

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 1 4			
		Fecha:	01	10	2020		

NÚMERO DEL INFORME

FECHA DE INFORME:

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

TEMA DE SEGUIMIENTO:

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
Circular No. 05 de abril 11 de 2019
Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020
Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2021

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) e Institucionales.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 30 de junio del 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR JUNIO DEL 2021:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	0	1	4	5
2019-2020	17	40	15	37	2	3
TOTAL	22	47	16	39	6	8

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 2 de 14		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN JUNIO 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo mayo - junio del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de mayo de 2021						
22	14	8	0	97.44%	80.85%	SATISFACTORIO
30 de junio de 2021						
22	16	6	0	100%	85.11%	EXCELENTE

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020



Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES JUNIO DEL 2021:

Para el mes evaluado se cumplió con 2 hallazgos, que contribuyen al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

Responsable del cierre de los planes de mejoramiento, la Administradora Ambiental Yuby Elizabeth Aguacía Hernández, Profesional de Defensa – Oficina de Control Interno:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 de 1 4	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
1	2017	<p>Hallazgo No. 43 <u>Planta Física Oficinas Administrativas</u>: Se evidenció que las instalaciones físicas donde funcionan tanto el área administrativa como el CADS de Bucaramanga son propiedad del Ejército Nacional, o cuenta con un acto administrativo de Comodato o arriendo</p>	<p>Se requirió al Ministerio de Defensa Nacional la legalización de la situación inmobiliaria del caso.</p> <p>Programar reunión con el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para recabar reclamación de cumplimiento de las obligaciones pactadas y se efectuó el acta correspondiente, en la cual el Ministerio de Defensa se compromete con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a revisar y remitir, a la mayor brevedad posible, las resoluciones de transferencia de los cinco (5) predios.</p>
2	2019-2020	<p>Hallazgo No. 12 - <u>Contrato De Transacción - Multa Contrato 001-234-2015</u>: Se observa que la multa en sí, no fue objeto de debate que condujera al contrato de transacción, por cuanto la entidad no soporta pretensiones del contratista o justificaciones de la entidad para acordar revocar la multa, y en la documentación precedente al contrato de transacción, solo se observan solicitudes del contratista de restablecimiento del equilibrio económico por paros armados, sobre acarreo de materiales y mayor permanencia en obra; pero no respecto a la multa impuesta por la entidad, esta última atribuida al incumplimiento parcial del contrato por falta de pago de acreencias laborales y de servicios públicos.</p>	<p>Mediante resolución No. 572 del 28 de junio del 2021 se efectuó la liquidación Contrato de Obra No. 001-234-2015</p>

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA JUNIO DE 2021

Para el presente mes informado, no presenta hallazgos vencidos:

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	3	2	5
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	1	0	1

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 4 de 14
		Fecha:	01	10
				

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
TOTAL		4	2	6

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de mejoramiento CGR

Vigencia 2018:

Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Vence el 30 de noviembre de 2021

Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Vence el 30 de diciembre de 2021

Hallazgo No. 26 Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Vence el 30 de noviembre de 2021.

Hallazgo No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - Vence el 30 de noviembre de 2021.

Vigencia 2019-2020:

Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales (D). Hallazgo Vence el 30 de septiembre 2021.

Hallazgo No. 11 - Riesgos Previstos Contrato de Obra 001-234-2015. (D) (F). Vence el 30 de julio de 2021.

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER JULIO DE 2021

A continuación, se detallan el hallazgo a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020	Hallazgo No. 11 - RIESGOS PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 001-234-2015. (D) (F) reconocimiento injustificado al contratista en el Acta Parcial de obra No. 17 del 3 de diciembre de 2018, consolidado el 21 de diciembre de 2018, cuando “el sobre acarreo de materiales de cantera” se encontraba dentro de los riesgos previsibles del contrato.	Presentación a la CGR Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento. Por valor de \$1.171.183.774,00 a la CGR.	Subdirección General de Contratación

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 5 de 14	
		Fecha:	01	10
				

1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS DE 2021

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130010143923 29-06-2021	Hallazgo No. 11 - RIESGOS PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 001-234-2015. (D) (F) reconocimiento injustificado al contratista en el Acta Parcial de obra No. 17 del 3 de diciembre de 2018, consolidado el 21 de diciembre de 2018, cuando “el sobreacarreo de materiales de cantera” se encontraba dentro de los riesgos previsibles del contrato.	Presentación al CGR Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento. Por valor de \$1,171.183.774.	30-07-2021
2021130010145033 30-06-2021	Hallazgo No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (D). Se designó inicialmente la supervisión del mismo a una 1er funcionaria fue notificada por el Director, el 15-07-19, Posteriormente, el 7-01-2020, el Director notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 009-047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento para digitalización de los expedientes contractuales, en sus diferentes etapas; y efectuar verificación a nivel nacional por parte de la Subdirección General de Contratación, la implementación a nivel nacional	30-09-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A JUNIO DEL 2021.

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente con los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación, ejecución de la mejora, verificando que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, y eliminen las causas de los hallazgos.

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 6 de 14		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial junio de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	87	0
2020	117	112	5
2021	29	2	27
TOTAL	543	507	36

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 15-07-2021

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN JUNIO 2021

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo mayo – junio del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de mayo 2021						
519	501	18	0	100%	96%	EXCELENTE
30 de junio 2021						
543	507	36	0	100%	93%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS JUNIO DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 6 hallazgos así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 14	
		Fecha:	01	10
				

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0436	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No. 01 Turno para el pago de contratistas.	Subdirección General de Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
2	HOCI - 0454	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 7: No se adjuntan soportes de los movimientos de Activos fijos realizados en el periodo evaluado mayo a julio/2020: Ingresos de Activos, Traslado a Regional, Traslado entre dependencias.	Dirección Administrativa	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0485	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 3: Actas de liquidación	Regional Tolima Grande	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
4	HOCI - 0490	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 4: Inventarios Actualización remuneración y plaquetización de los activos de la Regional	Regional Centro	REI Carmen Aurora Pulido Mendez
5	HOCI - 0504	Autocontrol 2020 Regional Pacífico: Diferencia saldo Contrato Inter Resocialización de políticas procesos y actividades Soportes de revistas sorpresivas mensuales	Regional Pacifico	Ing. Mec Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
6	HOCI-0514	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 5: Cuentas para pago	Regional Llanos Orientales	Con. Púb. Leidy Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-07-2021

2.4 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observan los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	6
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	4
GESTION FINANCIERA	Cartera	1

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 8 de 14	
		Fecha:	01	10
				

SUBTOTAL		18
REGIONALES		
REGIONAL CARIBE	Administrativa (5)	5
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Administrativa (3), Financiera (1), Contratos (2),	6
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (2), Contratos (5)	7
SUBTOTAL		18
TOTAL		36

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER JULIO DE 2021.

A continuación, se detallan los 7 hallazgos a vencer, así:

No.	Código	Nombre	Actividades realizadas	Actividades pendientes	Proceso
1	HOCI - 0449	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 2: Cuenta 8315 con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trazabilidad de registros de la cuenta 8315. 2. Gestión de los documentos de actas de baja y resoluciones vigencias 2006-2009 3. Actualización del manual de Administración de Bienes Muebles e inmuebles 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La cuenta 8315 contaba con saldos por valor de \$1.485.846.376 de los cuales a la fecha se encuentra con saldo por valor de \$802.902.186. 2. Regional Centro - cuenta a la fecha por valor de \$899.558.414. Pendiente por verificación de soportes presentados el 16/07/2021, por parte del responsable: <ul style="list-style-type: none"> - Actas de Depuración Cuenta 8315 del 15 y 26 de febrero del 2021. - Resolución 907 del 05/08/2019. - Resolución 165 del 24/02/2020. 	Gestión Administrativa Servicios Administrativos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 9 de 14	
		Fecha:	01	10
				

No.	Código	Nombre	Actividades realizadas	Actividades pendientes	Proceso
2	HOCl - 0455	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 8: Ejecución de clase de movimiento (309) Traslado de material a material, durante el periodo de enero a julio 2020 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pruebas en SAP movimiento 310. 2. Se actualizó el Manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 3. Se realizaron pruebas en el módulo de prueba validando el cargue de los elementos y costos en ambiente productivo. 4. Caso en la mesa de ayuda SAP para la reversión en el ambiente productivo clase de movimiento 309 al 310 	A la fecha existe una diferencia de \$134.912 pendiente por depurar. En caso mesa de ayuda y allegar soportes	Gestión Administrativa Servicios Administrativos
3	HOCl - 0457	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de la existencia de los elementos en Stock (Toma Física de Inventarios y Diferencia de Inventarios) 2. Identificación de elementos con más de un código en el sistema ERP/SAP. 3. Mesas de trabajo para unificación de códigos (Mesa de Ayuda SAP TIC's, Dirección Administrativa, Dirección Financiera) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar diferencia de inventario por sobrantes por valor de \$5.571.634,48. 2. Ingresar al inventario elementos detectados en la inspección física que no se encuentra en el inventario del sistema ERP/SAP. 	Gestión Administrativa Servicios Administrativos

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 10 de 14	
			Fecha:	01	10	2020
						

No.	Código	Nombre	Actividades realizadas	Actividades pendientes	Proceso
4	HOCI - 0511	Auditoria 01/2021 - Hallazgo Comisión de Servicios Viáticos 1: -	1. Divulgación de la política de viáticos. 2. Muestra aleatoria de los viáticos y verificación del cumplimiento de la cadena presupuestal de los viáticos.	Se encuentra en verificación, ya que cambio su estado a fecha 19/07/2021 a las 09:15:58 Hrs *	Regional Llanos Gestión Administrativa
5	HOCI - 0512	Auditoria 01/2021 - Hallazgo Archivo de Gestión 2: de	1. Sensibilización de la política de gestión documental 2. Actualización de FUID archivo de gestión documental.	Se encuentra en verificación, ya que cambio su estado a fecha 16/07/2021 a las 09:09:16 Hrs *	Regional Llanos Gestión Administrativa
6	HOCI - 0513	Auditoria 01/2021 - Hallazgo Activos Fijos 3: -	1. Depuración de activos susceptibles a depreciación con el fin de detectar novedades 2. Se solicitó a la mesa de ayuda ERP SAP ajuste y corrección de: Activos que a la fecha se encuentran con valor \$0 sin que se hayan cumplido su vida útil parametrizada y Activos que a la fecha se encuentran con valor y ya se cumplió la vida útil parametrizada en el sistema	Solicitud de asesoría – concepto técnico para ajuste de vida útil para los bienes susceptibles de depreciación	Regional Llanos Gestión Administrativa

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 11 de 14	
			Fecha:	01	10	2020
						

No.	Código	Nombre	Actividades realizadas	Actividades pendientes	Proceso
7	HOCI - 0515	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 6: Requisitos Para Pagos	Se efectuó la sensibilización a los supervisores sobre las responsabilidades	Cargar los soportes correspondientes a la actividad Efectuar la revisión conforme al numeral 5, paso 12-13 de la guía trámite de cuentas por pagar ALFM Código No.GF-GU-01	Regional Llanos Gestión Financiera

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021110100145063 de 30-06-2021	HOCI – 0449 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 2: Cuenta 8315 con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores.	Revisar los comprobantes contables de las vigencias 2005 al 2007, con el fin de encontrar el valor de los \$406.980.290.95 los cuales son del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional.	31-07-2021
2021110100145063 de 30-06-2021	HOCI – 0453 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	1. Revisión resoluciones de baja de los periodos 2010 al 2015. 2. Elaborar resoluciones de baja de elementos detectados en el hallazgo	30-08-2021
2021110100145063 de 30-06-2021	HOCI – 0455 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 8: Ejecución de clase de movimiento (309) Traslado de material a material, durante el periodo de enero a julio 2020 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación	Cruce manual en el sistema SAP, para reversar el valor de \$134.912.00 en el movimiento 309.	30-07-2021

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 de 1 4	
		Fecha:	01	10
				

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021110100145063 de 30-06-2021	HOCI – 0457 Auditoria 11/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal	1. Unificación de códigos de acuerdo con la descripción y característica de los elementos, para las entradas duplicadas o múltiples con el mismo código. 2. Modificar y estandarizar el listado maestro de elementos de consumo para subsanar aquellos materiales con nombre comercial y materiales con componente kits y/o conjunto.	30-07-2021
2021110200144553 De 30-06-2021	ACOCI – 0063 - Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación	Comparativo entre SIIF y SAP e identificar la diferencia entre los mismos. Depuración de los valores identificados	30-11-2021
2021110140131383 11-06-2021	HOCI – 0256 Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Traspaso de 4 vehículos de placas MQL913, OHK504, OPO83A, OPO82A No ha sido posible terminar el trámite ante tránsito, toda vez que el vehículo de placas CHW742 de la Regional Antioquia Chocó figura con multas pendientes de pago, aun teniendo la exención de la restricción de pico y placa por parte de la alcaldía de Medellín	30-11-2021
2021110140104473 05-06-2021	HOCI – 0448 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	1. Registro por valor de \$57.760.000 no permite identificar a que activo corresponde. De acuerdo a las mesas realizadas en desarrollo de auditoria los activos se identificarían 1 a 1, teniendo en cuenta que dicho valor corresponde a los vehículos de placas BRA002, SHI256 y OKA661.	30-08-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Institucional

2.7 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

A continuación se indica los hallazgos pendientes de formular, así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 1 4	
		Fecha:	01	10
				

OFICINA PRINCIPAL				
No.	CÓDIGO	HALLAZGO	PROCESO Y/O ÁREA FUNCIONAL	FECHA LIMITE
1	HOCI - 0535	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa	Desarrollo Organizacional - Gestión Administrativa	16/07/2021
2	HOCI - 0542	Informe de Seguimiento y Control No. 042/2021 - Hallazgo 1: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa	Desarrollo Organizacional - Otros Abastecimientos	
3	HOCI - 0548	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 6: Formato sin indicación de diligenciamiento	Desarrollo Organizacional	
4	HOCI - 0554	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 12: Plan de Contingencia por Materialización del Riesgo	Desarrollo Organizacional	
5	HOCI - 0520	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Gestión del Talento Humano	10/05/2021
REGIONAL				
6	HOCI - 0547	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	16/07/2021
7	HOCI - 0550	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 8: Debilidades en el Control de Registros	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	
8	HOCI - 0551	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 9: Debilidad en las publicaciones en el SECOP II		
9	HOCI - 0552	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 10: Supervisor		
10	HOCI - 0553	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 11: Materialización de Riesgo		

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Institucional

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad así: Contraloría General de la República, e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	16	6	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	543	507	36	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	565	523	42	0		

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 14 de 14			
		Fecha:	01	10	2020		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE JULIO DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (1 CGR)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (3 INS)	3
Regional Llanos Orientales (4 INS)	4
TOTAL	8

SUGERENCIA:

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales continuar con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos.

Efectuar el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo a las actividades propuestas, dentro de los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

RECOMENDACIÓN:

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas: Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica, continuar con el seguimiento al cumplimiento al convenio enunciado; una vez se obtenga la titularidad de los bienes inmuebles se informe a la Oficina de Control Interno.

Hallazgo No. 12 - Contrato de Transacción - Multa Contrato 001-234-2015: Se recomienda a la Subdirección de Contratación efectuar seguimiento a los términos para interponer los recursos al acto administrativo y una vez ejecutoriado y en firme proceder con la publicación en SECOP; así mismo, se recomienda se efectúe seguimiento a las actuaciones entre otros al artículo segundo.

Plan de mejoramiento institucional:

Formular los hallazgos que se encuentran pendientes enunciados en el numeral 2.7.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Herramienta Suite Visión Empresarial planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

Aprobó: Cont. Púb. Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Profesional de Defensa – Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Ing. Mec. Oscar A. Martínez Rodríguez
Coordinador Grupo Control Interno Regionales