

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La calidad de nuestros Servicios —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00		P á g i n a 1 de 13
		Fecha:	29	01
				

FECHA DE INFORME:

14 de junio del 2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

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

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), Revisoría Fiscal (RV) e Institucional por procesos (PR), con corte 31 de mayo del 2019

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
Directiva Permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016.
Circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015
Plan de Acción Oficina de Control Interno vigencia 2019

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), Revisoría Fiscal (RV) e Institucional por Procesos (PR).

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 31 de mayo del 2019, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR MAYO DEL 2019

Validado en el aplicativo SIRECI quedó conformado y depurado por vigencias de acuerdo a la evaluación realizada por la CGR según oficio 2018EE0065692 de 30 de mayo del 2018 y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, así:

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 2 de 13	
				Fecha:	29	01	2018
							

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2014 (52)	1	15	1	15	0	0	1	15
2015 (44)	3	7	3	7	0	0	3	7
2016 (33)	6	17	6	17	0	0	6	17
2017 (49)	49	89	46	85	3	4	49	89
TOTAL	59	128	56	124	3	4	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, comparativo abril y mayo del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 96.25%, así:

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 abril del 2019						
59	54	5	0	100%	91.52%	EXCELENTE
31 mayo del 2019						
59	56	3	0	100%	94,91%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2019

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3. CUMPLIMIENTO META MAYO DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplió la siguiente meta, que contribuyó al desempeño del hallazgo y al avance del plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la Republica: así:

VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	Hallazgo No. 33 Anticipos Entregados	1318	Acta de reunión con la información de identificación y depuración de los saldos de los proveedores	Dirección Financiera
2017	Hallazgo. No. 34 Anticipos Recibidos Cuenta 245003	1319	Acta de reunión con la información de identificación y % depuración de los saldos de los proveedores	Dirección Financiera

1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 3 de 13	
		Fecha:	29	01
				

Oficina Principal			
PROCESO	RESPONSABLE	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	1	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
Subtotal		2	0
Regionales			
Nororient	Administrativa	1	0
Subtotal		1	0
Total		3	0

1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 MAYO DE 2019

Para el mes informado no presentaron hallazgos vencidos

1.6. HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO Y JULIO 2019

A continuación, se relacionan los hallazgos a vencer en junio y julio 2019 (3), así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
JUNIO							
1	2017	Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar	1265 1266	Actas de liquidación de los contratos interadministrativos. Reintegro - comprobante de egreso.	Subdirección General de Contratación	54% 54%	30/06/2019
2	2017	Hallazgo No.44 Tarjeta de Propiedad Vehículo	1336	Solicitar los documentos requeridos como soporte para continuar con la operación del Camión Azafate. - Actualizar el aplicativo ERP-SAP según corresponda.	Regional Nororient- Coordinadora Administrativa Almacenista	90%	01/06/2019
JULIO							
3	2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1264	Devolución de los recursos	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Infraestructura	50%	31/07/2019

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

2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE MAYO DEL 2019

Está conformado por las siguientes Auditoria No. 77 proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Subproceso de

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 00		Página 4 de 13		
				Fecha:	29	01	2018	

Administración Comedores de las Regionales: Caribe, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande.

Auditoria No. 85 la ejecución de los procesos de contratación interadministrativa de alimentación y combustible suscritos con Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana vigencia 2018. El plan de mejoramiento fue enviado con oficio No. 20191200004781 ALDG-ALOCI-GSE-120 de enero 23 del 2019.

Por lo anterior, el plan 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	57	93	1	1	58	94
2018	8	17	6	14	2	3	8	17
Total	66	111	63	107	3	4	66	111

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/04/2019

Mediante oficio No. OFI 19-42337 MDN-DMGOCIS de mayo 14 del 2019 y radicado en la entidad con el No. 2019-216-007019-2 el 20 de mayo del 2019, el Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial remitió el informe No. 026 de 2019, gestión de créditos, La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, mediante No. 20191200051061 ALDG-ALOCI-GSE-120, de junio 10 del 2019, remitió el respetivo plan de mejoramiento, está pendiente la aprobación del mismo.

2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento MD, consolidado y comparado abril – mayo 2019, así;

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Abril del 2019						
66	61	5	0	100%	92,42 %	EXCELENTE
Mayo del 2019						
66	63	3	0	100%	95,45%	EXCELENTE

2.3. CUMPLIMIENTO MAYO DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplieron las siguientes metas, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno del Ministerio Defensa Nacional, así:

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 5 de 13		
					Fecha:	29	01	2018	
									

VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	Hallazgo No 6 Presunto Peculado por Uso y Destinación	108	Se presentó las actas de cruce septiembre y octubre del 2018	Regional Centro
2018	Hallazgo No.7 Incumplimiento Contractual	110	Se realizar mesa de trabajo con representantes del cliente, para determinar la viabilidad de incluir la modalidad de suministro en el acta de recepción de combustible. Se aprobaron los cambios se realizó modificación y se parametrización en SISCOM.	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 MAYO DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución en las Regionales, así:

Oficina Principal			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
OPERACIÓN LOGISTICA	CATERING	1	0
Subtotal		1	0
Regionales			
Llanos Orientales	CAD	1	0
Tolima Grande	Catering	1	0
Subtotal		2	0
Total		3	0

2.6. HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO DEL 2019 (2)

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
1	2018	Hallazgo No 4 Riesgo de Salubridad	101	Acta donde se indique el resultado de satisfacción de la alimentación suministrada	Regional Tolima Grande	0%	01/06/2019
2	2018	Hallazgo No 5 Incumplimiento Contractual	106	La SGOL remitirá instrucciones al Ingeniero de Alimentos para las verificaciones del producto terminado v/s lo establecido en el contrato interadministrativo	Subdirección General de Operaciones Logísticas	0%	30-06-2019

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 00		Página 6 de 13			
				Fecha:	29	01	2018		

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
				Lo cual debe quedar documentado en acta de coordinación con la variación y resultado del cumplimiento del contrato interadministrativo por parte de la Regional Llanos Orientales			

3. PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCAL

3.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE MAYO DEL 2019

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

3.2 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento consolidado y comparado para los meses de abril y mayo 2019, así;

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Abril del 2019						
67	66	1	0	100%	98.50%	EXCELENTE
Mayo del 2019						
67	66	1	0	100%	98.50%	EXCELENTE

El señor Director General reunión administrativa de la Oficina de Control Interno, autorizó la prórroga para el mes de junio del 2019.

3.3 CUMPLIMIENTO META MAYO DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

3.4 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 00		Página 7 de 13			
				Fecha:	29	01	2018		

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
MAYO							
1	2013	Hallazgo recaudos pendientes identificar y reclasificar	No.2 de y 04	Realizar identificación y depuración de la Cuenta 2905 esta cuenta ahora es la 240720 por las NIIF	Secretario General Dirección Financiera	36.12%	30/06/2019

4 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

4.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS MAYO DEL 2019.

Cada uno de los funcionarios de la Oficina de Control Interno ha efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente, con los responsables de los procesos, para que realicen la formulación, aprobación, ejecución de los planes de mejora con el fin de efectuar el cierre de los planes de mejora que cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia de las tareas propuestas para subsanar y corregir los hallazgos formulados por los líderes de procesos y Directores Regionales.

De acuerdo al seguimiento realizado a la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las auditorias 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 mayo de 2019

Vigencia Auditada	TOTAL Hallazgos	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	313	251	753	62	186	313	939
TOTAL	313	251	753	62	186	313	939

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo abril -mayo 2019 presentan un cumplimiento del 98.40%.

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
Abril del 2019					
93	17	76	0	100%	EXCELENTE
Mayo del 2019					
79	17	57	5	98.40%	SATISFACTORIO

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 8 de 13	
		Fecha:	29	01
				

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

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

4.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 14 DE JUNIO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, los funcionarios de Oficina de Control Interno efectuaron cierre de diez y siete (17) hallazgos, distribuidos así:

TEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	ACOCI-039	Depuración de la cuenta recaudos por clasificar	Johana Gonzalez Molano	Cartera- Principal
2	ACOCI-040	Cobro, control y seguimiento oportuno de los Deudores	Johana Gonzalez Molano	Cartera- Principal
3	ACOCI -0059	Depuración de la cuenta 138426 Pago por cuenta de Terceros	Johana Gonzalez Molano	Oficina Principal – Financiera
4	HOCI-0040	Auditoria # 5 publicación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Regional Norte
5	HOCI -0198	Auditoria #17 - Bodega Hallazgo #3 Notificación Oficina Jurídica	Rosa Garcia Chau	Regional Llanos Orientales
6	HOCI-0220	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 3. Cartera por edades	Johana Gonzalez Molano	Oficina Principal – Cartera
7	HOCI -0226	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 9. Incapacidad	Leidy Aparicio Caicedo	Regional Suroccidente
8	HOCI-0230	Auditoria #22 Hallazgo 3.	Carmen Aurora Pulido Méndez	Regional Centro
9	HOCI-0231	Auditoria #22 Hallazgo 4. SST	Carmen Aurora Pulido Méndez	Oficina Principal –SST
10	HOCI-0233	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 7. Soldados rechazados	Leidy Aparicio Caicedo	Regional Centro
11	HOCI-0234	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 8. Soportes cuenta fiscal	Leidy Aparicio Caicedo	Regional Centro
12	HOCI-0273	Auditoria #25 Hallazgo #10 descargue de Productos mayor cantidad	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Regional Nororient
13	HOCI-0290	Auditoria #25 Hallazgo #27 SA Menor Cuantía	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Regional Nororient
14	HOCI-0291	Auditoria #25 Hallazgo #28 Publicación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Regional Nororient
15	HOCI-0292	Auditoria #25 Hallazgo #29 Estructuración	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Regional Nororient
16	HOCI-0293	Auditoria #25 Hallazgo #30 Supervisión	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Regional Nororient
17	HOCI-0294	Auditoria #25 Hallazgo #31 informes Supervisión	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Regional Nororient

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 9 de 13	
		Fecha:	29	01
				

4.3 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	
		AL DIA	VENCIDA
GESTION DE INNOVACION Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	3	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	3	0
OPERACIONES LOGISTICAS	Panadería	1	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	5	0
	Seguridad y Salud en el trabajo	1	0
	Gestión Documental	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	0	1
	Contabilidad	1	0
SUBTOTAL		15	1
REGIONALES			
REGIONAL AMAZONÍA	Contrato (2)	2	0
REGIONAL CARIBE	Activos fijos (1) Operación Log. (4) contratos (2)	6	1
REGIONAL CENTRO	Redes de Valor (1), Contratos (6), Operación Logística (12)	19	0
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contrato (2)	2	0
REGIONAL NORORIENTE	Contabilidad (1), Operación Log. (12)	10	3
REGIONAL PACÍFICO	Operación Logística (1)	1	0
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (1)	1	0
SUBTOTAL		42	4
TOTAL		57	5

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

4.4 HALLAZGOS VENCIDOS A MAYO DE 2019

ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1	ACOCI - 0038	30/05/2019	Identificación y depuración de las cuentas por cobrar	Oficina Principal – Cartera Financiera
2	HOCI - 0186	30/05/2019	Auditoria #15 diferencia en inventarios CADS	Regional Caribe
3	HOCI - 0276	30/05/2019	Auditoria #25 Hallazgo #13 Reserva Estratégica	Regional Nororiente-Operación Logística
4	HOCI - 0277	30/05/2019	Auditoria #25 Hallazgo #13 Reserva Estratégica	Regional Nororiente-Operación Logística
5	HOCI - 0283	31/05/2019	Auditoria #25 Hallazgo #20 Equilibrio Financiero	Regional Nororiente

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 0 d e 1 3	
		Fecha:	29	01
				

4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER A 28 DE JUNIO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial para el mes de junio de 2019, se relacionan (11) hallazgos próximos a vencer, así:

ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1	HOCI - 0190	28/06/2019	Auditoria #16 Hallazgo #2 Tratamiento PNC	Regional Amazonia
2	HOCI - 0193	28/06/2019	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #5 Ejecución Presupuesta	Regional Amazonia
3	HOCI - 0200	28/06/2019	Auditoria #17 - Bodega Hallazgo #5 Informe de Supervisión	Regional Llanos
4	HOCI - 0201	28/06/2019	Auditoria #17 - Bodega Hallazgo #6 Pago de Servicios	Regional Llanos
5	HOCI - 0280	28/06/2019	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #17 Termómetros	Regional Nororiente
6	HOCI - 0201	28/06/2019	Auditoria #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #6 Pago de Servicios	Regional Llanos Orientales
7	HOCI - 0281	28/06/2019	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #18 Visita Inspección Sanitaria	Operaciones Logísticas – catering
8	HOCI - 0287	28/06/2019	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #24 fichas técnicas	Operaciones Logísticas – catering
9	HOCI - 0301	28/06/2019	Auditoria #04/2019 Regional Centro - CADS Cota Hallazgo 1. ERP SAP - desactualizado	Regional Centro- Operación Logística
10	HOCI - 0302	28/06/2019	Auditoria #04/2019 Regional Centro - CADS Cota Hallazgo 2. Ingreso de productos	Regional Centro- Operación Logística
11	HOCI - 0303	28/06/2019	Auditoria #04/2019 Regional Centro - CADS Cota Hallazgo 3. Informe de inventarios	Regional Centro- Operación Logística

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

4.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

De acuerdo con la tabla se indica (4) hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial al corte de 30-05-2019.

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI-0187	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No.5 Faltantes de Inventarios	Regional Caribe- Operación Logística
2	HOCI-0188	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No. 6 Precios	Regional Caribe- Operación Logística
3	HOCI-269	Auditoria #25 Hallazgo #6 Pagos	Regional Nororiente- Financiera
4	ACOCI-062	Debilidades en la publicación de documentación en la plataforma SECOP II	Regional Norte Contratación

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 00		Página 11 de 13		
				Fecha:	29	01	2018	

5. 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, Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	56	3	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	66	63	3	0	66	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	313	252	57	4	313	98%	SATISFACTORIO
TOTAL	505	437	64	4	505		

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, revisoría fiscal e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 64 hallazgos y 5 vencidas, así:

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	3	0	3
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	4	0	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0	1
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0	1
	Panadería	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1	1	2
	Contabilidad	1	0	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	5	0	5
	Gestión Documental	1	0	1
	Seguridad y Salud Trabajo	1	0	1
TOTAL		19	1	20

REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Amazonía	2	0	2
Regional Antioquia - Chocó	0	0	0
Regional Caribe	6	0	6

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 00		Página 1 2 de 1 3			
		Fecha:	29	01	2018		

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Centro	19	0	19
Regional Llanos	3	0	3
Regional Nororiente	11	3	14
Regional Norte	0	0	0
Regional Pacífico	1	0	1
Regional Sur	0	0	0
Regional Sur Occidente	0	0	0
Regional Tolima Grande	3	0	3
TOTAL	45	3	48

CONSOLIDADO HALLAZGOS VENCER
JUNIO DE 2019

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratos (01 CGR)	1
Subdirección General Operaciones Logísticas (01 MDN)	1
Dirección Financiera (01 RV)	1
Regional Amazonia (02 PR)	2
Regional Centro (03 PR)	3
Regional Llanos Orientales (03 PR)	3
Regional Nororiente (01 CGR, 03 PR)	4
Regional Tolima Grande (01 MDN)	1
Total	16

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento Revisoría Fiscal:

Hallazgo No. 7: la Directora Financiera reporta memorando No. 20192260333483 ALDFN-GF-226 de junio 12 del 2019 la depuración de la cuenta 240720.

Por lo anterior se efectuó la validación en SIIF y SAP arroja las siguientes diferencias, abril del 2019, a continuación se presenta el comportamiento de la cuenta en lo corriendo de la presente anualidad:

Mes	Saldo SIIF	Saldo SAP	Diferencia
Enero 2019	3.625.416.647,19	6.896.460.426	3.271.043.778,81
Febrero 2019	2.774.544.635,26	6.019.574.166	3.245.029.530,74

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 3 de 1 3	
		Fecha:	29	01
				

Marzo 2019	3.068.188.467,47	6.314.269.437	3.246.080.969,53
Abril 2019	3.029.522.167.00	6.302.629.219	3.273.107.052.00

Como se evidencia en el cuadro anterior, frente a lo reportado por la Dirección Financiera y realizada la consulta en SAP y SIIF Nación presentan diferencias entre los sistemas de información (SIIF Nación – SAP) a 30 de abril de 2019 de \$3.273.107.052.00

SUGERENCIAS

Plan de mejoramiento Revisoría Fiscal: Se sugiere al señor Director General se efectuó el cierre del plan de mejoramiento hallazgo No. 2 y se integre a la acción de mejora ACOCI-0039 Depuración de la Cuenta 290580 recaudos por clasificar.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Memorando No. 20192260333483 ALDFN-GF-226 de junio 12 del 2019
 Memorando No. 20194010336153 ALSGOL-CAT- 401 de junio 13 de 2019
 Memorando No. 20193200303053 DOAS-POLA III-321 de mayo 29 de 2019
 Memorando No. 20196000331523 ALSGC-600- 401 de junio 13 de 2019
 Memorando No. 20193300313823 ALSGAS-DIF- 330 de junio 04 de 2019
 Oficio No. 20191400052171 ALDG-ALOAD-140 de junio 12 de 2019
 Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal).
 Herramienta Suite Visión Empresarial.

Original Firmado
 Elaboró: Adm Amb. Yuby Elizabeth Aguacia H
 Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Original Firmado
 Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
 Profesional Defensa

Original Firmado
 Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Perez
 Jefe Oficina de Control Interno