

MEMORANDO

Bogotá D.C., 16-02-2021

No. 2021100200033803 ALOCI –GSE-10020

PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Administrador de Empresas Henry Arturo Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno (e)

ASUNTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e
institucional, con corte enero del 2021

En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Directivas permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016, circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015 la cual se *“imparte instrucciones para la presentación de informes de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República (CGR)”* y plan de acción de la Oficina de Control Interno, me permito enviar al señor Coronel (RA) Director General, el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de Mejoramiento: (CGR), e Institucional por procesos, con corte enero del 2021.

Cordialmente,

Adm Emp
Henry
Molano Vivas



Firmado digitalmente
por Adm Emp Henry
Molano Vivas
Fecha: 2021.02.16
15:20:08 -05'00'

Administrador de Empresas HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Anexo: Informe de seguimiento y evaluación planes de mejoramiento enero 2021

Yuby Elizabeth Aguacia
Hernández
Firmado digitalmente por Yuby
Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2021.02.16 11:39:09 -05'00'

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

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 1 d e 1 3		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

NÚMERO DEL INFORME

FECHA DE INFORME:

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

TEMA DE SEGUIMIENTO:

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre 29 de 2013
 Circular No. 05 de abril 11 de 2019
 Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2021

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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



GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 31 de enero del 2021, así:

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

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

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	0	0	1	1
2018	4	6	0	1	4	5
2019-2020	17	40	0	3	17	37

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 2 de 13	
			Fecha:	01	10	2020
						

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
TOTAL	22	47	0	4	22	43

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ENERO 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo diciembre de 2020 – enero 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de diciembre de 2020						
22	0	22	0	100%	0%	EXCELENTE
31 de enero de 2021						
22	0	22	0	100%	8.51%	EXCELENTE

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





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

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A ENERO DEL 2021:

Para el mes evaluado se cumplió 3 actividades, que contribuye al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 3 de 13	
			Fecha:	01	10	2020
						

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020	Hallazgo No. 8 - Incertidumbre fechas expedición y publicidad en SECOP documentos procesos contractuales, la ALFM, Regional Llanos Orientales, para cada uno de los procesos contractuales que resultaron en los contratos N° 049-2018 y 014, 039, 043, 047, 028, 055, 006, y 013 de 2019; expidió el aviso de la convocatoria, el proyecto de pliego y el pliego definitivo sin fechas exactas.	La Subdirección General de Contratación actualizó en la Suite Visión: Aviso de convocatoria Proyecto de pliego Pliego definitivo donde sé que indiquen las fechas de elaboración.	Subdirección General de Contratación
2	2019-2020	Hallazgo No. 13 - Servitienda Productos Vencidos - (D) (IP) Incumplimiento de la circular No. 03 ALDG-DCM-GST-234 del 20-02-2017 que establecía como plazo "(...) 15-03-2017, para el cierre y traslado de los productos de la tienda al CADs de Girardot y de los documentos que soportaran este proceso de cierre y entrega de bienes, incurriendo en una demora de 10 meses	Se remitió memorando con los soporte, a la Oficina de Control Interno Disciplinario, del hallazgo No. 13	Dirección de Producción Regional - Tolemaida
3	2019-2020	Hallazgo No. 15 - consumos de combustible superior al autorizado. Se evidenció que cuatro (4) vehículos presentan consumo de combustible por encima de los galones autorizados en la política de operación, correspondiente a 6.477 galones equivalente a un valor de \$54.787.768	Se expidió la permanente No. 01 ALDG-ALDATH-GA-SA-214 expedida el 24 de enero del 2021, por la cual se imparten instrucciones para la operación del parque automotor a nivel nacional	Dirección Administrativa



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

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A ENERO DE 2021

Para el presente mes no se presentan hallazgos ni actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
OFICINA PRINCIPAL					
GESTION JURÍDICA		1	0	0	1

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 13	
		Fecha:	01	10	2020
					


PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	0	3	3	6
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	0	1	0	1
GESTION ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	0	0	1	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Control Interno Disciplinario	0	0	2	2
REGIONAL CENTRO	Gestión de Abastecimientos	0	0	1	1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Gestión Contractual	0	0	8	8
REGIONAL NORORIENTE	Gestión Contractual	0	0	1	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Servicios Administrativos	0	0	1	1
TOTAL		1	4	17	22

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

1.6 ACTIVIDADES PARA VENCER A FEBRERO DE 2021

A continuación se detalla las actividades a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020	Hallazgo No. 10 - Planeación Acta de Acuerdo 11-116-12 (D) no se acató cláusula primera del Acta de acuerdo.	Dar aplicabilidad al Manual de Contratación numeral 7.5.3 Acta de coordinación de verificación en referencia al Protocolo de Recepción de Información para proyectos de infraestructura (Lista de chequeo ingreso y evaluación de la Madures Técnica)	Subdirección General de Contratación
2	2019-2020	Hallazgo No. 14 - suministro de combustible a vehículos no autorizados (D) (IP). entrega por parte de la ALFM de 1199 galones de combustible por valor de	Hacer seguimiento al cumplimiento según la política de operación, de acuerdo al procedimiento establecido. Registrar mediante Orden Semanal,	Regional Tolima Grande

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 5 de 13	
			Fecha:	01	10	2020

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		\$10.078.273 en forma injustificada (334 galones evidenciados por la auditoria interna y 865 correspondientes la vigencia 2020)	los apoyos recibidos y entregados	

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

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno han efectuado coordinaciones y acompañamiento, permanente con los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación, ejecución de la mejora, verificando que las acciones de estipuladas 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, a los hallazgos determinados en 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 a enero de 2021:

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	304	912	5	15	309	927
2019	78	234	2	6	80	243
2020	59	177	10	30	69	207
TOTAL	441	1323	17	51	458	1377

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, comparativo diciembre 2020 – enero de 2021 presentan un cumplimiento del 100%.

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 6 de 13			
		Fecha:	01	10	2020		

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de diciembre 2020						
458	429	29	0	100%	94%	EXCELENTE
31 de enero 2021						
458	441	17	0	100%	96%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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



2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS ENERO DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de doce (12) Hallazgos así:

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
1	HOCI-343	<p>Auditoria #25/2019 – Gestión contractual, Archivo.</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>	<p>Oficina Principal</p> <p>Gestión de la Contratación</p>	<p>Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo</p>
2	HOCI-0407	<p>Auditoria No.05 Hallazgo No.04 visita de inspección del Entes Territoriales de Salud (ETS) En la herramienta SVE, no se evidencia visita de inspección del ETS desde la vigencia 2014 a los Catering BISUC, BAEV13, BASPC26, GAAMA, CAMAN y GAORI de la regional Centro.</p>	<p>Regional Centro</p> <p>Operación Logística Grupo Abastecimientos</p>	<p>Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez</p>
3	HOCI-429	<p>Modificaciones en los Elementos del Menú – <u>Regional Centro</u> No se evidencia soporte de la entrega de menores y/o mayores cantidades de materiales descargados y que</p>	<p>Regional Centro</p> <p>Operación Logística Grupo</p>	<p>Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez</p>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 13	
		Fecha:	01	10
				

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		sustenten las modificaciones realizadas al menú concertado con la Unidad Militar frente al parte diario de personal. No se evidencia soporte de la información y solicitud de autorización por escrito a la Unidad Militar o Cliente para las modificaciones del menú emitido por parte del administrador.	Abastecimientos	
4	HOCI-0437	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.02 Digitalización de los expedientes contractuales No se evidencia digitalización de los expedientes contractuales de los procesos de contratación declarados desiertos conforme a los lineamientos del manual de Contratación. Las TRD de los procesos donde surge la necesidad no se evidencia que deba reposar los expedientes contractuales.	Oficina Principal Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
5	HOCI-0438	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.03 Cuadro control de los procesos contractuales	Oficina Principal Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
6	HOCI-0440	Auditoria No. 09 Hallazgo No.02 Respuesta a las Comunicaciones No se evidencia respuesta por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a las comunicaciones Nos. 20194251190432061MDN-CGFMCOARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN1-JDEBUSA17.7 y 20194251190572101 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JOLACOLOGNA-CBN1-JDEBUSA JDL 17.7 la ARC.	Oficina Principal Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
7	HOCI-0441	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.03 No se evidencia ejecución de tareas para el control del riesgo	Oficina Principal Planificación del Abastecimiento	Ing. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
8	HOCI-0442	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.04 procedimientos sin firma de Aprobación Los procedimientos PA-PR-12 Versión 00 y PA-PR-13 Versión 00, no cuentan con la firma de aprobación por parte del líder del proceso (Subdirector General de Abastecimientos Bienes y Servicios)	Oficina Principal Desarrollo Organizacional	REI. Carmen Aurora Pulido Méndez
9	HOCI-0459	HOCI - 0459_Auditoria 11/2020 - Hallazgo 3: No se evidenció acta de entrega por	Oficina Principal Gestión	Ing. Oscar Alfredo Martinez

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02	P á g i n a 8 de 13		
		Fecha:	01	10	



Nº	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		vacaciones del titular del Almacén General de la Sede Principal.	Administrativa	Rodriguez
10	HOCI-0462	Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 – Hallazgo 3: No se dio cumplimiento al plazo de tres (3) días hábiles en la estructuración del proceso de contratación No. 008-023-2020.	Regional Centro Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
11	HOCI-0463	Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 – Hallazgo 4: No se evidencia archivado el estudio previo, pliego de condiciones definitivo, las actas de las unidades asesoras	Regional Centro Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
12	HOCI-0468	Informe Seguimiento y Control R. Tolima Grande Puntos de Control – Hallazgo 3: Orden Administrativa de Personal No se evidencia OAP, para el cargo de administrador de CADS Girardot del 16-07-2020 al 10-08-2020, por motivo de aislamiento del titular del cargo. No se evidencia OAP, para el cargo de administrador de catering BASPC6 del 03-04-2020 al 27-04-2020, por motivo de vacaciones del titular del cargo. No se evidencia OAP, para el cargo de administrador de catering BASPC9 del 06-04-2020 al 28-04-2020, por motivo de vacaciones del titular del cargo. Uso ERP-SAP.	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa	Ing. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

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:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	9
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
GESTION DE ABASTECIMIENTOS	Planificación del Abastecimiento	2
SUBTOTAL		16
REGIONALES		

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 9 de 13	
		Fecha:	01	10
				

REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (1)	1
SUBTOTAL		1
TOTAL		17



2.4 HALLAZGOS VENCIDOS ENERO DE 2021

Para el presente mes no se presentan hallazgos vencidos.

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER A FEBRERO DE 2021.

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	ACOCI - 0047	Pinturas USPEC	Retiro pinturas del CAD de Corozal	Gestión de la Contratación
2	HO CI-0436	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.01 Turno para el pago de contratistas.	Realizar capacitación de la importancia y aplicabilidad de la normatividad y procedimiento a seguir a nivel nacional sobre el derecho a turno de pago para los contratistas	Gestión de la Contratación
3	HO CI-0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Pendiente cancelar la multa de tránsito del vehículo OML 669 Regional Antioquia Choco y definir la situación jurídica del vehículo de placas OPO83-A (hurtado)	Gestión Administrativa
4	HO CI - 0451	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 3: Activos que no fueron afectados directamente el gasto, por un valor total de \$6.411.611,00.	Incluir en el Manual para la administración de Bienes el tratamiento a seguir para activos de menor cuantía	Gestión Administrativa
5	HO CI-0400	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 10 Gestión Archivística	Digitalizar expedientes contractuales Capacitación en gestión archivística para la gestión contractual Diligenciar formato de inventario documental GA-FO-30	Regional Tolima Gestión de la Contratación



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 3	
		Fecha:	01	10
				



2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS:

A continuación se enuncian los hallazgos prorrogados y autorizados por el señor Director General, hasta el 30 de abril del 2021, de acuerdo a lo expuesto en el memorando No. 202111140023023 ALDAT-GA-SA-11014 de febrero 05 del 2021, así:

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HOCI-0448	<p>Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315</p> <p>No se evidencia los vehículos registrados en cuenta de orden 8315 provenientes de la Regional Llanos Orientales placa BRA 002 y SHI 256, Nororiente placa OKA 661, Centro placa MQF 699 y Pacifico ONI 354, los cuales fueron dados de baja por encontrarse en estado inservible, obsoleto o en desuso. Los vehículos relacionados como provenientes de la Regional Llanos Orientales placas BRA 002, SHI 256, Centro placa MQF 699 y Regional Nororiente OKA 661, se encuentran bajo la responsabilidad de la Oficina Principal y los demás se encuentran bajo la responsabilidad de las Regionales Norte, Pacifico, Sur y Suroccidente respectivamente, sin disposición final.</p>	<p>Incluir los vehículos dados de baja en la cuenta 8315</p> <p>Adjuntar las actas y resoluciones de los vehículos dados de baja</p>	<p>Sede Principal</p> <p>Gestión Administrativa</p>
2	HOCI-0449	<p>Auditoria 10/2020 - Hallazgo 2: Cuenta 8315 con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores</p>	<p>Falta por identificar soportes de la cuenta 8315 por valor de \$287.420.559 correspondiente a la Regional Centro</p>	<p>Sede Principal</p> <p>Gestión Administrativa</p>

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

3	HOI-0450	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 4: Ejecución toma de Inventarios	Actualización de Activos menor cuantía de las Regionales: Tolima Grande, Sur, Antioquia Choco, Nororiente y Suroccidente. Almacén general	Sede Principal Gestión Administrativa
4	HOI-0452	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 5: Almacén General de la Oficina Principal registra elementos de baja o nula rotación	Entregar elementos EPP de baja rotación Entregar la espada de la victoria a los funcionarios de la ALFM	Sede Principal Gestión Administrativa
5	HOI-0453	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que, a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	Punto de control para las salidas e ingresos y traslados del personal de la entidad	Sede Principal Gestión Administrativa
6	HOI-0454	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 7: No se adjuntan soportes de los movimientos de Activos fijos realizados en el periodo evaluado mayo a julio/2020: Ingresos de Activos, Traslado a Regional, Traslado entre dependencias.	Diligenciar formato traslado de bienes Memorando del líder solicitando elementos al almacén	Sede Principal Gestión Administrativa
7	HOI-0455	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 8: Ejecución de clase de movimiento (309) Traslado de material a material, durante el periodo de enero a julio 2020 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación.	Incluir en el manual para la administración de bienes e inmuebles la no inclusión de la clase de movimiento 309. Incluir en el manual para la administración de bienes e inmuebles en qué circunstancias se debe utilizar el movimiento 309	Sede Principal Gestión Administrativa
8	HOI-0457	Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal Se evidenció en la toma física de	Mesa de trabajo con mesa de ayuda SAP TIC, Direcciona Administrativa y	Sede Principal Gestión Administrativa

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 1 2 de 1 3	
			Fecha:	01	10	2020
						

		inventarios elementos que no se encuentran identificados en el sistema de información ERP/SAP; duplicidad de material en el Sistema ERP/SAP para un elemento; materiales en el sistema ERP/SAP sin especificidad de unidad de presentación; materiales en el sistema ERP/SAP sin referencia; materiales nombrados con marca comercial; no se tiene especificidad sobre los componentes de los kits y/o conjunto que se identificaron. Se evidencio faltante por valor de \$5.221.982,60 y sobrante por valor de \$7.068.091,39.	Financiera para unificar códigos a nivel nacional. Verificar existencia física de elementos del almacén	
9	HOCI-0458	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 2: No se evidenciaron registros de la toma física de inventarios, ni de las diferencias de inventarios del periodo inmediatamente anterior a la fecha de la Auditoria	Incluir en el manual para la administración de bienes e inmuebles. Mesa de trabajo para definir los formatos a utilizar en la toma de inventarios.	Sede Principal Gestión Administrativa



2.7 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Para el periodo evaluado no se encuentran planes de mejoramiento a formular

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	0	22	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	458	441	17	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	480	441	39	0		

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

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 28 DE FEBRERO DE 2020

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (2 INS)	2
Dirección Administrativa y Talento Humano (2 INS)	2
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	5

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:

Omitido

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Oscar Alfredo
Martínez Rodríguez
Firmado digitalmente por Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Fecha: 2021.02.16 10:17:23 -05'00'
Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional Defensa

Yuby Elizabeth
Aguacia Hernández
Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2021.02.16 09:26:31 -05'00'
Elaboró: Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Carmen Aurora
Pulido Méndez
Firmado digitalmente por Carmen Aurora Pulido Méndez
Fecha: 2021.02.16 09:34:43 -05'00'
Revisó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor Para el Sector Defensa

Adm Emp
Henry Molano
Vivas
Firmado digitalmente por Adm Emp Henry Molano Vivas
Fecha: 2021.02.16 11:46:39 -05'00'
Aprobó: Adm. Emp. Henry Arturo Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno (e)