

MEMORANDO

Bogota, 15-01-2021

N° 2021100200006973 ALOCI GSE -10020

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

DE: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Profesional De Defensa - Coordinador Grupo Interno Regionales

ASUNTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e institucional, con corte diciembre 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, con corte diciembre del 2020.

Cordialmente,

Ing. Mec. OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
Profesional de Defensa - Coordinador Grupo Interno Regionales

Elaboró: Abog. Rosa Garcia Chauz
P. D. Oficina De Control Interno

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------|---|--|--|
| PROCESO | | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |  | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 1 de 2 2 | | | |
| | | 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 diciembre del 2020, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR DICIEMBRE DEL 2020:

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- | 17 | 40 | 0 | 0 | 17 | 40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|-----------|---|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | Código: GSE-FO-04 | |  | | |
| | | | | Versión No. 02 | | | Página 2 de 22 | |
| | | | | Fecha: | 01 | | 10 | 2020 |

| Vigencia Auditada | Total Hallazgos | Total Actividades | Cumplidas | | Ejecución | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades |
| 2020 | | | | | | |
| TOTAL | 22 | 47 | 0 | 1 | 22 | 46 |

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

* De acuerdo a la evaluación realizada en la auditoría de cumplimiento 2019-2020 por la CGR, se replanteo el plan, al hallazgo No. 43, teniendo en cuenta que la “acción de mejora programada no fue efectiva”.

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DICIEMBRE 2020

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo noviembre - diciembre 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 noviembre de 2020 | | | | | | |
| 46 | 42 | 4 | 0 | 100% | 91% | EXCELENTE |
| 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 100% | 0% | EXCELENTE |

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

La disminución en el número de hallazgos obedece a la depuración del plan de mejoramiento en razón a: el plan estaba conformado por 48 hallazgos y 66 actividades, a 30 de junio del 2020; de los cuales 33 hallazgos y 39 actividades fueron retirados del plan de acuerdo al informe final de la auditoría de cumplimiento practicada a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares vigencia 2019 a junio del 2020, e informado mediante oficio No. 2020EE0146184 de 24 de noviembre del 2020. Así mismo y frente a los lineamientos establecidos en la Circular No. 005 de 2019, la Oficina de Control Interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, evaluó la efectividad de 10 hallazgos y 20 actividades. Así mismo se incluye en el plan de mejoramiento los 17 hallazgos y 40 actividades producto de la auditoría de cumplimiento practicada a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares vigencia 2019 a junio del 2020, quedando conformado por 22 hallazgos y 47 actividades a 31 de diciembre del 2020.

El avance 0% en razón que el plan de mejoramiento producto de la auditoría de cumplimiento vigencia 2019 a 30 de junio del 2020, fue suscrito el 22 de diciembre del 2020, a través del SIRECI mediante certificado No. 327602020-11-24.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 3 de 22 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 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 DICIEMBRE DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplió 1 actividad, que contribuye al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

| No. | VIGENCIA | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|-----|----------------------|--|--|--------------------------------------|
| 4 | 2018 (Actividad) | <u>Hallazgo No. 26</u> Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Se realizó pago por actividades que no se recibieron a satisfacción, no ejecutadas lo cual generó una incidencia fiscal de \$944.571.730,43 y anticipo que falta por amortizar por valor de \$ 16.293.818. (F) (D) | Se elaboró la resolución No. 959 del 18 de noviembre del 2020, por la cual se resuelve los recursos de reposición interpuestos por el Consorcio Las Mercedes y la Compañía Berkley Internacional Seguros Colombia en contra la resolución No. 1368 del 04 de diciembre de 2019 | Subdirección General de Contratación |

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A DICIEMBRE DE 2020

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 |
| 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 DE PRODUCCIÓN | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GESTION ADMINISTRATIVA | Servicios Administrativos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GESTIÓN DE | Control Interno | 0 | 0 | 1 | 1 |

| PROCESO | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|---|
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |  |
| | | Versión No. 02 | | Página 4 de 22 | | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 | |

| PROCESO REGIONAL | AREA DESEMPEÑO | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019-2020 | TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN |
|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| TALENTO HUMANO | Disciplinario | | | | |
| 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

* De acuerdo a la evaluación realizada en la auditoria de cumplimiento 2019-2020 por la CGR, se replanteo el plan, al hallazgo No. 43, teniendo en cuenta que la “acción de mejora programada no fue efectiva”.

1.6 ACTIVIDADES PARA VENCER A ENERO DE 2021

A continuación se detalla las actividades a vencer, así:

| No. | VIGENCIA | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|-----|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 2019-2020 (Actividad) | <u>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.</u> | La Subdirección General de Contratación modificará los documentos en la Suite Vision: Aviso de convocatoria Proyecto de pliego Pliego definitivo donde se indiquen las fechas de elaboración. | Subdirección General de Contratación |
| 2 | 2019-2020 (Actividad) | <u>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</u> | Elaborar informe con documentación soporte, dirigido a la Oficina de Control Interno Disciplinario | Dirección de Producción Regional Tolemaida |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | Versión No. 02 | | Página 5 de 22 | |
| | | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  | | | | | | |

| No. | VIGENCIA | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|-----|--------------------------|---|---|--------------------------|
| | | CADs de Girardot y de los documentos que soportaran este proceso de cierre y entrega de bienes, incurriendo en una demora de 10 meses | | |
| 3 | 2019-2020 (Actividad) | <u>Hallazgo No. 15 - consumos de combustible superior al autorizado.</u> 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 | Actualizar la directiva permanente consumo de combustible de los vehículos administrativos de Agencia Logísticas de las Fuerzas Militares | Dirección Administrativa |

1.7 RESULTADOS EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO - CIRCULAR No. 05 de 2019

Frente a los lineamientos establecidos en la Circular No. 005 de 2019, la Oficina de Control Interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, evaluó la efectividad de 10 hallazgos y 20 actividades, así:

A continuación, se enuncia los 15 hallazgos de vigencias anteriores de los cuales fueron cumplidos 10 hallazgos, entre los meses de julio a diciembre del 2020, así:

| No. | Vigencia | Hallazgo No. | No. actividades | Estado | Responsable |
|-----|----------|---|-----------------|------------------------|--|
| 1 | 2017 | Hallazgo No. 11 Análisis Matriz de Riesgos | 2 | Cumplido 30-11-2020 | Subdirección General de Contratación |
| 2 | 2018 | 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) (D) | 2 | Cumplido 30-11-2020 | Subdirección General de Abastecimientos y Servicios - Dirección de Infraestructura |
| 3 | 2018 | Hallazgo No. 6 - Gestión Talento Humano: administrador de comedores, auxiliar de cocina, ingeniero de | 2 | Cumplido 30-09-2020 | Dirección Administrativa y Talento Humano |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | Versión No. 02 | | Página 6 de 22 | |
| | | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  | | | | | | |

| No. | Vigencia | Hallazgo No. | No. actividades | Estado | Responsable |
|-----|----------|---|-----------------|------------------------|---|
| | | alimentos, líder de catering, líder de seguridad y salud en el trabajo y coordinador de abastecimiento | | | |
| 4 | 2018 | Hallazgo No. 9 - Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 | 4 | Cumplido 30-09-2020 | Subdirección General de Contratación |
| 5 | 2018 | Hallazgo No. 10 - Infraestructura y dotación de los Centros De Almacenamiento y Distribución (CADS) Regionales Antioquia Choco, Caribe y Tolima Grande | 1 | Cumplido 31-08-2020 | Dirección Administrativa y Talento Humano |
| 6 | 2018 | Hallazgo No. 11 - Movimientos en SAP: Z26 – SM Cambio Material y Z27 – EM Cambio Material | 4 | Cumplido 30-09-2020 | Subdirección General de Operaciones |
| 7 | 2018 | Hallazgo No. 20 - Contrato 001-260/2014 - Construcción Centro de Rehabilitación Funcional – Batallón de Sanidad (CRF-BASAN) (F) (D)Hecho No. 1: Incumplimiento del Contrato de Obra No. 001-260/2014Hecho No. 2: Resolución No. 1063 del 11 de septiembre de 2019 – Amortización del Anticipo Contrato de Obra No. 001-260/2014 Valor del Fiscal 8.131.483.633,47 | 2 | Cumplido 31-08-2020 | Subdirección General de Contratación |
| 8 | 2018 | Hallazgo No. 24 - Reconocimiento económico contrato de obra No. 001-225-2015 (Resolución No. 558 del 17 de mayo de 2019) | 1 | Cumplido 31-07-2020 | Subdirección General de Contratación |
| 9 | 2019 | Hallazgo No. 1 Faltante BASAM, PM13, CAD Cota (F) 61.431.987.00 | 1 | Cumplido 30-11-2020 | Subdirección General de Operaciones |
| 10 | 2019 | Hallazgo No. 2 Mayonesa CAT Cota (F) 25.153.458.00 | 1 | Cumplido 30-11-2020 | Subdirección General de Operaciones |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | Versión No. 02 | | Página 7 de 22 | |
| | | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  | | | | | | |

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A DICIEMBRE DEL 2020.

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 diciembre de 2020:

| Vigencia | Cumplidas/Finalizados | | Ejecución | | Total (Cumplidas + Ejecución) | |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades |
| 2018 | 304 | 912 | 5 | 15 | 309 | 927 |
| 2019 | 77 | 231 | 3 | 9 | 80 | 240 |
| 2020 | 48 | 144 | 21 | 63 | 69 | 207 |
| TOTAL | 429 | 1287 | 29 | 87 | 458 | 1374 |

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, comparativo de noviembre - diciembre 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 noviembre 2020 | | | | | | |
| 452 | 411 | 41 | 0 | 100% | 91% | EXCELENTE |
| 31 de diciembre 2020 | | | | | | |
| 458 | 429 | 29 | 0 | 100% | 94% | EXCELENTE |

Fuente: 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 8 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

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 DICIEMBRE DE 2020

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

| N° | NUMERO | DESCRIPCION | PROCESO | RESPONSABLE DEL PASO |
|----|----------|--|---|--|
| 1 | HOCI-405 | Auditoria No.05 Hallazgo No.02 Monitoreo a riesgos y oportunidades segunda línea de defensa En la herramienta SVE, no se evidencia los informes de inventarios correspondientes al mes de octubre en las regionales Centro, Antioquia Choco, Sur, Dirección de Producción, inventario correspondiente al mes de noviembre en la regional Llanos Orientales y los informes de inventarios correspondientes al mes de diciembre en las regionales Centro, Antioquia Choco, Sur, Dirección de Producción. | Subdirección de Operaciones Logística | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |
| 2 | HOCI-406 | Auditoria No.05 Hallazgo No.03 Monitoreo Hurto de Víveres Ruta Tame – Saravena. en la herramienta SVE, no se evidencia monitoreo al hurto de los víveres en la ruta Tame-Saravena del 21 de octubre de 2019, el cual fue reportado en el informe inventarios unidades de catering – regional Llanos Orientales mes de octubre. | Subdirección de Operaciones Logística | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |
| 3 | HOCI-428 | Informe Licenciamiento Software Vigencia 2019, luego de la validación por la Oficina de Control Interno en los equipos de cómputo de la Oficina Principal de 329 equipos de la Oficina Principal se tomó como muestra 143 máquinas, que representa el 43% de las cuales 14 equipos de cómputo (9.79%), presentaron diferencia la versión de la ofimática instalada y verificación de los informes de las Regionales | Oficina de Tecnología de La Información | Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez |

| 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 22 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

| N° | NUMERO | DESCRIPCION | PROCESO | RESPONSABLE DEL PASO |
|----|-----------|---|--|--|
| 4 | HOCI-0444 | Auditoria No. 09 Hallazgo No.06 No se evidencia soporte ante la aseguradora para la inclusión o exclusión de buzos para el periodo correspondiente a noviembre 2019 a enero 2020. | Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento | Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo |
| 5 | HOCI-0445 | Auditoria No. 09 Hallazgo No.07 informes de ejecución del contrato interadministrativo No. 02MDN-ARCCBN1-2013 No se allegó evidencia envío de los informes de ejecución del contrato interadministrativo No. 02MDN-ARCCBN1-2013 por parte de la DOAS a la Subdirección General de Contratación. | Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento | Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo |
| 6 | HOCI-0469 | Informe Seguimiento y Control R. Nororiente Puntos de Control - Hallazgo 1: Reserva Estratégica mayor a la establecida CAD Aguachica materiales Sardina ovalada en salsa toma (11 meses) y Frijol Nima * 1 kg (23 meses). Reserva estratégica mayor a la establecida CAD Cúcuta material chocolate polvo instantáneo*500g (09 meses). | Regional Nororiente Gestión Abastecimientos | Cont. Johana Patricia González Molano |
| 7 | HOCI-0470 | Informe Seguimiento y Control R. Nororiente Puntos de Control - Hallazgo 2: No planificación para la adquisición de elementos | Regional Nororiente Gestión de Abastecimientos | Cont. Johana Patricia González Molano |
| 8 | HOCI-430 | Cambio del menú concertado sin previa autorización por parte de la unidad militar en el comedor BILOP vigencia 2020 | Regional Suroccidente Gestión de Abastecimientos | Cont. Johana Patricia González Molano |
| 9 | HOCI-431 | No sé evidencia registro de estancias en tiempo real, no se registran los hechos económicos en el momento en que ocurren, incumplimiento la instrucción emitida por la Dirección General | Regional Suroccidente Gestión de Abastecimientos | Cont. Johana Patricia González Molano |
| 10 | HOCI-407 | 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. | Regional Centro Gestión de Abastecimientos | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |

| 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 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

| N° | NUMERO | DESCRIPCION | PROCESO | RESPONSABLE DEL PASO |
|----|-----------|---|---|---------------------------------------|
| 11 | HOCl-460 | Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de inventarios (Faltante por \$11.485.704 y Sobrante por \$8.983.264,50) | Regional Centro Gestión de Abastecimientos | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |
| 12 | HOCl-461 | Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 - Hallazgo 2: No se evidencia soporte de la solicitud de traslado de bienes entre CADs. | Regional Centro Gestión de Abastecimientos | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |
| 13 | HOCl-465 | Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 - Hallazgo 6: Ingreso, en el sistema ERP/SAP, del material 200000771: CHOCOLATE CAZUCAR EMPFLOW*500G, sin que este correspondiera a lo solicitado y establecido en el proceso de contratación | Regional Centro Gestión de Abastecimientos | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |
| 14 | HOCl-0471 | Informe Seguimiento y Control R. Norte - Hallazgo 1: Se evidencia la no planificación para la adquisición del elemento Color Corriente, canela en astilla y Caldo de Gallina | Regional Norte Gestión Abastecimientos | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |
| 15 | HOCl-0472 | Informe Seguimiento y Control R. Norte - Hallazgo 2: Modificación en el sistema de los componentes del menú | Regional Norte Gestión Abastecimientos | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |
| 16 | HOCl-0473 | Informe Seguimiento y Control R. Norte - Hallazgo 3: Reserva Estratégica CADs CADs Barranquilla: Se evidencia reserva estratégica superior a la establecida a corte 31-08-2020 en los productos de Refresco Base Panela *100 G Rinde 3 L, Mayonesa Baja En Grasa Y Cal*190 Mínimo, Alimento Granulado Base Malta *250 G y Panela Pulverizada y-o Granulada *250 A 300. Se evidenció ingreso de 13.500 Und del producto FRIJOL ROJO ZARAGOZA *500, del cual a corte 30-06-2020 presentaba reserva estrategia alta, y durante el trimestre evaluado no tuvo rotación quedando con un stock de 28.500 unidades a corte de 31-08-2020. CADs Montería: Se evidencia reserva estratégica superior a la establecida a | Regional Norte Gestión Abastecimientos | Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez |

| 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 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

| N° | NUMERO | DESCRIPCION | PROCESO | RESPONSABLE DEL PASO |
|----|-----------|--|--|--------------------------------------|
| | | corte 31-08-2020 en los productos de Chocolate De Mesa Con Azúcar *500 G, Pasta Corriente Tipo Sopa * 1 Lb y Leche Entera Polvo Bulto * 25 Kg. | | |
| 17 | HOCI-0447 | Regional Pacifico. Debilidades en la publicación de modificatorio | Regional Pacifico Gestión Contractual | Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo |
| 18 | HOCI-0435 | Auditoria No.07 Hallazgo No.01 No se Cuenta con soportes que respalden la entrega de Combustible Los vehículos relacionados en tabla No.1 no cuentan con soporte que respalden la entrega de combustible conforme a lo estipulado en la Política de Operación y/o no se encuentran enmarcados en la negociación del contrato interadministrativo No.055-DIADQ-DIPER-2019 acta No. 277271. | Regional Tolima Grande Gestión Administrativa | Adm. Emp. Yamile Munar Bautista |

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 |
|---|--|--------------|
| GESTION ESTRATEGICA | Gestión Estratégica | 1 |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACION | Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento | 6 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | Servicios Administrativos | 11 |
| | Gestión Documental | 1 |
| GESTION FINANCIERA | Cartera | 1 |
| GESTION DE ABASTECIMIENTOS | Planificación del Abastecimiento | 3 |
| SUBTOTAL | | 23 |
| REGIONALES | | |
| REGIONAL CENTRO | Contratos (3) Abastecimientos (1) | 4 |
| REGIONAL TOLIMA GRANDE | Contratos (1) Administrativa (1) | 2 |
| SUBTOTAL | | 6 |
| TOTAL | | 29 |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 2 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

2.4 HALLAZGOS VENCIDOS DICIEMBRE DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER A ENERO DE 2021.

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|----------|---|---|--|
| 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>Mesa de trabajo con los funcionarios responsables de los procesos sancionatorios, para establecer actividades propias de los debidos procesos, documentos y actividades archivísticas que se deben efectuar con cada proceso, y la periodicidad de las verificaciones.</p> | Oficina Principal Gestión de la Contratación |
| 2 | HOCI-344 | <p>Auditoria Puntual #25/2019 - Gestión Contractual; Roles y Responsabilidades</p> <p>No se evidencia identificado los roles y responsabilidades del desarrollo del proceso administrativo sancionatorio.</p> | <p>Documentar el procedimiento para el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios.</p> <p>Inclusión cuadro de seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios en el SIG</p> <p>Socializar a nivel nacional la guía de procesos sancionatorios.</p> | Oficina Principal - Gestión de la Contratación |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 3 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|----------|---|--|--|
| 3 | HOI-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. | Digitalizar los expedientes contractuales declarados desiertos | Oficina Principal Gestión precontractual |
| 4 | HOI-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. | Pendiente definir las actividades a desarrollar para definir el procedimiento para el derecho a turno para el pago de contratistas | Oficina Principal Gestión Contractual |
| 5 | HOI-0443 | Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.05 verificación plan de adquisiciones de los bienes a DEBUSA No se evidencia el análisis y verificación por parte de DOAS al plan de adquisiciones de los bienes y servicios que serán requeridos para la operación de buceo y salvamento entregado por DEBUSA a la ALFM para la vigencia 2020. No se evidencia participación | En verificación acciones correctivas ejecutadas | Abo. Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 4 d e 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|--------------|---|---|---|
| | | de la Oficina Asesora de Planeación en la mesa de trabajo para la asignación presupuestal de DEBUSA, ni el detalle de la proyección de los giros y egresos. | | |
| 6 | HO CI - 0439 | <p>Auditoría No. 09/2020 Hallazgo No.01 Asigna de responsabilidades a POLA III.</p> <p>Se evidencia que en los procedimientos PA-PR-12 Versión 00, PA-PR-13 Versión 00, comunicaciones internas y externas (memorandos No. 20193200695613, 20193200695693, 20193200695753, 20193200717643, 20203210077263, 20193210008851 y oficio 20193210008851) y la matriz de comunicaciones, propias de buceo y salvamento (otros de abastecimientos) asigna responsabilidades a POLA III.</p> | <p>Actualizar la resolución de los grupos internos de trabajo en caso de considerar viable la modificación.</p> <p>Socializar las modificaciones de la Resolución</p> | Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento |
| 7 | HO CI - 0441 | Auditoría No. 09/2020 Hallazgo No.03 No se evidencia ejecución de tareas para el control del riesgo | En verificación acciones correctivas ejecutadas | Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento |
| 8 | HO CI - 448 | <p>Auditoría 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 Pacífico ONI 354, los cuales fueron dados de baja por</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> | Dirección Administrativa y Talento Humano |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 5 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|----------|--|--|---|
| | | 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. | | |
| 9 | HOCI-452 | 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 | Dirección Administrativa y Talento Humano |
| 10 | HOCI-453 | 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 | Dirección Administrativa y Talento Humano |
| 11 | HOCI-454 | 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 | Dirección Administrativa y Talento Humano |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 6 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|---------|--|---|---|
| 12 | HOI-455 | <p>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</p> | <p>Incluir en el manual para la administración de bienes e inmuebles la no inclusión de la clase de movimiento 309.</p> <p>Incluir en el manual para la administración de bienes e inmuebles en qué circunstancias se debe utilizar el movimiento 309</p> | Dirección Administrativa y Talento Humano |
| 13 | HOI-457 | <p>Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal Se evidenció en la toma física de 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.</p> | <p>Mesa de trabajo con mesa de ayuda SAP TIC, Direcciona Administrativa y Financiera para unificar códigos a nivel nacional.</p> <p>Verificar existencia física de elementos del almacén</p> | Dirección Administrativa y Talento Humano |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | Página 17 de 22 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|-----------|---|--|--|
| 14 | 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 | <p>Incluir en el manual para la administración de bienes e inmuebles.</p> <p>Mesa de trabajo para definir los formatos a utilizar en la toma de inventarios.</p> | Dirección Administrativa y Talento Humano |
| 15 | HOCI-0459 | HOCI - 0459_Auditoria 11/2020 - Hallazgo 3: No se evidenció acta de entrega por vacaciones del titular del Almacén General de la Sede Principal. | <p>Elaborar actas de entrega del cargo por las novedades de personal.</p> <p>Dar cumplimiento a las políticas relacionadas a entregas de cargo por novedades de personal</p> | Dirección Administrativa y Talento Humano |
| 16 | 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) | Verificar las actividades realizadas por parte de la Coordinadora DOGI para evaluar la eficacia de las acciones adelantadas | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral |
| 17 | HOCI-429 | Modificaciones en los Elementos del Menú – Regional Centro No se evidencia soporte de la entrega de menores y/o mayores cantidades de materiales descargados y que 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 | soporte de la solicitud de autorización por escrito a la Unidad Militar para las modificaciones del menú | Regional Centro Gestión de Abastecimientos |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 8 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|----------|---|---|---|
| | | Unidad Militar o Cliente para las modificaciones del menú emitido por parte del administrador. | | |
| 18 | HOCI-462 | 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. | En verificaciones de las acciones correctivas ejecutadas | Regional Centro Gestión de Contractual |
| 19 | HOCI-463 | 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 | En verificaciones de las acciones correctivas ejecutadas | Regional Centro Gestión de Contractual |
| 20 | HOCI-400 | HOCI - 0400_Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 10 Gestión Archivística 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. | Para aprobar por parte de Subdirección General de Contratos | Regional Tolima Grande - Gestión de la Contratación |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 9 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | ACTIVIDADES PENDIENTES | PROCESO |
|-----|-----------|---|--|--|
| 21 | HOCl-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. | En verificación de las acciones correctivas ejecutivas | Regional Tolima Grande Gestión administrativa |

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran pendientes por formular seis (6) hallazgos a 30 de diciembre de 2020

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE | PROCESO |
|-----|-----------|--|----------------------------|--|
| 1 | HOCl-0436 | Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.01 No se evidencia reglamentado al interior de la Entidad el derecho a turno para el pago de contratistas. No se evidencia publicación del registro del derecho a turno en la página web de la Entidad. | Martha Ofelia Sierra Gómez | Oficina Principal Gestión Contractual |

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 2 0 d e 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  | | |

| | | | | |
|---|-----------|---|---------------------------------|------------------------|
| 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>La cuenta 8315 cuenta con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores: Oficina Principal \$1.485.846.376 - Regional Centro \$ 899.558.414.</p> <p>- La cuenta 8315 de la Regional Antioquia Chocó, cuenta con un movimiento por valor de \$68.570.302 registrando como soporte Resolución No.823 la cual suma \$119.058.890.</p> <p>- La entidad cuenta con saldos en la cuenta 8347 con comodatos que a la fecha no se encuentran vigentes y no se presentó su liquidación. Oficina Principal comodato No.004 ALOJD-2017 por valor de \$198.760.868.</p> <p>- Dentro del acta de conciliación mensual entre contabilidad y módulo de Activos fijos de la Oficina Principal no se evidencia identificación de bienes y depuración de las cuentas 8315 y 8347.</p> | Carlos Barrios | Gestión Administrativa |
| 3 | HOCI-0450 | <p>Auditoria 10/2020 - Hallazgo 3:</p> <p>Se observa en la relación de bienes ERP SAP Oficina Principal de fecha 28-08-2020, activos de menor cuantía adquiridos por un valor inferior o igual a medio (0.5) SMMLV de vigencias 2016, 2018, 2019 y 2020 que no fueron afectados directamente el gasto, por un valor total de \$6.411.611,00.</p> | Carlos Barrios | Gestión Administrativa |
| 4 | HOCI-0474 | <p>Auditoria 13/2020 Hallazgo 1: Prueba de conocimientos.</p> <p>Se evidencia que los exámenes de conocimientos presentados por Vicente Ballesteros, Hayden Bedoya, Flor Ángela Sánchez, Eliana Vargas, para la Dirección Administrativa y Talento Humano, son calificados por el señor Secretario General de ALFM.</p> | Psi. Lizeth Paola Sanabria Niño | Gestión Administrativa |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 2 1 de 2 2 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|------------------------|
| 5 | HO CI-0475 | Auditoria 13/2020 Hallazgo 2: Aviso de convocatoria y Certificación de requisitos. No se evidencia en la hoja de vida de Bulla Vanegas Jorge (5.1-24) vinculado por libre nombramiento y remoción- el aviso de convocatoria. No se evidencia el certificado de cumplimiento de requisitos para los cargos de libre nombramiento y remoción. | Psi. Lizeth Paola Sanabria Niño | Gestión Administrativa |
| 6 | HO CI-0476 | Auditoria 13/2020 Hallazgo 3: Asignación de funciones Se observó en la OAP No.36/2020 la asignación de funciones del nivel profesional al nivel técnico (Atención y orientación ciudadana). Se observó en la OAP N.36/2020 la asignación de funciones del nivel técnico a un nivel auxiliar (almacén general) | CT. Cristian Camilo Gutiérrez Marentes | Gestión Administrativa |

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

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 | 429 | 29 | 0 | 100% | EXCELENTE |
| TOTAL | 480 | 429 | 51 | 0 | | |

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE ENERO DE 2020

| OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL | TOTAL |
|---|-----------|
| Gestión Estratégica (1 INS) | 1 |
| Subdirección General Contratación (4 INS) | 4 |
| Dirección Otros abastecimientos y Servicios (3 INS) | 3 |
| Dirección Administrativa y Talento Humano (8 INS) | 8 |
| Regional Centro (3 INS) | 3 |
| Regional Tolima Grande (2 INS) | 2 |
| TOTAL | 21 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|----------------------------------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | | P á g i n a 2 2 de 2 2 |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
|  | | | | |

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.

HALLAZGO:

Omitido

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
Profesional Defensa

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

Revisó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor Para el Sector Defensa

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Coordinador Grupo Control Interno Regionales.