuenta con plan de mantenimiento de las instalaciones de la Regional, con soportes de un profesional de la Dirección de Infraestructura (Dirección técnica de ingenieros)	31/12/2017	Elaborar el plan de mantenimiento. Solicitar revisión a la Dirección de Infraestructura (Dirección técnica de ingenieros) Ejecutar las actividades
6	Centro Catering	Incumplimiento de los menús concertados con las unidades militares.	31/12/2017	Seguimiento a las modificaciones efectuadas al menú, junto con su respectiva sustentación. Periodo 2017

No.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES/AM	FECHA TERMINACIÓN	QUE ESTA PENDIENTE
7	Centro Catering	No se está dando cumplimiento al procedimiento AGRA I, Gestionar y canalizar la oportuna atención de los requerimientos Clase I, en coordinación con los subprocesos responsables conforme a la modalidad de abastecimientos.	15/12/2017	Soportes cumplimientos requerimientos abastecimientos, cruce contable entre unidades de negocio. (Especificar tipo de bajas)
8	Centro Catering	Se evidenció debilidades en la verificación de cuentas fiscales que debe realizar los funcionarios encargados de la recepción de los documentos en el grupo Comedores de Tropa en la Regional Centro, toda vez que al verificar los soportes de las bajas por abastecimientos y altas por recuperación de las cuentas fiscales de los meses de abril y mayo de 2017, se encontró que estos no cuentan con todos los registros y soportes idóneos de los movimientos diarios	14/12/2017	Pendiente soportes de revisitas aleatorias de cuentas fiscales en acta de reunión
9	Centro Catering	No se realiza seguimiento por parte de la Coordinación Regional de Comedores de Tropa a los permisos otorgados en el nivel central para cambio de ingredientes a los administradores de comedores, con el fin de constatar que no se hayan realizado modificaciones diferentes a las solicitadas previamente que sustenten estos requerimientos de igual manera, se observa en el reporte suministrado por la Oficina de Tecnología sobre los ingresos al sistema CONAL con el perfil del Coordinador de Comedores de la Regional, usuario CARLOS.BLANCO, que este ingresa simultáneamente en equipos diferentes y casi al mismo tiempo, lo cual evidencia que se facilita el usuario a los administradores de comedores.	31/12/2017	Soporte (actuales) de como se le está informando al Director Regional las novedades en los MENUS de los comedores de tropa en el aplicativo CONAL.
10	Centro Catering	Se encontró que el comedor de CAMAN/MADRID/CUNDINAMARCA efectuó abastecimiento de víveres secos y frescos a los cerros de Neusa y Manjui de Fuerza Aérea durante el mes de mayo. Incumpliendo las políticas de operación grupo comedores de tropa. (Directiva Transitoria No 01 ALDG-ALDCS-GCT del 11 de enero de 2017)	31/12/2017	De conformidad con los soportes presentados, el comedor de tropa de CAMAN continúa realizando bajas de materias primas a las unidades de los cerros de Neusa y Manjui
11	Centro Administración Estación Servicios	Las facturas No. 424 por valor de \$1'000.000, No. 438 por valor de \$23'391.780 y No. 439 por valor de \$30'247.960, fueron cargadas erróneamente en el aplicativo SIC, al Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional cuando le corresponden es a la Armada Nacional.	12/09/2014	Faltan soportes de como subsanaron la diferencia de los recaudos de las facturas 424, 438 y 439 de 2013 de la Regional Centro. Verificar la información registrada, mensualmente, para determinar la actualización del sistema.
12	Centro Administración Estación Servicios	Se evidencia falta de revisión y análisis de los datos registrados en cuenta fiscal del subproceso de combustibles, cartera y contabilidad de la Regional Centro	30/08/2017	Ajustes contable e identificación cruce de información Regional Centro
13	Norte Catering	No se evidencia el cumplimiento en la realización de los exámenes microbiológicos en los 17 comedores de Tropa, de acuerdo Manual de Muestreo PGA-S06-D01, Procedimiento PGA-S06-A07 preparación de Alimentos.	30/12/2017	Presentar los informes de supervisión del contrato, firmados.
14	Norte Catering	No se está dando cumplimiento a la entrega de producto (carne molida) de acuerdo a lo concertado con la unidad militar en referencia al Menú, pese a contar con contrato para este producto la regional.	30/12/2017	Socialización del procedimiento GAB-ACT-PR-01 - Definición y Modificación del menú. Seguimiento aleatorio al cumplimiento del menú concertado

No.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES/AM	FECHA TERMINACIÓN	QUE ESTA PENDIENTE
15	Norte Catering	Falta de control en los insumos que se recibe en el Comedor de Tropa y que no permite que el área contable contabilice de forma oportuna sus registros.	30/12/2017	Socialización del procedimiento de cruce de información en los comedores de tropa. Evidenciar la entrega oportuna de las cuentas fiscales a el área de contabilidad
16	Norte Catering	No se está verificando el cumplimiento de la ficha técnica del producto	30/12/2017	Realizar verificación aleatoria a la recepción de Productos
17	Tolima Grande Gestión precontractual	Se evidencia que en los procesos de contratación 015-160-2016, 015-161-2016 y 015-162-2016 existe un error de forma en cuanto a la redacción del objeto contractual.	30/12/2017	Evidenciar los estudios previos a los cuales se les dio el trámite PSNC fueran ajustados.

## 6. RECOMENDACIONES

- Gestionar y dar cumplimiento a las metas vencidas, para evitar sanciones a la Entidad establecidas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.
- 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 y mitigar los riesgos de posible reiteratividad de los hallazgos por el ente de control y de tutela.
- Continuar con las mesas de trabajo a través del Secretario General, con los líderes de procesos y subprocesos con el fin denotar cumplimiento en la gestión de los planes de mejoramiento.
- Presentar el respectivo seguimiento del hallazgo próximo a vencer, como se detalla y enuncia a continuación:

### Contraloría General de la Republica

Dependencia	Cantidad	Hallazgo	Descripción de las Metas	Vencimiento
<b>Vigencia 2016</b>				
Oficina de TIC	1	Hallazgo No 2. PROYECTO ERP-SAP	Informe de implementación proyecto ERP fase I al 100%.	31-03-2018
	1		Informe de implementación proyecto ERP fase II al 100%.	31-03-2018

Dependencia	Cantidad	Hallazgo	Descripción de las Metas	Vencimiento
Dirección Financiera	1	Hallazgo No 14 SUMAS A FAVOR	Implementar al 100% la cartera de crédito en el aplicativo ERP SAP	31-03-2018
Dirección Financiera	1		Establecer la gestión pre-jurídica y cobros persuasivos de acuerdo la Directiva permanente No. 06 del 26 de agosto de 2016, con el nombramiento de un abogado en el área de cartera.	31-03-2018
Dirección Financiera	1		Una vez la cartera se encuentre en mora superior a 90 días y sean agotadas todas las instancias para la recuperación de la cartera de la obligación mediante la gestión pre-jurídica y cobros persuasivos, se enviara cobro jurídico y/o concepto	31-03-2018
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>			

### Oficina de Control Interno Sectorial

Dependencia	Cantidad	Hallazgo	Descripción Metas	Vencimiento
<b>Vigencia 2017</b>				
Dirección de Producción Procesadora de Café	1	2 Inadecuado manejo de residuos sólidos.	Capacitación al personal del programa manejo integral de residuos.	31-03-2018
Subdirección General de Contratación	1	4, 16,17, 38, 45, 47, 48, 81 90, 129, 137 Incumplimiento a la Ley 594 de 2000, Archivo.	Capacitación a nivel nacional sobre organización expedientes contractuales.	31-03-2018
Subdirección General de Contratación	1	6, 37, 49 Debilidades en la planeación de estudios previos		
Subdirección General de Contratación	1	7,39,76,77, 83,133 Falta de notificación de Resoluciones - Carencia de resoluciones de nombramiento de los Comités Estructuradores y evaluadores		
Subdirección General de Contratación	1	8, 40, 50, 87 Incumplimiento de los cronogramas establecidos en los pliegos de condiciones		31-03-2018
Subdirección General de Contratación	1	78 Riesgos en los controles en el nombramiento de los comités estructuradores y evaluadores		

Dependencia	Cantidad	Hallazgo	Descripción Metas	Vencimiento
Subdirección General de Contratación	1	5, 46, 89, 138 Liquidación de Contrato	Establecer cronograma de liquidaciones	31-03-2018
Regional Atlántico	1	136 Falta de aplicación del procedimiento de multas.	Informe: verificar el contenido de los informes de supervisión y así establecer la acciones necesarias según lo informado	31-03-2018
Regional Atlántico	1	151 Mantenimiento Instalaciones	Mediante documento Solicitar a la unidad militar se efectuó una visita a la bodega con el objeto de identificar los mantenimientos correctivos y/o preventivos	31-03-2018
Regional Llanos Orientales	1	79 Debilidades en las actas de adjudicación	Sensibilizar sobre la importancia en la elaboración y verificación de los documentos	31-03-2018
Regional Llanos Orientales	1	Hallazgo No. 82 Debilidades en la elaboración del contrato No. 209 de 2016 frente al plazo de ejecución		31-03-2018
Regional Llanos Orientales	1	Hallazgo No. 86 Inconsistencias en fechas aprobadas de las pólizas		31-03-2018
Regional Suroccidente	1	Imprecisiones en el aviso de la convocatoria pública; Riesgos en la expedición de la Resolución de Apertura; Debilidad en el valor registrado en el contrato 9, 10, 12		31-03-2018
Regional Tolima Grande	1	Hallazgo No. 54 Seguridad Industrial		Capacitar a los funcionarios en el uso de extintores.
Regional Tolima Grande	1	Hallazgo No. 55 Carga Laboral	Verificar que la persona este desempeñando la labor para la que fue contratada	31-03-2018
Regional Tolima Grande	1	Hallazgo 65 Iluminación Bodega de Almacenamiento	Contrato de mantenimiento y cambio de los bombillos de la bodega a través de un comunicado	31-03-2018
Regional Tolima Grande	1	Hallazgo 66 Debilidades en controles.	El administrador del comedor de tropa con el parte diario verificara la	31-03-2018

Dependencia	Cantidad	Hallazgo	Descripción Metas	Vencimiento
			entrega de los refrigerios al personal encargado de su recepción y que los horarios se cumplan.	
Total	17			

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO  
Economista SANDRA NERITHZA CANO PÉREZ  
Jefa Oficina Control Interno

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

Elaboró: Adm. Emp. Myriam Luz Bello Morales  
Profesional de Defensa

