

MEMORANDO

Bogotá D.C., 14-08-2018

No. 20181200195213 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 julio 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 suscritos con la Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por proceso, a corte 31 de julio 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 JULIO DEL 2018**

Validado en el aplicativo SIRECI quedó conformado por vigencias así:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2014	1	15	0	10	1	5	1	15
2015	3	7	3	7	0	0	3	7
2016	6	17	4	15	2	2	6	17
2017	49	89	9	32	40	57	49	89
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>128</b>



## 1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, son:

30 de Junio del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
59	6	53	0	100%	32,10%	EXCELENTE
30 de Julio del 2018						
59	16	43	0	100%	40,40%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/06/2018

Se presenta comparativo junio a julio del 2018, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 40.40%, se presentan hallazgos vencidos.

Factores de Calificación de cumplimiento:

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

## 1.3. CUMPLIMIENTO DE METAS A JULIO DEL 2018:

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

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2014	No. 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	947	Documentos de parametrización y pruebas unitarias e integrales validadas	Oficina de TIC
2017	No.43 Planta Física - Oficinas Administrativas ALFM-Nororient	1334	Remitir oficio al propietario del bien inmueble solicitando la legalización de la situación inmobiliaria	Oficina Asesora Jurídica
2017	No.17 Contrato de Obra No. 286-2016 (D)	1294	Trasladar a la Procuraduría General de la Nación el hallazgo No. 17	Oficina de Control Interno Disciplinario
2017	No.29 Abastecimiento de Combustible Unidades Militares (D)	1312	Informar a las Unidades Centralizadoras que de acuerdo al hallazgo le pueden ser verificados por parte de los diferentes entes de control y la Agencia Logística los libros de seguimiento del combustible y los vales	Subdirección de Abastecimientos Bienes y Servicios - Dirección de otros Abastecimientos

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	No.10 Valor de Adquisición “Costo Asociado, Gasto Asociado, porcentaje de administración	1279	La Subdirección General de Abastecimientos incluirá en los estudios previos de la vigencia 2018 las ventajas de la contratación por la BMC frente a la subasta inversa y el Acuerdo Marco de Precios.	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Abastecimientos clase I
2017	Exclusiones del Gravamen a los Movimientos Financieros	1308	Oficiar a la Fuerza Militar, informado que de acuerdo a las instrucciones del Ministerio que a partir del 01 de julio del 2018 se efectúa la entrega del proceso de devoluciones de alimentación a la Fuerzas	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Abastecimientos clase I
2017	No.2 Ejecución Recursos USPEC	1263	Oficio de notificación - Ministerio de Justicia y USPEC	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Infraestructura
2017	No.9 Estudios de Sector No.17 Contrato de Obra No. 286-2016 (D) No.18 Contrato de Mantenimiento 058 de 2016 (F) No.19 Supervisión Contratos (D) No.20 Acto de Notificación del Supervisor No.21 Documentos Contractuales. No.32 Selección de Contratista (D) En el proceso de evaluación de las propuestas de oferentes durante la vigencia 2017 No.40 Vigencias Futuras Regional Nororienté,	1277 1292 1295 1297 1299 1301 1316 1327	Actualizar el manual de contratación	Subdirección General de Contratación
2017	No.13 Acta de Liquidación Contrato Interadministrativo No. 02-2015.	1286	Socializar con los funcionarios de la Subdirección General de Contratación frente a las fechas de aprobación de las mismas	Subdirección General de Contratación
2017	No.16 Prórroga contrato interadministrativo No. 72-2016	1290	Corregir el documento sin fecha del contrato interadministrativo No. 72-2016	Subdirección General de Contratación
2017	No.28 Infraestructura Física	1311	Realizar un oficio al Viceministerio de	Subdirección

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	En el Comedor de Tropa N° 9 BITER N° 5 corregimiento “El Juncal”		Defensa para el GSED y Bienestar, informando el estado actual de la infraestructura en los comedores administrados por la ALFM.	General de Operaciones Logísticas - Catering
2017	No.12 Compra de calentadores para ración de campaña a base de etanol.	1283	Oficiar a la Contraloría General de la República,	Subdirección General de Operaciones Logísticas - Dirección de Producción
2017	No.12 Compra de calentadores para ración de campaña a base de etanol.	1284	Oficio al contratista solicitando los estudios y resultados de laboratorios y soportes técnicos que se realizaron para determinar que la vida útil del producto y solicitarla la ampliación de la póliza	Subdirección General de Operaciones Logísticas - Dirección de Producción
2017	No.27 Pólizas de Seguros. Se evidenció que el valor asegurado referente a la Póliza de manejo No. 1000288	1309	Complementar la póliza de Manejo Global estatal con la póliza de seguro de Infidelidad y Riesgos financieros que ampare las pérdidas, daños y gastos en que incurra la entidad	Dirección Administrativa
2017	No.44 Tarjeta de Propiedad Vehículo	1335	La Dirección Administrativa remite oficio a la unidad militar solicitando: copia de la tarjeta de propiedad del Camión o Recepción del Azafate en calidad de comodato (suscribir acta).	Dirección Administrativa
2016	No 21. Construcciones en Curso	1232	1. Realizar la depuración de la cuenta Contable construcciones en curso	Dirección Financiera
2016	No 21. Construcciones en Curso	1233	2. Realizar el ajuste contable en SIIF y en SAP a que haya lugar	Dirección Financiera
2017	No.5 Adición de recursos Convenio OEA sin registrar	1269	Realizar el ajuste contable en la cuenta correspondiente - Adición de recursos Convenio OEA sin registrar.	Dirección Financiera
2017	No.23 Certificados de Fumigación Unidades de Negocio	1304	Certificados vigentes de las unidades de negocio	Regional Nororiente
2017	No.42 Manejo de Bienes (D)	1331	Oficio a los comandantes de cada unidad militar solicitando efectúen actualización de las actas de los bienes en comodato con la ALFM.	Regional Nororiente
2017	No.42 Manejo de Bienes (D)	1332	Memorando a los administradores de las unidades de negocio para verificar la actualización de las actas de comodato aportadas por el Ejército Nacional.	Regional Nororiente

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	No.22 Devoluciones de Alimentación (D) (IP) La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Nororiente	1303	Comunicar al Comandante del Batallón BASPC 5, solicitando certificación que soldados han recibido alimentación y simultáneamente devoluciones de alimentación.	Regional Nororiente Abastecimientos Clase I
2017	No.48 Inventario de Víveres Frescos y Secos–Comedores de Tropa	1346	Realizar memorando informando a la oficina de control interno disciplinario las novedades presentadas en el comedor BILOP, debidamente soportado.	Regional Suroccidente
2017	No.47 Activos Fijos Propios ALFM	1341	Ejecutar el plan de mantenimiento con el presupuesto asignado, para conservar el buen estado de los equipos	Regional Suroccidente
2017	No.47 Activos Fijos Propios ALFM	1342	Consolidado de las actas de entrega de cargos de los Administradores de comedores	Regional Suroccidente

#### 1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	1	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	18	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	5	0
	CATERING	5	0
	Raciones de Campaña	1	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	2	0
GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	4	0
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	2	0
<b>Subtotal</b>		<b>39</b>	<b>0</b>
REGIONALES	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
Nororiente	Administrativa	2	0
Suroccidente	Administrativa	2	0
<b>Subtotal</b>		<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>0</b>



1.5. HALLAZGOS VENCIDOS JULIO DE 2018

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos.

1.6. HALLAZGOS A VENCER A 31 DE AGOSTO DEL 2018:

A continuación se relacionan los hallazgos y metas a vencer el 31 de agosto del 2018:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017	Hallazgo No.1 Parámetros Plan de Adquisiciones	1261	Elaborar guía que se describa en forma detallada el paso a paso para diligenciar cada una de las columnas del formato establecido por el SECOP para el cargue de la información	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
2	2017	Hallazgo No.7 Referencias de los Convenios y Actas de Acuerdo.	1272	Socializar el manual de usuario de SAP -Gestión del contrato Interadministrativo a todos los usuarios del aplicativo SAP a nivel Nacional del procedimiento correcto para la identificación y referencia contable asignada a los Convenios de Colaboración y Actas de Acuerdo que la Entidad	TIC
3	2017	Hallazgo No.4 Acta de Acuerdo No.11052 de 2011 -	1261	Actualizar el procedimiento para la suscripción de Convenios, Contratos Interadministrativos y Actas de Acuerdo	Subdirección General de Contratación
4	2017	Hallazgo No.11 Análisis Matriz de Riesgos	1281	Matriz de riesgos establecidas en los informes técnicos de contratación (víveres, combustibles, producción, infraestructura y administrativa)	Subdirección General de Contratación
5	2017	Hallazgo No.6 Afectación Recursos Acta de Acuerdo DRI-USE No.0022-06 Ecopetrol.	1270	Actas de liquidación	Subdirección General de Contratación
6	2017	No.9, Estudios de Sector, Contrato de Obra No. 286-2016 (D), No.18 Contrato de Mantenimiento 058 de 2016 (F),	1273 1296 1298 1300 1302 1315	Socializar el Manual de Contratación actualizado	Subdirección General de Contratación

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		No. 19 Supervisión Contratos (D) No.20 Acto de Notificación del Supervisor No.21 Documentos Contractuales Hallazgo No.31 Planeación en la actividad Contractual La ALRAT Hallazgo No.32 Selección de Contratista (D) Hallazgo No.40 Vigencias Futuras Regional Nororiente	1317 1328		
7	2017	Hallazgo No.24 Vigencia de Productos - CADS Cúcuta (F).	1305	Actualizar y socializar la políticas de manejo y control de inventarios y socialización	Subdirección de Operaciones Logística-CADS

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

### 2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE JULIO 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:

Vigencia Auditada	Total	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	55	91	3	3	58	94

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/07/2018

### 2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizados al Plan de Mejoramiento consolidado y comparativo de junio a julio, así;



30 Junio del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
58	49	9	0	100%	84,65%	EXCELENTE
31 Julio del 2018						
58	55	3	0	100%	89,41%	EXCELENTE

### 2.3. CUMPLIMIENTO METAS A JULIO DEL 2018:

Para el mes evaluado se cumplió las siguientes metas, que contribuyeron al cumplimiento hallazgos y al avance del plan de mejoramiento MDN, así:

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
No. 4 incumplimiento a la Ley 594 de 2000, Archivo. No. 16 Carencia de documentos en las carpetas contractuales No. 17 Incumplimiento Ley 594 de 2002 de Archivo Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 de archivo. No. 38 Carencia de documentos relacionados con los contratos. No. 45 Falta de documentación en el Contrato No. 090 de 2016. No. 47 Dar Cumplimiento Ley de Archivo No. 594 de 2000. No. 48 Ley de Archivo 594 de 2000. No. 90 Incumplimiento Ley 594 de 2000 de Archivo. No.129 Carencia de documentos en las carpetas contractuales. No. 137 Incumplimiento Ley 594 de 2000 de Archivo	10	Actualización Manual de Contratación	Subdirección General de Contratación
No. 6 Debilidades en la Planeación No. 37 Debilidades en la planeación de estudios previos No. 49 Debilidades en la planeación de estudios previo	15	Actualización Manual de Contratación	Subdirección General de Contratación
No. 7 Falta de notificación de Resoluciones: No. 39 Falta de notificación de las Resoluciones: No. 76 Debilidades en la Planeación de estudios previos No. 77 Carencia de resoluciones de nombramiento de los Comités Estructuradores y evaluadores No. 83 Falta de notificación de los actos administrativos No. 133 Falta de notificación a los supervisores	18	Actualización Manual de Contratación	Subdirección General de Contratación



HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
No. 8 Incumplimiento de los cronogramas establecidos en los pliegos de condiciones No. 40 Dar cumplimiento al cronograma establecido en los pliegos definitivos No. 50 Cronograma del Pliego Definitivo No. 87 Incumplimiento de los cronogramas establecidos en los pliegos de condiciones:	21	Actualización Manual de Contratación	Subdirección General de Contratación
Hallazgo No. 78 Riesgos en los controles en el nombramiento de los comités estructuradores y evaluadores	24	Actualización Manual de Contratación	Subdirección General de Contratación
Hallazgo 94 Seguridad Industrial	64	Adquirir, instalar y puesta en funcionamiento de las lámparas en el CAD	Regional Llanos Orientales
Hallazgo No. 147 Seguridad Industrial	39	Adquirir estibas	Regional Atlántico
No. 4 incumplimiento a la Ley 594 de 2000, Archivo. No. 16 Carencia de documentos en las carpetas contractuales. No. 17 Incumplimiento Ley 594 de 2002 de Archivo Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 de archivo. No. 38 Carencia de documentos relacionados con los contratos. No. 45 Falta de documentación en el Contrato No. 090 de 2016. No. 47 Dar Cumplimiento Ley de Archivo No. 594 de 2000. No. 48 Ley de Archivo 594 de 2000. No. 90 Incumplimiento Ley 594 de 2000 de Archivo No.129 Carencia de documentos en las carpetas contractuales. No. 137 Incumplimiento Ley 594 de 2000 de Archivo	10	Actualización Manual de Contratación	Subdirección General de Contratación

#### 2.4. 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 y/o compra de los equipos de ventilación del CAD (31-12-2019) Contratos: 2. Actualización SECOP I (30-08-2018)	2



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

## 2.5. HALLAZGOS A VENCER A 30 DE AGOSTO DEL 2018:

El siguiente hallazgo y de acuerdo al oficio No.20186000065401 ALDG-ALSGC-600 de julio 11 del 2018, en el cual se informó al Jefe de la Oficina de Control Interno la ampliación de la ejecución de la meta hasta el 30 de agosto del 2018.

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017	Hallazgo No. 88 Debilidades en la publicación del SECOP	61	Verificar que se actualicen las publicaciones de los documentos correspondientes a la etapa de ejecución contractual.	Regional Llanos Orientales

## 2.6. HALLAZGOS VENCIDOS JULIO 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 30 DE JULIO DEL 2018

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

### 3.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizados al Plan de Mejoramiento consolidado y comparativo de junio a julio, así;

30 de junio del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
67	66	1	0	100%	99.36%	EXCELENTE
30 de Julio del 2018						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE

La disminución en el avance del plan de mejoramiento de la revisoría fiscal obedece a que mediante memorando No. 20182260192853 ALDFN-GF-226 de agosto 10 del 2018, la Directora Financiera solicitó al Director General la ampliación de la depuración de la cuenta No. 240720 “recaudos por clasificar” del 31 de julio del 2018 hasta el 30 de enero 2019, el cual fue autorizado con nota interna No. 192853 de agosto 10 del 2018.

### 3.3. CUMPLIMIENTO META JULIO DEL 2018:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

### 3.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y A VENCER A 31 DE ENERO DEL 2018

A continuación se relacionan el hallazgo en ejecución y a vencer el 30 de julio del 2018, así:

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 10 DE AGOSTO DE 2018

La Oficina de Control Interno ha realizado coordinaciones permanentes, con cada uno de los responsables de los Procesos, con el fin hacer la formulación, seguimiento y cierres correspondientes y cumplir los plazos establecidos.

El 11 de julio de 2018 se elaboró y se publicó el 18 de julio la Guía de Planes de Mejoramiento de la Suite Visión Empresarial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para que cada responsable del proceso, realicen el seguimiento y ejecuten las actividades en la herramienta Suite Visión Empresarial, el cual puede ser consultado en la siguiente ULR:

[http://10.16.3.251:9090/suiteve/doc/searchers?soa=1&mdl=doc&\\_sveVrs=74403120180730&mis=doc1](http://10.16.3.251:9090/suiteve/doc/searchers?soa=1&mdl=doc&_sveVrs=74403120180730&mis=doc1)

De acuerdo al reporte generado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial al 10 de agosto del 2018, existen 48 acciones que se encuentran en ejecución, así:



## REPORTE HALLAZGOS EN SUITE VISION EMPRESARIAL

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	48	144	0	0	48	144	48	144
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>144</b>	<b>48</b>	<b>144</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 10 de agosto de 2018

Junio 30 del 2018					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
28	12	16	0	100%	EXCELENTE
Agosto 10 del 2018					
48	0	46	2	95%	SATISFACTORIO

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos hasta el día 10 de agosto de 2018

Factores de Calificación:

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

De acuerdo con la tabla anterior, aumentaron el número de las acciones de mejora, debido a la formulación de las acciones de mejora por parte de los responsables de los procesos con base en las auditorías realizadas en las vigencias 2017 y 2018, el plan de mejora presenta un cumplimiento del 95%.

### 4.3 CUMPLIMIENTO ACCIONES A 10 DE AGOSTO DEL 2018:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial del día 10 de agosto de 2018 no se efectuaron cierres de las acciones de mejora y presenta 2 vencidas.

### 4.3 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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:

OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE	Planeación Estratégica	0	0



OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Desarrollo organizacional y Gestión Integral	1	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	6	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	0	0
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	0	0
	Infraestructura	0	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	0	0
	CATERING	0	0
	Raciones de Campaña	1	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	3	0
	Tesorería	1	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Talento Humano	1	0
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora jurídica	0	0
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	0	0
<b>Subtotal</b>		<b>13</b>	<b>0</b>

#### Regionales

<b>Atlántico</b>	Contratación	11	0
<b>Llanos</b>	Contratación	1	0
<b>Norte</b>	Contratación, Gestión Tics y Operación Logística	8	2
<b>Suroccidente</b>	Contratación y Gestión Documental	6	0
<b>Tolima Grande</b>	Contratación	7	0
<b>Subtotal</b>		<b>33</b>	<b>2</b>

<b>Total hallazgos en ejecución</b>	<b>46</b>	<b>2</b>
-------------------------------------	-----------	----------

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 10 agosto 2018

#### 4.4 HALLAZGOS VENCIDOS 10 AGOSTO DE 2018

VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	HOCI – 02 Incumplimiento Cuenta Fiscal - Circular No. 29 ALDG-ALOTC-130	3	Realizar cruces de las cuentas fiscales entre las áreas funcionales financiera y abastecimientos, efectuando acta de conciliación.	Regional Norte



VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	HOCI – 03 Incumplimiento GAB-AD-GU-01 Guía para el control de producto servicio no conforme	3	Revisión, análisis y diligenciamiento del formato F09 Producto NC, y efectuar las disposiciones del producto de conformidad con las políticas de operación de la entidad.	Regional Norte

#### 4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER EL 31 DE AGOSTO DE 2018

OFICINA PRINCIPAL				
VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	ACOCI – 0038 Identificación y depuración de las cuentas por cobrar	5	Efectuar cruce mensual reporte ingresos con recobros efectuados por la Dirección administrativa con el fin de evaluar el cumplimiento de las diferentes actividades que ejecutan los procesos para coadyuvar con la gestión del recaudo	Oficina Principal Dirección Financiera
REGIONALES				
2018	ACOCI – 0020 falta de control en recepción de la documentación	3	Planeación y control en la recepción de documentos en el proceso de contabilidad	Atlántico
2018	ACOCI – 0025 Adjudicación sin cumplimiento requisitos técnicos	3	Exigir la presentación de las fichas técnicas a los oferentes con el fin que el Comité Técnico evalúe el cumplimiento de los requisitos físico-químicos y demás aspectos establecidos.	Llanos Orientales
2018	ACOCI – 0026 Publicación de documentos con firmas y no con la leyenda Original Firmado	5	Publicar oportunamente en SECOP II y en la página WEB de la entidad, los documentos (estudio previo, análisis del sector, documentos de observaciones y respuestas) con firmas de conformidad con la normatividad	Llanos Orientales
2018	ACOCI – 0027 Incumplimiento Aspecto Técnico - fichas técnicas	7	Con la información reportada por el comité estructurador técnico (estudio técnico) a la oficina de contratos se debe publicar en el SECOP II los pliegos de condiciones donde se evidencie las fichas técnicas para cada proceso.	Llanos Orientales
2018	HOCI 0037	4	Los funcionarios supervisores y	Norte

OFICINA PRINCIPAL				
VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	Auditoría #5 Norte Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1.		proveedores no realizan la publicación de los documentos de su competencia.	
2018	HO CI – 0039 Auditoría #5 Norte Hallazgo 4. Directiva Permanente No. 17 Debilidades en la elaboración del modificatorio del contrato 010-011-2017 por cuanto fue efectuada un mes antes a la solicitud de adición y en el plazo de ejecución	4	Verificar mensualmente la realización de soportes documentales en los expedientes contractuales	Norte
2018	HO CI – 0040 Auditoría #5 Norte Hallazgo 5. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Decreto 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1	3	Tomar las medidas de seguimiento a los supervisores de los contratos y a los proveedores que cumplan con su obligación de tramitar los procedimientos o paso necesarios en la plataforma de modo que el operador de esta página en la oficina de contrato pueda hacer lo propio. 2. Elaborar las actas de coordinación por la coordinación de contrato para socializar la necesidad de cumplir con esta obligación.	Norte
2018	ACOCI – 0023 Incumplimiento Art 83 de la Ley 1474 de 2011	4	Capacitar a los funcionarios de la Regional en la Ley 1474 de 2011	Norte
2018	ACOCI – 0024 Incumplimiento Manual de Contratación Ley 80 de 1993	3	Recalcar a los supervisores para que, al momento de presentarse incumplimiento en los contratos por parte de los contratistas, lleven a cabo los requerimientos del caso a fin de poder cumplir con lo establecido legalmente en materia de sanciones, si fuere necesario.	Norte
2018	ACOCI – 0011 Incumplimiento Art. 84 de la ley 1474	3	Capacitar a los funcionarios de la Regional de la Ley 1474 de 2011	Suroccidente

OFICINA PRINCIPAL				
VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	ACOCI – 0010 Incumplimiento facultades y deberes de los supervisores y de los interventores	4	Capacitar a los supervisores de la Regional de acuerdo con sus responsabilidades	Suroccidente
2018	ACOCI – 0015 Incumplimiento Procedimientos GC-GPR-PR-01 Y GC-GPR-PR-02	3	Aplicar todas y cada una de las reglas establecidas en los procedimientos establecidos en la entidad y en el manual de contratación.	Suroccidente
2018	ACOCI – 0012 Incumplimiento Procedimientos PGN-S05-A01	3	Aplicar todas y cada una de las reglas establecidas en los procedimientos establecidos en la entidad y en el manual de contratación.	Suroccidente
	ACOCI – 0016 Solicitud de Consentimiento	3	Capacitación a los funcionarios del grupo de contratos a fin de tener conceptos claros frente a la procedencia o no de un acto administrativo de revocatoria directa, en qué casos opera y que requisitos se deben agotar previamente a la expedición de dicho acto administrativo	Suroccidente
	HO CI – 0028 Incumplimiento Guía del Manejo de Producto no conforme	4	Realizar sensibilización al personal de la Agencia Logística con el fin de identificar el trabajo en equipo y cuidado que se debe tener en el manejo de los víveres	Tolima Grande

#### 4.2 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACION

ITEM	PROCESO	COMPARATIVO	
		JUNIO	JULIO
1	Contratación	5	0
2	Gestión Administrativa	1	1
3	Planeación	1	0
4	Dirección Financiera	6	1
5	Operación Logística	1	0
6	Otros Abastecimientos	0	1
	<b>Subtotal</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
	<b>REGIONALES</b>		
1	Antioquia Choco	2	0
2	Atlántico	26	*3

ITEM	PROCESO	COMPARATIVO	
3	Centro	0	1
4	Llanos Orientales	4	3
5	Nororiente	4	0
6	Norte	22	15
7	Suroccidente	3	0
8	Tolima Grande	3	1
	<b>Subtotal</b>	<b>64</b>	<b>21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>24</b>

\*En la mejora HOCI – 0052 de la Regional Atlántico, presenta error, de acuerdo con la información de la Firma Pensemos, informa que el servidor no tiene capacidad de almacenamiento.

HOCI 071 de la Regional Atlántico, se encuentra en el paso de la aprobación del Plan por el líder nacional de Otros abastecimientos.

HOCI 055 de la Regional Atlántico, se encuentra en el paso de la aprobación del Plan por el líder nacional de Servicios Administrativos.

De acuerdo con la tabla anterior, se debe por parte de los responsables de las Regionales y de los procesos realizar las actividades pendientes de formulación en la herramienta 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:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	16	43	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	58	55	3	0	58	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	2354	2308	46	2	2354	95%	SATISFACTORIO
Total	2538	2445	93	2	2538		

Fuente: Planes de mejoramiento 31/07/2018



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:

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	TOTAL PROCESO		TOTAL
		ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	1	0	1
GESTION DE LA INNOVACION	Desarrollo organizacional	1	0	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	24	0	24
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0	1
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	5	0	12
	CATERING	5		
	Procesadora de Café	2		
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	2	0	2
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0	9
	Cartera	4	0	
	Contabilidad	4	0	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	1	0	1
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>

Fuente: Planes de mejoramiento

REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
<b>Atlántico</b>	11	0	11
<b>Llanos Orientales</b>	3	0	3





	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
<b>Nororiente</b>	2	0	<b>2</b>
<b>Norte</b>	8	2	<b>10</b>
<b>Suroccidente</b>	8	0	<b>8</b>
<b>Tolima Grande</b>	8	0	<b>8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>42</b>

## 6. RECOMENDACIONES

- Consultar el presente informe de evaluación y seguimiento a los planes de mejora en la siguiente URL: <https://intranet.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=2138>
- 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.
- Ingresar a la herramienta Suite Visión Empresarial por parte de los Subdirecciones Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales y Regionales, con el fin gestionar los planes de mejoramiento institucionales.
- Remitir a más tardar los 05 de cada mes el respectivo memorando con el seguimiento con los soportes de avalen el cumplimiento a cada una de las metas propuestas en los Planes de Mejoramiento suscritos con de Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial y Revisoría
- Fortalecer las mesas de trabajo con los responsables de los procesos para el cumplimiento en la gestión de los planes de mejoramiento.

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

