

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>00</b>		Página <b>1 de 10</b>
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

**FECHA DE INFORME:**

14 de octubre del 2019

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**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), e Institucional por procesos (PR), con corte 31 de octubre 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), 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 octubre del 2019, así:

**1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR OCTUBRE 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 la Oficina de Control Interno, está conformado así:

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

PROCESO									
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>									
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>					
				Versión No. <b>00</b>		Página <b>2 de 10</b>			
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>		

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2016 (33)	6	17	6	17	0	0	6	17
2017 (49)	49	89	49	89	0	0	49	89
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>128</b>

## 1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, comparativo septiembre - octubre del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 100%, así:

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>30 septiembre del 2019</b>						
59	59	0	0	100%	100%	EXCELENTE
<b>31 octubre del 2019</b>						
59	59	0	0	100%	100%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/10/2019

## FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

### 1.3. CUMPLIMIENTO DE METAS OCTUBRE DEL 2019:

Para el mes evaluado no se tienen actividades en ejecución

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

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

Está conformado por las siguientes Auditorías:

Auditoría No. 77 proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Subproceso de Administración Comedores de las Regionales: Caribe, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande.

Auditoría 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.

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>			
				Versión No. <b>00</b>		Página <b>3 de 10</b>	
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
							

Auditoría No. 026 de 2019 Proceso de Créditos vigencia 2018, el plan de mejoramiento fue remitido mediante oficio No. 20191200051061 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 10-06-2019, el cual fue aprobado mediante oficio No. OFI-19-55361 MDN-DMSGOCIS de 18-06-2019.

Por lo anterior, el plan mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	58	94	57	93	1	1	58	94
2018	8	17	8	17	0	0	8	17
2018	5	16	3	11	2	5	5	16
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>127</b>	<b>68</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>127</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/10/2019

## 2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito por la Oficina de Control Interno Sectorial, consolidado y comparado septiembre – octubre 2019 así;

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 septiembre del 2019						
71	68	3	0	100%	96%	EXCELENTE
31 octubre del 2019						
71	68	3	0	100%	96%	EXCELENTE

## 2.3. CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 31 OCTUBRE DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna actividad

## 2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 OCTUBRE DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

## 2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y VENCER EN DICIEMBRE

A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución de acuerdo a las auditorías practicadas así:

Auditoría No. 77 de 2017 Proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios-Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Proceso de Administración Comedores

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
			Versión No. <b>00</b>		Página <b>4 de 10</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>

No	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
1	2017	Hallazgo 94 Seguridad Industrial	Realizar el mantenimiento de la infraestructura del CAD	Regional Llanos Orientales	90%	31-12-2019

Auditoria No. 026 de 2019 Proceso de Créditos vigencia 2018

No	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
2	2018	Hallazgos: No. 1 de información de créditos razonable	Efectuar los ajustes contables correspondientes de acuerdo con los memorandos aportados por el grupo de cartera	Dirección Financiera	95%	16-12-2019
		No. 5 Presunta duplicidad de deudores	Porcentaje de identificación y depuración del Genérico con reporte SIIF y ERP SAP	Dirección Financiera	95%	16-12-2019
3	2018	Hallazgos: No. 6 Debilidades Cobro Persuasivo No. 7 Riesgo de debilidades en la gestión de la cartera imposible recaudo	Actualizar la política de operación (Directiva Permanente No. 006 del 29 de agosto de 2016)	Grupo créditos dirección otros abastecimientos / grupo de cartera dirección financiera	25%	16-12-2019
			Reportar mensualmente a la central de riegos, los comportamientos positivos o negativos de los créditos otorgados por ALFM.	Grupo créditos dirección otros abastecimientos - dirección financiera	25%	16-12-2019
			Informes de gestión de acuerdo a número de los créditos en mora entregados al abogado externo	Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos	80%	16-12-2019

Mediante oficio No. 20192200098881 ALDG-ALDFN-GF-223 de 07-11-2019, el Director General, informó al Jefe de la Oficina de Control Sectorial la ampliación de las fechas de ejecución del plan.

### 3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

#### 3.1. CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A OCTUBRE DEL 2019.

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno han efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente, con los responsables de los procesos, en la formulación,

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
			Versión No. <b>00</b>		Página <b>5 de 10</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
						

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 al seguimiento realizado en 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 octubre de 2019:

Vigencia Auditada	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	298	894	11	33	309	927
2019	12	36	30	90	42	126
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>930</b>	<b>41</b>	<b>123</b>	<b>351</b>	<b>1053</b>

*Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial*

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo septiembre – octubre del 2019 presentan un cumplimiento del 100%.

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>30 de septiembre 2019</b>						
333	306	27	0	100%	92%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de octubre 2019</b>						
351	310	40	1	99%	88%	<b>EXCELENTE</b>

*Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos*

#### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

#### 3.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE OCTUBRE DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de cuatro (4) hallazgos, así:

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>00</b>	Página <b>6 de 10</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0239	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 13. No se publicaron las invitaciones para contratación directa Nos. 010, 011, 018, 033, 055, 057 de 2017. Se publicaron extemporáneamente las invitaciones para contratación directa 053 y 054 de 2018. No se publicaron las adendas que modificaran el cronograma para los procesos de contratación Nos. 001, 004, 012, 026, 038, 039 y 051 de 2018. No se publicaron las minutas de los contratos de los procesos de contratación Nos. 004, 012, 038, 039 y 051 de 2018. No se encuentran publicados los informes de supervisión de los contratos resultantes de los procesos de contratación: Nos. 001, 004, 012, 038, 039 y 051 de 2018.	Regional Centro- Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
2	HOCI - 0241	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 15. No se ha efectuado la liquidación de 330 de las 644 órdenes de compra de las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017	Regional Centro- Gestión de la Contratación	Abo. Rosa Garcia Chaux
3	HOCI - 0269	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #6 Pagos Los pagos realizados de los contratos no cumplen con el lleno de los requisitos establecidos por la entidad	Regional Nororiente - Gestión Financiera	Con. Púb. Leidy Aparicio Caicedo
4	HOCI - 0331	Auditoria Puntual Rubro de Bienestar 2018 - No se dio cumplimiento a lo estipulado en el contrato No.007-025-2018 Supervisión del Contrato. Se evidenció formato No. CT-FO-38 Tramite pago parcial y/o Total para las facturas No.59-61 firmado por funcionaria quien para la fecha no contaba con funciones de supervisor	Regional Antioquia Choco - Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo

Reporte Suite Visión Empresarial

### 3.3. 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
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	4	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3	0
	Talento Humano	6	0
	Gestión Documental	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	2	0
SUBTOTAL		<b>16</b>	<b>0</b>
REGIONALES			
REGIONAL CARIBE	Operación Log. (1) Talento Humano (1)	1	1
REGIONAL CENTRO	Contratos (3) Gestión Administrativa (2)	5	0
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) contratos (2)	3	0
REGIONAL NORTE	Contratos (1) Financiera (1)	2	0
REGIONAL PACIFICO	Contratos (1)	1	0

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>7 de 10</b>		
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	

REGIONAL SUROCCIDENTE	Contratos (2)	2	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Operación logística (4) Administrativa (4) Financiera (1) Talento Humano (1)	10	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>1</b>

### 3.4. HALLAZGOS VENCIDOS A OCTUBRE DE 2019

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO	OBSERVACION
1	HOCI-187	Auditoría 15 – Faltante de Inventario faltantes en los CADS por valor de: Corozal: \$57.803.564,00 Cartagena: \$169.553.145,00 Comedor BINIM el proceso debe dar alcance la totalidad de los productos	Heder Diaz Orozco	Regional Caribe-Operaciones Logística	Pendiente facturación periodos pasados (según memorando 20194500621123 ALRATDR-CT-CTR-455 de fecha 5 noviembre de 2019)  Se encuentra con Denuncia Penal

### 3.5. HALLAZGOS A VENCER 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (12)

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	ACOCI - 047	Pinturas USPEC	Carlos Collazos Encinales	Oficina Principal - Gestión de la Contratación
2	ACOCI - 0062	Debilidades en la publicación de documentación en la plataforma SECOP II	Yenis María Andrews Camargo	Regional Norte- Gestión de la Contratación
3	HOCI - 0264	Auditoría No. 008/2018 Hallazgo No.23 Cuentas Fiscales CADS y Comedores	Laura Jaramillo	Regional Tolima Grande gestión Financiera
4	HOCI - 0308	Auditoría #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.1 FALTANTE	Sara Johanna Velasco Martinez	Regional Tolima Grande Operación Logística
5	HOCI - 0309	Auditoría #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.2 Autorización y sustento de las bajas por abastecimiento	Lacides Manuel Nieves Bernier	Regional Tolima Grande - Operación Logística
6	HOCI - 0310	Auditoría #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.3 Salida en vivo SAP	Lacides Manuel Nieves Bernier	Regional Tolima Grande Operación Logística
7	HOCI - 0311	Auditoría #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.4 Controles en la Matriz de riesgos	Lacides Manuel Nieves Bernier	Regional Tolima Grande Operación Logística
8	HOCI - 0313	Auditoría #7 - Almacén General Hallazgo No.2 Soportes cuenta fiscal	Diana Lucia Estrada Ortiz	Regional Centro - Gestión Administrativa

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Versión No. <b>00</b>	Página <b>8 de 10</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
					

9	HOCI - 0319	Auditoria #8 - ID 8315 Hallazgo No.3 Dotación de personal	Sonia Nariño Jimenez	Regional Tolima Grande Gestión de Talento Humano
10	HOCI - 0329	Auditoria #13 Gestión de la Contratación - Panadería Hallazgo No.1 Debilidades en la estructuración	Rosa Yaneth Fuentes Morera	Oficina Principal - Gestión de la Contratación
11	HOCI - 0330	Auditoria #13 Gestión de la Contratación - inconsistencia informe de supervisión Hallazgo No.2 Debido Proceso	Maria Virginia Guzmán Urazan	Oficina Principal - Gestión de la Contratación
12	HOCI - 0333	Auditoria Puntual #17/2019 - Rubro Bienestar 2018;	Edison Moran Garreta	Regional Pacifico -Gestión de la Contratación

Fuente Suit Visión Empresarial

#### 4. 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, e Institucional por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	59	0	0	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	71	68	3	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	351	310	40	1	99%	EXCELENTE
<b>TOTAL</b>	<b>481</b>	<b>437</b>	<b>43</b>	<b>1</b>		

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 44 hallazgos, así:

#### OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Otros abastecimientos y Servicios	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Talento Humano	6
	Gestión Documental	1
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>9 de 10</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

## REGIONALES

	ABIERTAS
Regional Caribe	2
Regional Centro	5
Regional Llanos Orientales	1
Regional Nororiente	3
Regional Norte	2
Regional Pacifico	1
Regional Suroccidente	2
Regional Tolima Grande	10
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

## CONSOLIDADO HALLAZGOS A VENCER NOVIEMBRE DE 2019

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Gestión Contratación (03 PR)	3
Regional Centro (1 PR)	1
Regional Norte (1 PR)	1
Regional Pacifico (01 PR)	1
Regional Tolima Grande (06PR)	6
<b>Total</b>	<b>12</b>

## 5. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

De acuerdo con la tabla se indica hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suit Visión Empresarial a corte de 31 de octubre de 2019

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCl - 0346	Auditoria No.27. Hallazgo No.01 Evaluación Económica	Regional Tolima Grande - Gestión de la Contratación
2	HOCl - 0347	Auditoria No.28 Hallazgo No.01 Actas de cruce	Oficina Principal- Gestión Financiera
3	HOCl - 0348	Auditoria No.28 Hallazgo No.02 Conciliaciones Bancarias	Oficina Principal - Gestión Financiera
4	HOCl - 0349	Auditoria No.28 Hallazgo No.03 Actas de Cruce	Llanos Orientales- Gestión Financiera
5	HOCl - 0350	Auditoria No.28 Hallazgo No.4 Funcionario Establecido como Cuentadante	Regional Pacifico- Gestión de Direccionamiento Estratégico
6	HOCl - 0351	Auditoria No.28 Hallazgo No.5 funcionario laborando en licencia de incapacidad	Regional Pacifico- Gestión Administrativa
7	HOCl - 0352	Auditoria No.28 Hallazgo No.6 Soporte Técnico Cajas Menores	Oficina Principal- Gestión de Direccionamiento Estratégico
8	HOCl - 0353	Auditoria No.28 Hallazgo No.7 Roles y Responsabilidades	Oficina Principal- Gestión Financiera
9	HOCl - 0354	Auditoria No.28 Hallazgo No.1 Soportes Documentales	Oficina Principal- - Gestión Financiera
10	HOCl - 0355	Auditoria No.29 Hallazgo No.2 Manual de Políticas NICSP	Oficina Principal- - Gestión Financiera

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>00</b>	P á g i n a <b>1 0 de 1 0</b>
		Fecha:	<b>29</b>
			

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
11	HOCl - 0356	Auditoria No.29 Hallazgo No.4 Organización del expediente contractual	Oficina Principal- - Gestión de la Contratación
12	HOCl - 0357	Informe Seguimiento PGD 2019	Oficina Principal- Gestión de la Contratación

*Fuente Suit Visión Empresarial*

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**OBSERVACIONES:**

Plan institucional por procesos:

- No se han formulado 12 planes de mejoramiento correspondiente a 01 de la Regional Tolima Grande y 1 de Regional Llanos Orientales, 2 de la Regional Pacifico y 5 Oficina Principal – Gestión financiera, 1 de la Oficina Principal - Gestión Direcciónamiento Estratégico, 2 Gestión Contractual

**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 subsano y corrigió las causas que generan los hallazgos.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Memorando No. 20192260631143 ALDFN-GF-226 de noviembre 07 del 2019  
 Memorando No. 20194030632643 ALSGOL-400 de noviembre 08 del 2019  
 Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa).  
 Herramienta Suite Visión Empresarial.

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

Elaboró: Rosa García Chaux  
 Profesional Defensa

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