

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 01		Página 1 de 14		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
			Fecha:	25	03	2020	

FECHA DE INFORME:

(1) 15 de abril de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

(2) Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

(3) Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

(4) Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional por procesos (PR), con corte 31 de marzo del 2020

NORMATIVIDAD: (5)

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre 29 de 2013
Circular No. 05 de marzo 11 de 2019
Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2020

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: (6)

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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO: (7)

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 31 de marzo del 2020, así:

7.1 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

7.1.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR MARZO DEL 2020:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación:

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	7	8	10	11
2018	27	39	8	14	19	25
TOTAL	44	58	15	22	29	36

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 14	
		Versión No. 01				
		Fecha:	25	03	2020	

Fuente Suite Visión Empresarial

7.1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE MARZO

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo febrero 2020 – marzo de 2020, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero 2020						
44	9	35	0	100%	20%	EXCELENTE
31 de marzo 2020						
44	15	29	0	100%	34%	EXCELENTE

Fuente Suite Visión Empresarial

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

7.1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A MARZO DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplieron los siguientes hallazgos, que contribuyeron al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 1. Contratos de Adquisición de Bonos de Combustible, no se encontró dentro de los diferentes expedientes contractuales, documento alguno que corrobore el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos ni de las características de seguridad que deben tener; además no se individualizó plenamente el elemento. (D)	Se verificó el cumplimiento de los lineamientos por parte de las Regionales y oficina principal en cuanto a la adquisición de bonos	Subdirección General de Abastecimientos - Dirección DOAS
2	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 16. Movimientos en SAP: Z05 – Traslado desde Servitienda	Se certificó por parte de los Directores Regionales que a la fecha no cuenta con	Subdirección General de

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
3 de 14

Fecha:

25

03

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		Se realizaron movimientos de ingreso de mercancías asociadas al movimiento Z05 – Traslado desde Servitienda, realizado más de un año después del cierre de las Servitiendas que denotan debilidades en la aplicación de controles en el manejo de inventarios en la ALFM	existencia en los CAD'S de productos correspondientes a las Servitiendas	Operaciones Logísticas
3	2017 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 6.</u> Afectación Recursos Acta de Acuerdo Valor Total de \$11.976.323.243. Informes finales de ejecución del 21 y 22 de mayo de 2013 saldo reportado \$59.650.229 durante 2017 sin mediar acto administrativo de prorroga se evidencia Registro de abonos por \$372.797.726, gastos administración por valor de 366.910.565 y saldo de \$5.889.161	Se elaboró el acta de verificación donde se efectuó el seguimiento a la liquidación de los convenios. (Acta de Finalización y Cierre Financiero, donde se evidencie el reintegro de los saldos pendientes de los contratos interadministrativos, actas de acuerdo y convenios y su respectivo comprobante según sea el caso)	Subdirección General de Contratación
4	2017 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 13</u> Acta de Liquidación Contrato Interadministrativo No. 02-2015 El 03 de junio de 2016 se elaboró el acta de liquidación, sin embargo, su aprobación fue de fecha anterior 31 de mayo de 2016, ha folio 381 del expediente reposa su aprobación.		
5	2017 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 9.</u> Falta de gestión y deficiencias de control desatendiendo lo preceptuado en el Decreto 1082 artículos 2.2.1.1.1.6.1 deber de análisis del sector, 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de requisitos, análisis del sector 2.2.1.2.1.5.1. Numeral 4, 2.2.1.2.1.5.2.,	Se elaboró acta de verificación de los estudios del análisis del Sector en Procesos de mínima cuantía que cumplen con lo establecido en la normatividad legal.	Subdirección General de Contratación
6	2017 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 29.</u> Abastecimientos de Combustible. (D) Contrato de suministro No. 014-051-2017 suscrito con la firma Servicentro Esso Sotara, establece la entrega de Chips o vales, Carro tanque o bonos el establecimiento no existe	Se realizó la trazabilidad del cumplimiento de las condiciones técnicas y de operación del suministro de combustible, a partir de requerimientos efectuados por los clientes a diferentes	Subdirección General de Abastecimientos – Dirección DOAS

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 4 de 1 4	
		Fecha:	25	03
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		copia de los vales generados ni constancia de entrega.	regionales y la oficina principal	

Fuente Suite Visión Empresarial

7.1.4 HALLAZGOS VENCIDOS A 31 DE MARZO DE 2020

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos

7.1.5 HALLAZGOS PRORROGADOS

Teniendo en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para combatir el COVID-19 y los argumentos expuestos por Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Subdirector General de Contratación, Subdirector de General de Abastecimientos y Servicios, Directora Administrativa y del Talento Humano; el Director General de las Fuerzas Militares, autorizó la ampliación de los siguientes hallazgos, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
Vigencia 2017			
20206030166093 de 30-03-20	Hallazgos 11	• Actualizar Manuales y minutas	30-05-2020
Vigencia 2018			
20206030166093 de 30-03-20	Hallazgos No. 2 y 24	• Actualizar Manuales y minutas	30-05-2020
20202140177313 de 06-04-20	Hallazgo No. 6	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del número auxiliares de comedores frente al Decreto No. 1754 de 2017 creación planta de personal ALFM v/s el contrato de alimentación suscrito, comparado con el promedio del parte de personal de 4 meses en SAP. • Documentar el seguimiento de compensatorios comedores de tropa Regionales Centro y Tolima Grande 	30-08-2020
20202140165523 de 30-03-20	Hallazgos No. 17 y 18	• Manual para la administración de bienes muebles e inmuebles	27-04-2020
20201400155793 de 24-03-20 20201200158883 de 26-03-20 20201400165253 de 30-03-20 20206030166093 de 30-03-20	Hallazgo No. 20	<ul style="list-style-type: none"> • Adelantar las acciones judiciales correspondientes • Denuncia penal por abuso de confianza, falsedad ideológica en documento público, omisión de denuncia y estafa • Proceso disciplinario 	30-05-2020
20203300160343 de 30-03-20	Hallazgo No. 22	• Contrata la inspección RETIE	30-08-2020

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 01		P á g i n a 5 de 1 4			
		Fecha:	25	03	2020		

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
		<ul style="list-style-type: none"> • Plano Record Subestación eléctrica • Certificado de Seguridad de Bomberos • Certificado de ocupación de la Alcaldía 	
20206030166093 de 30-03-20	Hallazgos No. 25	• Proceso Administrativo Sancionatorio	30-05-2020
20201200145693 de 18-03-20	Hallazgos No. 26	• Resolución de recurso	30-05-2020
20201200145693 de 18-03-20	Hallazgos No. 27	• Efectuar el seguimiento al avance de obra conforme a los reportes remitidos por la interventoría	30-05-2020

De otra parte y teniendo en cuenta que mediante seguimiento realizado en el mes de enero de la presente anualidad se dio cumplimiento al hallazgo No. 27 *Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015*. Con el cumplimiento de la actividad propuesta “*suscripción de las Actas de Acuerdo contratista y aseguradora y Acta de Acuerdo interventoría*”. El mismo ajustado respecto al plazo de ejecución hasta el 30 de mayo del 2020, en razón a que se hace necesario efectuar el seguimiento al avance de obra conforme a los reportes remitidos por la interventoría, lo cual fue autorizado por el Director General mediante memorando No.20201200145693 ALOCI-GSE-120 del 18-03-2020.

Los anteriores cambios fueron documentados en la herramienta Suite Visión; en SIRECI se realizará en el mes de julio cuando sea habilitado por la Contraloría General de la República.

7.1.6 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EJECUCIÓN
OFICINA PRINCIPAL		
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	9
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CADS	4
	CATERING	6
GESTIÓN FINANCIERA	Costos	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	2
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	1
	Control Interno Disciplinario	1
REGIONALES:		
CARIBE, LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos, Contratos	1

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01		P á g i n a 6 de 14
		Fecha:	25	03
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EJECUCIÓN
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos	1
REGIONAL NORTE	Contratos	1
TOTAL		29

7.1.7 HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE ABRIL DE 2020 (06)

A continuación, se relacionan las actividades y hallazgos a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 4 Pago de Factura Contrato No. 010-024- 2017. En los documentos que soportan los Informes de supervisión No 498 de abril 04 de 2018 y 0504 de abril 25 de 2018, firmados en Montería Córdoba, se autorizaron los pagos de facturas por \$11.603.215,00 y \$10.246.260,00, respectivamente, sin que se haya realizado modificación de las obligaciones pactadas. (D)	Verificación total de los trámites de pago a través de informe semanales presentados por la coordinación de contratos al Director Regional	Regional Norte
2	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 7 Transporte de víveres secos para el (BFIM 50) - Comedor Puerto Inírida (Guainía). La ALFM cumple el cronograma de entrega en Bogotá, pero se evidencia la demora en las entregas de los víveres en Puerto Inírida en la unidad BFIM 50.	Giro en efectivo del 100% a las unidades de la ARC.	Regional Centro
3	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 8. Contrato Interadministrativo No. 002 MDN-ARC-JOLA 2017, de acuerdo al análisis de los contratos se observó que hay obligaciones que no se están cumpliendo con eficiencia y efectividad. Incumplimiento clausulas 1, 2, 7, y 10 en sus numerales 3,5 y 9.	Dos Informes a la Dirección General de los conceptos de la prestación del servicio de alimentación emitidos por los comandantes de las unidades militares	Subdirección General de Operaciones Logísticas
4	2018	Hallazgo No. 9. Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 - Incumplimiento y retardo en la entrega de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las unidades militares, que ocasionó	Controvertir por parte de la Subdirección General de Contratos la multa impuesta mediante resolución No. 123 del 28 de agosto de 2018	Subdirección de Contratos

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 01		Página 7 de 14	
			Fecha:	25	03	2020
						

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		imposición de multa por valor de \$28.554.735		
5	2018 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 17.</u> Enajenación de bienes a título gratuito	Actualizar el manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles	Dirección Administrativa y Talento Humano
6	2018 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 18.</u> Procedimientos para la baja de bienes	Actualizar el manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles	Dirección Administrativa y Talento Humano

7.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

7.2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A MARZO DEL 2020.

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

De acuerdo con el seguimiento realizado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las auditorías por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el avance consolidado de los planes de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial marzo de 2020:

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	302	906	7	21	309	927
2019	41	123	39	117	80	240
TOTAL	343	1029	46	138	389	1167

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo de febrero - marzo de 2020 presentan un cumplimiento del 100%.

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 01			Página 8 de 14	
				Fecha:	25		03	2020

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero 2020						
389	340	49	0	100%	87%	EXCELENTE
31 de marzo 2020						
389	343	46	0	100%	88%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

7.2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE MARZO DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de tres (3) hallazgos, así:

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0341	Auditoria Puntual # 24/2019 - Rubro de Bienestar 2018; Regional Norte, Modificadorio sin Tramitar	Regional Norte Gestión de la Contratación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
2	HOCI - 0346	la invitación publica No.015-067-2018 no efectuó corrección a los errores en la determinación de los porcentajes de IVA de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la oferta presentada por la empresa inversiones CONARTE Centro de Negocios Artísticos Administrativos y Logísticos SAS.	Regional Tolima Grande Gestión de la Contratación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
3	HOCI - 0367	Auditoria No.38 Hallazgo No.1 Publicación SECOP II No se encuentran publicadas en el SECOP II las Adendas Números 01, 02, 03, 04 y 05 del proceso de contratación 005-098-2017.	Regional Caribe Gestión de la Contratación	Rosa García Chau

Reporte Suite Visión Empresarial

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
					Versión No. 01		Página 9 de 14			
					Fecha:	25	03	2020		

7.2.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
	Desarrollo Organizacional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	10
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	6
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	5
	Control Interno Disciplinario	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1
	Contabilidad	0
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Catering	5
SUBTOTAL		30
REGIONAL CENTRO	Contratos (3) Gestión Administrativa (1) Financiera (1) Abastecimientos (6)	11
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) Abastecimientos (2)	3
REGIONAL PACIFICO	Contratos (2)	2
SUBTOTAL		16
TOTAL		46

7.2.4 HALLAZGOS VENCIDOS A MARZO DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 0 de 1 4	
		Fecha:	25	03
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		

7.2.5 HALLAZGOS PARA VENCER 30 DE ABRIL DE 2020

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HOCI - 0313	<p>Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.2 Soportes cuenta fiscal.</p> <p>No se evidencia la totalidad de los soportes (Solicitudes ERP SAP, contrato, factura, el acta recibo) que deben reposar en la cuenta fiscal de acuerdo a lo establecido en el manual, tal como se describe a folio 4 del presente informe numeral 3 literales a. al i.</p>	<p>Actualizar, socializar, adoptar por acto administrativo el manual de bienes y servicios, publicarlo.</p>	Oficina Principal Gestión Administrativa
2	HOCI- 0354	<p>Auditoria No.28 Hallazgo No.1 Los soportes documentales de los ajustes realizados en la cuenta de "propiedad, planta y equipo" y en la cuenta de "beneficios a empleados" no cuentan con las características de idoneidad para ser susceptibles de verificación y comprobación.</p>	<p>Acta de comité de sostenibilidad contable.</p> <p>Acta de comité técnico de sostenibilidad contable.</p> <p>Acta de cruce firmada</p> <p>Realizar conciliaciones de los módulos, efectuar los ajustes en el ESFA (beneficio de los empleados)</p>	Oficina Principal - Gestión Financiera
3	HOCI- 0343	<p>Auditoria #25/2019 - Gestión Contractual.</p> <p>No se encontraron archivadas la totalidad de las actas de audiencia de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001- 234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015.</p> <p>Los expedientes documentales de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001- 234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015, no se encuentran archivados de forma cronológica, existen documentos repetidos y documentos con anotaciones de borrador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar en medio magnético grabación de la audiencia del proceso Administrativo sancionatorio, el acta de la misma junto con la lista de asistencia. • Establecer a los funcionarios actividades propias de los debidos procesos. • Realizar control y revisión mensual a los expedientes de los procesos sancionatorios 	Oficina Principal - Gestión de la Contratación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 1 de 1 4	
		Fecha:	25	03
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
4	HOCI - 0356	Auditoria No.29 Hallazgo No.4 Organización del expediente contractual El expediente contractual No. 001-073-2017, no cuenta con un orden cronológico y lógico. No se evidencian archivados los alcances a los estudios previos que soportaron las prórrogas 2 y 3 al contrato	Pendiente Acta de verificación de expediente contractual	Oficina Principal Gestión de la Contratación
5	HOCI - 0387	Auditoria No. 44 hallazgo No.1 - Menú Modificado Se evidencia que los Catering auditados BAPOM13, BASAN y ESCOM, durante el mes de noviembre 2019 modificaron el menú concertado con la Fuerza, sin soporte que respalde dicho cambio, por valor de: BAPOM13 por valor \$8.067.436,49 ESCOM por valor de \$243.214,06 BASAN por valor de \$3.924.176,67	Pendiente cargar Informe del cambio de los menús sin cumplir el procedimiento.	Regional Centro Gestión de Abastecimientos
6	HOCI - 0389	Auditoria No. 44 hallazgo No. 3 - No aplicación Movimientos ZADI El Catering ESCOM desde el mes de agosto a la fecha 23-12-2019 no ejecuta salida de mercancías con destino a los auxiliares de Catering y muestra de alimentación diaria a través del movimiento ZADI. Los Catering BASAN y BAPOM 13, presentan aplicación del movimiento ZADI a partir el mes de diciembre de 2019.	Pendiente soporte de salida de mercancías del movimiento ZADI.	Regional Centro Gestión de Abastecimientos

Fuente Suit Visión Empresarial

7.2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran 9 hallazgos pendientes por formular a 31 de marzo de 2020.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 2 de 1 4	
		Fecha:	25	03
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	HOCI – 0362	Auditoria No.31 Hallazgo No.1 No se reconocen los hechos económicos en el momento en que ocurren, evidenciado en los registro de entrada del almacén de los elementos adquiridos para los comedores de tropa.	Laura Valeria Leguizamon	Regional Llanos Orientales - Gestión de la Contratación
2	HOCI – 0392	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 3 Los consumos mensuales de combustible del vehículo Nissan OLO 353, URVAN CES 735 sobrepasan las cantidades de combustible permitido por la ALFM, según tabla No.11 de acuerdo a lo analizado en los consumos de los meses de junio a diciembre 2019 y enero 2020.	Eylen Patricia Luengas González	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa
3	HOCI – 0393	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 4 Reiteratividad en el incumplimiento al horario y jornada laboral establecido por la Regional Tolima Grande ALFM de la Funcionaria Coordinadora de Contratos	Eylen Patricia Luengas González	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa
4	HOCI – 0394	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 5 La Coordinadora de Contratos Evelin Vanessa Villanueva, solicitó mediante memorando No. 20195340360243 de fecha 26-06-2019 a la Dirección General la modificación al periodo de vacaciones de octubre 2019 a julio 2019 y por segunda vez cambio a mes de agosto/19, aprobado por la Dirección General. Evidenciando lo siguiente. En el mes de julio fue liquidado por nómina y no reportada en ARL. El libro de vacaciones registra que la funcionaria disfrutó el periodo de vacaciones en el mes de septiembre 2019	Eylen Patricia Luengas González	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa
5	HOCI – 0397	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 7 No se evidencia publicación del documento de observaciones y respuestas del día 11-03-2019 del proceso de contratación No. 015-012-2019	Evelin Vanessa Villanueva Molina	- Gestión de la Contratación
6	HOCI – 0398	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 8 No se reciben mediante memorando los documentos previos para adelantar los procesos de contratación de la Regional Tolima Grande.	Evelin Vanessa Villanueva Molina	- Gestión de la Contratación
7	HOCI – 0399	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 9 No se efectuó el procedimiento establecido para las Salidas No Conformes por parte	Evelin Vanessa Villanueva Molina	- Gestión de la Contratación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 3 de 1 4	
		Fecha:	25	03
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
		del proceso contractual de la Regional Tolima Grande		
8	HOCI – 0400	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 10 Los expedientes contractuales Nos. 002, 011, 014, 037 y 051 vigencia 2019 no cuentan con orden cronológico y lógico. No se encuentra diligenciada la lista de chequeo. Se encuentran parcialmente foliados. Se encuentra documentación pendiente de archivar en la oficina de la Coordinadora de contratos. No se encuentra digitalizados en su totalidad (foliados) los expedientes contractuales. Se encuentra pendiente de transferencia documental las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del grupo contractual.	Evelin Vanessa Villanueva Molina	- Gestión de la Contratación
9	HOCI – 0401	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 11 No se evidencia seguimiento presupuestal a los contratos por parte del grupo contractual de la regional Tolima Grande	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Gestión de la Contratación

7.3 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 por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	44	15	29	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	389	343	46	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	433	358	75	0		

CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE ABRIL DE 2020

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratos (01 CGR) (2 PR)	3
Operación Logística (1 CGR)	1
Gestión Administrativa y Talento Humano (2 CGR) (1 PR)	3
Gestión Financiera (1 PR)	1
Regional Centro (1 CGR) (2PR)	3
Regional Norte (1 CGR)	1

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 01		P á g i n a 1 4 de 1 4		
					Fecha:	25	03	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>									

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
TOTAL	12

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: (8)

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento Institucional:

Formular los 9 hallazgos pendientes a 31 de marzo de 2020

SUGERENCIA:

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

HALLAZGO: (9)

Omitido

SOPORTES DE LA REVISIÓN: (10)

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

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

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
Profesional Defensa

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