



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	3276	
Fecha	2015/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		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	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	Hallazgo No 69. Avances y Anticipos Recibidos Esta cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2010, de \$164.382,9 millones, por concepto de anticipos que la entidad ha recibido para su administración,	No se cuenta con un sistema integral que permita conciliar esta cuenta. Y la falta de comunicación entre las dependencias involucradas	Solicitar a la Dirección de Apoyo Logístico las actas de liquidación para cancelar los saldos respectivos	Elaborar plan de trabajo con las respectivas fechas para depurar y conciliar los saldos entre la Dirección Financiera y Dirección Apoyo Logístico- Grupo requerimientos, con el fin de realizar los cruces de los saldos contables frente a los saldos de los Contratos Interadministrativos	Plan de trabajo Ejecutado	1	2012/01/02	2012/12/31	52	1	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación vigencia 2010 y 2011
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	Hallazgo No 69. Avances y Anticipos Recibidos Esta cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2010, de \$164.382,9 millones, por concepto de anticipos que la entidad ha recibido para su administración,	No se cuenta con un sistema integral que permita conciliar esta cuenta. Y la falta de comunicación entre las dependencias involucradas	Enviar oportunamente las actas de liquidación a la Dirección Financiera	Realizar la respectiva conciliación y efectuar el seguimiento de los saldos contables frente a los contratos interadministrativos	Plan de trabajo Ejecutado	1	2012/01/02	2012/12/31	52	0,8	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación vigencia 2010 y 2011
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 100	C. 94 Pasivo pensional, A 31 de Diciembre de 2007, no se ha obtenido concepto sobre el cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	No se formuló causa	Actualizar la información del calculo actuarial, Lograr el concepto favorable y constituir la fiducia	Efectuar proceso contractual para definir la Entidad con la cual se debe constituir la fiducia	Proceso de contratación	1	2009/10/01	2010/09/30	52	0,5	NIVEL CENTRAL 2007
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4: Mapas de Riesgo: No obstante que, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con el levantamiento de los mapas de riesgo inherentes a sus procesos, y diseñó los controles para su mitigación, se evidencian debilidades en la implementación de los mismos,	Situación que incide en la toma de decisiones por la alta gerencia y en el incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad.	Ajustar los riesgos por proceso y subproceso, aplicando la metodología establecida en la cartilla de administración del riesgo No. 7 de 2009 del DAFP	Modificar y ajustar los riesgos por Proceso y Subproceso de acuerdo a la cartilla de administración del riesgo No. 7 de 2009 del DAFP	Mapa de riesgos actualizado	1	2012/08/01	2012/12/31	22	1	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4: Mapas de Riesgo: No obstante que, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con el levantamiento de los mapas de riesgo inherentes a sus procesos, y diseñó los controles para su mitigación, se evidencian debilidades en la implementación de los mismos,	Situación que incide en la toma de decisiones por la alta gerencia y en el incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad.	Ajustar los riesgos por proceso y subproceso, aplicando la metodología establecida en la cartilla de administración del riesgo No. 7 de 2009 del DAFP	Efectuar verificación de la aplicación de los controles identificados en los mapas de riesgos y verificación del avance del Plan de Mitigación en donde se constatará la veracidad de la información suministrada	Actas de las reuniones con los líderes de procesos y subprocesos	12	2013/01/01	2013/06/30	26	5,1	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo No. 51: Cuenta de Almacén v/s Contabilidad Analizada la cuenta fiscal de almacén de la oficina principal y de las regionales y cotejada con contabilidad a 31 de diciembre de 2011, se observa: En la Oficina Principal la cuenta 1910 Materiales y suministro presenta una diferencia de \$12,8 millones	Lo anterior denota la falta de control, seguimiento, análisis y conciliación, Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos.	La Dirección Administrativa No elaborara Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que una vez conciliada la información no se encontro ninguna diferencia en las cuentas citadas	No se formula	No se formula	0	2012/07/01	2012/07/01	0	0	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo No. 51: Cuenta de Almacén v/s Contabilidad Analizada la cuenta fiscal de almacén de la oficina principal y de las regionales y cotejada con contabilidad a 31 de diciembre de 2011, se observa: En la Oficina Principal la cuenta 1910 Materiales y suministro presenta una diferencia de \$12,8 millones	Lo anterior denota la falta de control, seguimiento, análisis y conciliación, Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos.	Emitir una política de la Alta Dirección, en la cual se realice de manera periodica una confrontación de información (Elementos de consumo y activos fijos físicos) entre el almacenista el almacenista general y el contador de cada regional; lo anterior será recopilado por el almacén de la Oficina Principal.	Elaborar política de operación	Circular	1	2012/08/06	2012/08/21	2	1	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia

		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
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo No. 51: Cuenta de Almacén v/s Contabilidad Analizada la cuenta fiscal de almacén de la oficina principal y de las regionales y cotejada con contabilidad a 31 de diciembre de 2011, se observa: En la Oficina Principal la cuenta 1910 Materiales y suministro presenta una diferencia de \$12,8 millones	Lo anterior denota la falta de control, seguimiento, análisis y conciliación, Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos.	Realizar los ajustes correspondientes a estas diferencias en el mes de julio de 2012, anexando el respectivo comprobante de diario y salida de almacén si es del caso	1. Realizar conciliación para cada una de las cuentas contables, entre el Almacén General y Contabilidad 2. Solicitar a la Dirección Financiera el aval para realizar los ajustes contables una vez conciliados los saldos, en caso de ser requeridos 3. Efectuar los ajustes y depuración contable (Comprobante contable y salida almacén)	1. Conciliación contable 2. Documento (memorando) 3. Comprobante contable 4. Salida de almacén	1	2012/03/01	2012/12/31	44	1	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo No. 51: Cuenta de Almacén v/s Contabilidad Analizada la cuenta fiscal de almacén de la oficina principal y de las regionales y cotejada con contabilidad a 31 de diciembre de 2011, se observa: En la Oficina Principal la cuenta 1910 Materiales y suministro presenta una diferencia de \$12,8 millones	Lo anterior denota la falta de control, seguimiento, análisis y conciliación, Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos.	Identificar, clasificar, ajustar y depurar los valores registrados en las cuentas 1910-1635-1650-1665-1670-1675-1680-1970-1675-1680-1970	1. Realizar conciliación para cada una de las cuentas contables, entre el Almacén General y Contabilidad 2. Solicitar a la Dirección Financiera el aval para realizar los ajustes contables una vez conciliados los saldos, en caso de ser requeridos 3. Efectuar los ajustes y depuración contable (Comprobante contable y salida almacén)	1. Conciliación contable 2. Documento (memorando) 3. Comprobante contable 4. Salida de almacén	1	2012/03/01	2012/12/31	44	0,9	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo No. 51: Cuenta de Almacén v/s Contabilidad Analizada la cuenta fiscal de almacén de la oficina principal y de las regionales y cotejada con contabilidad a 31 de diciembre de 2011, se observa: En la Oficina Principal la cuenta 1910 Materiales y suministro presenta una diferencia de \$12,8 millones	Lo anterior denota la falta de control, seguimiento, análisis y conciliación, Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos.	Efectuar factura hacia la regional centro por el valor de \$ 15,7 millones a fin de que se retorne el valor de las estibas que nunca fueron entregadas, igualmente se realizó ajuste contable de la novedad del equipo de transporte en el mes de febrero de 2012	1. Realizar conciliación para cada una de las cuentas contables, entre el Almacén General y Contabilidad 2. Solicitar a la Dirección Financiera el aval para realizar los ajustes contables una vez conciliados los saldos, en caso de ser requeridos 3. Efectuar los ajustes y depuración contable (Comprobante contable y salida almacén)	1. Conciliación contable 2. Documento (memorando) 3. Comprobante contable 4. Salida de almacén	1	2012/03/01	2012/12/31	44	1	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo No. 51: Cuenta de Almacén v/s Contabilidad Analizada la cuenta fiscal de almacén de la oficina principal y de las regionales y cotejada con contabilidad a 31 de diciembre de 2011, se observa: En la Oficina Principal la cuenta 1910 Materiales y suministro presenta una diferencia de \$12,8 millones	Lo anterior denota la falta de control, seguimiento, análisis y conciliación, Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos.	En el Boletín No. 018 del almacén general de fecha 27 de marzo de 2012 se hicieron los respectivos ajustes contables (se corrigieron los saldos de las cuentas 165504 y la cuenta 166502)	1. Realizar conciliación para cada una de las cuentas contables, entre el Almacén General y Contabilidad 2. Solicitar a la Dirección Financiera el aval para realizar los ajustes contables una vez conciliados los saldos, en caso de ser requeridos 3. Efectuar los ajustes y depuración contable (Comprobante contable y salida almacén)	1. Conciliación contable 2. Documento (memorando) 3. Comprobante contable 4. Salida de almacén	1	2012/03/01	2012/12/31	44	1	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	55	Hallazgo No. 55 Avances y Anticipos Recibidos: Analizada la cuenta 2450 Prestación de Servicio, se observó que a 31 de diciembre de 2010 reflejaba \$168.351,3 millones, de los cuales se realizaron registros de operaciones, ajustes y recificaciones durante la vigencia del 2011. Verificado los documentos soportes y listados aportados por la Entidad	Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos e inobservando lo establecido en el numeral 3.19 Coordinación entre las Diferentes Dependencias por la no aplicación de los procedimientos establecidos.	Solicitar a la Dirección de Apoyo Logístico las actas de liquidación para cancelar los saldos respectivos. Se aclara que corresponde al Hallazgo No. 69 del Plan de Mejoramiento actual que tiene la entidad.	Elaborar plan de trabajo con las respectivas fechas para conciliar los saldos entre la Dirección Financiera y la Dirección de Apoyo Logístico-Grupo Requerimientos con el fin de realizar los cruces de los saldos contables frente a los saldos de los contratos interadministrativos	Plan de trabajo ejecutado.	1	2012/01/02	2012/12/31	52	0,7	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia

		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
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	55	Hallazgo No. 55 Avances y Anticipos Recibidos: Analizada la cuenta 2450 Prestación de Servicio, se observó que a 31 de diciembre de 2010 reflejaba \$168.351.3 millones, de los cuales se realizaron registros de operaciones, ajustes y reclasificaciones durante la vigencia del 2011. Verificado los documentos soportes y listados aportados por la Entidad	Incumpliendo el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 Conciliaciones de Información, generados por deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos e inobservando lo establecido en el numeral 3.19 Coordinación entre las Diferentes Dependencias por la no aplicación de los procedimientos establecidos.	Solicitar a la Dirección de Apoyo Logístico las actas de liquidación para cancelar los saldos respectivos. Se aclara que corresponde al Hallazgo No. 69 del Plan de Mejoramiento actual que tiene la entidad.	Realizar la respectiva conciliación y efectuar el seguimiento de los saldos contables frente a los contratos interadministrativos	Conciliación y seguimiento efectuado	1	2012/01/02	2012/12/31	52	0,94	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	65	Hallazgo No. 65. Herramienta Aplicada para el manejo del Almacén (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE TECNOLOGÍA). Se observó que la herramienta aplicada para llevar el registro control de los elementos de consumo y activos fijos es el programa Excel, cuya herramienta no se encuentra en línea con las demás dependencias,	Denota falta de control consolidación y coordinación para aplicar los procesos de manera integrada.	La oficina de tecnología efectuará un desarrollo que dé cubrimiento a la necesidad del control de gestión de elementos de almacén general.	Analizar, diseñar y desarrollar e implementar un módulo en ambiente web, que permita el manejo y control de los elementos de consumo y activos fijos de la Entidad a nivel nacional.	Software desarrollado y en operación	1	2012/07/09	2013/03/29	38	0,166	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Hallazgo 25 Implementación Indicadores de Gestión: Los indicadores de gestión de la Agencia Logística no son los pertinentes para evaluar los resultados alcanzados frente a los objetivos propuestos (ver informe).	Debido a que falta una línea base o nivel de referencia, puesto que los construidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para los diferentes procesos y planes presentan deficiencias y falta de niveles de referencia, claridad, representatividad y correspondencia con las tareas del plan de acción. (ver Informe).	Revisión de los indicadores existentes tomando como referencia el Manual del DAFP y la incorporación del análisis de la Cadena de Valor de los subprocesos para la reformulación de los indicadores	Revisar la totalidad de indicadores de Gestión de la entidad	Indicadores revisados	112	2013/08/01	2013/12/31	22	85	Auditoria Vigencia 2012.
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Hallazgo 25 Implementación Indicadores de Gestión: Los indicadores de gestión de la Agencia Logística no son los pertinentes para evaluar los resultados alcanzados frente a los objetivos propuestos (ver informe).	Debido a que falta una línea base o nivel de referencia, puesto que los construidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para los diferentes procesos y planes presentan deficiencias y falta de niveles de referencia, claridad, representatividad y correspondencia con las tareas del plan de acción. (ver Informe).	Incorporar la totalidad de indicadores de Gestión de la entidad	Incorporar la totalidad de indicadores de Gestión de la entidad	Indicadores incorporados en la Herramienta Suit Vision Empresarial	112	2013/08/01	2013/12/31	22	19	Auditoria Vigencia 2012.
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Hallazgo 28 Mapa de Riesgos La Entidad construyó mapas de riesgos para la vigencia 2012, sin embargo, en un 40% de ellos, los riesgos identificados son causas, efectos y/o actividades las cuales no garantizan localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica a los agentes generadores de riesgos (ver informe).	No se ha diseñado un Plan de Acción para el manejo de los riesgos y un plan de contingencia que permita dar respuesta oportuna ante su ocurrencia, (ver informe).	Revisión del Mapa de Riesgos en cuanto a formulación, plan de mitigación, indicadores asociados y frecuencia de medición	Revisión del Mapa de Riesgos, su formulación, plan de mitigación, indicadores y frecuencia de medición	Riesgos revisados	69	2013/07/01	2013/08/31	9	59	Auditoria Vigencia 2012.
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Hallazgo 28 Mapa de Riesgos La Entidad construyó mapas de riesgos para la vigencia 2012, sin embargo, en un 40% de ellos, los riesgos identificados son causas, efectos y/o actividades las cuales no garantizan localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica a los agentes generadores de riesgos (ver informe).	No se ha diseñado un Plan de Acción para el manejo de los riesgos y un plan de contingencia que permita dar respuesta oportuna ante su ocurrencia, (ver informe).	Revisión del Mapa de Riesgos en cuanto a formulación, plan de mitigación, indicadores asociados y frecuencia de medición	Socialización del Mapa de Riesgos revisado a los líderes de los subprocesos	Socialización a los líderes de subproceso	38	2013/07/01	2013/10/31	17	2,3	Auditoria Vigencia 2012.
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Hallazgo 28 Mapa de Riesgos La Entidad construyó mapas de riesgos para la vigencia 2012, sin embargo, en un 40% de ellos, los riesgos identificados son causas, efectos y/o actividades las cuales no garantizan localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica a los agentes generadores de riesgos (ver informe).	No se ha diseñado un Plan de Acción para el manejo de los riesgos y un plan de contingencia que permita dar respuesta oportuna ante su ocurrencia, (ver informe).	Revisión del Mapa de Riesgos en cuanto a formulación, plan de mitigación, indicadores asociados y frecuencia de medición	Registrar en la Herramienta Suit Vision Empresarial el Mapa de Riesgos de la entidad	Registros	69	2013/11/01	2014/01/31	13	36,5	Auditoria Vigencia 2012.

		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
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	105	Hallazgo 105 Avances y Anticipos Recibidos Analizada el saldo reflejado en el balance general a 31 de diciembre de 2012, de la cuenta 2450 - Avances y Anticipos Recibidos, esta disminuyó en \$34.483 millones equivalentes al 20.3%, el saldo de \$135.603 millones representa el 62% de las Cuentas por Pagar.(ver informe).	La falta de gestión administrativa aunados a la falta de interacción de las diferentes áreas o dependencias de la Entidad con el fin de que la información fluya de manera adecuada. (ver informe).	Control y seguimiento de la cuenta 2450 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS.	Solicitud de actas de liquidación para aquellos contratos susceptibles de realizarle la respectiva liquidación	Acta de liquidación o informe para la respectiva devolución de los recursos.	6	2013/07/31	2014/02/28	30	4,15	Auditoria Vigencia 2012.
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	115	Hallazgo 115 Saldo de Inventario Materias Primas La cuenta 1512 Materias primas presenta diferencia a 31 de diciembre de 2012, de \$22,02 millones (ver informe).	Lo anterior, se presenta debido a fallas en el aplicativo Virtualia electrónica, debido a la aproximación que se maneja en los decimales de los productos y a la ponderación que realiza el aplicativo en el reporte kárdex para la asignación del costo de las bajas y altas que alimentan dicho reporte y que tiene incidencia en el saldo final de existencias.	Generar reportes mensuales comparativos de "kárdex" y "balances" para cada Comedor a nivel Nacional y consolidarlos en un informe mensual, fin corroborar que no hay diferencias entre estos reportes y Novasoft.	Durante la vigencia 2013, generar informe mensual comparativo de "kárdex" y "balances" para cada Comedor a nivel Nacional, y determinar si existen diferencias entre estos reportes y con Novasoft; de existir alguna diferencia generar los correctivos pertinentes a que haya lugar.	Generar (1) un informe mensual consolidado durante la vigencia 2013	5	2013/08/01	2013/12/31	22	4	Auditoria Vigencia 2012.
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	116	Hallazgo 116 Contabilización de Bienes Recibidos sin Contraprestación para el Uso en los Comedores de Tropa, la Regional Nororiental no tiene registrado dentro de sus inventarios los bienes que han sido recibidos de los Batallones o Unidades Tácticas para ser utilizados en los Comedores de Tropa (ver informe).	Lo cual obedece a la ausencia de procedimiento relativo al registro y manejo de estos bienes, que permita dar cumplimiento a lo señalado en el Manual de Procedimientos Contables, en lo atinente al reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con las Propiedades Planta y Equipo.	Incluir procedimiento en el manual de bienes muebles e inmuebles de ALFM, acuerdo a los términos pactados en la entrega de éstos bienes.	Establecer el procedimiento para incluir en el inventario los bienes muebles e inmuebles recibidos de terceros	procedimiento	1	2013/08/20	2013/10/10	7	0,64	Auditoria Vigencia 2012.
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	122	Hallazgo 122 valorizaciones la entidad presenta en su balance general a 31 de Diciembre de 2012 en el rubro de propiedades, planta y equipo la suma de \$1.588 millones de pesos. Lo anterior está arrojando que la cifra establecida en el balance general sobre la cuenta propiedad, planta y equipo no refleje la razonabilidad de la misma.	La Actualización de las Propiedades, Planta y Equipo deben efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo" para lo cual no han sido objeto de actualización	En coordinación con el Grupo Administrativo de la Regional, solicitar a la Oficina Jurídica de la Oficina Principal la valorización de la finca raíz, y actualización de la Propiedad, Planta y Equipo de la Regional, por parte del Grupo Administrativo.	Oficio a Coordinación Administrativa	Oficio	3	2013/07/10	2013/12/31	25	2,2	Auditoria Vigencia 2012.
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	123	Hallazgo 123 Plan de mejoramiento Se revisó el avance y cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la Entidad, a enero del 2013, donde se encuentran consolidados los hallazgos de las anteriores vigencias hasta 2011.(Ver Informe).	Denota falta de seguimiento a los compromisos adquiridos para subsanar las deficiencias presentadas en el desarrollo de sus objetivos.	Seguimiento a las metas vencidas	Realizar las actividades estipuladas en los diferentes hallazgos vencidos del plan de mejoramiento.	Seguimiento Plan de Mejoramiento	6	2013/07/31	2014/02/15	28	4,1	Auditoria Vigencia 2012.
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No. 2 Depuración Cuenta Deudores.En la vigencia 2013, no se evidencia avance en el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento adoptado por la Entidad, con el fin de depurar la cuenta Deudores 1407- Administración de Proyectos, deficiencia que ha sido recurrente en las tres últimas vigencias	Falta de conciliación de saldos así como el seguimiento de los saldos contables frente a los contratos interadministrativos, evidenciando debilidades en el control interno y actividades de sostenibilidad contable	Modificar Guía de actividades de manejo de la cuenta deudores	Realizar modificación y actualización en la plataforma SIG a la Guía de actividades de manejo de la cuenta deudores	Acta de socialización	12	2014/11/01	2014/12/30	8	12	Informe de Auditoria Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No. 2 Depuración Cuenta Deudores.En la vigencia 2013, no se evidencia avance en el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento adoptado por la Entidad, con el fin de depurar la cuenta Deudores 1407- Administración de Proyectos, deficiencia que ha sido recurrente en las tres últimas vigencias	Falta de conciliación de saldos así como el seguimiento de los saldos contables frente a los contratos interadministrativos, evidenciando debilidades en el control interno y actividades de sostenibilidad contable	Modificar Guía de actividades de manejo de la cuenta deudores	Realizar modificación y actualización en la plataforma SIG a la Guía de actividades de manejo de la cuenta deudores	Acta	1	2014/07/31	2015/04/30	39	1	Informe de Auditoria Financiera y Presupuestal Vigencia 2013

		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
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Avances y Anticipos Recibidos. La cuenta 2450 Avances y Anticipos recibidos es la más representativa de las Cuentas por Pagar, con un incremento significativo del 44.8%	Deficiencias en la planeación y gestión administrativa en la suscripción de los contratos evidenciados, lo que genera que permanezcan estos saldos como si fueran anticipos pero al ser ejecutados ya deberían haberse reclasificado	Modificar Guía de Actividades Liquidación Contratos Interadministrativos	Realizar modificación y actualización en la plataforma SIG a la Guía de Actividades Liquidación Contratos Interadministrativos	Guía de Actividades Liquidación Contratos Interadministrativos actualizada	1	2014/07/01	2014/11/30	22	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Avances y Anticipos Recibidos. La cuenta 2450 Avances y Anticipos recibidos es la más representativa de las Cuentas por Pagar, con un incremento significativo del 44.8%	Deficiencias en la planeación y gestión administrativa en la suscripción de los contratos evidenciados, lo que genera que permanezcan estos saldos como si fueran anticipos pero al ser ejecutados ya deberían haberse reclasificado	Modificar Guía de Actividades Liquidación Contratos Interadministrativos	Realizar socialización a los funcionarios del proceso financiera y proceso Gestión de la Contratación implicados en el proceso de liquidación de contratos Interadministrativos de la oficina principal y regionales.	Actas de Socialización	1	2014/11/16	2014/12/30	6	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Avances y Anticipos Recibidos. La cuenta 2450 Avances y Anticipos recibidos es la más representativa de las Cuentas por Pagar, con un incremento significativo del 44.8%	Deficiencias en la planeación y gestión administrativa en la suscripción de los contratos evidenciados, lo que genera que permanezcan estos saldos como si fueran anticipos pero al ser ejecutados ya deberían haberse reclasificado	Modificar Guía de Actividades Liquidación Contratos Interadministrativos	Realizar conciliación mensual de la cuenta 2450 -Avances y Anticipos Recibidos, Dirección Financiera - Grupo contabilidad y Apoyo Logístico.	Acta	5	2014/07/31	2015/04/30	39	5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 Cartera: A 31 de diciembre de 2013, existe una cartera con edades superiores a los 12 meses por valor de 719 millones, de las cuales hay deudas catalogadas de difícil recaudo por 522 millones y no se evidencia actividades tendientes a su cobro a través de la Oficina Jurídica.	Debilidades en la gestión de cobro, comunicación entre dependencias de las áreas Financiera y Jurídica, y ausencia de conciliación permanente de las cifras entre cartera y contabilidad, lo que genera incertidumbre en el saldo de Cartera	Modificación procedimiento PGF SO3 A01, Gestión Recuperación Cartera	Elaboración procedimiento	Procedimiento	1	2014/07/01	2014/10/30	17	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 Cartera: A 31 de diciembre de 2013, existe una cartera con edades superiores a los 12 meses por valor de 719 millones, de las cuales hay deudas catalogadas de difícil recaudo por 522 millones y no se evidencia actividades tendientes a su cobro a través de la Oficina Jurídica.	Debilidades en la gestión de cobro, comunicación entre dependencias de las áreas Financiera y Jurídica, y ausencia de conciliación permanente de las cifras entre cartera y contabilidad, lo que genera incertidumbre en el saldo de Cartera	Modificación procedimiento PGF SO3 A01, Gestión Recuperación Cartera	Publicación Procedimiento en la plataforma SIG	Procedimiento publicado	1	2014/11/01	2014/11/30	4	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 Cartera: A 31 de diciembre de 2013, existe una cartera con edades superiores a los 12 meses por valor de 719 millones, de las cuales hay deudas catalogadas de difícil recaudo por 522 millones y no se evidencia actividades tendientes a su cobro a través de la Oficina Jurídica.	Debilidades en la gestión de cobro, comunicación entre dependencias de las áreas Financiera y Jurídica, y ausencia de conciliación permanente de las cifras entre cartera y contabilidad, lo que genera incertidumbre en el saldo de Cartera	Modificación procedimiento PGF SO3 A01, Gestión Recuperación Cartera	Socialización procedimiento	Socialización	11	2014/12/01	2014/12/31	4	11	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 Cartera: A 31 de diciembre de 2013, existe una cartera con edades superiores a los 12 meses por valor de 719 millones, de las cuales hay deudas catalogadas de difícil recaudo por 522 millones y no se evidencia actividades tendientes a su cobro a través de la Oficina Jurídica.	Debilidades en la gestión de cobro, comunicación entre dependencias de las áreas Financiera y Jurídica, y ausencia de conciliación permanente de las cifras entre cartera y contabilidad, lo que genera incertidumbre en el saldo de Cartera	Conciliaciones mensuales entre cartera y contabilidad	Actas de cruce entre los subprocesos de cartera y contabilidad	Actas de Cruce	3	2014/08/01	2014/12/31	22	3	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013

		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
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No. 9 Planeación Vs Ejecución Presupuestal: Se observan deficiencias en la planeación de los procesos contractuales adelantados por la Agencia Logística en el desarrollo de los proyectos de inversión	Deficiencias en la planeación de los procesos contractuales adelantados por la Agencia Logística en el desarrollo de los proyectos de inversión, relacionados con los contratos Nos. 235, 012-120 de 2012, 012-100, 218, 241, 239 y 299 de 2013	Impartir lineamientos para el cumplimiento de la normatividad en el desarrollo de proceso contractuales.	Elaborar directiva	Directiva	1	2014/06/27	2014/07/31	5	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No. 9 Planeación Vs Ejecución Presupuestal: Se observan deficiencias en la planeación de los procesos contractuales adelantados por la Agencia Logística en el desarrollo de los proyectos de inversión	Deficiencias en la planeación de los procesos contractuales adelantados por la Agencia Logística en el desarrollo de los proyectos de inversión, relacionados con los contratos Nos. 235, 012-120 de 2012, 012-100, 218, 241, 239 y 299 de 2013	Impartir lineamientos para el cumplimiento de la normatividad en el desarrollo de proceso contractuales.	Realizar videoconferencia con los ordenadores de gasto, para dar a conocer la directiva y aclarar dudas respecto a los lineamientos allí definidos.	Acta de reunión de coordinación	1	2014/08/01	2014/08/30	4	0,08	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 Sustitución del Presupuesto por Vigencias Futuras. Se observó deficiencias en la oportunidad para la sustitución del presupuesto por la autorización de vigencias futuras conforme lo estipula el artículo 8° del Decreto 4836 de 2011 que regula las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos	Deficiencias en la oportunidad para la sustitución del presupuesto	Emitir políticas de operación para la observancia de las normas orgánicas del presupuesto	Elaborar directiva,	Directiva	1	2014/06/27	2014/07/31	5	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 Sustitución del Presupuesto por Vigencias Futuras. Se observó deficiencias en la oportunidad para la sustitución del presupuesto por la autorización de vigencias futuras conforme lo estipula el artículo 8° del Decreto 4836 de 2011 que regula las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos	Deficiencias en la oportunidad para la sustitución del presupuesto	Emitir políticas de operación para la observancia de las normas orgánicas del presupuesto	Realizar la publicación y comunicar a los ordenadores de gasto, la circular emitida.	Correo electrónico	1	2014/08/01	2014/08/30	4	0,84	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 Cronograma de Actividades del Anticipo. Del Conv Interactivo No 5211748 suscrito por la Alfm con Ecopetrol el 11/abril/2013 se evidencia que el Acta de Acuerdo de Entrega de Aportes Derivados del citado convenio con fecha de suscripción 08/agosto/2013, cuenta con un Plan de Inversión donde no se evidenció en los documentos aportados por la Entidad	No se evidenció en los documentos aportados por la Entidad, el cronograma de actividades, herramienta necesaria para la ejecución de los recursos destinados a este convenio, ya que garantiza el cumplimiento de los tiempos para la ejecución del objeto contractual.	Implementar actividades de control para realizar seguimiento a los contratos interadministrativos y administrativos	Elaboración de cronograma conjunto con las Entidades Contratantes (Convenios de Colaboración y Actas de Acuerdo) para determinar las actividades a realizar con fechas establecidas para garantizar de manera oportuna la ejecución del Plan de Inversión	Elaboración cronogramas ejecución plan de inversión. Solicitud especificaciones técnicas a la Unidad Beneficiaria de los recursos aprobados en plan inversión	1	2014/08/01	2014/12/31	22	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 Cronograma de Actividades del Anticipo. Del Conv Interactivo No 5211748 suscrito por la Alfm con Ecopetrol el 11/abril/2013 se evidencia que el Acta de Acuerdo de Entrega de Aportes Derivados del citado convenio con fecha de suscripción 08/agosto/2013, cuenta con un Plan de Inversión donde no se evidenció en los documentos aportados por la Entidad	No se evidenció en los documentos aportados por la Entidad, el cronograma de actividades, herramienta necesaria para la ejecución de los recursos destinados a este convenio, ya que garantiza el cumplimiento de los tiempos para la ejecución del objeto contractual.	Implementar actividades de control para realizar seguimiento a los contratos interadministrativos y administrativos	Elaborar cronograma de actividades de ejecución del contrato administrativo	Cronograma	1	2014/08/01	2014/12/31	22	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo No. 18 Plan de Mejoramiento Financiero El Plan de Mejoramiento vigente por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, presenta algunos hallazgos que son reiterados y concurrentes en los tres últimos controles fiscales a la Entidad, sin que se logre subsanar la causa de las deficiencias presentadas	Debilidades de gestión en el avance del cumplimiento de las metas propuestas	Dar cumplimiento a las fechas pactadas en el presente plan	Avances al plan de mejoramiento	Cuadro control entrega avances plan mejoramiento	5	2014/07/01	2015/04/30	43	5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013

		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
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	suministro de dotaciones (D)el personal de cocina recibio una dotacion	Dificultad y demora durante el proceso de selección y contratación de proveedores de dotaciones	Entregar la dotación correspondiente a la vigencia 2014 y garantizar el cumplimiento de la entrega oportuna 2015	Suministrar dotación pendiente de la vigencia 2014 para el personal de cocina	Salida de almacén	48	2014/12/01	2014/12/31	4	48	Informe de Auditoría Gestión 2013
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	suministro de dotaciones (D) personal de cocina solo recibio una dotacion	Dificultad y demora durante el proceso de selección y contratación de proveedores de dotaciones	Entregar la dotación correspondiente a la vigencia 2014 y garantizar el cumplimiento de la entrega oportuna 2015	Elaborar estudio previo para el suministro de dotación vigencia 2015	Estudio previo	1	2015/01/02	2015/01/31	4	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	suministro de dotaciones (D)el personal de cocina recibio una dotacion	Dificultad y demora durante el proceso de selección y contratación de proveedores de dotaciones	Entregar la dotación correspondiente a la vigencia 2014 y garantizar el cumplimiento de la entrega oportuna 2015	seguimiento proceso contractual para el suministro de la dotación	contrato	1	2015/02/03	2015/03/31	8	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	suministro de dotaciones (D). el personal de cocina durante el año solo recibio una dotación	Dificultad y demora durante el proceso de selección y contratación de proveedores de dotaciones	Entregar la dotación correspondiente a la vigencia 2014 y garantizar el cumplimiento de la entrega oportuna 2015	Entrega de dotación al personal	Salida de almacén	48	2015/04/01	2015/12/30	39	48	Informe de Auditoría Gestión 2013
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	seguimiento y monitoreo a proyectos de inversion	Debilidades en el proceso de seguimiento y monitoreo, toda vez que las tareas propuestas en el plan de acción no corresponden con la medición ni evaluación conforme a los recursos asignados para la vigencia en cada proyecto, lo cual conlleva a una ponderación que no refleja la realidad del cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos de inversión.	Alinear las actividades y tareas del Plan de Acción de la entidad con las tareas para el seguimiento de los Proyectos de inversión en SUIFP del DNP	Estructurar en el Plan de Acción 2015, el Objetivo Especifico que involucre los Proyectos de Inversión, con sus respectivas tareas	Objetivo Especifico respecto a los proyectos de Inversión incluido en el Plan de Acción 2015	1	2015/01/02	2015/03/31	13	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	seguimiento y monitoreo a proyectos de inversion	Debilidades en el proceso de seguimiento y monitoreo, toda vez que las tareas propuestas en el plan de acción no corresponden con la medición ni evaluación conforme a los recursos asignados para la vigencia en cada proyecto, lo cual conlleva a una pondera	Alinear las actividades y tareas del Plan de Acción de la entidad con las tareas para el seguimiento de los Proyectos de inversión en SUIFP del DNP	Alinear las actividades inscritas en la Herramienta SUIFP del DNP, con las actividades plasmadas en el Plan de Acción 2015	Alineación actividades SUIFP y Plan de Acción 2015	1	2015/01/02	2015/03/31	13	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	seguimiento y monitoreo a proyectos de inversion	Debilidades en el proceso de seguimiento y monitoreo, toda vez que las tareas propuestas en el plan de acción no corresponden con la medición ni evaluación conforme a los recursos asignados para la vigencia en cada proyecto, lo cual conlleva a una pondera	Alinear las actividades y tareas del Plan de Acción de la entidad con las tareas para el seguimiento de los Proyectos de inversión en SUIFP del DNP	Efectuar Informes trimestrales sobre el avance de los proyectos de inversión, basándose en los reportes tanto de avance del Plan de Acción 2015 como del SUIFP	Infomes trimestrales	4	2015/01/02	2016/01/31	56	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Formulación del plan de acción	debilidades en la formulación del Plan de Acción por cuanto no permite un adecuado seguimiento y monitoreo, así como la efectiva retroalimentación para la toma de decisiones oportunas orientadas a mejorar los resultados de la Gestión Misional, el control de la gestión y su adecuada medición en términos de eficiencia y efectividad	Reformular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplan el redireccionamiento estratégico y la inclusión de nuevos indicadores en la herramienta, basados en el nuevo enfoque institucional	Estructurar el Plan Estratégico 2015-2018 de la entidad	plan Estratégico 2015-2018	1	2015/01/02	2015/03/31	13	0,75	Informe de Auditoría Gestión 2013

		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
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Formulación del plan de acción	debilidades en la formulación del Plan de Acción por cuanto no permite un adecuado seguimiento y monitoreo, así como la efectiva retroalimentación para la toma de decisiones oportunas orientadas a mejorar los resultados de la Gestión Misional, el control de la gestión y su adecuada medición en términos de eficiencia y efectividad	reformular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplen el redireccionamiento estratégico y la inclusión de nuevos indicadores en la herramienta, basados en el nuevo enfoque institucional	Aprobar por parte del Consejo Directivo el Plan Estratégico 2015-2018 de la entidad	plan Estratégico 2015-2018 aprobado	1	2015/01/02	2015/03/31	13	0,5	Informe de Auditoría Gestión 2013
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Formulación del plan de acción	debilidades en la formulación del Plan de Acción por cuanto no permite un adecuado seguimiento y monitoreo, así como la efectiva retroalimentación para la toma de decisiones oportunas orientadas a mejorar los resultados de la Gestión Misional, el control de la gestión y su adecuada medición en términos de eficiencia y efectividad	Reformular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplen el redireccionamiento estratégico y la inclusión de nuevos indicadores en la herramienta, basados en el nuevo enfoque institucional	Estructurar el Plan de Acción 2015, con base en lo aprobado en el Plan Estratégico 2015-2018	plan de accion 2015	1	2015/01/02	2015/03/31	13	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Formulación del plan de acción	debilidades en la formulación del Plan de Acción por cuanto no permite un adecuado seguimiento y monitoreo, así como la efectiva retroalimentación para la toma de decisiones oportunas orientadas a mejorar los resultados de la Gestión Misional, el control de la gestión y su adecuada medición en términos de eficiencia y efectividad	Reformular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplen el redireccionamiento estratégico y la inclusión de nuevos indicadores en la herramienta, basados en el nuevo enfoque institucional	Aprobar por parte de la alta dirección de la ALFM el Plan de Acción 2015	plan de accion 2015 aprobado	1	2015/01/02	2015/03/31	13	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Formulación del plan de acción	debilidades en la formulación del Plan de Acción por cuanto no permite un adecuado seguimiento y monitoreo, así como la efectiva retroalimentación para la toma de decisiones oportunas orientadas a mejorar los resultados de la Gestión Misional, el control de la gestión y su adecuada medición en términos de eficiencia y efectividad	Reformular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplen el redireccionamiento estratégico y la inclusión de nuevos indicadores en la herramienta, basados en el nuevo enfoque institucional	Elaborar directiva que indique los parámetros para rendir informes de avances del Plan de Acción, así como las sanciones por incumplimiento	Directiva firmada	1	2015/01/02	2015/03/31	13	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	seguimiento y cumplimiento de metas	Fue aprobada la creación de cargos de carácter temporal y no permanente.	Incluir dentro de la formulación del Plan Estratégico 2015-2018 las actividades para la reestructuración de la Entidad	Incluir dentro de la formulación del Plan Estratégico 2015-2018 las actividades para la reestructuración de la Entidad	Plan estratégico.	1	2014/12/19	2015/03/30	14	0,75	Informe de Auditoría Gestión 2013
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	indicadores de gestion	Las debilidades en la aplicación de los artículos 8, 9, 12 y 13 de la Ley 42 de 1993; artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110	Efectuar reestructuración y revisión de los indicadores que conforman el Plan de Acción de la entidad	Reestructurar los indicadores en el Plan de Acción 2015 de la entidad, que permitan identificar los avances puntuales de temas claves para la Alta Dirección	Indicadores de Plan de Acción ajustado	1	2015/01/02	2015/03/31	13	0,25	Informe de Auditoría Gestión 2013
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	indicadores de gestion	Las debilidades en la aplicación de los artículos 8, 9, 12 y 13 de la Ley 42 de 1993; artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110	Efectuar reestructuración y revisión de los indicadores que conforman el Plan de Acción de la entidad	Efectuar monitoreos mensuales a los avances de los indicadores del Plan de Acción	Informe de monitoreos	12	2015/01/02	2016/01/30	56	0	Informe de Auditoría Gestión 2013

		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
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	cumplimiento de metas	Deficiencia en el sistema de control interno en cuanto al seguimiento y control del plan de acción y genera debilidades en la aplicación de los artículos 8, 9, 12 y 13 de la Ley 42 de 1993, artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004 sobre construcción de indicadores de gestión y resultados.	Para cada vigencia anual solicitar a cada una de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana) y Policía Nacional, proyección presupuestal para la adquisición de Raciones de Campaña con el fin de determinar la cantidad de raciones de campaña a ensamblar por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Solicitar a las Fuerza Militar, proyección presupuestal para adquisición Raciones Campaña para determinar cantidad de raciones a ensamblar por ALFM y definir meta del plan de acción por vigencia.	Oficio	1	2014/12/22	2015/06/30	27	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	cumplimiento de metas	Deficiencia en el sistema de control interno en cuanto al seguimiento y control y genera debilidades en la aplicación de los artículos 8, 9, 12 y 13 de la Ley 42 de 1993; artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004 sobre c	Para cada vigencia anual a cada una de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana) y Policía Nacional, proyección presupuestal para la adquisición de Raciones de Campaña con el fin de determinar la cantidad de rac	proyectar meta para la vigencia de cantidad de las raciones de campaña para la inclusión en el Plan de Acción.	plan de acción	1	2014/12/22	2015/08/30	36	0,4	Informe de Auditoría Gestión 2013
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	cumplimiento de metas	Deficiencia en el sistema de control interno en cuanto al seguimiento y control y genera debilidades en la aplicación de los artículos 8, 9, 12 y 13 de la Ley 42 de 1993; artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004 sobre c	Para cada vigencia anual a cada una de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana) y Policía Nacional, proyección presupuestal para la adquisición de Raciones de Campaña con el fin de determinar la cantidad de rac	Realizar seguimiento de autocontrol a la ejecución del Plan de Acción y solicitar ajuste si hay lugar a ello	Informe de seguimiento	9	2014/12/22	2015/09/30	40	9	Informe de Auditoría Gestión 2013
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	proyección de metas	Debilidades de control interno en relación con el seguimiento y control en la evaluación y registro del plan de acción afectando el proceso de toma de decisiones al no presentar datos reales y comparables de sus procesos	Formular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplan el redireccionamiento estratégico y la inclusión de indicadores en la Herramienta	Reestructurar el Plan Estratégico 2015-2018 de la entidad	Plan Estratégico 2015-2018	1	2015/01/02	2015/01/30	4	0,5	Informe de Auditoría Gestión 2013
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	proyección de metas	Debilidades de control interno en relación con el seguimiento y control en la evaluación y registro del plan de acción afectando el proceso de toma de decisiones al no presentar datos reales y comparables de sus procesos	Formular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplan el redireccionamiento estratégico y la inclusión de indicadores en la Herramienta	Aprobar por parte del Consejo Directivo el Plan Estratégico 2015-2018 de la entidad	Plan Estratégico 2015-2018 aprobado	1	2015/01/02	2015/01/30	4	0,5	Informe de Auditoría Gestión 2013
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	proyección de metas	Debilidades de control interno en relación con el seguimiento y control en la evaluación y registro del plan de acción afectando el proceso de toma de decisiones al no presentar datos reales y comparables de sus procesos	Formular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplan el redireccionamiento estratégico y la inclusión de indicadores en la Herramienta	Estructurar el Plan de Acción 2015, con base en lo aprobado en el Plan Estratégico 2015-2018	Plan de Acción 2015	1	2015/01/02	2015/02/28	8	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	proyección de metas	Debilidades de control interno en relación con el seguimiento y control en la evaluación y registro del plan de acción afectando el proceso de toma de decisiones al no presentar datos reales y comparables de sus procesos	Formular la Planeación Estratégica 2015-2018 y el Plan de Acción 2015 de la entidad, en donde se contemplan el redireccionamiento estratégico y la inclusión de indicadores en la Herramienta	Aprobar por parte de la alta dirección de la ALFM el Plan de Acción 2015	Pan de Acción 2015 aprobado	1	2015/01/02	2015/02/28	8	0	Informe de Auditoría Gestión 2013

		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
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	proyección de metas	Debilidades de control interno en relación con el seguimiento y control en la evaluación y registro del plan de acción afectando el proceso de toma de decisiones al no presentar datos reales y comparables de sus procesos	Efectuar reestructuración y revisión de los indicadores que conforman el Plan de Acción de la entidad	Reestructurar los indicadores en el Plan de Acción 2015 de la entidad, que permitan identificar los avances puntuales de temas claves para la Alta Dirección	Indicadores de Plan de Acción ajustados	1	2015/01/02	2015/01/30	4	0,34	Informe de Auditoría Gestión 2013
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	proyección de metas	Debilidades de control interno en relación con el seguimiento y control en la evaluación y registro del plan de acción afectando el proceso de toma de decisiones al no presentar datos reales y comparables de sus procesos	Efectuar monitoreo a los indicadores que conforman el Plan de Acción de la entidad	Elaborar informe de seguimiento respecto al avance de los indicadores del Plan de Acción 2015, para pasarlo a Control Intern	Informes de seguimiento de indicadores Plan Acción 2015	12	2015/01/02	2015/12/31	52	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	selección de contratistas.	se presentan deficiencias en el proceso de selección objetiva, vulnerando el Control Interno que garantiza la aplicación de este principio en la etapa precontractual estipulada en el Estatuto de Contratación Estatal.	Suprimir el documento aval técnico para las cotizaciones presentadas para realizar el estudio previo de los procesos Contractuales. La Evaluación Técnica que realiza la entidad será el único documento que avale el las ofertas presentadas por los futuros contratistas.	Capacitar al personal que interviene en la gestión precontractual acerca del procedimiento en las diferentes modalidades de selección y los documentos propios de cada etapa	Listado de Asistencia a las capacitaciones	3	2015/01/02	2015/03/02	12	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	selección de contratistas.	se presentan deficiencias en el proceso de selección objetiva, vulnerando el Control Interno que garantiza la aplicación de este principio en la etapa precontractual estipulada en el Estatuto de Contratación Estatal.	Suprimir el documento aval técnico para las cotizaciones presentadas para realizar el estudio previo de los procesos Contractuales. La Evaluación Técnica que realiza la entidad será el único documento que avale el las ofertas presentadas por los futuros	Verificar mensualmente la documentación relativa a solicitudes de colización para comprobar que no se estén dando avales técnicos de las mismas	Acta de coordinación	6	2015/01/02	2015/06/02	12	4,2	Informe de Auditoría Gestión 2013
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	selección de contratistas.	se presentan deficiencias en el proceso de selección objetiva, vulnerando el Control Interno que garantiza la aplicación de este principio en la etapa precontractual estipulada en el Estatuto de Contratación Estatal.	Suprimir el documento aval técnico para las cotizaciones presentadas para realizar el estudio previo de los procesos Contractuales. La Evaluación Técnica que realiza la entidad será el único documento que avale el las ofertas presentadas por los futuros	Socializar con el grupo que interviene en la gestión precontractual los cambios normativos frente a la reglamentación de la contratación estatal.	Planilla de socialización	3	2015/01/02	2015/03/02	12	2	Informe de Auditoría Gestión 2013
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No. 1 - Cumplimiento de Objetivos Plan Estratégico	Lo anterior evidencia falta de seguimiento y control al cumplimiento del plan de acción por parte de la oficina de planeación	Incluir dentro de la Herramienta Suite Visión Empresarial un filtro de revisión a cargo de Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	Habilitar en la Herramienta Suite Visión la revisión del Profesional de Planeación, que será posterior a la revisión del Facilitador y previa a la aprobación final del Lider de Subproceso	Permiso de revisión Profesional de Planeación habilitado en Suite Visión	1	2015-11-25	2016-11-23	52	1	Auditoría vigencia 2014
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No. 1 - Cumplimiento de Objetivos Plan Estratégico	Lo anterior evidencia falta de seguimiento y control al cumplimiento del plan de acción por parte de la oficina de planeación	Fortalecer el control al cumplimiento del Plan de Acción por parte de la Oficina de Planeación	Realizar informes de seguimiento para presentarlo a la alta Dirección mediante las reuniones de comité directivo	Informe y lista de asistencia	3	2015-11-25	2016-11-23	52	0	Auditoría vigencia 2014
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No. 2 - Actualización del Plan de Acción	Lo anterior demuestra debilidades de control y seguimiento en la utilización y en el manejo de la herramienta del Plan de Acción - Suite Visión	Cargar en la Plataforma Suite Visión el Plan de Acción 2015	Subir la información del Plan de Acción 2015 en la Herramienta Suite Visión	Plan de Acción 2015	1	2015-11-25	2016-11-23	52	0	Auditoría vigencia 2014
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No. 2 - Actualización del Plan de Acción	Lo anterior demuestra debilidades de control y seguimiento en la utilización y en el manejo de la herramienta del Plan de Acción - Suite Visión	Revisar la metodología para la elaboración del plan de acción	Realizar actualización de procedimiento si da a lugar, para la elaboración de Plan de Acción con el fin de ajustar las actividades.	Acta de coordinación	1	2015-11-25	2016-11-23	52	0	Auditoría vigencia 2014

		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
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No. 2 - Actualización del Plan de Acción	Lo anterior demuestra debilidades de control y seguimiento en la utilización y en el manejo de la herramienta del Plan de Acción - Suite Visión	Realizar ejercicios de planeación para la formulación del plan de acción	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso/subproceso que asegure la participación y comunicación activa de toda la organización en la formulación del plan de acción de la entidad.	Actas de coordinación	8	2015-11-25	2016-11-23	52	0	Auditoría vigencia 2014
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Realización Fase 2	Documentos de parametrización y pruebas unitarias e integrales validadas	1	2015-07-15	2015-12-29	24	0,5	Auditoría vigencia 2014
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Preparación Final Fase 2	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2015-12-29	2016-03-01	9	0	Auditoría vigencia 2014
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Soporte Puesta en Marcha (Go Live) Fase 2	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2016-03-01	2016-04-07	5	0	Auditoría vigencia 2014
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Run SAP Fase 2	Acta de salida en vivo a satisfacción	1	2016-04-07	2016-07-28	16	0	Auditoría vigencia 2014
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Roll Out 1 Fase 2	Acta de salida en vivo a satisfacción	1	2016-04-07	2016-07-28	16	0	Auditoría vigencia 2014

		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
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Roll Out 2 Fase 2	Acta de salida en vivo a satisfacción	1	2016-04-07	2016-07-28	16	0	Auditoría vigencia 2014
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Inicio Fase 3 (Unidades de negocio) mediante estudios previos, estudios de mercado, especificaciones técnicas y legalización del contrato	Contrato	1	2016-08-01	2016-12-31	22	0	Auditoría vigencia 2014
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Preparación de proyecto Fase 3	Acta de constitución de proyecto y cronograma	2	2017-01-02	2017-03-31	13	0	Auditoría vigencia 2014
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Diseño Fase 3	Documentos BBP aprobados	1	2017-03-31	2017-07-15	15	0	Auditoría vigencia 2014
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Realización Fase 3	Documentos de parametrización y pruebas unitarias e integrales validadas	1	2017-07-15	2017-12-29	24	0	Auditoría vigencia 2014

		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
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Preparación Final Fase 3	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2017-12-29	2018-03-01	9	0	Auditoría vigencia 2014
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	SopORTE Puesta en Marcha (Go Live) Fase 3	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2018-03-01	2018-04-07	5	0	Auditoría vigencia 2014
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Run SAP Fase 3	Acta de salida en vivo a satisfacción	1	2018-04-07	2018-07-28	16	0	Auditoría vigencia 2014
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Roll Out 1 Fase 3	Acta de salida en vivo a satisfacción	1	2018-03-01	2018-06-03	13	0	Auditoría vigencia 2014
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	Esta situación evidencia falta de planeación de las actividades y adquisiciones a realizar;	Continuar con la implementación del ERP-SAP que en su fase dos contempla toda la parte logística y financiera, la cual está proyectada para "salir en vivo" en Junio de 2016, así mismo se proyecta la tercera fase del ERP-SAP, la cual contemplará las unidades de negocio de la Entidad (ejemplo: Comedores tropa, ServiTiendas, etc.)	Roll Out 2 Fase 3	Acta de salida en vivo a satisfacción	1	2018-05-02	2018-07-28	12	0	Auditoría vigencia 2014

	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	
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Implementación Servicios Informáticos Fase I	Actualmente no existe soporte, mantenimiento, ni mesa de ayuda vigente, puesto que el contrato con la firma proveedora ya finalizó. Por la alta rotación de personal manifiestan que sólo cuentan con el apoyo que, dentro de sus posibilidades, les presta la oficina de Tecnología	Optimizar el uso del módulo HCM SAP, por medio de un efectivo proceso de contratación para el soporte, mantenimiento, actualización y capacitación del personal, se cuente con efectivos manuales de usuario en línea disponibles en carpeta compartida o internet y se ejecute una correcta gestión de Backups (generación y almacenamiento).	Estructurar las necesidades del personal de Talento Humano para elaborar un proceso de contratación para el soporte, mantenimiento y actualización del módulo HCM, que incluya fortalecimiento Capacitación a funcionarios que operan el HCM SAP.	Memorando	1	2016-01-01	2016-01-31	4	0	Auditoría vigencia 2014
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Implementación Servicios Informáticos Fase I	Actualmente no existe soporte, mantenimiento, ni mesa de ayuda vigente, puesto que el contrato con la firma proveedora ya finalizó. Por la alta rotación de personal manifiestan que sólo cuentan con el apoyo que, dentro de sus posibilidades, les presta la oficina de Tecnología	Optimizar el uso del módulo HCM SAP, por medio de un efectivo proceso de contratación para el soporte, mantenimiento, actualización y capacitación del personal, se cuente con efectivos manuales de usuario en línea disponibles en carpeta compartida o internet y se ejecute una correcta gestión de Backups (generación y almacenamiento).	Efectuar los estudios de mercado, especificaciones técnicas y estudios previos para el proceso de contratación a desarrollar.	Estudios previos elaborados y entregados a Contratación para el proceso contractual	1	2016-02-01	2016-02-28	4	0	Auditoría vigencia 2014
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Implementación Servicios Informáticos Fase I	Actualmente no existe soporte, mantenimiento, ni mesa de ayuda vigente, puesto que el contrato con la firma proveedora ya finalizó. Por la alta rotación de personal manifiestan que sólo cuentan con el apoyo que, dentro de sus posibilidades, les presta la oficina de Tecnología	Optimizar el uso del módulo HCM SAP, por medio de un efectivo proceso de contratación para el soporte, mantenimiento, actualización y capacitación del personal, se cuente con efectivos manuales de usuario en línea disponibles en carpeta compartida o internet y se ejecute una correcta gestión de Backups (generación y almacenamiento).	Desarrollar el proceso de Contratación para el soporte, mantenimiento y actualización del módulo HCM, que incluya fortalecimiento y Capacitación a funcionarios que operan el HCM SAP.	Acta de adjudicación e inicio del contrato	1	2016-03-01	2016-06-30	17	0	Auditoría vigencia 2014
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Implementación Servicios Informáticos Fase I	Actualmente no existe soporte, mantenimiento, ni mesa de ayuda vigente, puesto que el contrato con la firma proveedora ya finalizó. Por la alta rotación de personal manifiestan que sólo cuentan con el apoyo que, dentro de sus posibilidades, les presta la oficina de Tecnología	Optimizar el uso del módulo HCM SAP, por medio de un efectivo proceso de contratación para el soporte, mantenimiento, actualización y capacitación del personal, se cuente con efectivos manuales de usuario en línea disponibles en carpeta compartida o internet y se ejecute una correcta gestión de Backups (generación y almacenamiento).	Certificar la funcionalidad del módulo de ayudas y manuales de HCM.	Certificación	1	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Implementación Servicios Informáticos Fase I	Actualmente no existe soporte, mantenimiento, ni mesa de ayuda vigente, puesto que el contrato con la firma proveedora ya finalizó. Por la alta rotación de personal manifiestan que sólo cuentan con el apoyo que, dentro de sus posibilidades, les presta la oficina de Tecnología	Optimizar el uso del módulo HCM SAP, por medio de un efectivo proceso de contratación para el soporte, mantenimiento, actualización y capacitación del personal, se cuente con efectivos manuales de usuario en línea disponibles en carpeta compartida o internet y se ejecute una correcta gestión de Backups (generación y almacenamiento).	Generar instructivo de operación de los procedimientos básicos del HCM, de tal forma que sirva como elemento de consulta rápida o ante rotación de personal	Instructivo generado y socializado	1	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014

		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
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Implementación Servicios Informáticos Fase I	Actualmente no existe soporte, mantenimiento, ni mesa de ayuda vigente puesto que el contrato con la firma proveedora ya finalizó. Por la alta rotación de personal manifiestan que sólo cuentan con el apoyo que, dentro de sus posibilidades, les presta la oficina de Tecnología	Optimizar el uso del módulo HCM SAP, por medio de un efectivo proceso de contratación para el soporte, mantenimiento, actualización y capacitación del personal, se cuente con efectivos manuales de usuario en línea disponibles en carpeta compartida o internet y se ejecute una correcta gestión de Backups (generación y almacenamiento).	Verificar la correcta funcionalidad de los backups de HCM SAP y su almacenamiento.	Acta de Verificación backups realizados	1	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 - Plazo de Ejecución y Supervisión Contrato Contrato No. 001-222-14	Deficiencias de planeación, supervisión y falta de indicaciones técnicas de manejo de los equipos por parte de la entidad,	1. Fortalecer la planeación de los procesos de contratación destinados a la ejecución de recursos de inversión, que son controlador por la Dirección de Cadena de Suministros.	Convocar a sesión del comité de proyecto de inversión a fin de determinar los proyectos a ejecutar para la vigencia 2016, por parte de la DCS	Acta sesión de comité	1	2015-12-15	2015-12-31	2	1	Auditoría vigencia 2014
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 - Plazo de Ejecución y Supervisión Contrato Contrato No. 001-222-14	Deficiencias de planeación, supervisión y falta de indicaciones técnicas de manejo de los equipos por parte de la entidad,	1. Fortalecer la planeación de los procesos de contratación destinados a la ejecución de recursos de inversión, que son controlador por la Dirección de Cadena de Suministros.	Con base en las decisiones adoptadas en el comité y la destinación de recursos para ser ejecutados por la Dirección cadena de suministros, disponer mediante memorando la elaboración de estudios previos definiendo plazos y responsables.	Elaborar memorando mediante el cual se disponga la elaboración de estudios previos definiendo plazos y responsables, en caso de asignación de recursos para ser ejecutados por la Dirección cadena de suministros	1	2016-01-02	2016-01-15	2	0	Auditoría vigencia 2014
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 - Plazo de Ejecución y Supervisión Contrato Contrato No. 001-222-14	Deficiencias de planeación, supervisión y falta de indicaciones técnicas de manejo de los equipos por parte de la entidad,	1. Fortalecer la planeación de los procesos de contratación destinados a la ejecución de recursos de inversión, que son controlador por la Dirección de Cadena de Suministros.	Realizar Seguimiento al cumplimiento de la conformación de Estudios Previos	Mediante acta de reunión de coordinación mensual realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos para elaboración de estudios previos	3	2016-02-01	2016-04-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 - Plazo de Ejecución y Supervisión Contrato Contrato No. 001-222-14	Deficiencias de planeación, supervisión y falta de indicaciones técnicas de manejo de los equipos por parte de la entidad,	2. Solicitar a la alta dirección se tomen las medidas necesarias para la conformación de los comités estructuradores y evaluadores (técnicos, económicos y jurídicos), unidades asesoras al igual que los supervisores, personal idóneo y con el conocimiento y la experiencia para adelantar los procesos.	Elaborar memorando realizando la solicitud a la Dirección General de la Entidad.	Memorando	1	2015-12-15	2016-01-30	7	0	Auditoría vigencia 2014
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 - Plazo de Ejecución y Supervisión Contrato Contrato No. 001-222-14	Deficiencias de planeación, supervisión y falta de indicaciones técnicas de manejo de los equipos por parte de la entidad,	De conformidad con las directrices establecidas incluírlas en el manual de contratación	Realizar la modificación en el manual de contratación	Manual de contratación	1	2016-01-30	2016-03-30	9	0	Auditoría vigencia 2014
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 - Plazo de Ejecución por Especificaciones Técnicas: En el contrato No. 001-268-2014	Esta situación evidencia falta de planeación para determinar el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el objeto contratado requería de unas especificaciones técnicas que demandaban un tiempo prudente para su realización.	1. Fortalecer la planeación de los procesos de contratación destinados a la ejecución de recursos de inversión, que son controlador por la Dirección de Cadena de Suministros.	Solicitar a la Dirección General y Oficina Asesora de Planeación la información Proyecto de Inversión y valor a ejecutar para la vigencia 2016, para Dirección Cadena de Suministros	Radical Memorando a la Dirección General con copia a la Oficina de Planeación, solicitando la información proyecto de inversión y valor a ejecutar para la vigencia 2016, para Dirección cadena de Suministros.	1	2015-12-15	2015-12-31	2	0	Auditoría vigencia 2014
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 - Plazo de Ejecución por Especificaciones Técnicas: En el contrato No. 001-268-2014	Esta situación evidencia falta de planeación para determinar el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el objeto contratado requería de unas especificaciones técnicas que demandaban un tiempo prudente para su realización.	1. Fortalecer la planeación de los procesos de contratación destinados a la ejecución de recursos de inversión, que son controlador por la Dirección de Cadena de Suministros.	Con base en la información recibida y en caso de asignación de recursos para ser ejecutados por la Dirección Cadena de Suministros, disponer mediante memorando la elaboración de estudios previos definiendo plazos y responsables	Elaborar memorando mediante el cual se disponga la elaboración de estudios previos definiendo plazos y responsables, en caso de asignación de recursos para ser ejecutados por la Dirección Cadena de Suministros.	1	2016-01-02	2016-01-15	2	0	Auditoría vigencia 2014

		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
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 - Plazo de Ejecución por Especificaciones Técnicas: En el contrato No. 001-268-2014	Esta situación evidencia falta de planeación para determinar el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el objeto contratado requería de unas especificaciones técnicas que demandaban un tiempo prudente para su realización.	1. Fortalecer la planeación de los procesos de contratación destinados a la ejecución de recursos de inversión, que son controlador por la Dirección de Cadena de Suministros.	Realizar Seguimiento al cumplimiento de la conformación de Estudios Previos	Mediante acta de reunión de coordinación mensual realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos para elaboración de estudios previos	3	2016-02-01	2016-04-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 - Plazo de Ejecución por Especificaciones Técnicas: En el contrato No. 001-268-2014	Esta situación evidencia falta de planeación para determinar el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el objeto contratado requería de unas especificaciones técnicas que demandaban un tiempo prudente para su realización.	Solicitar a la alta dirección se tomen las medidas necesarias para la conformación de los comités estructuradores y evaluadores (técnicos, económicos y jurídicos), unidades asesoras al igual que los supervisores, personal idóneo y con el conocimiento y la experiencia para adelantar los procesos.	Elaborar memorando realizando la solicitud a la Dirección General de la Entidad.	Memorando	1	2015-12-15	2016-01-30	7	0	Auditoría vigencia 2014
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 - Plazo de Ejecución por Especificaciones Técnicas: En el contrato No. 001-268-2014	Esta situación evidencia falta de planeación para determinar el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el objeto contratado requería de unas especificaciones técnicas que demandaban un tiempo prudente para su realización.	De conformidad con las directrices establecidas incluírlas en el manual de contratación	Realizar la modificación en el manual de contratación	Manual de contratación	1	2016-01-30	2016-03-30	9	0	Auditoría vigencia 2014
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Hallazgo No. 7 - Vigencia Futura, Prórroga y Revisión Minuta del Contrato	Falta de planeación para ejecución del contrato y revisión del contenido de la minuta, lo cual puede generar riesgos de legalidad y eficacia del documento modificatorio.	Identificar las variables que podrían estar afectando la adecuada planeación con el fin de tomar las acciones tendientes a mitigar dichas variables.	Identificadas las variables que afectan la planeación, presentar las recomendaciones para que sean tenidas en cuenta al momento de elaborar los contratos interadministrativos.	Memorando de identificación y recomendaciones de mejora en la elaboración de contratos	1	2015-12-21	2016-02-28	10	1	Auditoría vigencia 2014
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 - Firmas en Contratos y Plan de Inversión de Anticipos	Deficiencias por falta de control interno en el desarrollo de los procesos con calidad y eficiencia. Ley 87 de 1993 artículo 4, Decreto 1826 de 1994 artículo 5,	1. Establecer las directrices para la solicitud de prórrogas y /o adiciones a los contratos	1. Incluir directrices con respecto a las prórrogas en el manual de contratación.	Manual de contratación	1	2016-01-01	2016-03-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 - Firmas en Contratos y Plan de Inversión de Anticipos	Deficiencias por falta de control interno en el desarrollo de los procesos con calidad y eficiencia. Ley 87 de 1993 artículo 4, Decreto 1826 de 1994 artículo 5,	1. Establecer las directrices para la solicitud de prórrogas y /o adiciones a los contratos	2. Verificar el cumplimiento de las solicitudes de prórrogas de acuerdo a las directrices establecidas .	Prórrogas	3	2016-03-30	2016-09-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 - Firmas en Contratos y Plan de Inversión de Anticipos	Deficiencias por falta de control interno en el desarrollo de los procesos con calidad y eficiencia. Ley 87 de 1993 artículo 4, Decreto 1826 de 1994 artículo 5,	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos..	Informar a los funcionarios del área de contratación la importancia del autocontrol y el manejo de los documentos.	memorando	1	2016-01-20	2016-02-28	6	0	Auditoría vigencia 2014

	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	
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 - Firmas en Contratos y Plan de Inversión de Anticipos	Deficiencias por falta de control interno en el desarrollo de los procesos con calidad y eficiencia. Ley 87 de 1993 artículo 4, Decreto 1826 de 1994 artículo 5,	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos..	socializar a los funcionarios la normatividad que puede afectar la legalidad de los contratos.	planilla de asistencia	1	2016-01-29	2016-02-28	4	0	Auditoría vigencia 2014
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 - Firmas en Contratos y Plan de Inversión de Anticipos	Deficiencias por falta de control interno en el desarrollo de los procesos con calidad y eficiencia. Ley 87 de 1993 artículo 4, Decreto 1826 de 1994 artículo 5,	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos..	realizar una verificación selectiva a los expedientes sobre la aplicación de lo capacitado.	acta de coordinación	3	2016-02-15	2016-06-15	17	0	Auditoría vigencia 2014
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No. 9 - Diferencias de precios de los viveres secos	Lo anterior se debe a que los estudios de mercados que efectúa el CAD, lo hace de forma manual e informal, en almacenes de cadena, en donde se toman los precios minoristas fijados al consumidor final, aunque la Directiva No. 26, menciona que deben ser precios de mayoristas, teniendo en cuenta el alto volumen que se factura.	Realizar estudio de mercados en centro mayorista con el fin de contar con precios fijados por el gobierno para los consumidores finales y de igual forma se consulta la pagina del DANE y AGRONET	1. Realizar cotizaciones por regiones en Mercados Mayorista. 2. Verificar mensualmente y Bimensualmente la Pagina del DANE y AGRONET	Cotizaciones mercados mayorista, DANE y AGRONET	2	2016-01-01	2016-02-28	8	1	Auditoría vigencia 2014
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 - Deudores- Venta de Bienes.	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos establecidos, y generó una incertidumbre de \$133.8 millones, si tenemos en cuenta que para el caso de las deudas mayores a 12 meses	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Directiva de Gestión de Cartera	Directiva	1	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 - Deudores- Venta de Bienes.	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos establecidos, y generó una incertidumbre de \$133.8 millones, si tenemos en cuenta que para el caso de las deudas mayores a 12 meses	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Socialización Directiva	Acta de coordinación	1	2016-08-31	2016-09-30	4	0	Auditoría vigencia 2014
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 - Deudores- Venta de Bienes.	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos establecidos, y generó una incertidumbre de \$133.8 millones, si tenemos en cuenta que para el caso de las deudas mayores a 12 meses	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos establecidos, y generó una incertidumbre de \$133.8 millones, si tenemos en cuenta que para el caso de las deudas mayores a 12 meses	Elaborar informe mensual donde se realice el cruce entre la causación de la facturación, aplicación de los documentos de recaudo y cruce de saldos detallando la cartera por edades.	Informe	6	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 - Deudores- Venta de Bienes.	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos establecidos	fortalecer, garantizar y establecer políticas de cobro que procuren la gestión ágil, eficaz eficiente y oportuna del recaudo de las obligaciones permitirá mantener la cuenta deudores actualizada y saneada.	realizar cronograma para la depuración de la cuenta 1406	cronograma de actividades	1	2015-12-14	2015-12-24	1	1	Auditoría vigencia 2014

	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	
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 - Deudores- Venta de Bienes.	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos establecidos	fortalecer, garantizar y establecer políticas de cobro que procuren la gestión ágil, eficaz eficiente y oportuna del recaudo de la obligaciones permitirá mantener la cuenta deudores actualizada y saneada.	efectuar cruce y la depuración de los saldos reflejados entre el programa contable NOVASOFT y cartera.	acta de coordinación	5	2015-12-24	2016-07-30	31	0	Auditoría vigencia 2014
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 - Deudores- Venta de Bienes.	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos establecidos	fortalecer, garantizar y establecer políticas de cobro que procuren la gestión ágil, eficaz eficiente y oportuna del recaudo de la obligaciones permitirá mantener la cuenta deudores actualizada y saneada.	realizar los respectivos ajustes contables a que hay lugar de acuerdo al cruce realizado.	documento de ajuste contable	5	2015-12-24	2016-07-30	31	0	Auditoría vigencia 2014
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 - Deudores- Prestación de Servicios.	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	No se elabora plan de mejoramiento relacionado con el Servicio de Transporte debido a que desapareció la Unidad de Negocio.		0	0	1900-01-01	1900-01-01	0	0	Auditoría vigencia 2014
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 - Deudores- Prestación de Servicios.	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Elaborar Directiva de Gestión de Cartera donde se den las políticas claras para la recuperación de la cartera.	Directiva	1	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 - Deudores- Prestación de Servicios	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Informe mensual de la cuenta deudores.	Informe	6	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 - Deudores- Prestación de Servicios	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Acta de cruce de la cuenta 140722	Acta de conciliación	6	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 - Deudores - Avances y anticipos entregados	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.3 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente al Registro de la totalidad de las operaciones.	Realizar conciliación y depuración de la cuenta 142012	Recibir de la Dirección Administrativa el alta de almacén para realizar la respectiva contabilización.	Comprobante	1	2015-12-01	2015-12-31	4	0	Auditoría vigencia 2014
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 - Deudores - Avances y anticipos entregados	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.3 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente al Registro de la totalidad de las operaciones.	Realizar conciliación y depuración de la cuenta 142012	Realizar mesa de trabajo para establecer los responsables y las actividades a realizar para la depuración de la cuenta 142012	Acta de coordinación	1	2016-01-01	2016-02-28	8	0	Auditoría vigencia 2014
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 - Deudores - Avances y anticipos entregados	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.3 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente al Registro de la totalidad de las operaciones.	Realizar conciliación y depuración de la cuenta 142012	Reuniones de conciliación de la cuenta 142012	Acta de conciliación	6	2016-03-01	2016-12-30	43	0	Auditoría vigencia 2014

		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
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No. 13 - Otros Deudores	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Elaborar Directiva de Gestión de Cartera donde se den las políticas claras para la recuperación de la cartera.	Directiva	1	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No. 13 - Otros Deudores	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Informe mensual de la cuenta deudores	Informe	6	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No. 13 - Otros Deudores	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	Acta de cruce de la cuenta 1470.	Acta de conciliación	6	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No. 13 - Otros Deudores	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Recuperar de forma efectiva los recursos de la entidad y mantener una cartera sana.	No se realiza plan de mejoramiento relacionado con la cartera de créditos ya que por ser una entidad del estado no estamos vigilados por la Superfinanciera y por tanto no se deben aplicar las normas que se relacionan con créditos a usuarios.	0	0	1900-01-01	1900-01-01	0	0	Auditoría vigencia 2014
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 13 - Otros Deudores	Desconocimiento del Plan General de Contabilidad Pública en su párrafo 154. Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su evolución.	Determinar la incobrabilidad de la deuda de difícil recaudo.	Comprobante diario de ajuste	Comprobante de diario	1	2016-01-01	2016-09-30	39	0	Auditoría vigencia 2014
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 - Deudas de difícil cobro	Desconocimiento del Plan General de Contabilidad Pública en su párrafo 154. Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su evolución.	Determinar la incobrabilidad de la deuda de difícil recaudo.	Diagnóstico de las deudas de difícil recaudo.	Diagnostico	1	2016-01-01	2016-09-30	39	0	Auditoría vigencia 2014
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Terrenos y Edificaciones	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.4 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad y la individualización de bienes, derechos y obligaciones	Consolidar la información relacionada con la propiedad inmobiliaria de la entidad de conformidad con los títulos y modo existentes en el archivo de la Oficina Jurídica	Remitir a la Dirección Financiera y a la Dirección Administrativa cuadro inmobiliario actualizado	Cuadro manejo inmobiliario actualizado	1	2015-12-01	2015-12-18	2	1	Auditoría vigencia 2014

		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
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Terrenos y Edificaciones	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.4 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y la sostenibilidad y la individualización de bienes, derechos y obligaciones	Cruzar la información remitida por la Oficina Jurídica contra la información registrada en las cuentas del almacén	Identificar que corresponde a terreno y que corresponde a Edificación	Altas y Bajas de la reclasificación a que haya lugar incluidas en la cuenta Fiscal	1	2016-01-02	2016-04-30	17	0	Auditoría vigencia 2014
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Terrenos y Edificaciones	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.4 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y la sostenibilidad y la individualización de bienes, derechos y obligaciones	Contabilizar por separado los terrenos de las edificaciones, acorde con la información recibida de la Dirección Administrativa - Almacén	Registro de las Altas y bajas incluidas en la cuenta Fiscal	Comprobante de diario.	1	2016-05-01	2016-07-31	13	0	Auditoría vigencia 2014
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No.16 Depreciación acumulada	falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.2 y 3.5 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad, Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones	Verificar la normatividad y actualizar el manual de administración de bienes muebles e inmuebles respecto de la vida útil de los bienes del Estado Colombiano e incluir las actividades y recomendaciones a tener en cuenta para ingresar al almacén los intangibles	Oficio con normatividad.	Oficio	1	2015-12-01	2015-12-31	4	1	Auditoría vigencia 2014
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No.16 Depreciación acumulada	falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.2 y 3.5 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad, Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones	Verificar la normatividad y actualizar el manual de administración de bienes muebles e inmuebles respecto de la vida útil de los bienes del Estado Colombiano e incluir las actividades y recomendaciones a tener en cuenta para ingresar al almacén los intangibles	Manual de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles así: 1-actualizado 2- socializado al personal de servicios administrativos de la Entidad 3-publicado en la plataforma documental	Manual de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles publicado	1	2016-01-01	2016-02-28	8	0	Auditoría vigencia 2014
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 - Intangibles	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad	Verificar la normatividad y actualizar el manual de administración de bienes muebles e inmuebles respecto de la vida útil de los bienes del Estado Colombiano e incluir las actividades y recomendaciones a tener en cuenta para ingresar al almacén los intangibles	Realizar oficio a la Dirección Administrativa solicitando la Entrada al Almacén del Software HCM	Oficio	1	2015-12-01	2015-12-30	4	1	Auditoría vigencia 2014
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 - Intangibles	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad	Verificar la normatividad y actualizar el manual de administración de bienes muebles e inmuebles respecto de la vida útil de los bienes del Estado Colombiano e incluir las actividades y recomendaciones a tener en cuenta para ingresar al almacén los intangibles	Realizar la entrada al Almacén e incluirla en la Cuenta Fiscal	Alta	1	2015-12-01	2016-04-30	22	0	Auditoría vigencia 2014

	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	
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 - Intangibles	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad	Verificar la normatividad y actualizar el manual de administración de bienes muebles e inmuebles respecto de la vida útil de los bienes del Estado Colombiano e incluir las actividades y recomendaciones a tener en cuenta para ingresar al almacén los intangibles	Alta y Comprobante de Diario.	Comprobante de diario	1	2015-12-01	2016-05-01	22	0	Auditoría vigencia 2014
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo No.18 Valorización.	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.6 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad y actualización de los valores	Aclarar y verificar que los registros contables se encuentren acorde con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación en lo referente a la depreciación en la valorización.	Oficio solicitud concepto	Oficio	1	2016-01-01	2016-03-31	13	0	Auditoría vigencia 2014
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo No.18 Valorización.	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.6 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad y actualización de los valores	Aclarar y verificar que los registros contables se encuentren acorde con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación en lo referente a la depreciación en la valorización.	Realizar verificación de los registros y realizar Comprobante Contable (ajustes) en caso que haya lugar	Comprobante Contable	1	2016-04-01	2016-06-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 - Avances y Anticipos Entregados	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables	Seguimiento a la ejecución de los recursos registrados en la cuenta 2450	Informe trimestral de seguimiento	Informe Trimestral	2	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 - Avances y Anticipos Entregados	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables	Seguimiento a la ejecución de los recursos registrados en la cuenta 2450	Acta de conciliación cuenta 2450	Acta de conciliación cuenta 2450	6	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Hallazgo No. 20 - Recursos Recibidos en Administración	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad.	Análisis y depuración de las cuentas que conforman los recursos recibidos en administración.	Cuadro comparativo de seguimiento del plan de cuentas con saldo de la cuenta 2453	Cuadro Comparativo	2	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	hallazgo 21.- Deudores- Depósitos Entregados en Garantía	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos en especial en numeral 3.13. Actualización permanente y continuada y el 3.15. Eficiencia de los sistemas de información de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, en materia contable.	Realizar las actividades tendientes a cumplir e instar a que se cumpla con la totalidad de las disposiciones relacionadas con el análisis, control y seguimiento a los procedimientos; que devenga en eficiencia de los sistemas de información.	Instaurar la denuncia en contra del señor Hernando Cantor en su calidad de contratista	Poder de representación judicial y escrito contentivo de denuncia	2	2015-12-01	2015-12-24	3	2	Auditoría vigencia 2014

		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
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22 - Precios de Venta a Comedores de Tropa	Las bajas de traspaso de viveres secos de los trece (13) comedores de rancho, se facturan con el precio de venta y no con el de costo como lo indicaba la directiva, presentando una sobre estimación de las mismas por: \$192.6 millones.	Realizar la adecuada contabilización a precio de costo	Realizar seguimiento por traslados efectuados a los comedores de tropa.	Informe de seguimiento a las bajas de traspaso de los Cads de viveres que se den de alta a precio de costo en los comedores	2	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22 - Precios de Venta a Comedores de Tropa	Las bajas de traspaso de viveres secos de los trece (13) comedores de rancho, se facturan con el precio de venta y no con el de costo como lo indicaba la directiva, presentando una sobre estimación de las mismas por: \$192.6 millones.	Realizar la adecuada contabilización a precio de costo	Socialización los diferentes movimientos que se realizan en la regional (traslados, bajas, contramovimiento, ventas)-	Acta Reunión de Coordinación	1	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22 - Precios de Venta a Comedores de Tropa	Las bajas de traspaso de viveres secos de los trece (13) comedores de rancho, se facturan con el precio de venta y no con el de costo como lo indicaba la directiva, presentando una sobre estimación de las mismas por: \$192.6 millones.	Realizar la adecuada contabilización a precio de costo	verificar de manera selectiva el registro de traslados tanto en comedores como cads por parte de funcionarios de la DCS	Acta Reunión de Coordinación	6	2016-01-01	2016-06-30	26	1	Auditoría vigencia 2014
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo No. 22 - Precios de Venta a Comedores de Tropa	Las bajas de traspaso de viveres secos de los trece (13) comedores de rancho, se facturan con el precio de venta y no con el de costo como lo indicaba la directiva, presentando una sobre estimación de las mismas por: \$192.6 millones.	Realizar baja por transpaso a los Comedores de Tropa a precio de costo.	Baja por Traspaso de CADS a Comedores de Tropa a Precio de Costo	Bajas del SIC y Altas de Comedores de Tropa	1	2016-01-01	2016-01-30	4	1	Auditoría vigencia 2014
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo No. 23 - Términos de Elaboración de Facturas y Bajas	Al revisar las facturas y bajas de viveres secos del Centro de Abastecimiento y Distribución-CAD de Malambo, se comprobó que estas son expedidas en fechas posteriores a la entrega de viveres hasta 15 días después	Realizar los registros correspondientes a la entrega de mercancía de forma oportuna	Verificar que los registros se realicen en las fechas correspondientes teniendo en cuenta el principio de causalidad	Informe de seguimiento a los soportes de abastecimientos (selectiva requerimiento, acta de entrega, altas y facturas) por parte del coordinador de abastecimiento	5	2016-01-01	2016-06-30	26	1	Auditoría vigencia 2014
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Hallazgo 24 - Programas Agropecuarios	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad	Optimizar el tiempo del cierre de las haciendas a fin de minimizar el impacto financiero de esta unidad de negocio dentro de la entidad.	Cerrar la operación de las haciendas a 31 de Diciembre de 2015	Acto Administrativo del Cierre de la Unidad de Negocio	1	2015-12-01	2015-12-31	4	0,33	Auditoría vigencia 2014
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Hallazgo 24 - Programas Agropecuarios	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad	Optimizar el tiempo del cierre de las haciendas a fin de minimizar el impacto financiero de esta unidad de negocio dentro de la entidad.	Gestionar la venta de los semovientes antes del 31 de Diciembre de 2015.	Autorización de venta y facturas de ventas	5	2015-12-01	2015-12-31	4	2	Auditoría vigencia 2014
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Hallazgo 24 - Programas Agropecuarios	Falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad	Optimizar el tiempo del cierre de las haciendas a fin de minimizar el impacto financiero de esta unidad de negocio dentro de la entidad.	Realizar seguimiento al cierre de las haciendas	Informe de seguimiento	4	2016-01-01	2016-02-29	8	0	Auditoría vigencia 2014

	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	
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Hallazgo No. 25 - Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.6 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad y actualización de los valores	Fortalecer el control de inventarios, e implementar mecanismos idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control sobre los bienes públicos asignados y garantizar la protección del patrimonio publico, permitirá tener el control absoluto sobre los productos almacenados en la bodega CAD regional centro.	solicitar a talento Humano que se incluya en los PAES 2016, la capacitación sobre el manejo de control de inventarios.	correo electrónico	1	2015-12-14	2015-12-24	1	1	Auditoría vigencia 2014
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Hallazgo No. 25 - Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.6 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad y actualización de los valores	Fortalecer el control de inventarios, e implementar mecanismos idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control sobre los bienes públicos asignados y garantizar la protección del patrimonio publico, permitirá tener el control absoluto sobre los productos almacenados en la bodega CAD regional centro.	realizar la capacitación al personal involucrado en el manejo de inventarios de las regional Centro	registro de asistencia	1	2015-12-28	2016-01-15	3	0	Auditoría vigencia 2014
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Hallazgo No. 25 - Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial los numerales 3.1 y 3.6 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad y actualización de los valores	Fortalecer el control de inventarios, e implementar mecanismos idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control sobre los bienes públicos asignados y garantizar la protección del patrimonio publico, permitirá tener el control absoluto sobre los productos almacenados en la bodega CAD regional centro.	Realizar pruebas selectivas en cumplimiento de la Directiva permanente N° 02-2013 y el procedimiento para el manejo de inventarios.	informe y planillas de inventarios.	3	2015-12-20	2016-03-30	14	0	Auditoría vigencia 2014
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Establecer el control de inventarios y garantizar el buen manejo de producto no conforme para identificar, tratar y verificar la entrega de productos/servicios con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional, permitirá llevar un buen control interno en el procedimiento.	solicitar el avance de la respuesta al memorando enviado al Director General	memorando	1	2015-12-14	2015-12-24	1	1	Auditoría vigencia 2014
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Establecer el control de inventarios y garantizar el buen manejo de producto no conforme para identificar, tratar y verificar la entrega de productos/servicios con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional, permitirá llevar un buen control interno en el procedimiento.	sacar al servicio el producto	acta	1	2016-01-01	2016-01-29	4	0	Auditoría vigencia 2014

		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
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Establecer el control de inventarios y garantizar el buen manejo de producto no conforme para identificar, tratar y verificar la entrega de productos/servicios con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional, permitirá llevar un buen control interno en el procedimiento.	venta de los productos a los funcionarios a costo	facturas y bajas	5	2016-01-29	2016-05-30	17	0	Auditoría vigencia 2014
158	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Establecer el control de inventarios y garantizar el buen manejo de producto no conforme para identificar, tratar y verificar la entrega de productos/servicios con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional, permitirá llevar un buen control interno en el procedimiento.	disposición final productos	contrato y certificado	1	2016-06-01	2016-06-30	4	0	Auditoría vigencia 2014
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Fortalecer el autocontrol a los inventarios de los 21 comedores de la Regional Llanos Orientales con efectivos conteos de inventarios por parte de control interno regional y demás funcionarios de la regional..	1. mantener el aplicativo CONAL al día por parte de los administradores y realizar supervisión diaria por parte del responsable del subproceso.	1. Reportes conal	25	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Fortalecer el autocontrol a los inventarios de los 21 comedores de la Regional Llanos Orientales con efectivos conteos de inventarios por parte de control interno regional y demás funcionarios de la regional..	2. todos los funcionarios de la regional que se desplacen en cumplimiento de sus funciones a un comedor de tropa deberán realizar toma física de inventarios totales y/o selectivos diligenciando los formatos establecidos en la plataforma para tal fin.	2.Diligenciamiento de formatos F13-PEI y F14-PEI.	15	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Fortalecer el autocontrol a los inventarios de los 21 comedores de la Regional Llanos Orientales con efectivos conteos de inventarios por parte de control interno regional y demás funcionarios de la regional..	3. resocializar y dar cumplimiento a la directiva no. 002/2013	3. Elaboración actas de coordinación	5	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Fortalecer el autocontrol a los inventarios de los 21 comedores de la Regional Llanos Orientales con efectivos conteos de inventarios por parte de control interno regional y demás funcionarios de la regional..	4. Resocialización de los procedimientos del subproceso que apliquen al manejo y administración del inventario.	4. Elaboración listas de chequeo.	1	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014

		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
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Fortalecer el autocontrol a los inventarios de los 21 comedores de la Regional Llanos Orientales con efectivos conteos de inventarios por parte de control interno regional y demás funcionarios de la regional..	5. elaborar lista de chequeo para la realización de los inventarios como medida de control.	5. Memorando elaboración inventarios cuatrimestrales.	2	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Solicitar a la Oficina Principal la corrección del ítem de la Salchicha tipo frankfurt * 380 grs dentro del programa Sistema de Información Comercial (SIC)	Enviar correo Outlook al funcionario del área de Tecnología encargado, para la solución del ítem dentro del programa SIC.	Saldo por Almacén del SIC y correo Outlook.	1	2015-12-10	2015-12-31	3	1	Auditoría vigencia 2014
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Hallazgo No. 26 - Control de Inventarios de Productos	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos contables en especial al numeral 3.1 de la resolución 357 del 23 de julio de 2008, referente a la depuración contable permanente y sostenibilidad. La anterior situación genera una incertidumbre por \$9.593.12 millones.	Realizar la respectiva alta por valor de \$49,123,20 del sobrante del comedor baser 12 y \$ 306,461,13 del sobrante del Comedor Bimej. Igualmente realizar la respectiva baja y consignación del faltante por valor \$23,650,60 del comedor de tropa Bimej.	Elaborar la Alta, baja y consignación.	Alta y baja del Aplicativo CONAL y consignación en el Bancolombia.	1	2015-09-01	2015-12-31	17	1	Auditoría vigencia 2014
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 - Unidades con Déficit Operacional	Debilidades en la planeación y evaluación y deficiencias en los mecanismos de información	Optimizar los recursos para el control de gastos e incrementar el porcentaje de utilidad	Realizar un análisis detallado del costo de la ración de campaña y precio de venta.	Matriz de costos	1	2015-12-01	2016-01-15	6	0	Auditoría vigencia 2014
167	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 - Unidades con Déficit Operacional	Debilidades en la planeación y evaluación y deficiencias en los mecanismos de información	Cumplir con los objetivos propuestos y sostenibilidad financiera de la entidad	Analizar la política de rentabilidad de la entidad, con el fin de realizar los ajustes correspondientes	informe análisis política de rentabilidad	1	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 - Unidades con Déficit Operacional	Debilidades en la planeación y evaluación y deficiencias en los mecanismos de información	Cumplir con los objetivos propuestos y sostenibilidad financiera de la entidad	Analizar la política de rentabilidad de la entidad, con el fin de realizar los ajustes correspondientes	Política de rentabilidad ajustada dado el caso	1	2016-01-01	2016-08-30	35	0	Auditoría vigencia 2014
169	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 - Unidades con Déficit Operacional	Debilidades en la planeación y evaluación y deficiencias en los mecanismos de información	Cumplir con los objetivos propuestos y sostenibilidad financiera de la entidad	Realizar un análisis de costos, con el fin de identificar las partidas que se deben reducir para mejorar la rentabilidad de las unidades de negocios	Informe análisis de costos de las unidades de negocios identificando las partidas que se deben reducir	1	2016-01-01	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
170	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 - Unidades con Déficit Operacional	Debilidades en la planeación y evaluación y deficiencias en los mecanismos de información	Elaborar Estados de Actividad Financiera, Económica y social detallados, donde los líderes de los procesos podrán realizar análisis de desviaciones.	Estados de Actividad, Financiera, económica y social por Unidades de Negocio detallados.	Informe Estados de Actividad Financiera Económica y Social	2	2016-01-01	2016-08-31	35	0	Auditoría vigencia 2014
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 - Unidades con Déficit Operacional	Debilidades en la planeación y evaluación y deficiencias en los mecanismos de información	Optimizar los recursos para el control de gastos e incrementar el porcentaje de utilidad	Presentar el análisis de costos con el fin que la Dirección General determine el porcentaje de utilidad y reducción de costos para esta unidad de negocio.	Informe a la Dirección General	1	2016-01-16	2016-01-30	2	0	Auditoría vigencia 2014
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Hallazgo No. 27 - Unidades con Déficit Operacional	Debilidades en la planeación y evaluación y deficiencias en los mecanismos de información	Optimizar los recursos para el control de gastos e incrementar el porcentaje de utilidad	Enviar a las unidades militares en nuevo precio de venta de la ración campaña	Oficio a las unidades militares	3	2016-02-01	2016-02-29	4	0	Auditoría vigencia 2014

		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
173	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Hallazgo No. 28 - Ejecución Convenios Nos. 202 y 227 de 2013	Situación que se presenta por la falta de análisis, control y seguimiento a los procedimientos en especial en numeral 3.13. Actualización permanente y continuada y el 3.15. Eficiencia de los sistemas de información de la resolución 357 del 23 de julio de 2008.	Fortalecer el seguimiento a la gestión del cumplimiento del objeto misional de la entidad	Realizar reunión bimensual de seguimiento y control	Elaborar acta de reunión	6	2016-01-01	2016-12-31	52	0	Auditoría vigencia 2014
174	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Hallazgo No. 29 - Incremento Precio Unitario (F)	Las bajas de traspaso de viveres secos de los trece (13) comedores de rancho se facturan con el precio de venta y no con el de costo como lo indicaba la directiva, presentando una sobre estimación de las mismas por: \$192,6 millones.	No aceptar las solicitudes de aumentos de precios que los contratistas alleguen a la entidad, bajo ninguna circunstancia.	Efectuar una reunión de coordinación entre el Director, grupo de contratos y supervisores donde se determine que en las solicitudes de aumento de precios que realice algún contratista, la entidad invocará este hallazgo y responderá que no es posible acceder a ninguna solicitud de aumento de precios.	Reunión de coordinación donde el ordenador del gasto emita las instrucciones acerca de que no se tramitaran solicitudes de aumento de precios debido al hallazgo encontrado.	1	2016-01-04	2016-01-30	4	0	Auditoría vigencia 2014
175	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Hallazgo No. 30 - Inicio Ejecución Contractual	1.A1 revisar las facturas y bajas de viveres secos del Centro de Abastecimiento y Distribución-CAD de Malambo,	Fortalecer el seguimiento a la gestión del cumplimiento de los tiempos de ejecución de los convenios	Emitir viabilidad técnica por parte de la Regional Técnica de Ingenieros	Elaborar viabilidad técnica	2	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
176	FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Hallazgo No. 30 - Inicio Ejecución Contractual	1.A1 revisar las facturas y bajas de viveres secos del Centro de Abastecimiento y Distribución-CAD de Malambo,	Fortalecer el seguimiento a la gestión del cumplimiento de los tiempos de ejecución de los convenios	Realizar reunión mensual de seguimiento y control	Realizar acta de reunión	5	2016-01-01	2016-06-30	26	0	Auditoría vigencia 2014
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo No. 31 - Gramaje de Productos	Por debilidades en el proceso productivo, en los mecanismos de información, en el control de actividades y de recursos que no permiten la toma oportuna de las medidas correctivas orientadas a la reformulación de la unidad de negocio y/o reasignación de los recursos.	Identificar y verificar durante la recepción del producto en las unidades de servicio, las especificaciones técnicas contratadas de acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual..	Notificar a los administradores por parte de los supervisores contractuales del memorando que da alcance a la respectiva supervisión sobre la recepción técnica de los productos	1. Memorando notificación supervisores	5	2015-12-01	2016-05-01	22	1	Auditoría vigencia 2014
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo No. 31 - Gramaje de Productos	Por debilidades en el proceso productivo, en los mecanismos de información, en el control de actividades y de recursos que no permiten la toma oportuna de las medidas correctivas orientadas a la reformulación de la unidad de negocio y/o reasignación de los recursos.	Identificar y verificar durante la recepción del producto en las unidades de servicio, las especificaciones técnicas contratadas de acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual..	Cargar en el sistema CONAL los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en la minuta contractual.	2. Impresión del sistema CONAL de los productos cargados en el módulo de contratos	1	2016-02-01	2016-05-01	13	0	Auditoría vigencia 2014
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo No. 31 - Gramaje de Productos	Por debilidades en el proceso productivo, en los mecanismos de información, en el control de actividades y de recursos que no permiten la toma oportuna de las medidas correctivas orientadas a la reformulación de la unidad de negocio y/o reasignación de los recursos.	Identificar y verificar durante la recepción del producto en las unidades de servicio, las especificaciones técnicas contratadas de acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual..	Verificación física del producto por parte del administrador 4. Verificación unidades de medida en la toma física de inventarios cuatrimestrales u otros inventarios.	3. Formato de altas de ingreso de producto y formatos de recepción de producto.	5	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo No. 31 - Gramaje de Productos	Por debilidades en el proceso productivo, en los mecanismos de información, en el control de actividades y de recursos que no permiten la toma oportuna de las medidas correctivas orientadas a la reformulación de la unidad de negocio y/o reasignación de los recursos.	Identificar y verificar durante la recepción del producto en las unidades de servicio, las especificaciones técnicas contratadas de acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual..	1. notificar a los administradores por parte de los supervisores 2. cargar en el sistema CONAL los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en la minuta contractual. 3. verificación física del producto por parte del administrador 4. Verificación unidades de medida en la toma física de inventarios cuatrimestrales u otros inventarios.	4. Formatos F13-PEI - F14 PEI.	5	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014

		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
181	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo No. 31 - Gramaje de Productos	Por debilidades en el proceso productivo, en los mecanismos de información, en el control de actividades y de recursos que no permiten la toma oportuna de las medidas correctivas orientadas a la reformulación de la unidad de negocio y/o reasignación de los recursos.	Realizar reunión con el Contratista en donde se le solicita la reposición de la diferencia en productos dejado de entregar a las Unidades Militares.	Determinar la cantidad de producto a Reponer en los Comedores de Tropa, Recepcionar el producto y posteriormente realizar la entrega a las Unidades Militares	Acta de reunión de coordinación y las Altas de reposición del producto por el Aplicativo CONAL.	6	2015-10-22	2015-12-31	10	6	Auditoría vigencia 2014
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo No. 32 Proceso Conminatorio a Contratistas	Debilidades en las actividades encaminadas a conminar a los contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Elaborar circular sobre las directrices para comenzar debidos procesos	Circular	1	2015-12-15	2016-01-30	7	0	Auditoría vigencia 2014
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo No. 32 Proceso Conminatorio a Contratistas	Debilidades en las actividades encaminadas a conminar a los contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Realizar capacitación con supervisores sobre las directrices de los debidos procesos.	planillas de capacitación	4	2016-01-02	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo No. 32 Proceso Conminatorio a Contratistas	Debilidades en las actividades encaminadas a conminar a los contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Informar en las reuniones de coordinación a los contratistas, supervisores e interventores sobre las consecuencias que se generan por los incumplimientos.	Acta de reunión	20	2016-01-02	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo No. 32 Proceso Conminatorio a Contratistas	Debilidades en las actividades encaminadas a conminar a los contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones	Entregar el seguimiento posterior que se efectuó al contratista después de que se citó a causa del informe de supervisión del administrador del comedor de tropa BASCNA, donde se demuestra que si se conminó al contratista.	Entregar el seguimiento posterior que se efectuó al contratista después de que se citó a causa del informe de supervisión del administrador del comedor de tropa BASCNA.	Acta de reunión de coordinación entre Regional Amazonia y contratista e informes de supervisión posteriores.	4	2016-01-04	2016-01-30	4	0	Auditoría vigencia 2014
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	Hallazgo No. 33 Cronología Contractual	Lo que origino que se cancelara un mayor valor de \$18.6 millones por los bienes entregados por el contratista a partir de la fecha del modificatorio, constituyéndose en un menoscabo de los recursos públicos en valor indicado	Verificar las fechas que se establecen en las diferentes etapas del proceso de selección para que sean las acordadas en el cronograma del pliego de condiciones definitivo e invitaciones públicas.	Confrontar con el cronograma del proceso que los documentos tengan las fechas correctas.	Cronograma del proceso	3	2016-01-04	2016-03-31	12	0	Auditoría vigencia 2014
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	Hallazgo No. 33 Cronología Contractual	Lo que origino que se cancelara un mayor valor de \$18.6 millones por los bienes entregados por el contratista a partir de la fecha del modificatorio, constituyéndose en un menoscabo de los recursos públicos en valor indicado	1. Realizar capacitación al personal de contratación relacionada con el sistema de calidad del proceso y el control en la elaboración de la documentación	Desarrollar capacitación al personal de contratación	planillas de capacitación	4	2016-02-01	2016-04-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo No. 34 Información Documentos Proceso Contractual	Falta de control en la calidad de la información que contienen los documentos generados en la gestión contractual	1. Realizar capacitación al personal de contratación relacionada con el sistema de calidad del proceso y el control en la elaboración de la documentación	Desarrollar capacitación al personal de contratación	planillas de capacitación	4	2016-02-01	2016-04-30	13	0	Auditoría vigencia 2014

	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	
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo No. 34 Información Documentos Proceso Contractual	Falta de control en la calidad de la información que contienen los documentos generados en la gestión contractual	2. Establecer punto de control para identificar el producto no conforme dentro del proceso.	Implementación Guía Producto No Conforme	Formatos medición producto no conforme., Actas de reunión acciones de mejora	4	2016-01-01	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo No. 34 Información Documentos Proceso Contractual	Falta de control en la calidad de la información que contienen los documentos generados en la gestión contractual	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos..	Informar a los funcionarios del área de contratación la importancia del autocontrol y el manejo de los documentos.	memorando	1	2016-01-20	2016-02-28	6	0	Auditoría vigencia 2014
191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo No. 34 Información Documentos Proceso Contractual	Falta de control en la calidad de la información que contienen los documentos generados en la gestión contractual	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos..	socializar a los funcionarios la normatividad que puede afectar la legalidad de los contratos.	planilla de asistencia	1	2016-01-29	2016-02-28	4	0	Auditoría vigencia 2014
192	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo No. 34 Información Documentos Proceso Contractual	Falta de control en la calidad de la información que contienen los documentos generados en la gestión contractual	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos..	realizar una verificación selectiva a los expedientes sobre la aplicación de lo capacitado.	acta de coordinación	3	2016-02-15	2016-06-15	17	0	Auditoría vigencia 2014
193	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo No. 34 Información Documentos Proceso Contractual	Falta de control en la calidad de la información que contienen los documentos generados en la gestión contractual	Ejercer autocontrol en todos los documentos que forman parte del expediente contractual	Identificar que los documentos soportes allegados por el respectivo supervisor estén legalmente diligenciados para el respectivo pago	Acta de Coordinación	5	2016-01-01	2016-05-01	17	0	Auditoría vigencia 2014
194	FILA_194	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Hallazgo No. 35 Pólizas de Seguros	Falta de control en las actividades de aprobación de las pólizas de seguros,	1. Establecer controles en la firma oportuna de los contratos tanto de los ordenadores del gasto como de los contratistas. 2. Que los ordenadores de gastos den prioridad a la firma de los contratos.	1. Establecer libro control de entrega y recibo de contratos para firma de las partes (ordenadores del gasto y contratistas).	libro control correspondencia	1	2016-01-01	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
195	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Hallazgo No. 35 Pólizas de Seguros	Falta de control en las actividades de aprobación de las pólizas de seguros,	3. Circular donde se solicite que no se registre firma y fecha del contratos hasta que no sea firmado por las partes.	Elaborar circular con las directrices para la elaboración de los contratos	Circular	1	2016-01-01	2016-03-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
196	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Hallazgo No. 35 Pólizas de Seguros	Falta de control en las actividades de aprobación de las pólizas de seguros,	Verificar que los amparos de las pólizas correspondan a la ejecución del contrato pactada en el mismo o en sus prórrogas.	Verificar con una lista de chequeo diseñada por la Regional que las fechas establecidas contractualmente sean las que la aseguradora amparó en la póliza.	Lista de chequeo creada por la Regional	3	2016-01-04	2016-03-31	12	0	Auditoría vigencia 2014

	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	
197	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Hallazgo No. 35 Pólizas de Seguros	Falta de control en las actividades de aprobación de las pólizas de seguros.	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos.	informar a los funcionarios del área de contratación la importancia del autocontrol y el manejo de los documentos.	memorando	1	2016-01-20	2016-02-28	6	0	Auditoría vigencia 2014
198	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Hallazgo No. 35 Pólizas de Seguros	Falta de control en las actividades de aprobación de las pólizas de seguros.	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos.	socializar a los funcionarios la normatividad que puede afectar la legalidad de los contratos.	planilla de asistencia	1	2016-01-29	2016-02-28	4	0	Auditoría vigencia 2014
199	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Hallazgo No. 35 Pólizas de Seguros	Falta de control en las actividades de aprobación de las pólizas de seguros.	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos.	realizar una verificación selectiva a los expedientes sobre la aplicación de lo capacitado.	acta de coordinación	3	2016-02-15	2016-06-15	17	0	Auditoría vigencia 2014
200	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Hallazgo No. 36 Plazo Constitución Pólizas de Seguros	Falta de seguimiento a los plazos establecidos para la legalización de los contratos.	1. Establecer controles en la firma oportuna de los contratos tanto de los ordenadores del gasto como de los contratistas. 2. Que los ordenadores de gastos den prioridad a la firma de los contratos.	1. Establecer libro control de entrega y recibo de contratos para firma de las partes (ordenadores del gasto y contratistas).	libro control correspondencia	1	2016-01-01	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
201	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Hallazgo No. 36 Plazo Constitución Pólizas de Seguros	Falta de seguimiento a los plazos establecidos para la legalización de los contratos.	3. Circular donde se solicite que no se registre firma y fecha del contratos hasta que no sea firmado por las partes.	Elaborar circular con las directrices para la elaboración de los contratos	Circular	1	2016-01-01	2016-03-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
202	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Hallazgo No. 36 Plazo Constitución Pólizas de Seguros	Falta de seguimiento a los plazos establecidos para la legalización de los contratos.	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos	informar a los funcionarios del área de contratación la importancia del autocontrol y el manejo de los documentos.	memorando	1	2016-01-20	2016-02-28	6	0	Auditoría vigencia 2014
203	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Hallazgo No. 36 Plazo Constitución Pólizas de Seguros	Falta de seguimiento a los plazos establecidos para la legalización de los contratos.	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos	socializar a los funcionarios la normatividad que puede afectar la legalidad de los contratos.	planilla de asistencia	1	2016-01-29	2016-02-28	4	0	Auditoría vigencia 2014

		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
204	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Hallazgo No. 36 Plazo Constitución Pólizas de Seguros	Falta de seguimiento a los plazos establecidos para la legalización de los contratos.	Implementar mecanismos de autocontrol que permitan fortalecer el control interno relacionado con el manejo de la documentación y la aplicación de la normatividad que hace referencia a la legalidad de los contratos	realizar una verificación selectivas a los expedientes sobre la aplicación de lo capacitado.	acta de coordinación	3	2016-02-15	2016-06-15	17	0	Auditoría vigencia 2014
205	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo No. 37 Informes de Actividades	Falta de control y seguimiento por parte de los supervisores de los contratos, en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas contractualmente a cargo de los contratistas,	1. Exigir en los informes de supervisión el seguimiento a todas las obligaciones contenidas en el contrato y las evidencias de su cumplimiento.	Capacitación a supervisores sobre sus obligaciones, funciones, responsabilidades, diligenciamiento de informes de supervisión.	Planillas de capacitación	4	2015-12-15	2016-03-30	15	0	Auditoría vigencia 2014
206	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Hallazgo No. 38 Aportes Régimen Seguridad Social y Parafiscales	Debilidades en el control a los requisitos que deben cumplir los documentos requeridos para los pagos	No se presenta plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que el artículo 50 de la ley 789 del 2002, permite que los contratistas certifiquen el cumplimiento de sus obligaciones al sistema de seguridad social integral y las de carácter fiscal	0	0	0	1900-01-01	1900-01-01	0	0	Auditoría vigencia 2014
207	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Hallazgo No. 39 Plazos y Especificaciones Técnicas del Contrato	Falta de control y seguimiento a los plazos establecidos en las diferentes etapas contractuales y a las especificaciones técnicas contratadas	1. Realizar capacitación al personal de contratación relacionada con el sistema de calidad del proceso y el control en la elaboración de la documentación y cumplimiento de cronogramas contractuales.	Desarrollar capacitación al personal de contratación	planillas de capacitación	4	2016-02-01	2016-04-30	13	0	Auditoría vigencia 2014
208	FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Hallazgo No. 40 - Debilidad en los Diseños y Falta de Disponibilidad de Recursos para la Construcción del CAD y Oficinas Administrativas Regional Amazonia – ALFM.	Inconsistencias en la etapa de planeación	La metodología para formulación de los proyectos en coordinación con planeación, con la formulación de proyectos.	Mesa de trabajo	Acta de trabajo	1	2016-02-01	2016-09-30	35	0	Auditoría vigencia 2014
209	FILA_209	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Hallazgo No. 40 - Debilidad en los Diseños y Falta de Disponibilidad de Recursos para la Construcción del CAD y Oficinas Administrativas Regional Amazonia – ALFM.	Inconsistencias en la etapa de planeación	La metodología para formulación de los proyectos en coordinación con planeación, con la formulación de proyectos.	2, Elaborar formato de Recepción de Información (Documentos, presupuesto necesarios y obligatorios) para la Elaboración de los Diseños, cada vez que se apertura un proceso de Obras Civiles.	formato recepción de la información para la realización de los diseños	1	2016-02-01	2016-09-30	35	0	Auditoría vigencia 2014
210	FILA_210	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Hallazgo No. 40 - Debilidad en los Diseños y Falta de Disponibilidad de Recursos para la Construcción del CAD y Oficinas Administrativas Regional Amazonia – ALFM.	Inconsistencias en la etapa de planeación	La metodología para formulación de los proyectos en coordinación con planeación, con la formulación de proyectos.	3, Realizar Procedimiento de diseño y desarrollo en obras civiles.	Formato actualizado SIG	1	2016-02-01	2016-09-30	35	0	Auditoría vigencia 2014
211	FILA_211	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 - Permisos de Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos Proyecto Construcción CAD y Regional Amazonia	Debilidades en la planeación del proyecto conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011,	Solicitar a la Regional Amazonia, realizar la gestión del concepto técnico a CORPOAMAZONIA que corrobore que no se requiere un permiso para la construcción del Box Coulvert del proyecto en mención CORPOAMAZONIA.	Solicitud mediante llamada telefónica y correo electrónico.	Documento expedido por CORPOAMAZONIA.	1	2015-12-10	2016-04-29	20	0	Auditoría vigencia 2014

		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
212	FILA_212	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 - Permisos de Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos Proyecto Construcción CAD y Regional Amazonia	Debilidades en la planeación del proyecto conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011,	Realizar el cerramiento con malla eslabonada sin interrumpir el cauce. (muro Perimetral)	Contratar la instalación de la malla eslabonada, por parte de la Regional Amazonia.	Ejecución de la obra de cerramiento	1	2016-05-13	2017-05-11	52	0	Auditoría vigencia 2014
213	FILA_213	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 - Permisos de Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos Proyecto Construcción CAD y Regional Amazonia	Debilidades en la planeación del proyecto conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011,	Hacer el seguimiento y acompañamiento a la Regional Amazonia, para realizar la contratación de toma de muestra de la planta de tratamiento, para el permiso de vertimiento, para el centro de Almacenamiento, Distribución y servicios CAD&S Florencia Regional Amazonia.	Solicitar mediante oficio la contratación de la toma de muestras para la planta de tratamiento.	Permiso de vertimiento.	1	2016-05-13	2017-05-11	52	0	Auditoría vigencia 2014
214	FILA_214	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Hallazgo No. 42 - Costo Aires Acondicionados Contrato de Obra 001-241-2013 - (D)	Deficiencias por parte de la entidad en la estimación de los precios unitarios del contrato desde la fase precontractual,	Para las próximas obras se diligenciará el formato Recepción de la Información, Donde se incluye y verificarán entre otros, los precios Unitarios (APU).	Se realizará un estudio de mercado de la Zona donde se ejecutara la obra, para obtener un análisis de precios unitarios efectivos.	Elaboración del Paquete Técnico. (Presupuesto, Planos, AIU, Especificaciones Técnica).	2	2016-03-09	2017-03-09	52	0	Auditoría vigencia 2014
215	FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Hallazgo No. 43 - Personal Mínimo del Contratista – Contrato de Obra No. 001-241-2013	Debilidades en cuanto el control y dirección de los contratos consagrado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Interventoría de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares respecto de la exigencia del personal mínimo en obra.	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Elaborar circular sobre las directrices para comenzar debidos procesos	Circular	1	2015-12-15	2016-01-30	7	0	Auditoría vigencia 2014
216	FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Hallazgo No. 43 - Personal Mínimo del Contratista – Contrato de Obra No. 001-241-2013	Debilidades en cuanto el control y dirección de los contratos consagrado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Interventoría de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares respecto de la exigencia del personal mínimo en obra.	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Realizar capacitación con supervisores sobre las directrices de los debidos procesos.	planillas de capacitación	4	2016-01-02	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
217	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Hallazgo No. 43 - Personal Mínimo del Contratista – Contrato de Obra No. 001-241-2013	Debilidades en cuanto el control y dirección de los contratos consagrado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Interventoría de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares respecto de la exigencia del personal mínimo en obra.	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Informar en las reuniones de coordinación a los contratistas, supervisores e interventores sobre las consecuencias que se generan por los incumplimientos.	Acta de reunión	20	2016-01-02	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
218	FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Hallazgo No. 44 Gastos Fiduciarios Contrato de Obra No. 001-241-2013 (F) – (D)	Debilidades en la interventoría y la Supervisión asignada por la Agencia Logística quienes no realizaron los respectivos controles al AIU del Contratista de Obra durante la ejecución de las obras y por la no revisión del AIU antes de la adjudicación del Contrato	Para los procesos contractuales que se suscriban a futuro, la interventoría debe incluir dentro de su concepto que respalda el pago de los diferentes cortes de obra, la información concerniente a las variaciones y diferencias que se encuentren evidenciadas en la inversión y pago de los gastos de Administración, sean registrados dentro de cada corte de obra.	1. Comparación documental, entre el pliego y el contrato.	1. Memorando al contratista (Interventor).	1	2015-12-14	2016-06-29	28	0	Auditoría vigencia 2014

	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	
219	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Hallazgo No. 44 Gastos Fiduciarios Contrato de Obra No. 001-241-2013 (F) – (D)	Debilidades en la interventoría y la Supervisión asignada por la Agencia Logística quienes no realizaron los respectivos controles al AIU del Contratista de Obra durante la ejecución de las obras por la no revisión del AIU antes de la adjudicación del Contrato	Para los procesos contractuales que se suscriban a futuro, la interventoría debe incluir dentro de su concepto que respalda el pago de los diferentes cortes de obra, la información concerniente a las variaciones y diferencias que se encuentren evidenciadas en la inversión y pago de los gastos de Administración, sean registrados dentro de cada corte de obra.	2. Solicitud al contratista la certificación de la liquidación de la Fiducia especificando los costos administrativos y financiero.	2	2016-01-27	2016-05-26	17	0	Auditoría vigencia 2014	
220	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Hallazgo No. 44 Gastos Fiduciarios Contrato de Obra No. 001-241-2013 (F) – (D)	Debilidades en la interventoría y la Supervisión asignada por la Agencia Logística quienes no realizaron los respectivos controles al AIU del Contratista de Obra durante la ejecución de las obras por la no revisión del AIU antes de la adjudicación del Contrato	Para los procesos contractuales que se suscriban a futuro, la interventoría debe incluir dentro de su concepto que respalda el pago de los diferentes cortes de obra, la información concerniente a las variaciones y diferencias que se encuentren evidenciadas en la inversión y pago de los gastos de Administración, sean registrados dentro de cada corte de obra.	3. Realizar lista de chequeo.	3. Ajuste al procedimiento de interventoría de contratos de obras civiles.	1	2016-03-01	2016-11-23	38	0	Auditoría vigencia 2014
221	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Hallazgo No. 44 Gastos Fiduciarios Contrato de Obra No. 001-241-2013 (F) – (D)	Debilidades en la interventoría y la Supervisión asignada por la Agencia Logística quienes no realizaron los respectivos controles al AIU del Contratista de Obra durante la ejecución de las obras por la no revisión del AIU antes de la adjudicación del Contrato	Para los procesos contractuales que se suscriban a futuro, la interventoría debe incluir dentro de su concepto que respalda el pago de los diferentes cortes de obra, la información concerniente a las variaciones y diferencias que se encuentren evidenciadas en la inversión y pago de los gastos de Administración, sean registrados dentro de cada corte de obra.	4. Para los contratos se solicitará el acta de liquidación.	4. Ajuste a los pliegos de condiciones y a los contratos de Interventoría y de Obra.	2	2016-04-05	2017-04-04	52	0	Auditoría vigencia 2014
222	FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	45	Hallazgo No. 45 Equipo Mínimo de trabajo Contrato de Obra No. 001-260-2014 (F) – (D)	Presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz realizada por la entidad	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Elaborar circular sobre las directrices para comenzar debidos procesos	Circular	1	2015-12-15	2016-01-30	7	0	Auditoría vigencia 2014
223	FILA_223	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	45	Hallazgo No. 45 Equipo Mínimo de trabajo Contrato de Obra No. 001-260-2014 (F) – (D)	Presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz realizada por la entidad	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Realizar capacitación con supervisores sobre las directrices de los debidos procesos.	planillas de capacitación	4	2016-01-02	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014

		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
224	FILA_224	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	45	Hallazgo No. 45 Equipo Mínimo de trabajo Contrato de Obra No. 001-260-2014 (F) – (D)	Presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz realizada por la entidad	Definir directrices con el fin de establecer la forma como se deben presentar los informes, y los soportes necesarios para comenzar el proceso de debido proceso a los contratistas y evitar el desgaste administrativo y el cierre de los procesos por falta de pruebas.	Informar en las reuniones de coordinación a los contratistas, supervisores e interventores sobre las consecuencias que se generan por los incumplimientos.	Acta de reunión	20	2016-01-02	2016-12-30	52	0	Auditoría vigencia 2014
225	FILA_225	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	46	Hallazgo No. 46 Campamento Contrato de Obra No. 001-260-2014.	Debilidades en la supervisión que se adelanta al contrato de interventoría en cuanto a las actividades control técnico y financiero	Para poder Utilizar instalaciones que estén construidas dentro de los lotes a intervenir objeto del proyecto se debe tener una previa autorización del usuario final y elaborarse el acta respectiva donde se determine las responsabilidades y compromisos por dicho empleo; siempre y cuando este establecido en el presupuesto oficial y/o dentro de los gastos de administración.	Diligenciar Acta de Preconstrucción.	Acta de vecindad.	2	2016-03-16	2017-02-20	49	0	Auditoría vigencia 2014
226	FILA_226	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	47	Hallazgo No. 47 Estudios y Diseños Proyecto CRF-BASAN	Falta de definición en criterios técnicos al momento de recepción del paquete técnico de la JEING por parte de la Agencia Logística,	No aplica toda vez que dentro de las funciones del grupo técnico no está la de revisar diseños. La revisión de los diseños recae en la interventoría y se realiza durante proceso de preconstrucción. "Ajustar contratar personal idóneo" Realizar comités técnicos de obra con la participación de la JEING, RTING, contratista de obra y de interventoría.	Diligenciar Acta de Preconstrucción y actas de comité de obra	Acta de preconstrucción. Acta de comité de obra.	2	2016-02-15	2017-02-03	51	0	Auditoría vigencia 2014
227	FILA_227	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	Hallazgo No. 48 Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 001-260-2014.	Debilidades en la Supervisión nombrada por la Agencia Logística y la Interventoría	No firmar las Actas de Inicio sin cumplir los requisitos del acta de preconstrucción y las cláusulas contractuales.	Verificar que antes de suscribirse el acta de inicio, cumplan con los prerequisites para la ejecución del contrato.	Acta de inicio.	2	2016-02-23	2016-11-30	40	0	Auditoría vigencia 2014
228	FILA_228	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	Hallazgo 49 Viabilidad y Disponibilidad Inmediata de Servicios Públicos para el proyecto CRF-BASAN.	Deficiencias en la etapa de planeación para el proyecto Construcción	Verificación al contenido del paquete técnico con el cual se abrió el proceso de contratación	Entrega de documentos de los trámites realizados	Oficio	1	2015-12-14	2016-05-25	23	0	Auditoría vigencia 2014
229	FILA_229	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	Hallazgo 49 Viabilidad y Disponibilidad Inmediata de Servicios Públicos para el proyecto CRF-BASAN.	Deficiencias en la etapa de planeación para el proyecto Construcción	Revisar el paquete Técnico que entrega el cliente con el fin de establecer la viabilidad en cuanto a la certificación de los servicios públicos.	Diligenciamiento formato revisión de la información técnica	Formato revisión de la información técnica	1	2016-03-01	2016-12-30	43	0	Auditoría vigencia 2014
230	FILA_230	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	50	Hallazgo 50 Equipo Mínimo de trabajo Contrato de Obra No. 001-122-2014	Debilidades en cuanto el control y dirección de los contratos consagrado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Interventoría de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares respecto de la exigencia del personal mínimo en obra	No firmar las Actas de Inicio sin cumplir los requisitos del acta de preconstrucción y las cláusulas contractuales.	Verificar que antes de suscribirse el acta de inicio, cumplan con los prerequisites para la ejecución del contrato.	Acta de inicio.	2	2016-03-01	2016-11-30	39	0	Auditoría vigencia 2014

		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
231	FILA_231	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo 451 Suministro de Combustibles - (IP).	Ausencia de estipulaciones contractuales y procedimientos que legalicen esas utilidades;	Cumplir con lo establecido en el procedimiento PGA-S11-A03 Procedimiento combustible grasas y lubricantes- Punto de controles 3-13, y de acuerdo a la modalidad que aplique y la legislación que nos rige -selección abreviada, el ALFM	1.dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento y puntos de control de estos (PGA-S11-A03 Punto de controles 3-13, 2. Realizar estudios de Mercado 3, Registrar oportunamente por causación las operaciones del Subproceso de Combustible Grasas y Lubricantes.	Estudios de mercado de acuerdo a las especificaciones técnicas. Causaciones.	3	2015-12-01	2016-03-30	17	0	Auditoría vigencia 2014
232	FILA_232	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Liquidación de Contratos	Debilidades en la etapa post-contractual,	Realizar las liquidaciones de los Contratos de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley para la liquidación de los contratos. Ley 1150-2007 y Decreto 1082-2015	Formato de liquidación de Contratos- Cuadro de liquidación mensual de contratos	Actas de Liquidación - Cuadro Control de liquidaciones	1	2015-12-14	2016-05-30	22	0	Auditoría vigencia 2014