

MEMORANDO

Bogotá D.C., 13-06-2020

No. 20201200353903

ALOCI –GSE-120

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

DE: Economista Sandra Nerithza Cano Pérez  
Jefe Oficina de Control Interno

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

Cordialmente,

SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Firmado digitalmente por  
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.07.13 08:00:51 -05'00'

Economista SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo Informe de seguimiento y evaluación planes de mejoramiento

Yuby Elizabeth Aguacía Hernández  
Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacía Hernández  
Fecha: 2020.07.13 07:50:08 -05'00'

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

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

**FECHA DE INFORME:**

10 de julio de 2020

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

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

**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 2020

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:**

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:**

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

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
  - 1.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR JUNIO DEL 2020:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación:

Vigencia Auditada	Total	Total	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	16	17	1	2
2018	27	39	16	24	11	15
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>17</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

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

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 de mayo 2020</b>						
44	23	21	0	100%	52%	<b>EXCELENTE</b>
<b>30 de junio 2020</b>						
44	32	12	0	100%	72%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A JUNIO DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplieron los siguientes hallazgos, 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	2018 (Actividad)	<b>Hallazgo No. 20</b> 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.	Se efectuó el pago de Aseguradora por valor de 2.783.511.832, el 17 de junio del 2020.	Subdirección General de Contratación
2	2018 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 25</b> Dedicación personal administrativo contrato de obra No. 001-225-15. Pago realizado al contratista por la dedicación en obra del personal administrativo del contratista por \$231.335.504,81, que es la diferencia de lo pagado en el reconocimiento económico frente a lo registrado en los informes mensuales de interventoría entre marzo/2016 a abril/2019. (F) (D)	Se adelantó proceso administrativo sancionatorio y mediante resolución No. 560 del 12 de junio de 2020, queda en firme por valor de \$231.335.504,81. De acuerdo a la actividad propuesta, se da cumplimiento a la misma, con la recomendación hacer seguimiento al pago por la multa.	Subdirección General de Contratación

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
**3 de 17**

Fecha:

**25**

**03**

**2020**



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
3	2017 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 24</b> 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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Instaurar denuncia penal</li> <li>2 Informar a la CGR</li> <li>3 investigaciones disciplinarias</li> <li>4 investigación administrativa</li> <li>5 Reclamación aseguradora.</li> </ol> <p>Lo anterior fue sustentado con el faltante del BIROR 25 de la Regional Amazonia</p>	Subdirección General de Operaciones Logísticas
4	2017 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 36</b> 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. 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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Instaurar denuncia penal</li> <li>2 Informar a la CGR</li> <li>3 Investigación disciplinaria</li> <li>4 Investigación administrativa</li> <li>5 Reclamación aseguradora.</li> </ol> <p>Lo anterior fue sustentado con el faltante del BIROR 25 de la Regional Amazonia</p>	Subdirección General de Operaciones Logísticas
5	2017 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 37</b> 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Instaurar denuncia penal</li> <li>2 Informar a la CGR</li> <li>3 Investigación disciplinaria</li> <li>4 Investigación administrativa</li> <li>5 Reclamación aseguradora.</li> </ol> <p>Lo anterior fue sustentado con el faltante del BIROR 25 de la Regional Amazonia</p>	General de Operaciones Logísticas
6	2017 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 41</b> 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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Instaurar denuncia penal</li> <li>2 Informar a la CGR</li> <li>3 Investigación disciplinaria</li> <li>4 Investigación administrativa</li> <li>5 Reclamación aseguradora.</li> </ol>	General de Operaciones Logísticas

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
4 de 17

Fecha:

**25**

**03**

**2020**



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
			Lo anterior fue sustentado con el faltante del BIROR 25 de la Regional Amazonia	
7	2017 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 45</b> 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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Instaurar denuncia penal</li> <li>2 Informar a la CGR</li> <li>3 Investigación disciplinaria</li> <li>4 Investigación administrativa</li> <li>5 Reclamación aseguradora.</li> </ol> <p>Lo anterior fue sustentado con el faltante del BIROR 25 de la Regional Amazonia</p>	General de Operaciones Logísticas
8	2017 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 48</b> Inventario de Víveres Frescos y Secos Comedores de Tropa Verificado los inventarios de los víveres se detectó: Víveres 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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Instaurar denuncia penal</li> <li>2 Informar a la CGR</li> <li>3 Investigación disciplinaria</li> <li>4 Investigación administrativa</li> <li>5 Reclamación aseguradora.</li> </ol> <p>Lo anterior fue sustentado con el faltante del BIROR 25 de la Regional Amazonia</p>	General de Operaciones Logísticas
9	2018 (Actividad)	<b>Hallazgo No. 11</b> 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.	Se evidencian certificaciones expedidas por los Directores Regionales, mediante las cuales indican: “A corte del presente documento, no tiene mercancía en existencia en sus CAD's que requiera ser convertida para traslado a unidades de Catering en virtud a una necesidad de pedido de víveres”. La Subdirección General de Operaciones en la Suite Vision, indica que “efectuó la verificación en el sistema ERP-SAP de la información suministrada por la Direcciones Regionales	Subdirección de Operaciones Logísticas

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Página <b>5 de 17</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
			por medio de las certificaciones"	
10	2018 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 12</b> Control de Inventarios, se solicitaron los informes de las últimas dos tomas físicas de inventario realizadas en el 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)	Se presentaron los informes de verificación de los movimientos diarios a través del sistema ERP SAP, por parte del Director Regional y la Subdirección General de Operaciones	Subdirección de Operaciones Logísticas
11	2017 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 38 Registros SAP.</b> - 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	Se presentaron los informes de verificación de los movimientos diarios a través del sistema ERP SAP, por parte del Director Regional. E informe por la Dirección Financiera	Dirección Financiera

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

#### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A JUNIO DE 2020

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

#### 1.5 HALLAZGOS PRORROGADOS

Teniendo en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para combatir el COVID-19 y los argumentos expuestos por Subdirectores Generales de Contratación de Abastecimientos y Servicios, Operaciones Logísticas; el Director General de las Fuerzas Militares, autorizó la ampliación de los siguientes hallazgos, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
<b>Vigencia 2017</b>			
20206030329063 de 30-06-2020	Hallazgos 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar Manuales y minutas</li> <li>• Verificar los informes de supervisión que incluyan la matriz de riesgos</li> </ul>	31-07-2020 30-09-2020
<b>Vigencia 2018</b>			
20206030329063 de 30-06-20	Hallazgos No. 2 y 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar Manuales y minutas</li> </ul>	31-07-2020
20203300347523 de 09-07-20	Hallazgo No. 22 Hospital Suroccidente en Cali DMCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratar la inspección RETIE.</li> <li>• Plano record de la subestación eléctrica.</li> <li>• Certificado de seguridad bomberos.</li> <li>• Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali</li> </ul>	31-12-2020

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Página <b>6 de 17</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
20203300321773 de 19-05-20 20206030329063 de 30-06-20 20203300347523 de 09-07-20	Hallazgos 27	• Efectuar seguimiento al avance de obra conforme a los reportes remitidos por la interventoría.	31-12-2020

#### 1.6 HALLAZGO PRORROGADO Y CAMBIO DE ACTIVIDAD

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
20203300347523 de 09-07-20	Hallazgo No. 2 Agua dulce	Levantamiento y registro de campo del estado actual de la carrera, a través de dos informes	31-12-2020
20205370327183 de 26-06-20	Hallazgo 10 CAD Girardot	Mantenimiento correctivo al estibador eléctrico	31-08-2020
20204010325823 de 26-06-2020	Hallazgo No. 11 SAP Z26-Z27	Instrucciones a las Regionales estableciendo el listado de materiales con su unidad de medida para la gestión de inventarios	15-08-2020

#### 1.7 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
<b>OFICINA PRINCIPAL</b>				
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	6	7
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	0	2	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CATERING	0	1	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	0	1	1
<b>REGIONALES</b>				
CARIBE, TOLIMA GRANDE	Abastecimientos, Contratos	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

#### 1.8 HALLAZGOS Y ACTIVIDADES A PARA VENCER A 31 DE JULIO DE 2020

A continuación, se relacionan las actividades (3) y hallazgos (2) a vencer, al 31 de julio del 2020, así:

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017 (Actividad)	<b>Hallazgo No. 11</b> 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)	<b>Hallazgo No. 2</b> 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 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 24</b> 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
4	2018 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 9</b> 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.	Interponer demanda ante instancias judiciales para controvertir la multa impuesta mediante resolución No. 123 del 28 de agosto de 2018	Subdirección General de Contratación
5	2018 (Actividad)	<b>Hallazgo No. 10</b> 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 Corozal con 50 estibas	Regional Caribe

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

### 2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A JUNIO 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.

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

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

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	302	906	7	21	309	927
2019	65	195	17	51	82	246
2020	13	39	17	51	30	90
<b>TOTAL</b>	<b>380</b>	<b>1140</b>	<b>41</b>	<b>123</b>	<b>421</b>	<b>1263</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo de mayo – junio 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
<b>31 de mayo de 2020</b>						
421	366	55	0	100%	89%	<b>EXCELENTE</b>
<b>30 de junio 2020</b>						
421	380	41	0	100%	90%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A DE JUNIO DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de catorce (14) Hallazgos así:

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA</b> FUERZAS MILITARES La calidad de nuestros Servicios</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Página <b>9 de 17</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	

N°.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
1	HOCI – 0361	<p><b>Auditoria No.30 Hallazgo No.3 Debilidades en el control del Presupuesto Asignado</b></p> <p>Teniendo en cuenta que el presente hallazgo fue evidenciado a nivel nacional, se unifica el hallazgo para desarrollo del plan de mejoramiento.</p>	Oficina Principal Operaciones logística	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
2	HOCI – 0364	<p><b>Auditoria 34 Hallazgo No.1</b></p> <p>- Se evidencia que la Coordinación de Abastecimiento de la Regional Centro, realizó 5 anulaciones a facturas de venta posterior a la emisión de la instrucción de la Dirección General.</p> <p>- El CADS Cota realizó factura No. 1905006747 de fecha 09-10-19 a la Escuela Militar por valor de \$94.828.288 con usuario JVALDERRAMA la cual fue anulada con texto de cabecera (autorización por parte del subdirector de SGOL) La Anulación No.1905007054 no cuenta con la autorización de la Dirección General.</p>	Regional Centro Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
3	HOCI – 0366	<p><b>Auditoria No.34 Hallazgo No.3 Orden de Compra Sin Concluir</b></p> <p>Mediante caso de mesa de ayuda No.8000013373 de fecha 18-10-2019 la Regional Centro indica que mediante transacción ME2W se puede observar novedades en las SOLPED las cuales no cuentan con la totalidad de pasos necesarios para ser concluidas por un valor total de \$495.751.424 La depuración de la mencionada actividad puede causar variaciones en las cantidades de los almacenes y/o valor de la materia prima.</p>	Regional Centro Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
4	HOCI – 0374	<p><b>Auditoria No.40 Hallazgo No.1 Eventos Especiales No Soportados</b></p> <p>Los eventos especiales realizados en los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre de 2018 por valor de \$ 31.881.662,01, no cuentan con la totalidad de los soportes de solicitud de evento especial por parte del cliente,</p>	Regional Nororiente Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
5	HOCI – 0376	<p><b>Auditoria No.40 Hallazgo No.3 Cruces Comedor</b></p> <p>Se evidencio en el mes de octubre de 2018, diferencia con respecto a lo presentado en el acta de cruce y lo facturado al Ejército Nacional por el Catering BAGRA, por valor de \$16.242.756. En la cuenta fiscal no se evidencian soportes por este valor.</p> <p>Se identificaron novedades en los 2 partes presentados para el día 30 de noviembre, ya que ambos soportes presentan en su enunciado "PARTE DIARIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL BALLATON DE A.D.A No. 2 NUEVA GRANADA" – No30", sin poder identificar</p>	Regional Nororiente Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		P á g i n a <b>1 0 de 1 7</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	

N°.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		<p>cual corresponde a el supuesto parte adicional, reportado en la relación de Egresos del catering.</p> <p>No se evidencian soportes que sustenten la factura N° 1808005280, la cual fue consulta por el aplicativo ERP/SAP y hace referencia a una estancia caliente por valor de \$6.536, cuyo valor se presenta como diferencia en el acta de cruce con la fuerza.</p>		
6	HOCI-0391	<p><b>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 2 Tramite de pago</b> 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.</p> <p>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).</p>	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido
7	HOCI – 0410	<p><b>Auditoria No.06 Hallazgo No.03 Diligenciamiento Textos de Cabecera.</b></p> <p>Las unidades de negocio BASPC 12, BIMEJ, BITER 12 y BALOC 27 no diligencian los campos de texto de cabecera en las Migos de entradas y salidas de mercancía.</p>	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
8	HOCI – 0412	<p><b>Auditoria No.05 Hallazgo No.05 Productos sin Facturar.</b></p> <p>Catering BIROR 25: Recibe productos Bebida Carbonatada por 200 y 250 ml con remisión No.10871 y durante la visita fue facturado por proveedor MYJ Amazonia No.320.</p>	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
9	HOCI – 0413	<p><b>Auditoria No.06 Hallazgo No.06 Recepción de pollo</b> pierna pernil marinado Catering BIROR 25 Recepción de pollo pierna pernil marinado. Productos de panadería sin rotulado Catering BALOC 27 Recepción de pollo pierna pernil marinado, bolsas que contienen entre 5 y/o 6 porciones, además de superar los pesos establecidos por unidad de pierna pernil entre 400 y 600 gr. Productos de panadería facturados e ingresados sin recibirse en físico.</p>	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
10	HOCI – 0415	<p><b>Auditoria No.06 Hallazgo No.08 Instalaciones no adecuadas CADS Villa Garzón.</b> Se evidencia que las instalaciones del CADS Villa Garzón, no presenta las condiciones adecuadas para la circulación de los montacargas, ya que el piso se encuentra en cemento, agrietado y sin demarcación. Se evidencio que los racks en su parte (2. Viga) presenta curvatura.</p>	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

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

N°.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
11	HOCI – 0416	<b>Auditoria No.06 Hallazgo No.09 Botiquines con Elementos Incompletos.</b> Los Catering BIROR25, GMRIN, BIMEJ y BITER 12 Durante la verificación de inspección al botiquín, se evidencia que no cuenta con los elementos establecidos como mínimos. Catering BASPC 12: Se evidenció botiquín con elementos incompletos y productos vencidos del botiquín, tal como gasas limpia paquetes (fecha vencimiento 15-04-2019) y elementos sin fecha de vencimiento como el esparadrapo de tela.	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
12	HOCI – 0418	<b>Auditoria No.06 Hallazgo No.11 Productos de Baja Rotación</b> Productos que no se encuentran concertados en el menú y/o presentan baja rotación: Catering BIROR25 Atún 296 latas por valor de \$737.550. ? Callo picado o mondongo 54,805 kl por valor de \$372.475. Tocino 17,84 kl por valor de \$102,312 CAD\$ Villa Garzón Productos sin que a la fecha de la visita al CAD\$ se evidencie su tratamiento: Pollo en Salsa en Lata *180 G por 9.600 unidades Caldo de Gallina * cubo por 3.456 unidades Catering BASCNA (Larandia) Bocado Veleño – 1961 Unidades	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
13	HOCI – 0424	<b>Auditoria No.06 Hallazgo No.17 Pago contratistas sin recibimiento del bien</b> Catering BIMEJ: Se tramitaron pagos de facturas del proveedor Grupo Empresarial Rubiano Navarro S.A.S de los contratos 006- 024-2018 y 006-007-2019 con respecto al producto Guascas, por parte del supervisor, sin que el contratista hubiese hecho entrega material de los bienes al Catering de tropa.	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
14	HOCI – 0425	<b>Auditoria No.06 Hallazgo No.18 Materialización del riesgo Perdida de víveres en la Cadena de Suministro</b> Se evidencia la materialización del riesgo ““Perdida de víveres en la Cadena de Suministro” por valor de \$29.617.391,44, en el Catering BIROR 25 durante el mes de enero de 2020.	Regional Amazonia- Gestión de Abastecimientos	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

### 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	3
	Desarrollo Organizacional	1

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>01</b>	P á g i n a <b>1 2 d e 1 7</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

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	1
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS	TIC	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21</b>
REGIONAL AMAZONIA	Gestión Administrativa (2) Abastecimientos (4)	6
REGIONAL CENTRO	Contratos (2) Gestión Administrativa (1) Abastecimientos (1)	4
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) Abastecimientos (2)	3
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (4) Gestión Administrativa (1)	5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>

#### 2.4 HALLAZGOS VENCIDOS JUNIO DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

#### 2.5 HALLAZGOS PARA VENCER 31 DE JULIO DE 2020 (15)

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HOCI – 0357	Informe Seguimiento PGD 2019. Debilidades en los controles en la elaboración de documentos contractuales.	Actas de coordinación de verificación previa a suscripción de los contratos.	Oficina Principal Precontractual - Gestión de la Contratación
2	HOCI – 0362	Auditoria No.31 Hallazgo No.1 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.	Documentos en las cuentas fiscales relacionada a las entradas y salidas del almacén General	-Regional Centro Gestión Administrativa
4	HOCI – 0270	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #7 Panadería	Pendiente elaboración de los estados financieros de la regional nororiente en el cual se evidencie la panadería como unidad de negocio.	Regional Nororiente Gestión Financiera
5	HOCI – 0375	Auditoria No.40 Hallazgo No.2 Bajas por Eventos Especiales En el mes de octubre de 2018, se realizan salidas de mercancía para atención de eventos especiales por valor de \$16.822.599 que no fueron registrados en el sistema ERP-SAP con transacción para eventos	Soportes de la generación de estancias especiales en el aplicativo ERP – SAP	Regional Nororiente Gestión de Abastecimientos

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
13 de 17

Fecha:

**25**

**03**

**2020**



Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		especiales; éstas salidas se reportan en el sistema como estancias normales, Los menús facturados fueron modificados en su composición, teniendo en cuenta que los materiales dados de baja (salida de mercancías) no permiten la confección o fabricación de los platos facturados, se realizan salidas de solo vegetales, o solo carnes que no concuerdan con los menús concertados, razón por la cual no existe concordancia entre lo dado de baja y el plato facturado		
6	HOCI 0377	<p>Auditoria No.40 Hallazgo No.4 Bajas Anuladas</p> <p>Las altas 342 (factura No. 618), 343 (factura No. 621) y 357 (sin factura), registradas en el mes de agosto de 2018, por un valor de \$5.536.048,95, que fueron descargadas del sistema (bajas) de baja a lo largo del mes de agosto/18 para suministro de estancias normales, y que posteriormente fueron anuladas el 31 de agosto/18 mediante el contra movimiento No. 27, sin justificación de anulación puesto que fueron materiales que se consumieron antes de su anulación. No se cuenta con la autorización del Director de la Regional para generar dicha anulación</p> <p>Adicionalmente, existe una diferencia de \$3.239.52,82 que se refleja como faltante, entre los productos ingresados con las altas No. 342, 343 y 357 del proveedor Unión Temporal Fritos Regional Nororiente 2018 (arepa sin sal, arepa de queso, papa rellena, empanada, y tamal), posteriormente anulados mediante baja por contra movimiento No. 27 del 31 de agosto de 2018 y el Alta No. 368 del 31-08-2018 por un valor de \$ 8.775.611,77, con la cual se dio ingreso a los mismos productos (arepa sin sal, arepa de queso, papa rellena, empanada, y tamal) en cantidades superiores a los anulados y facturados a un costo más alto por un proveedor diferente, Unión temporal Eprodín 2018; estos últimos productos fueron</p>	Presentación de la autorización de las anulaciones	Regional Nororiente – Gestión de Abastecimientos

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
**14 de 17**

Fecha:

**25**

**03**

**2020**



Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		descargados del sistema CONAL en su totalidad el mismo día sin justificación alguna y no fueron reingresados en los meses posteriores (septiembre a diciembre de 2018)		
7	HOCI 0380	<p>Auditoria No.41 Hallazgo No.2 Debilidades en la gestión de la Documentación</p> <p>Se evidenciaron debilidades en la gestión de la documentación del proceso contractual así:</p> <p>Documentos sin firmas.</p> <p>Informes técnicos de contratación que no indican la el número de solicitud de pedido SAP.</p> <p>Informes técnicos de contratación a los que no se les efectuó alcance por cambios en los demás documentos que soportan la contratación.</p> <p>No se encuentra diligenciada en su totalidad la lista de chequeo del auto de aprobación de pólizas.</p>	<p>Revisar los informes técnicos, estudios previos, invitaciones públicas, pliegos de condiciones y todos los documentos que integran el proceso contengan el lleno de los requisitos, al momento de publicar y demás etapas del proceso</p>	<p>Regional Llanos Orientales</p> <p>- Gestión de la Contratación</p>
8	HOCI 0381	<p>Auditoria No.41 Hallazgo No.3 Acta de Inicio Contratos</p> <p>No se evidencia el acta de coordinación de inicio de los contratos Nos. 009-059, 009-065 009-068,</p> <p>El acta de coordinación de inicio de ejecución de la Orden de Compra 38593 no cuenta con la participación del ejecutor del contrato.</p>	<p>Realizar reunión de coordinación con el contratista , supervisor con el fin de aclarar las estipulaciones, obligaciones, entregas de informes y demás condiciones contractuales para iniciar la ejecución del contrato</p>	<p>Regional Llanos Orientales</p> <p>- Gestión de la Contratación</p>
9	HOCI 0397	<p>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 7 No Publicación de Observaciones y Respuestas proceso No. 015-012-2019</p> <p>No se evidencia publicación del documento de observaciones y respuestas del día 11-03-2019 del proceso de contratación No. 015-012-2019</p>	<p>Capacitar al personal de la regional sobre el principio de publicidad.</p> <p>Realizar verificación de la publicidad de documentos de observaciones y respuestas, en las diferentes etapas</p>	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>- Gestión de la Contratación</p>
10	HOCI 0398	<p>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 8 Recepción de Documentos Procesos Contractuales</p> <p>No se reciben mediante memorando los documentos previos para adelantar</p>	<p>Verificación de la eficacia de los soportes publicados</p>	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>Gestión de la Contratación</p>

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
15 de 17

Fecha:

**25**

**03**

**2020**



Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		los procesos de contratación de la Regional Tolima Grande		
11	HOCI 0399	<p>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 9 Salidas No Conformes</p> <p>No se efectuó el procedimiento establecido para las Salidas No Conformes por parte del proceso contractual de la Regional Tolima Grande</p>	<p>Capacitación o socialización del numeral del manual sobre los requisitos para el trámite de pagos, guía cuentas por pagar y requisitos modificatorios.</p> <p>Formato reporte y tratamiento de la salida no conforme código GI-FO-13</p> <p>Socializar el tratamiento de las salidas no conformes y la importancia de realizar correctamente los procedimientos para evitar las mismas</p>	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>- Gestión de la Contratación</p>
12	HOCI 0408	<p>Auditoria No.06 Hallazgo No.01 Incumplimiento Política Cuentas Fiscales</p> <p>No se está dando cumplimiento a la entrega semanal de las cuentas fiscales de las unidades de negocio por parte de la Coordinación de Abastecimientos al grupo Financiero.</p>	<p>Pendiente soportes de la cuenta fiscal</p>	<p>Regional Amazonia</p> <p>Gestión de abastecimientos</p> <p>- Gestión Financiera</p>
13	HOCI 0409	<p>Auditoria No.06 Hallazgo No.02 Cuentas Fiscales sin documentos soportes</p> <p>Las cuentas fiscales que reposan en el área contable no cuentan con la totalidad de los documentos soportes que se remiten desde las unidades de negocio, evidenciado en la revisión de las cuentas fiscales escaneadas y cargadas en la carpeta compartida</p>	<p>Pendiente soportes de la cuenta fiscal</p>	<p>Regional Amazonia</p> <p>Gestión de abastecimientos</p> <p>- Gestión Financiera</p>
14	HOCI 0411	<p>Auditoria No.06 Hallazgo No.04 Diferencias Parte consumo vs Facturación de estancias</p> <p>Hallazgo No.04:</p> <p>Los partes de rancho del Catering BASPC 12 del mes de enero 2020 cargados en la cuenta fiscal, presentan diferencias con respecto al parte de consumo y a las estancias facturadas.</p>	<p>Pendiente soportes de la cuenta fiscal</p>	<p>Regional Amazonia</p> <p>Gestión de abastecimientos</p> <p>- Gestión Financiera</p>

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>01</b>	P á g i n a <b>1 6 de 1 7</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
15	HOCl 0421	Auditoria No.06 Hallazgo No.14 Reconocimiento Hechos Económicos  Catering BASPC 12: No se reconocen los hechos económicos en el momento en que suceden, lo anterior evidenciado en la recepción de productos de panadería en el Catering, facturados y posteriormente entregados en físico parcialmente en el Catering.  Catering BALOC 27: No se reconocen los hechos económicos en el momento en que suceden, lo anterior evidenciado en la recepción de productos de panadería en el Catering, facturados y posteriormente entregados en físico parcialmente en el Catering.  Catering BIMEJ: No se reconocen los hechos económicos en el momento en que suceden, lo anterior evidenciado en la recepción de productos de panadería en el Catering, facturados y posteriormente entregados en físico parcialmente en el Catering	Pendiente soportes de la cuenta fiscal.	Regional Amazonia Gestión de abastecimientos - Gestión Financiera

Fuente SVE

## 2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Para el mes informado no se presenta hallazgos por 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 por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	44	32	12	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	421	380	41	0	100%	EXCELENTE
<b>TOTAL</b>	<b>465</b>	<b>412</b>	<b>53</b>	<b>0</b>		

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

**CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE JULIO DE 2020**

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratos (04 CGR) (01)	5
Regional Amazonia (4 PR)	4
Regional Centro (2 PR)	2
Regional Caribe (1 CGR)	1
Regional Nororiente (3 PR)	3
Regional Llanos Orientales (2 PR)	2
Regional Llanos Orientales (3 PR)	3
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**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 por Procesos.

Yuby Elizabeth  
Aguacia Hernández

Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
Fecha: 2020.07.10 20:49:47 -05'00'

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

ROSA GARCIA CHAUX

Firmado digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX  
Fecha: 2020.07.10 20:51:13 -05'00'

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux  
Profesional Defensa

Carmen Aurora  
Pulido Mèndez

Firmado digitalmente por Carmen Aurora Pulido Mèndez  
Fecha: 2020.07.10 21:11:33 -05'00'

Revisó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez  
Asesor Defensa

SANDRA NERITHZA  
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.07.10 20:55:54 -05'00'

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez  
Jefa Oficina de Control Interno