



| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------------|---|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros Servicios</small></p> | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |  <p><small>Ministerio de Defensa y Cooperación 20 de febrero</small></p> |
| | | Versión No. 00 | | P á g i n a 1 de 1 2 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 | |

FECHA DE INFORME:

09 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre del 2019, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR SEPTIEMBRE 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:

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | | Versión No. 00 | | Página 2 de 12 | |
| | | | | 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 | 49 | 89 | 0 | 0 | 49 | 89 |
| TOTAL | 59 | 128 | 59 | 128 | 0 | 0 | 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 agosto – septiembre 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 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 31 agosto del 2019 | | | | | | |
| 59 | 59 | 0 | 0 | 100% | 100% | EXCELENTE |
| 30 septiembre del 2019 | | | | | | |
| 59 | 59 | 0 | 0 | 100% | 100% | EXCELENTE |

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/09/2019

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 SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Está conformado por las siguientes Auditorias:

Auditoria 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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|---|--|
| PROCESO | | | | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | Código: GSE-FO-04 | | | | | |
| | | | | Versión No. 00 | | Página 3 de 12 | |  | |
| | | | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 | | |

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.

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 |
| Total | 71 | 127 | 68 | 121 | 3 | 6 | 71 | 127 |

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/09/2019

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 agosto – septiembre 2019 así;

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

2.3. CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DEL 2019:



Para el mes evaluado no se cumplió ninguna actividad

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y VENCER EN OCTUBRE - DICIEMBRE

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

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|-----------|---|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | Código: GSE-FO-04 | |  | | |
| | | | | Versión No. 00 | | | Página 4 de 12 | |
| | | | | Fecha: | 29 | | 01 | 2018 |

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

| No | VIGENCIA | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE | % AVANCE | FECHA |
|----|----------|----------------------------------|---|----------------------------|----------|------------|
| 1 | 2017 | Hallazgo Seguridad Industrial 94 | Realizar el mantenimiento de la infraestructura del CAD | Regional Llanos Orientales | 70% | 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 | 90% | 30/10/2019 |
| | | No. 5 de Presunta duplicidad de deudores | Porcentaje de identificación y depuración del Genérico con reporte SIIF y ERP SAP | Dirección Financiera | 95% | 30/10/2019 |
| 3 | 2018 | Hallazgos: No. 6 Debilidades Cobro Persuasivo | 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 | 0% | 30/10/2019 |
| | | No. 7 de Riesgo debilidades en la gestión de cartera de recaudo | 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% | 30/10/2019 |
| | | | Informes de gestión de acuerdo a número de los créditos en mora entregados al abogado externo | Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos | 75% | 16/12/2019 |

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

3.1. CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SEPTIEMBRE 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 | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | Versión No. 00 | | Página 5 de 12 | |
| | | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 |
|  | | | | | | |

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 septiembre de 2019:

| Vigencia Auditada | Cumplidas/Finalizados | | Ejecución | | Total (Cumplidas + Ejecución) | |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades |
| 2018 | 295 | 885 | 13 | 39 | 308 | 924 |
| 2019 | 11 | 33 | 14 | 42 | 25 | 75 |
| TOTAL | 306 | 918 | 27 | 81 | 333 | 999 |

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

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

| No. Hallazgos Concertados | No. Hallazgos Cumplidos | No. Hallazgos en Ejecución | No. Hallazgos Vencidos | % Cumplimiento | % Avance | Calificación Cumplimiento |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 31 de agosto 2019 | | | | | | |
| 328 | 301 | 27 | 0 | 100% | 92% | EXCELENTE |
| 30 de septiembre 2019 | | | | | | |
| 333 | 306 | 27 | 0 | 100% | 92% | 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% |

3.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de cinco (5) hallazgos, así:

| PROCESO | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|---|
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |  |
| | | Versión No. 00 | | Página 6 de 12 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 | |



| Nº. | CÓDIGO | NOMBRE | PROCESO | RESPONSABLE DEL CIERRE |
|-----|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | HOCI – 0301 | Auditoria #04/2019 Regional Centro - CADS Cota Hallazgo 1. ERP SAP – Desactualizado | Regional Centro-Operación Logística | Oscar Martínez Rodríguez |
| 2 | HOCI – 0302 | Auditoria #04/2019 - CADS Cota Hallazgo Ingreso de productos | Regional Centro-Operación Logística | Oscar Martínez Rodríguez |
| 3 | HOCI – 0303 | Auditoria #04/2019 - CADS Cota. Hallazgo Informe de Inventarios | Regional Centro-Operación Logística | Oscar Martínez Rodríguez |
| 4 | HOCI – 0304 | Auditoria #15/ Regional Caribe 2019 – Contrato de | Regional Caribe- Gestión Contractual | Luisa Fernanda Vargas Figueredo |
| 5 | HOCI – 0315 | Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.4 Acta de conciliación con Financiera | Regional Centro- Financiera | Leidy Aparicio Caicedo |

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 | 3 | 0 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | Servicios Administrativos | 3 | 0 |
| | Talento Humano | 0 | 0 |
| | Gestión Documental | 1 | 0 |
| GESTIÓN FINANCIERA | Cartera | 2 | 0 |
| SUBTOTAL | | 9 | 0 |
| REGIONALES | | | |
| REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | Contratos (1), | 1 | 0 |
| REGIONAL CARIBE | Operación Log. (1) | 1 | 0 |
| REGIONAL CENTRO | Contratos (4) Gestión Administrativa (3) | 7 | 0 |
| REGIONAL NORORIENTE | Financiera (2) | 2 | 0 |
| REGIONAL NORTE | Contratos (1) | 1 | 0 |
| REGIONAL PACIFICO | Contratos (1) | 1 | 0 |
| REGIONAL TOLIMA GRANDE | Operación logística (4) Administrativa (1) | 5 | 0 |
| SUBTOTAL | | 18 | 0 |
| TOTAL | | 27 | 0 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 7 de 1 2 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 |
| | | | |  |

3.4. HALLAZGOS VENCIDOS A SEPTIEMBRE DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

3.5. HALLAZGOS A VENCER 31 DE OCTUBRE DE 2019

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE DEL PASO ACTUAL | PROCESO |
|-----|--------------|---|------------------------------|---|
| 1 | ACOCI - 0062 | Debilidades en la publicación de documentación en la plataforma SECOP II | Yenis María Andrews Camargo | Regional Norte- Gestión de la Contratación |
| 2 | 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. | Jackeline Herrera Torres | Regional Centro- Gestión de la Contratación |
| 3 | 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 | Jackeline Herrera Torres | Regional Centro- Gestión de la Contratación |
| 4 | HOCI - 0256 | Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo del parque automotor de la Entidad se identifican para la vigencia 2015 – (27 vehículos), los cuales están sin registro de traspaso de propiedad. | Diana Estrada Ortiz Lucia | Oficina Principal - Gestión Administrativa |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
8 de 12

Fecha:



29

01

2018



| | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|
| 5 | HOCI - 0259 | Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.6 Contrato 200 Contratista Autos Stock informa a la ALFM que los vehículos de la permuta no se encuentran en las direcciones y lugares indicados en el contrato No.001-200-2016. | Diana Lucia Estrada Ortiz | Oficina Principal - Gestión Administrativa |
| 6 | 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 | Karen Slendy Fuentes sarmiento | Regional Nororiente - Gestión Financiera |
| 7 | HOCI - 0312 | Auditoria #7 - Almacén General Hallazgo No.1 Organización del Almacén no se encuentra identificado y clasificado el inventario, no cuenta con tarjetas de Kardex, no se cuenta con la separación de elementos reintegrados versus los elementos de normal funcionamiento de las dependencias de la Regional | Diana Lucia Estrada Ortiz | Regional Centro - Gestión Administrativa |
| 8 | HOCI - 0316 | Auditoria #7 - Almacén General Hallazgo No.5 No se reconocen y contabilizan los hechos económicos en el momento en que ocurren, lo anterior evidenciado en los documentos auditados de los meses de junio, julio y agosto de 2018, en los cuales, de los 193 documentos de entradas y salidas del almacén, 83 documentos correspondían a entregas físicas realizadas en meses anteriores. | Diana Lucia Estrada Ortiz | Regional Centro - Gestión Administrativa - Gestión Financiera |
| 9 | 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 | Freddy Quintero Oliveros | Regional Antioquía Choco - Gestión de la Contratación |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 9 de 1 2 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 |
|  | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | para la fecha no contaba con funciones de supervisor. | | |
|--|--|---|--|--|

Fuente Suit Visión Empresaria

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 | TOTAL | % CUMPLIMIENTO | CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|------------|----------------|---------------------------|
| C.G.R | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 100% | EXCELENTE |
| MINISTERIO DEFENSA | 71 | 68 | 3 | 0 | 71 | 100% | EXCELENTE |
| INSTITUCIONAL POR PROCESOS | 333 | 306 | 27 | 0 | 333 | 100% | EXCELENTE |
| TOTAL | 463 | 433 | 30 | 0 | 463 | | |



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 30 hallazgos, así:

OFICINA PRINCIPAL

| PROCESO | AREAS DESEMPEÑO | ABIERTAS |
|---|---|-----------|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACION | Gestión Precontractual y Legalización Contractual | 3 |
| PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | Otros abastecimientos y Servicios | 1 |
| GESTIÓN FINANCIERA | Cartera | 3 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | Servicios Administrativos | 3 |
| | Gestión Documental | 1 |
| TOTAL | | 11 |

REGIONALES

| | ABIERTAS |
|----------------------------|----------|
| Regional Antioquia Choco | 1 |
| Regional Caribe | 1 |
| Regional Centro | 7 |
| Regional Llanos Orientales | 1 |
| Regional Nororiente | 2 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 1 0 de 1 2 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 |
| | | | |  |

| | ABIERTAS |
|--------------------------|-----------|
| Regional Antioquia Choco | 1 |
| Regional Norte | 1 |
| Regional Pacifico | 1 |
| Regional Tolima Grande | 5 |
| TOTAL | 19 |



CONSOLIDADO HALLAZGOS A VENCER OCTUBRE DE 2019

| OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL | TOTAL |
|---|-----------|
| Gestión Administrativa y Talento Humano (2 PR) | 2 |
| Gestión de Otros Abastecimiento Bienes y Servicio (MDN) | 1 |
| Gestión Financiera (MDN) | 1 |
| Regional Antioquia Choco (1 PR) | 1 |
| Regional Centro (4 PR) | 4 |
| Regional Norte (1 PR) | 1 |
| Regional Nororiente (01PR) | 1 |
| Total | 11 |

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 30 de septiembre de 2019

| ITEM | CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE |
|------|-------------|--|--|
| 1 | HOCl - 0317 | Auditoria #8 - ID 8315 Hallazgo No.1 No se cumplió el objeto del contrato del mantenimiento indicado en el contrato. | Regional Tolima Grande Gestión Administrativa |
| 2 | HOCl - 0318 | Auditoria #8 - ID 8315 Hallazgo No.2 En la justificación del contrato, no se indica que el plan de mantenimiento del parque automotor de la Regional Tolima Grande, haya generado la necesidad de contratar el mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo CES 735. | Regional Tolima Grande Gestión Administrativa |
| 3 | HOCl - 0320 | Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.1 Incumplimiento de requisitos No se observa evidencia documental de la verificación al cumplimiento de los requisitos mínimos y el perfil descrito en el anuncio L20181117 de los aspirantes actividad a cargo del profesional de talento humano de la oficina principal. | Oficina Principal -Gestión de Talento Humano |
| 4 | HOCl - 0321 | Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.2 incumplimiento al manual para publicación de vacantes numeral 4.1.2 enviar al correo de selección@agencialogistica.gov.co. | Oficina Principal -Gestión de Talento Humano |

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 1 1 de 1 2 |
| | | Fecha: 29 | 01 2018 |
| | |  | |

| ITEM | CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE |
|------|-------------|--|--|
| 5 | HOCI - 0322 | Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.3. Incumplimiento numeral 4.1.3 Manual de publicación de vacantes en cuanto la revisión de hojas de vida recibidas en la bandeja del correo de selección, por parte de la profesional de vinculación de la oficina principal | Oficina Principal -Gestión de Talento Humano |
| 6 | HOCI - 0324 | Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.5 Incumplimiento numeral 4.1.3 Manual de publicación de vacantes en cuanto al envió para la verificación de la hoja de vida del aspirante al Director Regional | Oficina Principal -Gestión de Talento Humano |
| 7 | HOCI - 0325 | Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.4 Incumplimiento numeral 4.1.5 Manual para la publicación de vacantes, en cuanto a que el aspirante es quien debe enviar de su correo la hoja de vida al correo de selección. | Oficina Principal -Gestión de Talento Humano |
| 8 | HOCI - 0326 | Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.6 Incumplimiento numeral 4.1.5 Manual para la publicación de vacantes, No se cumple por parte de la profesional de Selección la remisión de las hojas de vida de los aspirantes al Director Regional. | Oficina Principal -Gestión de Talento Humano |
| 9 | HOCI - 0327 | Auditoria #9 - ID 8377 Hallazgo No.7 No se evidencia el cumplimiento al numeral 4.1.10- aplicación de pruebas de conocimiento las instrucciones del proceso por parte de la señora PD Lizeth Velandia responsable de Talento Humano en la Regional Nororiente (...) <i>Se prohíbe el uso de herramientas tecnológicas celular ni Tablet, computador.</i> | Oficina Principal -Gestión de Talento Humano |



Fuente Sui Visión Empresarial

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Observaciones

Plan institucional por procesos:

- No se han formulado 9 planes de mejoramiento correspondiente a 7 de Talento Humano y 2 de Regional Tolima Grande, lo cual fue solicitado a la Dirección Administrativa y de Talento Humano mediante memorando No. 20191200568123 ALOCI-GSE-120.
- En la acción de HOCI-0264: verificados los soportes allegados por la Regional Tolima Grande se evidencia que el plan de mejoramiento formulado no ha sido efectivo por cuanto la novedad de las cuentas fiscales, para las vigencias 2018 y 2019 no cumple con los requisitos establecidos en las políticas de operación establecidas para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |  |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 1 2 de 1 2 | | |
| | | Fecha: 29 | 01 | 2018 | |

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.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Memorando No. 20192260563813 ALDFN-GF-226 de octubre 07 del 2019
 Memorando No. 20194030562843 ALSGOL-400 de octubre 04 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