

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2023/01/13
HORA DE GENERACIÓN:10:26:20
CONSECUTIVO:89999916262022-12-31

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:899999162
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:NO REGISTRADO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-01-24

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/01/13 10:18:14
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/01/13 10:25:08

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, NIT 899999162, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	3236	
Fecha	2022/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - 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)	Incumplimiento del contrato 001-260/2014	Acta de entrega al COING	Acta de entrega al COING	Acta	1	2021/10/01	2022/07/29	43	0	Se modifica: la acción de mejora, la actividad y el plazo de ejecución, de conformidad con lo expuesto en los memorandos No.2021130010218953 ALSGC-CT-13000 de 01-10-2021 y memorando No.2021130000290033 de 28-12-2021. Nota interna 46583 de 07-03-2022 y memorando No.2022120300046583 del 04/03/2022	296
2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 Terminación 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.	La ALFM indica que un mes antes del vencimiento del plazo contractual, inició un proceso administrativo por presunto incumplimiento y no informa si el contratista o la aseguradora, ya realizaron algún compromiso para finalizar la ejecución de las obras.	Iniciar proceso de contratación para la primera fase de la obra y el proceso de interventoría de la misma.	Realizar la contratación del proceso licitatorio y del proceso de consultoría de la interventoría, así como realizar el seguimiento a la ejecución contractual	Contrato de Obra y Contrato de Interventoría, seguimiento a la ejecución y seguimiento y ejecución contractual	3	2021/04/01	2022/12/30	91,14285714	1	Se ajustó plazo de y cambio de actividad memorando No. 2021130010009393 CT- ALSGC-13000 de 19-01-2021. Con resolución No. 636 se adjudicó el proceso el 21-07-2021 a la firma Consorcio SAKARAH. El plazo de ejecución fue ajustado de conformidad con los memorandos No.2021130000162533 ALDGC-ALSGC-CT-13000 de fecha 23 -07-21 y 2022130000034993 de 12-01-2022.	353
3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	HALLAZGO No.10 - ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 001-001-2015 CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VITAL BAEEV NO. 16 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO JORDÁN - ARAUCA. (D)	Debilidades e incumplimientos de las funciones de supervisor asignadas mediante memorando 0033 ALRTING-202 y comunicada con memorando No. 099 ALDCT-GES-243 del 26 de enero de 2015, de verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones del contratista dentro de los plazos y condiciones estipuladas en el contrato	Cumplir con la entrega de los Manuales de Mantenimiento del BAEEV 16.	Envío Unidad Militar manuales de mantenimiento del BAEEV 16	Manuales de mantenimiento del BAEEV 16	1	2022/01/03	2022/12/20	50,14285714	0	Se cambia la actividad "Acta de Entrega Unidad Militar" por las actividades "Envío Unidad Militar manuales de mantenimiento del BAEEV 16" y "Adelantar el proceso de selección para contratar la subsanación de las novedades", mediante solicitud de prorroga al Director General (E) Memorando 2022130010127743 del 22-05-2022 y se prorroga para el 20-12-2022.	354
4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	HALLAZGO No.12 - FINALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001 - 297 DE 2012 (D)	Debilidades de control que permitieron el incumplimiento de las cláusulas segunda y séptima del contrato de interventoría 001-297-2012	Verificación de los pagos de los contratos de interventoría (último pago) con el fin que cumplan con lo establecido en la forma de pago de los contratos que se encuentran en ejecución	Ultimo pago contrato de interventoría	Acta de verificación	1	2022/01/03	2022/07/31	29,85714286	0	Se prorroga esta actividad del plan de mejoramiento para el 31-07-2022 mediante memorando No.2022130010028383 a la Dirección General del 14-02-2022.	146

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Adm. Emp. Neil Aldrin Devia Acosta
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Aprobó: Con. Púb. Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno