

MEMORANDO

Bogotá D.C., 07-12-2020

No. 2020100200115573 ALOCI –GSE-10020

PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General 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 noviembre 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 noviembre del 2020.

Cordialmente,

SANDRA
NERITHZA CANO
PEREZ

Firmado digitalmente por
SANDRA NERITHZA CANO
PEREZ
Fecha: 2020.12.07 16:19:45
-05'00'

Economista SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo Informe de seguimiento y evaluación planes de mejoramiento

Yuby Elizabeth
Aguacia
Hernández

Firmado digitalmente por
Yuby Elizabeth Aguacia
Hernández
Fecha: 2020.12.07 16:11:22
-05'00'

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

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 1 de 2 5		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

Número del Informe 014

FECHA DE INFORME: 7 de diciembre de 2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Director 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, con corte noviembre del 2020

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 Circular No. 05 de abril 11 de 2019
 Resolución Reglamentaria Orgánica No. 042 de agosto 25 de 2020
 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 noviembre del 2020, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR NOVIEMBRE 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	17	19	17	19	0	0
2018	27	39	23	34	4	5
2019	2	2	2	2	0	0
TOTAL	46	60	42	55	4	5

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 25		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN NOVIEMBRE 2020

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo octubre – noviembre 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 octubre de 2020						
46	37	9	0	100%	80.43%	EXCELENTE
30 de noviembre de 2020						
46	42	4	0	100%	91%	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 NOVIEMBRE DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplieron 5 hallazgos y 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
1	2017 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 11</u> 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 conforme a la actualización del manual de contratación	Subdirección General de Contratación
2	2018 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 2</u> 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)	Se realizó informe técnico, levantamiento y registro de campo del estado actual de la carretera, en cual entre otros se concluye Se realiza recorrido al total de la vía, se observa en buenas condiciones, no se observan hundimientos, piedras sueltas ni se encuentra agrietada, los desagües se encuentran funcionando sin novedad alguna	Subdirección General de Abastecimiento Bienes y Servicios – Dirección de Infraestructura

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
3	2018 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 9</u> Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 - Incumplimiento y retardo en la entrega de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las unidades militares, que ocasionó imposición de multa por valor de \$28.554.735	Se apertura investigación disciplinaria No. 640-ALOCID-20	Oficina de Control Interno Disciplinario
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
5	2019 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 1</u> Se presume la existencia de un daño fiscal acontecido en la Regional Centro del Ejército Nacional, que asciende a (\$61.431.897,00) representado en el faltante de bienes por valor de (\$16.589.563,00) en los BATALLONES; DE SANIDAD – BASAN, (\$6.246.998,00); BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR No. 13 – BAPOM y (\$38.595.336,00) en el Centro de Almacenamiento, Distribución y Servicio CADS – Cota.	1 instaurar denuncia penal 2 informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias 4 investigación administrativa 5 reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones Logísticas
6	2019 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 02</u> Se presume la existencia de un daño fiscal acontecido en la Regional Centro del Ejército Nacional, que asciende a (\$46.523.590,00), producto de la ineficacia de los recursos invertidos en la compra de 1.106 MAYONESAS BAJA EN GRASA *3.750 GRS, por valor de \$21.370.132,00 y 23.574 MAYONESAS DOY PACK * 200 GRS por valor de \$25.153.458,00	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 Investigaciones disciplinarias 4 Investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones Logísticas

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

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 2 5	
		Fecha:	01	10
				

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A NOVIEMBRE DE 2020

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

1.5 HALLAZGOS PRORROGADOS, CAMBIO DE ACTIVIDAD, AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD: a continuación se relaciona los hallazgos autorizados por la Dirección General, así:

Prorrogado:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ejecución
2020130010102933	<u>Hallazgo 26 - Construcción</u> 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)	Acta de liquidación	31-07-2021
2020120300111703	<u>Hallazgo No. 22</u> Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014. Se puso en funcionamiento la edificación sin contar con el formato de inspección RETIE; inspección y certificado de seguridad bomberos; certificado de ocupación de la alcaldía de Cali (OI)	Contratar la inspección RETIE y obtener el certificado Plano record de la subestación eléctrica. Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali	30-06-2021

Modificación actividad y plazo de ejecución:

Memorando	Hallazgo	Modificación de actividad	Plazo de ejecución
2020130010102933	<u>Hallazgo No. 9</u> 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	Aperturar el proceso disciplinario contra los responsables del incumplimiento.	30-11-2020
	<u>Hallazgo No. 11 -</u> 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	Verificar que se incluyan en los informes de supervisión el seguimiento a la matriz de riesgos del contrato	30-11-2020

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				
		Versión No. 02		Página 5 de 25		
		Fecha:	01	10	2020	

Ampliación actividad y plazo de ejecución:

Memorando	Hallazgo	Ampliación Actividad	Plazo de ejecución
2020130010102933	<u>Hallazgo No. 21</u> Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios. (D)	Realizar la contratación del proceso licitatorio y el de consultoría; así como realizar el seguimiento de la ejecución contractual	30-11-2021
2020130010102933	<u>Hallazgo No. 27</u> Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, a pesar que el plazo de ejecución venció el 15/08/2019.	Sancionar al contratista de obra por incumplimiento	31-07-2021

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	0	3	0	3
GESTION DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	0	1	0	1
TOTAL		0	4	0	4

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

1.7 HALLAZGOS Y ACTIVIDADES PARA VENCER A DICIEMBRE DE 2020

Para el mes de diciembre no se vence ningún hallazgo

1.8 RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CGR 2019 A JUNIO 2020

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 y radicado en la entidad con el número 202011015004495

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 6 de 25
		Fecha:	01
			

el 24 de noviembre del 2020, en el numeral 5. Seguimiento plan de mejoramiento en el indica:

“El Plan de Mejoramiento adoptado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cargado en el sistema SIRECI, reportado con corte a 30 de junio de 2020, incluyendo los hallazgos de la auditoría de Cumplimiento vigencia 2018, y anteriores contiene 48 hallazgos con 64 acciones de mejora

Se efectuó seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2020 a fin de determinar, en relación con el asunto a auditar, si las acciones propuestas por la ALFM en su plan de mejoramiento subsanaron las deficiencias evidenciadas por la CGR.

A continuación se relacionan los hallazgos cumplidos al 100% y cuyas acciones de mejora fueron efectivas, por lo cual la ALFM puede retirarlos del nuevo plan de mejoramiento institucional que se suscriba y presente a la Contraloría General de la República – CGR:

Tabla No. 1 - Relación de hallazgos que se pueden retirar del Plan de Mejoramiento Institucional - CGR

Numero hallazgo	Acciones de mejora	Fecha acciones de mejora	Cumplidas
Hallazgo 1 - Contratos de Adquisición de Bonos	2	28-02-2020	100%
Hallazgo 3 - Supervisión contratos	1	28-02-2020	100%
Hallazgo 4 - Actas de acuerdo	1	28-02-2020	100%
Hallazgo 4 - Pago de Factura Contrato	1	07-05-2020	100%
Hallazgo 5 - Entrega de Kits BASCP	1	28-02-2020	100%
Hallazgo 6 - Afectación de recursos actas de acuerdo	1	30-03-2020	100%
Hallazgo 7 - Gestión Documental Regional Atlántico	3	29-01-2020	100%
Hallazgo 7 - Transporte de víveres	1	23-04-2020	100%
Hallazgo 8 - Contrato Interadministrativo	1	21-05-2020	100%
Hallazgo 9 - Falta de gestión Decreto 1082	1	08-04-2020	100%
Hallazgo 12 - Control de Inventarios	1	18-06-2020	100%
Hallazgo 13 - Acta de Liquidación Contrato Interadministrativo No. 02-2015	1	03-03-2020	100%
Hallazgo 13 - Manejo de inventarios - CADS Malambo	1	28-02-2020	100%
Hallazgo 14 - Inventario víveres secos y saldo - CAD	1	28-02-2020	100%
Hallazgo 15 - Inventario víveres secos y saldo CAD'	1	29-02-2020	100%
Hallazgo 16 - Movimientos en SAP: Z05	1	6-04-2020	100%
Hallazgo 17 - Contrato de obra 286-2016	1	30-05-2020	100%
Hallazgo 17 - Enajenación de bienes a título gratuito	1	27-04-2020	
Hallazgo 18 - Procedimientos para la baja de bienes	1	14-05-2020	100%
Hallazgo 18 - Mantenimiento 058 - 25/04/16	1	28-02-2020	100%
Hallazgo 19 - Salida de bienes del almacén	1	28-05-2020	100%
Hallazgo 23 - Ascensores Establecimiento de SM en Cali.	1	28-02-2020	100%
Hallazgo 24 - Vigencia de Productos. CADS	1	30-06-2020	100%
Hallazgo 25 - Dedicación personal administrativo	1	30-06-2020	100%
Hallazgo 29 - Abastecimientos de Combustible.	2	13-03-2020	100%
Hallazgo 34 - Anticipos entregados	1	04-02-2020	100%
Hallazgo 36 - Manejo de Inventarios	1	30/06/2020	100%
Hallazgo 37 - Toma Física de Inventarios	1	30-06-2020	100%
Hallazgo 38 - Hallazgo No. 38 Registros SAP. - CADS	1	30-06-2020	100%
Hallazgo 41 - Diferencia de Inventarios Comedor	1	30-06-2020	100%
Hallazgo 45 - Diferencia de Inventarios Sobrantes	1	09-06-2020	100%
Hallazgo 47 - Activos Fijos Propios	3	04-02-2020	100%
Hallazgo 48 - Inventario de Víveres Frescos	1	30-06-2020	100%

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 7 de 25	
		Fecha:	01	10	2020
					

A luz de los lineamientos establecidos en la Circular No. 005 de 2019 emitida por el Contralor General de la República, el equipo auditor determinó que para 33 hallazgos cumplidos al 100% las acciones de mejora emprendidas por la Entidad subsanaron las deficiencias evidenciadas por la CGR.

Para los 15 hallazgos restantes (31%) se evidenció durante el proceso auditor que las deficiencias identificadas por el Ente de Control aún persisten por lo que no son susceptibles de ser retirados o tienen acciones de mejora con fechas de vencimiento posteriores a 30 de junio de 2020. Dentro de estos 15 hallazgos, el hallazgo No. 43 se cumplió con la acción de mejora programada pero no fue efectiva.

Adicionalmente, de la relación de hallazgos del formato de acciones cumplidas reportadas por la ALFM, una vez revisados los soportes, se concluye que las acciones propuestas y ejecutadas para 7 Hallazgos subsanaron las deficiencias presentadas por la CGR:

Tabla No. 2 - Relación de hallazgos del formato de acciones cumplidas que se pueden retirar del Plan de Mejoramiento Institucional - CGR

Numero hallazgo	Acciones de mejora	Fecha acciones de mejora	Cumplidas
Hallazgo 3 - Actas de acuerdo	2	31/07/2019	100%
Hallazgo 10 - Valor de adquisición costo asociado	1	30/11/2018	100%
Hallazgo 28 - Infraestructura física comedor	2	30/11/2018	100%
Hallazgo 33 - Anticipos cuenta 142012	1	15/05/2019	100%
Hallazgo 35 - Pagos exigibles vig. Expiradas	1	2/02/2019	100%
Hallazgo 40 - Vigencias futuras	1	30/08/2018	100%
Hallazgo 44 - Tarjeta propiedad vehículo	1	28/02/2020	100%

Fuente: ALFM y análisis Equipo Auditor"

Por lo anteriormente expuesto, a continuación se relacionan los hallazgos por vigencias; una vez sea formulado el plan de mejoramiento producto de auditoria de cumplimiento se procederá al cargue y depuración en SIRECI en cual estaría conformado así:

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017*	2	2	1	2	1	*
2018	11	23	7	13	4	10
2019	2	2	2	2	0	0
2019-2020	17	Pendiente formular plan de mejoramiento		17	0	
TOTAL	32	27	10	17	22	10

Nota: 2017 * De acuerdo a la evaluación realizada en la auditoria de cumplimiento 2019-2020, está pendiente de formular el hallazgo No. 43, teniendo en cuenta que la "acción de mejora programada pero no fue efectiva". Informe CGR; así mismo la formulación del plan de mejoramiento de los 17 hallazgos.

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

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 2 5	
				Fecha:	01		10	2020

No.	Vigencia	Hallazgo No.	No. actividades	Estado	Responsable	Observación
1	2017	Hallazgo No. 11 Análisis Matriz de Riesgos	2	Cumplido 30-11-2020	Subdirección General de Contratación	No evaluada por la CGR
2	2017	Hallazgo No. 43 Planta Físicas Oficinas Administrativas Regional Nororiente	1	Pendiente formular plan	Oficina Asesora Jurídica	No fue efectiva
3	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	No evaluada por la CGR
4	2018	Hallazgo No. 6 - Gestión Talento Humano: administrador de comedores, auxiliar de cocina, ingeniero de alimentos, líder de catering, líder de seguridad y salud en el trabajo y coordinador de abastecimiento	2	Cumplido 30-09-2020	Dirección Administrativa y Talento Humano	No evaluada por la CGR
5	2018	Hallazgo No. 9 - Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017	4	Cumplido 30-09-2020	Subdirección General de Contratación	No evaluada por la CGR
6	2018	Hallazgo No. 10 - Infraestructura y dotación de los Centros De Almacenamiento y Distribución (CADS)	3	Cumplido 31-08-2020	Dirección Administrativa y Talento Humano	No evaluada por la CGR
7	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	No evaluada por la CGR
8	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	No evaluada por la CGR
9	2018	Hallazgo No. 21 - Terminación y Puesta en Funcionamiento Centro De Rehabilitación Funcional – Batallón de Sanidad (CRF-BASAN) (D)	1	1. Ejecución	Subdirección General de Contratación	
10	2018	Hallazgo No. 22 - Recibo a Satisfacción y Puesta en Funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar En Cali – Contrato de Obra No. 001-274/2014 (OI)	1	1. Ejecución	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios - Dirección de Infraestructura	
11	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	No evaluada por la CGR
12	2018	Hallazgo No. 26 - Construcción edificio diez pisos – contrato de obra No. 001-225-2015 (F) (D) 960.865.548,43	3	2. Ejecución	Subdirección General de Contratación	

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02			P á g i n a 9 de 2 5
				Fecha:	01	10	2020

No.	Vigencia	Hallazgo No.	No. actividades	Estado	Responsable	Observación
13	2018	Hallazgo No. 27 - Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos - Contrato de Obra No. 001-225-2015	1	1. Ejecución	Subdirección General de Contratación	
14	2019	Hallazgo No. 1 Faltante BASAM, PM13, CAD Cota (F) 61.431.987.00	1	Cumplido 30-11-2020	Subdirección General de Operaciones	No evaluada por la CGR
15	2019	Hallazgo No. 2 Mayonesa CAT Cota (F) 25.153.458.00	1	Cumplido 30-11-2020	Subdirección General de Operaciones	No evaluada por la CGR

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a Noviembre 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	30	90	33	99	63	189
TOTAL	411	1233	41	123	452	1356

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, comparativo de octubre - noviembre 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 octubre 2020						
427	405	22	0	100%	95%	EXCELENTE

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 1 0 de 2 5			
		Fecha:	01	10	2020		

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

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 NOVIEMBRE DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de seis (6) Hallazgo así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
1	HOCI-0259	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.6 Contrato 200 Contratista Autos Stock informa a la ALFM que los vehículos de la permuta no se encuentran en las direcciones y lugares indicados en el contrato No.001-200-2016.	Dirección Administrativa Servicios Administrativos	R.E.I Carmen Aurora Pulido Mendez
2	HOCI-356	Auditoria No.29 Hallazgo 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	Oficina Principal Gestión de la Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
3	HOCI-401	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 11 No se evidencia seguimiento presupuestal a los contratos por parte del grupo contractual de la regional Tolima Grande.	Regional Tolima Grande Gestión contractual	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
4	HOCI 0432	Se evidencia desviación estándar de costos por valor de \$6.559.755 en las 44 órdenes de fabricación verificadas.	Oficina Principal Gestión Financiera - Costos	Con. Johanna Patricia González Molano
5	HOCI-0466	Informe Seguimiento y Control R. Tolima Grande Puntos de Control - Hallazgo 1: CADS de Girardot no entrega la totalidad de productos solicitados en las planillas de abastecimiento del cliente.	Regional Tolima Grande Gestión Abastecimientos	Ing. Bryan Mosquera Sánchez

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

6	HOCI 0467	Informe Seguimiento y Control R. Tolima Grande Puntos de Control - Hallazgo 2: No se evidencia soporte de la entrega de menores y/o mayores cantidades de materiales descargados y que sustenten las modificaciones realizadas	Regional Tolima Grande Gestión Abastecimientos	Ing. Bryan Mosquera Sánchez
---	--------------	--	--	-----------------------------

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 OPERACIONES LOGISTICAS	Catering – CAD's	2
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS	TIC	1
GESTION DE ABASTECIMIENTOS	Planificación del Abastecimiento	4
SUBTOTAL		27
REGIONALES		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (4) Contratos (2)	6
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (1)	1
REGIONAL NORTE	Abastecimientos (3)	3
REGIONAL PACIFICO	Contratos (1)	1
REGIONAL SUROCCIDENTE	Abastecimientos (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (1)	1
SUBTOTAL		14
TOTAL		41

2.4 HALLAZGOS VENCIDOS A NOVIEMBRE DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER A DICIEMBRE DE 2020.

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	ACOCI 0047	Pinturas USPEC	Visita para retirar los materiales de USPEC, los cuales se encuentran en el CADS de la Regional Caribe	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 2 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
2	HO CI-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
3	HO CI-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
4	HO CI-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 desierto 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>	<p>Digitalizar los expedientes contractuales declarados desierto</p>	Oficina Principal Gestión precontractual
5	HO CI-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</p>	<p>Incluir en el Sistema integrado de Gestión el cuadro control consecutivo de procesos</p>	Oficina Principal Gestión precontractual

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		incluido en el Sistema Integrado de Gestión.		
6	HOCl-0440	<p>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.</p>	<p>Pendiente definir las actividades a desarrollar para definir el procedimiento para el derecho a turno para el pago de contratistas</p>	Oficina Principal Gestión Contractual
7	HOCl-0256	<p>Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo En el proceso de avalúo del parque automotor de la Entidad se identifican para la vigencia 2015 – (27 vehículos), los cuales están sin registro de traspaso de propiedad</p>	<p>En espera que las secretarias de movilidad que corresponden a las Regionales Norte, Antioquia Choco y pacífico descarguen el pago de las multas de la plataforma, para culminar el Traspaso de vehículos.</p>	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
8	HOCl-0257	<p>Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.4 Tablas de abordaje de siete vehículos de la oficina principal, se revisan las tablas a bordo diligenciadas para el mes de mayo de 2018, en las cuales se refleja jornadas de conducción, sin el descanso indicado en la directiva establecida por la entidad</p>	<p>Instrucción sobre compensatorios</p>	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
9	HOCl-448	<p>Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315 No se evidencia los vehículos registrados en cuenta de orden 8315 provenientes de la Regional Llanos Orientales placa BRA 002 y SHI 256, Nororiente placa OKA 661, Centro placa MQF 699 y Pacifico ONI 354, los cuales fueron dados de baja por encontrarse en estado inservible, obsoleto o en</p>	<p>Incluir los vehículos dados de baja en la cuenta 8315 Adjuntar las actas y resoluciones de los vehículos dados de baja</p>	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 4 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		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.		
10	HO CI-451	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 4: Activos que no fueron afectados directamente el gasto, por un valor total de \$6.411.611,00.	Depuración de activos adquiridos por un valor menor a 0.5 SMMLV, llevar al gasto. incluir en el manual de bienes el procedimiento a seguir cuando se adquieren activos de menor valor	Dirección Administrativa y Talento Humano
11	HO CI-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
12	HO CI-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 traslados 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
13	HO CI-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 5 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
14	HOCl-455	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>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
15	HOCl-457	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>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
16	HOCl-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
17	HOCl-0459	HOCl - 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 relacionada a entregas de cargo por novedades de personal</p>	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 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
18	HOCL-405	<p>Auditoria No,05 Hallazgo No.02 Monitoreo a riesgos y oportunidades segunda línea de defensa</p> <p>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.</p>	Informe de inventarios mes de noviembre y diciembre de las Regionales Centro, Antioquia choco, Sur, Dirección Producción	Subdirección de Operaciones Logística
19	HOCL-406	<p>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.</p>	Soporte de la gestión realizada con el tercero	Subdirección de Operaciones Logística
20	HOCL-428	<p>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</p>	Informe trimestral por parte de las 11 regionales y Oficina Principal	Oficina de Tecnología de La Información
21	HOCL-0442	<p>Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.04 procedimientos sin firma de Aprobación</p> <p>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)</p>	<p>Actualizar y socializar los documentos de DOAS objeto de solicitud en la herramienta SVE.</p> <p>Elevar solicitud para actualizar la documentación correspondiente en la herramienta SVE.</p> <p>Socializar la guía para elaboración del SIG</p>	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 7 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
			<p>con DOAS y realizar difusión por correo electrónico de los parámetros de publicación de documentos.</p> <p>Verificar las actividades realizadas por parte de la Coordinadora DOGI para evaluar la eficacia de las acciones adelantadas</p>	
22	HOCl-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>Comunicar a la Oficina Asesora de planeación presentando la propuesta de nuevas funciones y denominación del grupo 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
23	HOCl-0443	<p>Auditoría No. 09/2020 Hallazgo No.05 verificación plan de adquisiciones de los bienes a DEBUSA</p> <p>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</p>	<p>Socializar el plan de compras DEBUSA con planeación.</p> <p>Consolidar el plan de compras en el formato PAA con destino a la Oficina de Planeación</p> <p>Realizar mesa de trabajo con la Oficina planeación para determinar el impacto del PAA de buceo y salvamento con el presupuesto del 2021.</p>	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 8 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		giros y egresos.		
24	HOCl-0444	<p>Auditoria No. 09 Hallazgo No.06</p> <p>No se evidencia soporte ante la aseguradora para la inclusión o exclusión de buzos para el periodo correspondiente a noviembre 2019 a enero 2020.</p>	<p>Solicitud de inclusión de los busos a la póliza de vida grupo en los meses de octubre, noviembre y diciembre</p> <p>Certificado expedido por la aseguradora de los meses de octubre, noviembre y diciembre</p>	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
25	HOCl-0445	<p>Auditoria No. 09 Hallazgo No.07 informes de ejecución del contrato interadministrativo No. 02MDN-ARCCBN1-2013</p> <p>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.</p>	<p>Presentar Informe mensual de la ejecución del contrato a la subdirección General de Contratación del mes de noviembre y diciembre del 2020</p>	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
26	HOCl-407	<p>Auditoria No.05 Hallazgo No.04 visita de inspección del Entes Territoriales de Salud (ETS)</p> <p>En la herramienta SVE, no se evidencia visita de inspección del ETS desde la vigencia 2014 a los Catering BISUC, BAEV13, BASPC26, GAAMA, CAMAN y GAORI de la regional Centro.</p>	<p>Remitir documento a las fuerzas solicitando el mantenimiento requerido</p>	Regional Centro Gestión de Abastecimientos
27	HOCl-429	<p>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.</p> <p>No se evidencia soporte de la información y solicitud de autorización por escrito a la Unidad Militar o Cliente para las modificaciones del menú emitido por parte del administrador.</p>	<p>soporte de la solicitud de autorización por escrito a la Unidad Militar para las modificaciones del menú</p>	Regional Centro Gestion de Abastecimientos
28	HOCl-460	<p>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)</p>	<p>Capacitar a los líderes de CADS para el correcto manejo y control de los inventarios.</p> <p>Presentar los informes</p>	Regional Centro Gestión de Abastecimientos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 9 d e 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
			<p>para instaurar las respectivas acciones administrativas, disciplinarias y judiciales en el evento que se presente.</p> <p>Realizar toma física de inventarios que efectúan a corte del periodo.</p>	
29	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.	Soporte escrito con autorización generada por el director General del traslado entre CAD's, para el debido soporte de la cuenta fiscal.	Regional Centro Gestión de Abastecimientos
30	HOCl-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.	<p>Efectuar comité de estructuración de procesos de selección dentro los plazos establecidos por el Manual de contratación</p> <p>Efectuar cronograma desde el recibo del proceso de selección hasta su publicación.</p>	Regional Centro Gestión de Contractual
31	HOCl-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	<p>Transcribir las Actas de la unidad asesora dentro de los plazos estipulados en el Manual de Contratación</p> <p>Archivar en el expediente contractual los documentos previos a la Adjudicación.</p>	Regional Centro Gestión de Contractual
32	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	Memorando de la Dirección de la Regional impartiendo instrucciones de la solicitud mensual de soportes de SAP que	Regional Centro Gestión de Abastecimientos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 0 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		solicitado y establecido en el proceso de contratación	<p>evidencie que no se presentaran traslados en el mes.</p> <p>Memorando de la Direccion de la Regional impartiendo instrucciones de la no autorización de traslado de víveres entre Leticia y Cota.</p> <p>Ajustar intenciones de compra de acuerdo a los consumos</p>	
33	HOCl-0469	Informe Seguimiento y Control R. Nororient 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).	Seguimiento niveles de inventario y reserva estrategica CADs	Regional Nororient Gestión Abastecimientos
34	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	<p>Contratación y verificación códigos platos y reserva</p> <p>Capacitar mediante videoconferencia a los administradores y al personal del área administrativa del grupo catering de la regional norte sobre la guía de catering para el suministro de comida caliente en los comedores administrados por la ALFM V2</p>	Regional Norte Gestión Abastecimientos
35	HOCl-0472	Informe Seguimiento y Control R. Norte - Hallazgo 2: Modificación en el sistema de los componentes del menú	Capacitacion del modelo de producción SAP y buenas prácticas de manejo del sistema a los administradores y al personal del área Administrativa del grupo de catering de la	Regional Norte Gestión Abastecimientos

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 5	
		Fecha:	01	10
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
			<p>Regional.</p> <p>Capacitar mediante videoconferencia a los administradores y al personal del área administrativa del grupo de catering de la Regional sobre la guía de catering para el suministro de alimentación en la modalidad de comida caliente en los comedores administrados por la ALFM V2.</p> <p>Verificar de los catering de la Regional las salidas diarias vs menú de cada uno de los comedores de la Regional.</p>	
36	HOCL-0473	<p>Informe Seguimiento y Control R. Norte - Hallazgo 3: Reserva Estratégica CADs</p> <p>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.</p> <p>CADs Montería: Se evidencia reserva estratégica superior a la establecida a corte 31-08-2020 en los productos de Chocolate De Mesa Con Azúcar *500 G, Pasta Corriente Tipo Sopa * 1 Lb y Leche</p>	<p>Verificar reserva estratégica y traslados a CADs</p>	<p>Regional Norte Gestión Abastecimientos</p>

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

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		Entera Polvo Bulto * 25 Kg.		
37	HOCl-430	Cambio del menú concertado sin previa autorización por parte de la unidad militar en el comedor BILOP vigencia 2020	Verificación aleatoria en forma semanal de los movimientos del comedor en aplicación SAP	Regional Suroccidente Gestión de Abastecimientos
38	HOCl-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	Acta de Coordinación para verificar quincenal aleatoriamente los movimientos del comedor en aplicación SAP	Regional Suroccidente Gestión de Abastecimientos
39	HOCl-400	HOCl - 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.	Digitalizar expedientes contractuales Capacitación en gestión archivística para la gestión contractual Diligenciar formato de inventario documental GA-FO-30	Regional Tolima Grande - Gestión de la Contratación

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran pendientes por formular siete (7) hallazgos a 30 de noviembre 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.	Andrea Xiomara Galindo	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 3 de 2 5	
		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 - 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 - 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 - 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>	Angela Patricia González Gómez	Gestión Financiera
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>	Angela Patricia González Gómez	Gestión Financiera
4	HOCI-0464	<p>Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 - Hallazgo 5: No se evidencia publicado el modificatorio 01 al contrato No. 008-027-2020 y los informes de supervisión.</p>	Jackeline Herrera Torres	Regional Centro Gestión contractual
5	HOCI-0435	<p>Auditoria No.07 Hallazgo No.01 No se Cuenta con soportes que respalden la entrega de Combustible</p> <p>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.</p>	Eylen Patricia Luengas González	Regional Tolima Grande Gestión Administrativa

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 4 de 2 5	
		Fecha:	01	10
				

6	HOCI-0468	Informe Seguimiento y Control R. Tolima Grande Puntos de Control - Hallazgo 3: Orden Administrativa de Personal No se evidencia OAP, para el cargo de administrador de CADS Girardot del 16-07-2020 al 10-08-2020, por motivo de aislamiento del titular del cargo. No se evidencia OAP, para el cargo de administrador de catering BASPC6 del 03-04-2020 al 27-04-2020, por motivo de vacaciones del titular del cargo. No se evidencia OAP, para el cargo de administrador de catering BASPC9 del 06-04-2020 al 28-04-2020, por motivo de vacaciones del titular del cargo Uso ERP-SAP.	Eylen Patricia Luengas González	Regional Tolima Grande Gestión administrativa
7	HOCI-0470	Informe Seguimiento y Control R. Nororiente Puntos de Control - Hallazgo 2: No planificación para la adquisición de elementos	Martha Alejandra Monsalve Florez	Regional Nororiente Gestión de Abastecimientos

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.	46	42	4	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	452	411	41	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	498	455	45	0		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Gestion Estrategica(1 INS)	1
Subdirección General Contratación (6 INS)	6
Subdirección General Operación Logística (2 INS)	2
Dirección Otros abastecimientos y Servicios (4 INS)	4
Dirección Administrativa y Talento Humano (11 INS)	11
Gestion de Tecnología (1 INS)	1
Regional Centro (6 INS)	6
Regional Nororiente (1 INS)	1
Regional Norte (3 INS)	3

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

Regional Pacifico (1 INS)	1
Regional Suroccidente (2 INS)	2
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	39

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.

ROSA GARCIA CHAUX Firmado digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX
Fecha: 2020.12.07 15:40:00 -05'00'

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
Profesional Defensa

Yuby Elizabeth Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2020.12.07 15:37:25 -05'00'

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

Carmen Aurora Firmado digitalmente por Carmen Aurora Pulido Méndez
Fecha: 2020.12.07 16:25:40 -05'00'

Revisó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor Defensa Oficina

SANDRA NERITHZA Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Fecha: 2020.12.07 16:04:48 -05'00'

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