

MEMORANDO

Bogotá D.C., 13-07-2018

No. 20181200170113 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 junio 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 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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	9	1	6	1	15
2015	3	7	2	6	1	1	3	7
2016	6	17	3	13	3	4	6	17
2017	49	89	1	2	48	87	49	89
TOTAL	59	128	6	30	53	98	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, son:



<b>21 de Junio del 2018</b>						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
59	4	55	0	100%	29,61%	EXCELENTE
<b>30 de Junio del 2018</b>						
<b>59</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>32,10%</b>	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/06/2018

Se presenta comparativo del 21 de junio al 30 de junio del 2018, en razón a que el 20 de junio del 2018, fue formulado el plan de mejoramiento producto de la Auditoría de cumplimiento de la Oficina Principal y las Regionales Atlántico, Nororiente, Suroccidente y Pacífico, vigencia 2017 y validado en el aplicativo SIRECI mediante certificado No. 327602018-06-01.

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 METAS A JUNIO DEL 2018:

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

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2016	Hallazgo No 22. avances y anticipos recibidos	1234	Realizar la depuración de la cuenta contable 2450 avances y anticipos recibidos, por medio de acta entre la Dirección de Apoyo Logístico y la Dirección Financiera - Acta de coordinación	Subdirección General de Contratación
2016	Hallazgo No 14. Sumas a favor	1236	Efectuar mesas de trabajo con el área de crédito y cartera morosa, verificando ingresos por nomina, consignaciones, estableciendo cartera para cobro prejurídico y cobro jurídico	Dirección Financiera
2017	Hallazgo No.30 Análisis físico químico y microbiológico a alimentos procesados en los comedores administrados por ALRAT.	1313	Realizar el contrato de Análisis Microbiológico	Regional Atlántico

#### 1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

<b>Oficina Principal</b>			
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	Dirección Abastecimiento Clase I	1	0
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	1	0
	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	6	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	1	0
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora jurídica	1	0
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	2	0
<b>Subtotal</b>		<b>45</b>	<b>0</b>
<b>Regionales</b>			
Atlántico	Grupo de Contratos	1	0
Nororiente	Abastecimientos Clase I, Administrativa,	5	0
Suroccidente	Administrativa	2	0
<b>Subtotal</b>		<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>0</b>

#### 1.5. HALLAZGOS VENCIDOS JUNIO DE 2018

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos.

#### 1.6. HALLAZGOS A VENCER A 31 DE JULIO DEL 2018:



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2014	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	947	Documentos de parametrización y pruebas unitarias e integrales validadas	Oficina TIC
2	2017	Hallazgo No.43 Planta Física - Oficinas Administrativas ALFM-Nororiente. En la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Nororiente	1334	Remitir oficio al propietario del bien inmueble solicitando la legalización de la situación inmobiliaria	Oficina Asesora Jurídica
3	2017	Hallazgo No.9, Estudios de Sector, Contrato de Obra No. 286-2016 (D), Hallazgo No.18 Contrato de Mantenimiento 058 de 2016 (F), Hallazgo No.19 Supervisión Contratos (D) Hallazgo No.20 Acto de Notificación del Supervisor Hallazgo 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	1277, 1292 1295 1297 1299 1301 1314 1316 1327	Actualizar manual de contratación	Subdirección General de Contratación
4	2017	Hallazgo 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
5	2017	Hallazgo No.15 Ejecución Contrato 064 DIADQ-TRANS-2017.	1288	Realizar ajuste al informe de supervisión	Subdirección General de Contratación
6	2017	Hallazgo No.16 Prórroga.	1290	Corregir el documento sin fecha	Subdirección General de Contratación

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
7	2017	Hallazgo No.17 Contrato de Obra No. 286-2016 (D)	1294	Trasladar a la Procuraduría General de la Nación	Subdirección General de Contratación
8	2017	Hallazgo No.10 Valor de Adquisición “Costo Asociado, Gasto Asociado, porcentaje de administración”	1279	Incluir 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 de Abastecimientos Bienes y Servicios
9	2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1263	Oficio de notificación - Ministerio de Justicia	Subdirección General de Abastecimientos Bienes y Servicios
10	2017	Hallazgo 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 General de Abastecimientos Bienes y Servicios - Dirección de otros Abastecimientos
11	2017	Hallazgo No.12 Compra de calentadores para ración de campaña a base de etanol.	1274	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 – Dirección de Producción
12	2017	Hallazgo No.12 Compra de calentadores para ración de campaña a base de etanol.	1273	Oficiar a la Contraloría General de la República, sustentando la no elaboración de plan de mejora y solicitar la connotación fiscal.	Subdirección General de Operaciones – Dirección de Producción
13	2017	Hallazgo No.28 Infraestructura Física. En el Comedor de Tropa N° 9 BITER N° 5 corregimiento “El Juncal”	1311	Realizar un oficio al Viceministerio de Defensa para el GSED y Bienestar, informando el estado	Subdirección General de Operaciones Logísticas

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
				actual de la infraestructura en los comedores administrados por la ALFM.	
14	2017	Hallazgo No.5 Adición de recursos Convenio OEA sin registrar.	1269	Realizar el ajuste contable en la cuenta correspondiente	Dirección Financiera
15	2017	Hallazgo 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
16	2017	Hallazgo 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
17	2017	Hallazgo No.23 Certificados de Fumigación Unidades de Negocio En visita realizada por la CGR	1304	Certificados vigentes de las unidades de negocio	Regional Nororiente Coordinación Administrativa -
18	2017	Hallazgo 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).	Regional Nororiente- Coordinadora Administrativa - Almacenista
19	2017	Hallazgo 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 Coordinación Administrativa - Almacenista

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
20	2017	Hallazgo No.48 Inventario de Víveres Frescos y Secos– Comedores de Tropa	1346	La Regional Suroccidente remite a la Oficina de Control Disciplinaria, por incumplimiento a las políticas de operación	Regional Suroccidente
21	2017	Hallazgo No.47 Activos Fijos Propios ALFM	1341	Informe de ejecución del contrato de mantenimiento	Regional Suroccidente- Coordinadora Administrativa
22	2017	Hallazgo No.47 Activos Fijos Propios ALFM	1342	Informe consolidado de actas de entrega de cargos	Regional Suroccidente- Coordinadora Administrativa

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

### 2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE JUNIO 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	49	84	9	10	58	94

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/06/2018

### 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 mayo a junio, así;

**30 mayo del 2018**

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
58	23	35	0	100%	49.38%	EXCELENTE
<b>30 Junio del 2018</b>						
<b>58</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>84,65%</b>	<b>EXCELENTE</b>

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

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

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
5, 46,89,138	14	Cuadro control liquidaciones mensual	Subdirección de Contratos
6,37, 49	17	Cuadro de control de procesos contractuales - regional Tolima Grande y Suroccidente	Subdirección de Contratos
33, 152-161-173	5	Solicitar ante el consejo directivo se incluya en la agenda el estado (infraestructura) de los comedores de tropa	Subdirección de Operaciones -Catering
24,00	9	Emitir lineamientos a través de directiva para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato interadministrativo	Subdirección de Operaciones -Catering
1	1	Verificación cumplimiento al manual de BPA. Se presentara informe de seguimiento al cumplimiento a corte 31/03/2018 y 30/06/2018	Subdirección de Operaciones -Dirección de Producción
1	3	Verificación de la disposición final de residuos de la planta de café. Se presentara dos certificado de disposición final a corte 30/06/2018	Subdirección de Operaciones -Dirección de Producción
21-96-103-104-113-176-185	7	Verificación de lo establecido en el contrato Interadministrativo frente a las porciones. (informe muestreo nacional de los productos cárnicos establecidos en el menú) - Informe consolidado	Subdirección de Operaciones Logísticas Catering

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
53,92,142, 169	31	Elaboración de la Guía de Trámite de documentación para pago y anexo de la guía: Cruce de Información entre supervisor ejecutor y grupo de Cuentas por Pagar.	Dirección Financiera
143,15	47	Realizar los ajustes contables de conformidad al informe final presentado por la firma ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S encargado de reconstruir las Conciliaciones Bancarias	Regional Atlántico
144,00	50	valores identificados por partida de alimentación - ajuste contable	Regional Atlántico
144	50	Ejecutar las instrucciones dadas por la Fuerza correspondiente a los valores identificados por partida de alimentación - ajuste contable	Regional Atlántico
184	53	El supervisor administrativo verifica aleatoriamente en revistas de inspección que los administradores estén dando cumplimiento en el momento de recepción a las especificaciones técnicas establecidas en las fichas técnicas de producto	Regional Centro
125-172-181	94	Mediante documento registrar el seguimiento al personal cuya aptitud medica no es satisfactoria - Informe	Regional Centro
105,00	66	Realizar solicitud al líder nacional la asignación del presupuesto para la compra e instalación de mobiliario en el Catering del Batallón Serviez. - Memorando y registro de fotográfico del mobiliario instalado	Regional Llanos Orientales
79	55	Tomar una muestra aleatoria de actas de reunión de comité y resoluciones de adjudicación	Regional Llanos Orientales
79	56	Realizar la verificación de los puntos de control establecidos en el manual de contratación para para la evaluación de las ofertas	Regional Llanos Orientales
82	58	Tomar una muestra aleatoria de contratos suscritos	Regional Llanos Orientales

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
27	77	Realizar seguimiento a los puntos de control a cargo de los administradores de los catering según lo establecido en los documentos para la recepción de productos de la Entidad.	Regional Suroccidente
9,10,12	69	Tomar una muestra aleatoria de los documentos del proceso contractual con el fin de verificar la concordancia.	Regional Suroccidente
11	70	Memorandos indicando al respectivo comité evaluador las observaciones encontradas en la evaluación para su ajuste / correos de verificación de evaluaciones / En el evento de suscitarse una novedad en la evaluación que requiera contar con el aval de los miembros de la Unidad Asesora se dejara constancia en el acta que se suscriba y en la decisión que adopte dicha unidad	Regional Suroccidente
54	82	Adquirir un termohigrómetro, para dar cumplimiento al monitoreo de las condiciones del CAD´ - contrato	Regional Tolima grande
56	85	El ingeniero de alimentos debe realizar verificación aleatoria sorpresiva mensualmente de la toma de muestras diarias mediante acta firmada por las partes. - Informe	Regional Tolima Grande
67	90	Emitir comunicación a las Unidades Militares informando las fechas máximas para solicitar el servicio de mejora de alimentación según lo establecido en el Contrato Interadministrativo - oficio	Regional Tolima Grande
71	91	Adquirir los equipos de medición de temperatura y humedad para el comedor de tropa de la FUDRA.	Regional Tolima Grande
71	92	Instalación equipos de medición en el comedor de tropa	Regional Tolima Grande
41, 42	78	Sensibilizar sobre la importancia en la elaboración y verificación de los documentos	Regional Tolima Grande

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
41, 42	79	Tomar una muestra aleatoria de los documentos contractuales	Regional Tolima Grande
44	80	Verificar aleatoriamente que los pagos tramitados por el grupo de contratos cumplan con todos los requisitos exigidos dentro del contrato dejando constancia por medio de correo electrónico y/o acta de coordinación.	Regional Tolima Grande
64-70, 153-162-174	41	Informar a la unidad militar los resultados de laboratorio, con el fin que tomen las acciones pertinentes de acuerdo a las obligaciones contractuales establecidas en el interadministrativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regionales Atlántico Pacífico Tolima Grande</li> </ul>
95, 119-164, 175-183	46	Verificar el cumplimiento de los mantenimientos realizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regionales: Atlántico Centro Llanos Orientales Pacífico</li> </ul>
125-172-181	93	Gestionar con la Unidad Militar la realización de exámenes de aptitud para desempeñarse como manipulador de alimentos. Esto según lo establecido en el contrato interadministrativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regionales: Norte Pacífico</li> </ul>

#### 2.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y A VENCER A 31 DE JULIO - 30 AGOSTO :

A continuación se relacionan los hallazgos en ejecución y a vencer el 31 de julio del 2018, por procesos y Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	FECHA DE VENCIMIENTO
Gestión de la Contratación	Gestión Precontractual y Legalización Contractual, Ejecución y seguimiento (Actualización manual de contratación)	5	31-07-2018
<b>Subtotal</b>		<b>5</b>	
Regional Atlántico	Abastecimientos (contrato estibas)	1	31-07-20180

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	FECHA DE VENCIMIENTO
Regional Llanos	Abastecimientos (Publicación SECOP, realizar mantenimiento de la infraestructura y/o compra de los equipos de ventilación del CAD)	2	31-07-2018 30-08-2018
Regional Tolima Grande	Abastecimientos (Gestionar el arrendamiento y/o adquisición de una bodega que cumpla con los requisitos de infraestructura.	1	31-07-2018
<b>Subtotal</b>		<b>4</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	

## 2.5. HALLAZGOS VENCIDOS JUNIO 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 JUNIO 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 mayo a junio, así;

30 de mayo 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 Junio del 2018						
67	66	1	0	100%	99.36%	EXCELENTE

Es de anotar que la Dirección Financiera, no ha remitido el respectivo seguimiento del desde el mes noviembre del 2017.

De lo anterior se solicitó mediante memorando No. 20181200153703 ALOCI-  
GSE-120 de 26-06-2018, sin recibir respuesta por la Dirección Financiera

### 3.3. CUMPLIMIENTO META JUNIO DEL 2018:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

### 3.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y A VENCER A 30 DE JULIO:

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 30 DE JUNIO DE 2018

La Oficina de Control Interno ha realizado coordinaciones permanentemente, con cada uno de los Procesos, el seguimiento se realiza cada quince días a las mejoras a Nivel Nacional, con el fin hacer la formulación, seguimiento y cierres correspondientes y cumplir los plazos establecidos por parte de la Alta Dirección.

Se parametriza por parte de la firma Pensemos, en la herramienta de la Suite Visión Empresarial, las actividades relacionadas al cargue de hallazgos de las auditorías de gestión, para lo cual se han efectuado capacitaciones, coordinaciones y asesorías al personal de las Regionales y de cada uno de los procesos, para su correspondiente formulación, seguimiento, evaluación y posterior cierre en la herramienta de la Suite.

Durante el mes de mayo y junio de 2018, se inicia el cargue de los hallazgos evidenciados por Control Interno en las auditorías realizadas en las vigencias de 2017 y 2018 para las Regionales Atlántico, Norte, Suroccidente, Nororiental, Llanos y Tolima Grande, se han elaborado memorandos dirigidos a los Señores Directores Regionales, con el fin de dar cumplimiento a las actividades previas a la ejecución de las tareas.

A 30 de junio de 2018 existen 28 acciones de mejora en ejecución, del reporte generado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial, así;



## REPORTE HALLAZGOS EN SUITE VISION EMPRESARIAL

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Act.	Hallazgos	Act.	Hallazgos	Act.
2018	28	84	12	36	16	48	28	84
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>84</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>84</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial desde 1 de Julio de 2018

Mayo 30 del 2018					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
42	14	28	0	100%	EXCELENTE
Junio 30 del 2018					
28	12	16	0	100%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos hasta el día 30 de junio de 2018

Factores de Calificación:

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

De acuerdo con la tabla anterior y la implementación en la herramienta SVE se evidencia que entre el mes de mayo y junio de 2018 disminuyeron las acciones de mejora debido a que se dio cumplimiento del 14 hallazgos, el plan de mejora presenta un cumplimiento del 100%.

Desde el 30 de junio de 2018, de acuerdo a reunión administrativa con el Señor Coronel (RA) Director General de la Agencia, donde se analizaron los hallazgos establecidos en el Formato F26, se da el inicio a la formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial de los planes de mejoramiento con base en las Auditorías efectuadas durante las vigencias de 2017 y 2018.

### 4.2 CUMPLIMIENTO ACCIONES A JUNIO DEL 2018:

HALLAZGO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Actualizar la documentación del proceso de Infraestructura y Manual de Interventoría	4	Manual de Interventoría y Resolución	Dirección Abastecimientos - Infraestructura
Teniendo en cuenta que la AM-001-PGF-S02-13 Se evidenció la realización de todas las actividades planteadas en el plan de mejoramiento de la acción, dando como resultado la no eficacia	4	Política y creación de actas de cruce para el seguimiento de los rechazos de las	Dirección Financiera

HALLAZGO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
del problema detectado, por lo tanto se formula de una nueva. Realizar el informe de seguimiento sobre las instrucciones impartidas en el memorando No. 101 ALDG-ALDFN-GTS-263 de fecha 28 de marzo de 2014, en el cual se emitieron las políticas de seguridad en abastecimiento en efectivo – Devoluciones en Alimentación para las tesorerías; permitirá mantener el control sobre la administración de los recursos y tomar las medidas pertinentes en cada una de las Tesorerías de las Regionales.		devoluciones de alimentación	
El realizar la retroalimentación del resultado de los indicadores de gestión por el Coordinador Nacional a los Coordinadores Regionales, permitirá mantener conocimiento de los resultados obtenidos por el subproceso en cada Regional, y en el evento que no se dé cumplimiento a las metas establecidas, se propenda por generar acciones de mejora a nivel nacional.	6	Retroalimentación de los indicadores de gestión a las regionales	Dirección Financiera
El aire acondicionado central del CAD Quibdó no se encuentra en funcionamiento.	3	El aire acondicionado se encuentra en funcionamiento	Regional Antioquia Choco
No se cuenta con los Carnet de manipulación de alimentos y no se evidencio capacitación del personal del CAD.	4	Se efectuó capacitación y se emitió carnet con concepto para la manipulación de alimentos para los auxiliares y administrador del CAD de Quibdó.	Regional Antioquia Choco
Disposición final de 4750 latas de atún en aceite marca "don sancho", producto no conforme.	3	Por parte del proveedor fue recogido el producto liberando el espacio liberado en el CAD	Regional Antioquia Choco
No se cuenta con los equipos necesarios para apoyar la línea de servicio en los comedores de tropa de la Regional	5	Se adelantó proceso para la adquisición de elementos para el apoyo a la operación del comedor, igualmente se apertura para el mantenimiento de equipos y se adjudica el proceso dando como resultado el contrato de compraventa de bienes No.007-041-2018	Regional Antioquia Choco
Tablas de identificación	5	Actualización seguimiento y monitoreo a las tablas de productos en el CAD	Regional Antioquia Choco
Elementos de limpieza	5	Se elabora proceso de contratación y el resultado se adjudica de acuerdo con el contrato No.007003-2018	Regional Antioquia Choco

HALLAZGO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Manejo de residuos solidos	3	Capacitación efectuada a los administradores de comedores y gestión con el Batallón para el arreglo del centro de acopio de residuos de alimentación perteneciente al Batallón	Regional Antioquia Choco
Control de Temperaturas en la línea de servicio	3	Gestión frente a la Unidad Militar para la adecuación de caneca en acero inoxidable conectada al punto de distribución	Regional Antioquia Choco
Incumplimiento en las ordenes de abastecimientos y el producto entregado	4	Oficio al Señor TC. Comandante de la Brigada 15 Quibdó Choco, la prohibición de entregar víveres diferentes a los relacionados en la orden de abastecimientos para víveres secos. Seguimiento y monitoreo a través de las actas de entrega y satisfacción versus las facturas entregadas a la Fuerza verificando el cumplimiento a lo solicitado y entregado a las Unidades Militares.	Regional Antioquia Choco

#### 4.3 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	0	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	2	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	0	0
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	0	0
	Infraestructura	0	0

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>AREAS DESEMPEÑO</b>	<b>ABIERTAS</b>	<b>VENCIDAS</b>
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	0	0
	CATERING	0	0
	Raciones de Campaña	0	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	0	0
	Contabilidad	0	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	0	0
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora jurídica	0	0
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	0	0
<b>Subtotal</b>		<b>2</b>	<b>0</b>

<b>Regionales</b>			
<b>Norte</b>	Contratación, Gestión Tics y Operación Logística	8	0
<b>Suroccidente</b>	Contratación	5	0
<b>Tolima Grande</b>	Gestión de Talento Humano	1	0
<b>Subtotal</b>		<b>14</b>	<b>0</b>

<b>Total hallazgos en ejecución</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	-----------	----------

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

#### 4.4 HALLAZGOS VENCIDOS JUNIO DE 2018

De acuerdo al reporte de la herramienta Suite Visión Empresarial no se encuentran hallazgos vencidos.

#### 4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER EN EL MES DE JULIO DE 2018

<b>VIGENCIA</b>	<b>HALLAZGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>2018</b>	HOCI – 0025 No se han publicado los informes de supervisor, que prueben la ejecución del objeto contractual. en la Plataforma del SECOPI.	2	Verificar mensualmente la realización de las publicaciones de los informes de supervisión	Oficina Principal Dirección Contratación
	HOCI – 026	4	Verificar mensualmente la realización de los soportes documentales en los expedientes contractuales	Oficina Principal Dirección Contratación

VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	No se da cumplimiento por cuanto en la verificación de las carpetas que componen el expediente contractual 001-201/2016 no se encontraron soportes documentales como: Planillas de capacitación de las Regionales, Informe de Incumplimiento por parte del supervisor, Acta de Debido Proceso y Acta de Recibo a Satisfacción de Novedades Contractuales			

#### 4.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACION

ITEM	PROCESO	TOTAL
1	Dirección de Contratación	5
2	Gestión Administrativa	1
3	Planeación	1
4	Dirección Financiera	6
5	Operación Logística	1
	<b>Subtotal</b>	<b>14</b>
	<b>REGIONALES</b>	
1	Antioquia Choco	2
2	Atlántico	26
3	Llanos Orientales	4
4	Nororiente	4
5	Norte	22
6	Suroccidente	3
7	Tolima Grande	3
	<b>Subtotal</b>	<b>64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>78</b>

Con memorando No.20181200153643-ALOCI-GE-120 del 26 de junio de 2018, la jefe de la Oficina de Control Interno solicita a los Señores Directores Regionales ordenar a los responsables de los procesos realizar las actividades de la Formulación del Plan de Correcciones y Acciones Correctivas en la 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	6	53	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	58	49	9	0	58	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	2324	2308	16	0	2324	100%	EXCELENTE
Total	2508	2429	79	0	2508		

Fuente: Planes de mejoramiento 30/06/2018

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
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	25	0	25
	Ejecución y seguimiento			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	3	0	3
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios			
	Infraestructura			
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	11	0	11
	CATERING			
	Raciones de Campaña			
	Procesadora de Café			
SECRETARIA GENERAL	Panadería	2	0	2
	Secretario General			
GESTIÓN FINANCIERA	Presupuesto	7	0	7
	Tesorería			
	Cartera			
	Contabilidad			

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	TOTAL PROCESO		TOTAL
		ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Costos	1	0	1
	Cuentas por Pagar			
	Servicios Administrativos			
	Gestión Documental			
	Administración y Desarrollo del Talento Humano			
	Nómina			
GESTIÓN JURIDICA	Adquisiciones y Suministros	1	0	1
	Seguridad y Salud Trabajo			
GESTIÓN DE TIC	Oficina Asesora jurídica	2	0	2
	Oficina de Control Interno Disciplinario			
	Seguridad Tecnológica			
TOTAL	Informática	53	0	53
	Redes e Infraestructura Tecnológica			

Fuente: Planes de mejoramiento

#### REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Atlántico	2	0	2
Regional Llanos	2	0	2
Regional Nororiente	5	0	5
Regional Norte	8	0	8
Regional Sur Occidente	7	0	7
Regional Tolima Grande	2	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

## 6. RECOMENDACIONES

- Consulta el seguimiento y la evaluación en la 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 por parte de los Subdirecciones Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales y Regionales, con el fin gestionar las actividades en cada uno de los hallazgos formulados por la Oficina de Control Interno.
- Realizar las actividades de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial de la Entidad, por parte de los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, Regionales,.
- Remitir a más tardar los 05 de cada mes el respectivo memorando con el seguimiento con los soportes de avalen el cumplimiento.
- Fortalecer las mesas de trabajo con los líderes de procesos y subprocesos con el fin de 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

