

Bogotá D.C., 10-06-2020

MEMORANDO

No. 20201200304863 ALOCI –GSE-120

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

DE: Contador Público Edilberto Reyes Bohórquez
Jefe Oficina de Control Interno (e)

ASUNTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e institucional por procesos, con corte mayo del 2020

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 mayo del 2020.

Cordialmente,

Edilberto Reyes
Bohorquez



Firmado digitalmente por
Edilberto Reyes Bohorquez
Fecha: 2020.06.10 15:49:13 -05'00'

Contador Público EDILBERTO REYES BOHÓRQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Anexo Informe de seguimiento y evaluación planes de mejoramiento

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

Firmado digitalmente por Yuby
Elizabeth Aguacia Hernandez
Fecha: 2020.06.10 14:52:45 -05'00'

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 01		Página 1 de 17	
			Fecha:	25	03	2020
						

FECHA DE INFORME:

(1) 09 de junio de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

(2) Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

(3) Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

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

NORMATIVIDAD: (5)

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

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: (6)

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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO: (7)

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



7.1 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación:

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	9	10	8	9
2018	27	39	14	21	13	18
TOTAL	44	58	23	31	21	27

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 17	
		Versión No. 01		25	03	2020
		Fecha:				
						

7.1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A MAYO

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de abril 2020						
44	21	23	0	100%	47%	EXCELENTE
31 de mayo 2020						
44	23	21	0	100%	52%	EXCELENTE

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

7.1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A MAYO DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplieron los siguientes hallazgos 2 y 1 actividad, que contribuyeron al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 4 Acta de acuerdo 11052 de 19/07/2011 Recursos por valor de \$338.376.000 para adquisición de material de Intendencia con destino a la Brigada 23. Otrosí No.1 28/19/2011. Valor de \$18.663.513.409 Suministro Obras de Infraestructura, Mantenimientos, bienes y servicios acordados. Otrosí No.2 01/12/2011. Valor de \$2.586.000.000.	Verificó el cumplimiento del manual de contratación respecto del procedimiento suscripción de los contratos interadministrativos/ convenios/ actas de acuerdo en el evento que aplique	Subdirección General de Contratación
1	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 17 Contrato de obra 286-2016, suscrito el 30-12-2016, con plazo de ejecución de 8 meses. Debilidades en la planeación	Verificó el cumplimiento del manual de contratación respecto del procedimiento suscripción de los	Subdirección General de Contratación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01		P á g i n a 3 de 17
		Fecha:	25	03
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		del proyecto de obra, sin la verificación detallada de todos los documentos y requisitos para iniciar el proceso de selección, como lo fue la falta de los permisos pertinentes (D)	contratos interadministrativos/ convenios/ actas de acuerdo en el evento que aplique	
3	2018 (Actividad)	Hallazgo No. 9 Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 - Incumplimiento y retardo en la entrega de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las unidades militares, que ocasionó imposición de multa por valor de \$28.554.735	Se efectuó el cargue del registro fotográfico del menú trimestral y la estancia diaria servida a través del SIFOC (Sistema de Fotos de Comedores) presentado informes por parte de la Subdirección General de Operaciones Logísticas	Subdirección General Operaciones Logísticas

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR



7.1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A MAYO DE 2020

Para el presente mes no se presenta hallazgo ni actividad vencida.

7.1.5 HALLAZGOS PRORROGADOS

Teniendo en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para combatir el COVID-19 y los argumentos expuestos por Subdirector General de Contratación, Oficina Asesora Jurídica, Directores de las Regionales Caribe y Tolima Grande; el Director General de las Fuerzas Militares, autorizó la ampliación de los siguientes hallazgos, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
Vigencia 2017			
20206030259993 de 19-05-20	Hallazgos 11	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar Manuales y minutas • Verificar los informes de supervisión que incluyan la matriz de riesgos 	30-06-2020 30-07-2020
Vigencia 2018			
20206030259993 de 19-05-20	Hallazgos No. 2 y 24	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar Manuales y minutas 	30-06-2020
20206030259993 de 19-05-20 20201400270913 de 26-05-20	Hallazgo No. 20 BASAN Hecho 1	<ul style="list-style-type: none"> • Adelantar las acciones judiciales correspondientes • Denuncia penal por abuso de confianza, falsedad ideológica en documento público, omisión de denuncia y estafa 	30-11-2020 30-08-2020

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	Página 4 de 17	
		Fecha:	25	03
				



Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
20206030259993 de 19-05-20	Hallazgo No. 21 BASAN	• Plazo de ejecución de la obra e interventoría	15-01-2021
20206030259993 de 19-05-20	Hallazgos No. 25 10 PISOS	• Resolución de definición • Proceso Administrativo Sancionatorio	30-06-2020
20206030259993 de 19-05-20	Hallazgos No. 26 10 PISOS	• Resolución de recurso • Elaborar acta de liquidación	30-08-2020 30-11-2020
20206030259993 de 19-05-20	Hallazgos No. 27 10 PISOS	• Efectuar el seguimiento al avance de obra conforme a los reportes remitidos por la interventoría	30-07-2020

7.1.6 HALLAZGO PRORROGADO Y CAMBIO DE ACTIVIDAD

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
20206030259993 de 19-05-20 20201400270913 de 26-05-20	Hallazgo No. 20 BASAN Hecho 2	Gestionar con la Aseguradora el pago en el mes de junio 2020, de la aceptación de la póliza No. 40000872 por incumplimiento en el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo; en atención a la resolución No. 1068 del 13-09-2019. De no efectuarse el pago, la Oficina Asesora Jurídica realizará las actuaciones jurídicas correspondientes.	30-06-2020 (pago) 30-11-2020 Denuncia

7.1.7 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
OFICINA PRINCIPAL				
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	7	8
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	0	2	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CADS	3	1	4
	CATERING	3	1	4
GESTIÓN FINANCIERA	Costos	1	0	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	0	1	1
REGIONALES				
CARIBE, TOLIMA, GRANDE	Abastecimientos, Contratos	0	1	1
TOTAL		8	13	21

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01		Página 5 de 17
		Fecha:	25	03
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Asociación Civil de Promoción Social</p>				

7.1.8 HALLAZGOS Y ACTIVIDADES A PARA VENCER A 30 DE JUNIO DE 2020 (14)

A continuación, se relacionan las actividades (4) y hallazgos (10) a vencer, al 30 de junio del 2020, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017 (Actividad)	Hallazgo No. 11 Análisis matriz de riesgo. Deficiencias en el análisis y determinación de riesgos aplicables a cada proceso de selección de acuerdo con el bien o servicio a adquirir y las condiciones técnicas determinadas.	Actualizar manuales y formato de informe de supervisión	Subdirección General de Contratación
2	2018 (Actividad)	Hallazgo No. 2 Construcción de la carretera para la conexión de la Unidad Militar (BFIM24 Isla Naval) con la vía principal (Agua Dulce-Cabal Pombo - Suministro de la mezcla asfáltica, que según interventoría, no cumple. (D)	Actualizar el manual de interventoría y supervisión de obras y armonizarlo con el manual de contratación y las minutas de los contratos.	Subdirección General de Contratación
3	2018 (Actividad)	Hallazgo No. 20 Contrato 001-260/2014 - Construcción Centro De Rehabilitación Funcional – Batallón De Sanidad (CRF-BASAN). Hecho No. 2: Resolución No. 1063 del 11 de septiembre de 2019 – Amortización del Anticipo Contrato de Obra No. 001- por valor de \$2.783.511.832.	Pago de la Aseguradora de la aceptación de la póliza No. 40000872 por incumplimiento en el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo; en atención a la resolución No. 1068 del 13-09-2019	Subdirección General de Contratación
4	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 24 Reconocimiento económico contrato de obra No. 001-225-15 Resolución no. 558 del 17-05-19. No cuenta con un estudio y análisis detallado de la totalidad de los costos directos e indirectos del contrato incluidos los soportes de la Administración y de inversión del rubro de Imprevistos contenidos en el AIU del contrato, que demuestre el desequilibrio económico alegado por el Contratista.	Verificar y actualizar el manual de interventoría y supervisión de obras respecto del AIU y armonizarlo con el manual de contratación y las minutas de los contratos	Subdirección General de Contratación
5	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 24 Vigencia de Productos. CADS Cúcuta se encontró 5.561 unidades de mayonesa Doy Pack, por valor de \$8.977.214 en Cúcuta y 2.134 Unidades por valor de 2.364.984 en el CADS de Puerto Berrio. Se encuentra en investigación Administrativa según Auto de Apertura. No. 059-ALSDG-17 y Proceso Disciplinario No. 487-ALOCD-17, del 28/04/2017(F) (D)	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias 4 investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones Logísticas
6	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 36 Manejo de Inventarios Según informe allegado a la Contraloría General el día 13 de febrero de 2018 la entidad puso en conocimiento presuntas irregularidades en el CADS de Montería.	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias	Subdirección General de Operaciones Logísticas

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
6 de 17

Fecha:



25

03

2020



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		28/02/2018 Control Interno informa faltante en cuantía de \$1.428.213.474 Informe No.40 de Control Interno traslados ficticios a los comedores de tropa CGR deja el Hallazgo por valor de \$1.427.734.768 (F)	4 investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	
7	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 37 Toma Física de Inventarios En toma física de inventarios al CADS de la Regional Centro se evidencio Faltantes y sobrantes de víveres y 577 unidades de desodorante en barra vencidos adquiridos en el año 2012 con fecha de vencimiento 2014	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias 4 investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	General de Operaciones Logísticas
8	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 41 Diferencia de Inventarios Comedor de tropa Batallón ASPC 05 Bucaramanga En revista efectuada por la Dirección de la Regional, se evidencio faltantes de inventario por valor de \$26.493.287. La Oficina de Control Interno Disciplinario apertura la Investigación Administrativa No. 073-ALSG-18 e investigación Disciplinaria 534-ALOID-18.(F)	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias 4 investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	General de Operaciones Logísticas
9	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 45 Diferencia de Inventarios Sobrantes En visita realizada al CADS de Aguachica y al comedor de tropa del Batallón Santander en Bucaramanga, se evidenciaron sobrantes de Mercancía.	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias 4 investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	General de Operaciones Logísticas
10	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 48 Inventario de Viveres Frescos y Secos Comedores de Tropa Verificado los inventarios de los víveres se detectó: Viveres haciendo parte del CONAL pero sin existencia física, producto no conforme de 7 unidades de Comercializadora LA GLORIA. No se utiliza la herramienta control de fechas de vencimiento, los administradores.	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias 4 investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	General de Operaciones Logísticas
11	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 11 Movimientos en SAP: Z26 – SM cambio material y Z27. Cambio material para realizar la conversión de materiales en ERP-SAP para su traslado como materia prima en los Catering administrados por la ALFM.	Certificación de los Directores Regionales donde informe que no tiene mercancía en existencia en sus CAD's que requiera ser convertida para traslado a unidades de catering (Z26 y Z27)	Subdirección de Operaciones Logísticas
12	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 12 Control de Inventarios, se solicitaron los informes de las últimas dos tomas físicas de inventario realizadas en el	Verificación de los movimientos diarios a través del sistema ERP	Subdirección de Operaciones Logísticas

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 01		Página 7 de 17	
			Fecha:	25	03	2020
						

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		Centro de Almacenamiento y Distribución, muestra que en el formato denominado "OL-FO-12-Diferencias de Inventario", en la columna "Inventario Físico" se incluyeron cantidades de víveres frescos no susceptibles de ser almacenadas en el CAD, tales como cárnicos, etc. (D)	SAP, por parte del Director Regional y la Subdirección General de Operaciones	
13	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 38 Registros SAP. - CADS En visita realizada a los CADS de Bucaramanga y Cúcuta se evidencio que el aplicativo SAP no estaba actualizado, encontrando soportes de movimientos de mercancía sin registrar, presentando atraso de aproximadamente mes y medio	Verificación de los movimientos diarios a través del sistema ERP SAP, por parte del Director Regional. E informe por la Dirección Financiera	Dirección Financiera
14	2018 (Actividad)	Hallazgo No. 10 Infraestructura y dotación de los centros de almacenamiento y distribución (CADS), no se cuentan con la infraestructura idónea y los elementos suficientes para su cumplimiento al manual de buenas prácticas de almacenamiento de la ALFM.	Dotar al CAD's en Girardot montacargas	Regional Tolima Grande

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

7.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

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



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

De acuerdo con el seguimiento realizado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las 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 2020:

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	302	906	7	21	309	927
2019	60	180	22	66	82	246
2020	4	12	26	78	30	90
TOTAL	366	1029	55	165	421	1263

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 01		Página 8 de 17		
				Fecha:	25	03	2020	

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de abril de 2020						
389	348	41	0	100%	89%	EXCELENTE
31 de mayo 2020						
421	366	55	0	100%	86%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

7.2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A DE MAYO DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de diez y ocho (18) Hallazgos así:

No.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
1	HOCI-0359	<u>Auditoria No.30 Hallazgo No.1</u> Contrato 012-035-2019 - Evaluación Económica. Contrato 012-035-2019. No se evidencia en la evaluación económica, el registro de IVA en las propuestas económicas presentadas por: (Metálicas la Industrial LTDA, Tiendas Tecnológicas Imporsystem S.A.S, Soluciones Integrales S.A.S, Distribuciones y Soluciones Integrales S.A.S, Medina Rodríguez Mosthye, Vicente Medina; como requisito para establecer la calificación y clasificación de las ofertas presentadas	Regional Pacifico - Gestión de la Contratación	Rosa García Chau
2	HOCI – 0360	<u>Auditoria No.30 Hallazgo No.2</u> Modificación al contrato 012-035-2019 En la adición por valor de \$5.016.445 registrada en el modificadorio 001 al contrato 012-035-2019 con plazo de	Regional Pacifico- Gestión de la Contratación	Rosa García Chau

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
9 de 17

Fecha:

25

03

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

No.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		ejecución 30-08-2019; se presenta alcance al estudio previo con fecha 27-08-2019 incumpliendo el plazo establecido para la presentación del trámite.		
3	HOCI-0363	<u>Auditoria No.33 Hallazgo No.2</u> Supervisión de Contratos Los contratos 010-053 de fecha junio 20, contrato 010-054 con fecha 25 de junio y 010-057 con fecha 11 de julio, iniciaron ejecución y a la fecha de la verificación no se evidenció Informes de supervisión	Regional Norte Gestión Contractual	Rosa García Chau
4	HOC – 0367	<u>Auditoria No.38 Hallazgo No.1</u> Publicación SECOP II No se encuentran publicadas en el SECOP II las Adendas Números 01, 02, 03, 04 y 05 del proceso de contratación 005-098-2017.	Regional Caribe Gestión Contractual	Rosa García Chau
5	HOC – 0368	<u>Auditoria No.38 Hallazgo No.2</u> Publicaciones SECOP II Informes de Supervisión No se encuentran publicados en el SECOP II, los informes de supervisión números 01, 02,03, 05, 06, 07,08 y 09 del contrato No. 005-106-2017. No se encuentran publicados en el SECOP II los informes de supervisión 01, 02, 03, 05, 07,08 Y 09 del contrato No. 005-100-2017	Regional Caribe - Gestión de la Contratación	Rosa García Chau
6	HOCI – 0369	<u>Auditoria No.39 Hallazgo No.1</u> Se adquirieron obligaciones en la vigencia 2017 sin la totalidad del respaldo presupuestal, canceladas con cargo al presupuesto de la vigencia 2018. Se adquirieron obligaciones en la vigencia 2018 sin la totalidad del respaldo presupuestal, canceladas con cargo al presupuesto de la vigencia 2019.	Oficina Principal Gestión Administrativa	Yamile Andrea Munar
7	HOCI-0370	<u>Auditoria No.39 Hallazgo No.2</u> Supervisión Se evidencian debilidades en la supervisión de los contratos No.001-011-2018, No.001-119-2018 y No.001-170-2018, por cuanto los informes de supervisión no describían de manera detallada las actividades y servicios prestados a la entidad por medio de los contratos auditados	Oficina Principal - Gestión Administrativa - Gestión de la Contratación	Rosa García Chau

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
10 de 17

Fecha:

25

03

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

No.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		<p>En los contratos No.001-011-2018 y No.001-019-2018, se evidenció que no se entregaban los informes de supervisión dentro de los 5 días hábiles de cada mes</p> <p>La supervisora de los contratos No.001-011-2018 y No.001-119-2018 no remitió al expediente contractual los registros de los correos, actas de reuniones y/o requerimientos efectuados al contratista. Por cuanto, en desarrollo de auditoria, la supervisora del contrato allego carpeta con información que no reposaba dentro del expediente principal del contrato</p>		
8	HO CI – 0371	<p><u>Auditoria No.39 Hallazgo No.3</u></p> <p>No se reconocieron los hechos económicos en el momento en que sucedieron, evidenciado en los trámites de pago de los contratos No.001-011-2018 y No.001-119-2018.</p>	Oficina Principal- Gestión Administrativa	Yamile Andrea Munar
9	HO CI – 0373	<p><u>Auditoria No.39 Hallazgo No.5 Vales de Rutas</u></p> <p>A la fecha de la auditoria no se cuenta con Política de Operación que regule el uso y custodia de los recursos obtenidos por la venta de vales (rutas)</p>	Oficina Principal Gestión Administrativa	Yamile Andrea Munar
10	HO CI- 0378	<p><u>Auditoria No.40 Hallazgo No.5</u></p> <p>Productos descargados en el Menú</p> <p>Se presentaron bajas del producto Tamal en una cantidad de 1.369 unidades con un valor total de \$ 2.850.331,80 que no se tenían contemplados en el menú concertado y firmado para el comedor de tropa No. 3 BAGRA frente al parte de alimentación solicitados por la Unidad Militar sin justificación.</p> <p>De la misma manera se presentó baja del producto gaseosa cuatro X 250 ml, para un total de 240 unidades descargadas en mayor cantidad de las requeridas en el parte de alimentación del personal por un valor de \$183.348,00</p>	Regional Nororiente -Abastecimientos	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
11 de 17

Fecha:

25

03

2020



No.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
11	HOCI- 0379	<p><u>Hallazgo No.6:</u></p> <p>En el mes de julio de 2018, las bajas generadas por parte normal y adicional, no cuentan con los soportes (Parte diario de alimentación para el personal de soldados) documento que genera la Unidad Militar y que soporta las cantidades de alimentos entregados. Se presentan cambios de componentes en los menús concertados y firmados, sin que se cuente con el soporte que avale los mismos.</p> <p>El día 04-01-2018 en el tiempo de comida refrigerio, se suministró yogurt por 200 ml, con una baja de 239 unidades con un costo de \$ 117.870,83, en lugar del componente, gaseosa que corresponde al realmente concertado.</p>	Regional Nororiente -Abastecimientos	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
12	HOCI – 0382	<p><u>Auditoria No.42 Hallazgo No.2</u></p> <p>No se evidencia concordancia entre el valor del presupuesto oficial del proceso No.015-030-2019, el valor del estudio de mercado, la oferta presentada por el oferente Mosthye Vicente Medina Rodríguez y la carta de aceptación No. 015-026-2019.</p>	Regional Tolima Grande - Gestión de la Contratación	Rosa García Chau
13	HOCI- 0386	<p>Diligenciamiento en la Suite Visión Empresarial del plan de contingencia, cuando se materializan los riesgos.</p>	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
14	HOCI- 0388	<p><u>Auditoria No. 44 Hallazgo No. 2 - Modificación Porciones de Víveres Descargadas</u></p> <p>Se evidencia que los Catering auditados durante el mes de noviembre 2019, modificaron las porciones concertado con la Fuerza sin soporte que respalde la transacción, por valor de:</p> <p>BAPOM13: Mayores cantidades entregadas por valor de \$4.533.929,86 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$22.149.726,74</p> <p>ESCOM: Mayores cantidades entregadas por valor de \$2.722.617,65 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban</p>	Regional Centro abastecimientos	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página
12 de 17

Fecha:



25

03

2020



No.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		contempladas en cada receta por valor de \$9.160.472,15 BASAN: Mayores cantidades entregadas por valor de \$8.805.148,39 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$3.039.523,27		
15	HOCI – 0392	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 3 Consumos Mensuales de Combustible</u> Los consumos mensuales de combustible del vehículo Nissan OLO 353, URVAN CES 735 sobrepasan las cantidades de combustible permitido por la ALFM, según tabla No.11 de acuerdo a lo analizado en los consumos de los meses de junio a diciembre 2019 y enero 2020.	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido Méndez
16	HOCI – 0393	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 4 Reiteratividad en el incumplimiento al horario</u> Incumplimiento al horario y jornada laboral establecido por la Regional Tolima Grande ALFM de la Funcionaria Coordinadora de Contratos.	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa	Yamile Andrea Munar
17	HOCI – 0394	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 5 Reporte de Vacaciones</u> La Coordinadora de Contratos Evelin Vanessa Villanueva, solicitó mediante memorando No. 20195340360243 de fecha 26-06-2019 a la Dirección General la modificación al periodo de vacaciones de octubre 2019 a julio 2019 y por segunda vez cambio a mes de agosto/19, aprobado por la Dirección General. Evidenciando lo siguiente. En el mes de julio fue liquidado por nómina y no reportada en ARL. El libro de vacaciones registra que la funcionaria disfrutó el periodo de vacaciones en el mes de septiembre 2019	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa	Yamile Andrea Munar
18	HOCI – 0396	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 6 Suministro de Combustible a Vehículos Que No Son de la Entidad Sin Soporte alguno.</u> Se reflejan mensualmente entregas de combustible por valor de \$10.481.981 durante los meses de junio a diciembre 2019 y enero 2020 registrados con tipos	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido Méndez

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 3 de 1 7	
		Fecha:	25	03
				

No.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		y placas de vehículos diferentes a los de propiedad de la ALFM sin soporte que respalde la información.		



Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

7.2.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTION ESTRATEGICA	Gestión Estratégica	4
	Desarrollo Organizacional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	5
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	4
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Catering	2
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS	TIC	1
SUBTOTAL		22
REGIONAL AMAZONIA	Gestión Administrativa (2) Abastecimientos (11)	13
REGIONAL CENTRO	Contratos (2) Gestión Administrativa (1) Abastecimientos (3)	6
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) Abastecimientos (4)	5
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (5) Gestión Administrativa (2)	7
SUBTOTAL		33
TOTAL		55



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 14 de 17	
		Fecha:	25	03	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

7.2.4 HALLAZGOS VENCIDOS MAYO DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

7.2.5 HALLAZGOS PARA VENCER 30 DE JUNIO DE 2020 (6)

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HOCI 0107	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD No se cuenta con Tablas de Valoración Documental en la ALFM para depurar el Archivo Central de la Regional que cuenta con archivo desde la vigencia 1989	proceso de elaboración de Tablas de valoración documental a nivel Nacional	Oficina Principal - Gestión Administrativa
2	HOCI 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo En el proceso de avalúo del parque automotor de la Entidad se identifican para la vigencia 2015 – (27 vehículos), los cuales están sin registro de traspaso de propiedad.	Publicación de evidencias que soportan las gestiones efectuadas	Oficina Principal - Gestión Administrativa
3	HOCI 0257	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.4 Tablas de abordó De siete vehículos de la oficina principal, se revisan las tablas a bordo diligenciadas para el mes de mayo de 2018, en las cuales se refleja jornadas de conducción, sin el descanso indicado en la directiva establecida por la entidad.	Pendiente acto administrativo	Oficina Principal - Gestión Administrativa
4	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.	Verificación por parte de la Oficina Asesora Jurídica los soportes enviados por Gestiona Administrativa para las actuaciones pertinentes y contar con los traspasos de los vehículos de la entidad	Oficina Principal - Gestión Administrativa

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 1 5 de 1 7	
		Fecha:	25	03	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					



5	HOCI 0391	-	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 2</u> Tramite de pago de Factura con valor Diferente Contrato de combustible 015-014-2019 se tramitó pago de factura No.1430 por valor de \$31.189.118 con fecha 10-12-2019 con soportes de respaldo para el pago por valor de \$5.641.852. A la fecha de la auditoria se presenta como soporte vales consumidos posterior a la fecha del pago (11 de diciembre 2019 y enero 1 al 31 de 2020).	Capacitar el personal que interviene en el proceso sobre cierre de vigencia, afectaciones, reintegros, y vigencias futuras	Regional Tolima Grande- Gestión Administrativa
6	HOCI 0362	-	<u>Auditoria No.31 Hallazgo No.1</u> No se reconocen los hechos económicos en el momento en que ocurren, evidenciado en los registros de entrada del almacén de los elementos adquiridos para los comedores de tropa.	Registrar documentos en las cuentas fiscales relacionada a las entradas y salidas del almacén General	-Regional Centro Gestión Administrativa

Fuente SVE

7.2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran 4 hallazgos pendientes por formular a 29 de mayo de 2020.

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	HOCI-065	No se evidencian soportes que sustenten el control de las especificaciones técnicas, por parte de la subdirección General de Operaciones logísticas, a las actividades de mantenimiento a ejecutar y compra de equipos en los catering de la Regional.	Ing. Rommel Daniel Gutiérrez	Gestión Estratégica
2	HOCI-0397	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 7</u> No Publicación de Observaciones y Respuestas proceso No. 015-012-2019 No se evidencia publicación del documento de observaciones y respuestas del día 11-03-2019 del proceso de contratación No. 015-012-2019	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Regional Tolima Grande Gestión de la Contratación
3	HOCI-0398	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 8</u> Recepción de Documentos Procesos Contractuales	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Regional Tolima Grande Gestión de la Contratación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 1 6 d e 1 7	
		Fecha:	25	03
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
		No se reciben mediante memorando los documentos previos para adelantar los procesos de contratación de la Regional Tolima Grande		
4	HO CI – 0400	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 10</u> Los expedientes contractuales Nos. 002, 011, 014, 037 y 051 vigencia 2019 no cuentan con orden cronológico y lógico. No se encuentra diligenciada la lista de chequeo. Se encuentran parcialmente foliados. Se encuentra documentación pendiente de archivar en la oficina de la Coordinadora de contratos. No se encuentra digitalizados en su totalidad (foliados) los expedientes contractuales. Se encuentra pendiente de transferencia documental las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del grupo contractual.	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Regional Tolima Grande Gestión de la Contratación

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos



7.3 CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	44	23	21	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	421	366	55	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	465	389	75	0		

CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE JUNIO DE 2020

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratos (04 CGR)	4
Subdirección de Operación Logística (08 CGR)	8
Gestión Administrativa (4PR)	4
Gestión Financiera (1 CGR)	1
Regional Centro (1PR)	1
Regional Tolima Grande (1 CGR) (1PR)	2

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
					Versión No. 01		P á g i n a 17 de 17			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el Bienestar Social y Empresarial del Departamento</p>
					Fecha:	25	03	2020		

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
TOTAL	20

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: (8)

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento Institucional:

Formular los 4 hallazgos pendientes a mayo de 2020

SUGERENCIA:

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

HALLAZGO: (9)

Omitido

SOPORTES DE LA REVISIÓN: (10)

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

Yuby Elizabeth
Aguacia Hernandez
Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez
Fecha: 2020.06.10 14:24:08 -05'00'

Rosa Garcia Chaux
Firmado digitalmente por Rosa Garcia Chaux
Fecha: 2020.06.10 14:40:40 -05'00'

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

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
Profesional Defensa

Carmen
Aurora Pulido
Méndez
Firmado digitalmente por Carmen Aurora Pulido Méndez
Fecha: 2020.06.10 14:50:17 -05'00'

Revisó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor Defensa

Edilberto Reyes Bohorquez
Firmado digitalmente por Edilberto Reyes Bohorquez
Fecha: 2020.06.10 15:54:36 -05'00'

Aprobó: Cont. Edilberto Reyes Bohórquez
Jefe Oficina de Control Interno (e)