

MEMORANDO

Bogotá, 09-10-2020

N° 2020100200068273 ALOCI- GSE -10020

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 con corte septiembre 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 septiembre del 2020.

Cordialmente,

SANDRA NERITHZA
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Fecha: 2020.10.09 07:26:22
-05'00'

Eco. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe de Oficina de Control Interno

Anexos: informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e institucional

Rosa Garcia Chaux Firmado digitalmente por Rosa Garcia Chaux
Fecha: 2020.10.09 07:43:59 -05'00'
Elaboró: Abog. Rosa Garcia Chaux
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 11			
		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 2020

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 30 de septiembre del 2020, así:

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

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	16	18	1	1
2018	27	39	20	32	7	7
2019	2	2	0	0	2	2
TOTAL	46	60	36	50	10	10

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 2 de 11			
		Fecha:	01	10	2020		

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEPTIEMBRE

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto 2020						
46	35	11	0	100%	76.09%	EXCELENTE
30 de septiembre 2020						
46	36	10	0	100%	78.26%	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%

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A SEPTIEMBRE DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumple el siguiente hallazgo, que contribuye al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	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.	Instrucciones a las Direcciones Regionales estableciendo el listado de materiales con su unidad de medida para la gestión de inventarios	Subdirección de Operaciones Logísticas

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A SEPTIEMBRE DE 2020

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

1.5 HALLAZGOS PRORROGADOS

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
2020130010055693 De 25-09-2020	Hallazgo No. 26 Edificio 10 pisos	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la resolución para resolver el recurso de reposición. Acta de liquidación 	31-10-2020 20-12-2020

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 11	
		Fecha:	01	10	2020

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
2020140010032683 de 31-08-20	Hallazgo No. 11 Movimientos en SAP: Z26 – y Z27.	Instrucciones a las Direcciones Regionales estableciendo el listado de materiales con su unidad de medida para la gestión de inventarios	10-09-2020
2020130010048123 de 16-09-2020	Hallazgo No. 11 Informes de supervisión	Informes de supervisión e interventoría conforme a la actualización del manual de contratación	31-10-2020

1.6 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
OFICINA PRINCIPAL					
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	4	0	5
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTO S BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	0	2	0	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CATERING	0	0	1	1
	CADS	0	0	1	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	0	1	0	1
TOTAL		1	7	2	10

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

1.7 HALLAZGOS Y ACTIVIDADES PARA VENCER A OCTUBRE DE 2020

A continuación, se relacionan (2) hallazgos y (1) actividad a vencer en octubre del 2020, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017 (Hallazgo)	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.	Informes de supervisión e interventoría conforme a la actualización del manual de contratación	Subdirección de Contratación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 de 11	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2	2018 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 06</u> Gestión talento humano	<p>Análisis del número auxiliares de comedores frente al Decreto No. 1754 de 2017 creación planta de personal ALFM v/s el contrato de alimentación suscrito, comparado con el promedio del parte de personal de 4 meses en SAP.</p> <p>Documentar el seguimiento de compensatorios comedores de tropa Regionales Centro y Tolima Grande</p>	Dirección Administrativa y Talento Humano
3	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)	Realizar resolución para resolver el recurso de reposición	Subdirección de Contratación

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A SEPTIEMBRE 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 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:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 5 de 11	
			Fecha:	01	10	2020
						

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a septiembre de 2020:

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	303	909	6	18	309	927
2019	75	225	5	15	80	240
2020	26	78	12	36	38	114
TOTAL	404	1212	23	69	427	1281

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, comparativo de agosto - septiembre 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
31 de agosto 2020						
421	402	19	0	100%	95%	EXCELENTE
30 de septiembre 2020						
427	404	23	0	100%	95%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS SEPTIEMBRE DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de dos (2) Hallazgos así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
1	HOCI-0334	Auditoria Puntual #20/2019 - Rubro Bienestar 2018; Regional Centro Se detectaron falencias en la etapa precontractual del proceso 008-020-2018, ya que se evidenció que para la generación del estudio de mercado se tuvieron en cuenta cotizaciones que no discriminan los requisitos establecidos por la entidad y envían una oferta	Regional Centro Gestión Contractual	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 6 de 11
		Fecha:	01	10
				

N°	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		de los servicios que prestan y sobre esa se establecen el presupuesto para bienestar de la regional. Igualmente, se identificó que las acciones a tomar en los riesgos son para el año 2017 y no para la vigencia del contrato. No se evidencia la notificación del cambio de supervisores del contrato		
2	HOCI-0336	<p>Auditoría Puntual #20/2019 - Rubro Bienestar 2018; Regional Centro, Discrepancias Informes de Supervisión</p> <p>Se evidenciaron discrepancias entre los informes de supervisión, ya que cronológicamente el informe de supervisión N° 13 del 20/12/2018 cita que el contrato N° 008-012-2018 se ha ejecutado al 100% sin novedad alguna, pero en el informe de supervisión N° 8 de 26/02/2019, cita de manera textual "solicito la intervención de la coordinación de contratos, para dar inicio a un debido proceso por incumplimiento en el contrato".</p>	Regional Centro Gestión Contractual	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo

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	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
	Costos	1
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Catering	1
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS	TIC	1
SUBTOTAL		14
REGIONALES		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (2)	2
REGIONAL SUROCCIDENTE	Abastecimientos (2)	2
REGIONAL LLANOS	Contratos (1) Abastecimientos (2)	3

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 11	
		Fecha:	01	10
				

ORIENTALES		
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (2)	2
SUBTOTAL		9
TOTAL		23

2.4 HALLAZGOS VENCIDOS A SEPTIEMBRE DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER A OCTUBRE DE 2020

Nº.	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>Organizar los expedientes de los procesos administrativos sancionatorios</p>	<p>Oficina Principal Gestión de la Contratación</p>
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>Oficina Principal - Gestión de la Contratación</p>
3	HOCI-	Auditoria No.29 Hallazgo	Organizar el expediente	Oficina

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 8 de 11	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
	356	No.4 Organización del expediente contractual El expediente contractual No. 001-073-2017, no cuenta con un orden cronológico y lógico. No se evidencian archivados los alcances a los estudios previos que soportaron las prórrogas 2 y 3 al contrato	contractual No. 073-2017. Verificar de la efectividad de las capacitaciones dictada al personal de ejecutores.	Principal Gestión de la Contratación

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran pendientes por formular once (11) hallazgos a 30 de septiembre de 2020

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	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.	Eylen Patricia Luengas González	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa
2	HOCI-0436	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.01 Turno para el pago de contratistas. 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.	María Virginia Guzmán Urazan	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 9 de 11	
		Fecha:	01	10
				

3	HOCI-0437	<p>Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.02 Digitalización de los expedientes contractuales</p> <p>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.</p>	Rosa Yaneth Fuentes Morera	Oficina Principal Gestión Contractual
4	HOCI-0438	<p>Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.03 Cuadro control de los procesos contractuales</p> <p>El cuadro control de los procesos contractuales no se encuentra incluido en el Sistema Integrado de Gestión.</p>	Rosa Yaneth Fuentes Morera	Oficina Principal Gestión Contractual
5	HOCI-0439	<p>Auditoria 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>	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
6	HOCI-0440	<p>Auditoria No. 09 Hallazgo No.02 Respuesta a las Comunicaciones</p> <p>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.</p>	Rosa Yaneth Fuentes Morera	Oficina Principal Gestión Contractual
7	HOCI-0441	<p>Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.03 No se evidencia ejecución de tareas para el control del riesgo</p> <p>No se evidencia ejecución de tareas para el control del riesgo "Entrega de información a terceros con fines lucrativos."</p>	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento

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

8	HOCI-0442	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.04 procedimientos sin firma de Aprobación Los procedimientos PA-PR-12 Versión 00 y PA-PR-13 Versión 00, no cuentan con la firma de aprobación por parte del líder del proceso (Subdirector General de Abastecimientos Bienes y Servicios)	Yamile Betancourt Vega	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral
9	HOCI-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 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.	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
10	HOCI-0444	Auditoria No. 09 Hallazgo No.06 Soportes ante la aseguradora No se evidencia soporte ante la aseguradora para la inclusión o exclusión de buzos para el periodo correspondiente a noviembre 2019 a enero 2020.	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
11	HOCI-0445	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.	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

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.	46	36	10	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	427	404	23	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	473	440	33	0		

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

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE OCTUBRE DE 2020

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (02 CGR) (3 IN)	5
Dirección Administrativa y Talento Humano (1 CGR)	1
TOTAL	6

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.

Rosa Garcia
Chaux

Firmado digitalmente por Rosa
García Chaux
Fecha: 2020.10.09 10:35:03
-05'00'

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
Profesional Defensa

Yuby Elizabeth
Aguacia
Hernández

Firmado digitalmente por Yuby
Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2020.10.09 10:31:10
-05'00'

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

Carmen
Aurora Pulido
Méndez

Firmado digitalmente
por Carmen Aurora
Pulido Méndez
Fecha: 2020.10.09
10:45:31 -05'00'

Revisó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor Defensa Ofici

SANDRA NERITHZA
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA
NERITHZA CANO PEREZ
Fecha: 2020.10.09 10:54:25 -05'00'

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