



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Monedas Informe	1
Entidad	3276
Fecha	2015/06/30
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[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 68. Recursos Recibidos en Administración Esta cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2010, de \$9.012,6 millones, de los cuales \$1.127,6 millones corresponde a consignaciones sin identificar,	No se cuenta con un sistema integral que permita conciliar esta cuenta. Y la falta de comunicación entre las dependencia involucradas	Elaborar instructivo donde se establezca el manejo de la Cuenta " Recursos Recibidos en Administración" para Oficina Principal y Regionales, con el fin de implementar un control de la cuenta.	Elaborar el Instructivo	Instructivo	1	2012/01/02	2012/03/30	13	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 68. Recursos Recibidos en Administración Esta cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2010, de \$9.012,6 millones, de los cuales \$1.127,6 millones corresponde a consignaciones sin identificar,	No se cuenta con un sistema integral que permita conciliar esta cuenta. Y la falta de comunicación entre las dependencia involucradas	Elaborar instructivo donde se establezca el manejo de la Cuenta " Recursos Recibidos en Administración" para Oficina Principal y Regionales, con el fin de implementar un control de la cuenta.	Socializar el instructivo	Planillas de socialización	12	2012/04/02	2012/05/30	8	12	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 01 004	Hallazgo No 68. Recursos Recibidos en Administración Esta cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2010, de \$9.012,6 millones, de los cuales \$1.127,6 millones corresponde a consignaciones sin identificar,	No se cuenta con un sistema integral que permita conciliar esta cuenta. Y la falta de comunicación entre las dependencia involucradas	Elaborar instructivo donde se establezca el manejo de la Cuenta " Recursos Recibidos en Administración" para Oficina Principal y Regionales, con el fin de implementar un control de la cuenta.	Realizar trimestralmente un acta de verificación por parte del subproceso Gestión de Cartera sobre el cumplimiento de las instrucciones dadas en el instructivo, para la Oficina Principal y Regionales sobre la cuenta Recursos recibidos en administración	Acta de verificación	2	2012/06/01	2012/12/31	30	2	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación vigencia 2010 y 2011
4	FILA_4	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 dependencia 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
5	FILA_5	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 dependencia 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
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Hallazgo No. 7. Sistemas de Información Los aplicativos utilizados por la Agencia Logística, presentan deficiencias relacionadas con la capacidad, efectividad y actualización de la información que impiden que la Entidad disponga de información segura y confiable que respalde el desarrollo de sus actividades en tiempo real.	se observa que sede principal no cuenta con software, aplicativos de apoyo que le permitan consolidar la información para la mejora de los procesos, no se encuentra en inter-fase con Regionales ni con los módulos administrativos y financieros, no cuenta con una plataforma ni tecnología para implementar el módulo de gestión logística.	Implementar un Sistema de información integrado tipo ERP	Análisis y presentar el estudio de mercado, para la toma de decisión de la alternativa y aprobación COINFO	Aprobaciones respectivas	1	2011/05/01	2011/09/01	18	1	AUDITORIA NIVEL CENTRAL

		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
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Hallazgo No. 7. Sistemas de Información Los aplicativos utilizados por la Agencia Logística, presentan deficiencias relacionadas con la capacidad, efectividad y actualización de la información que impiden que la Entidad disponga de información segura y confiable que respalde el desarrollo de sus actividades en tiempo real.	se observa que sede principal no cuenta con software, aplicativos de apoyo que le permitan consolidar la información para la mejora de los procesos, no se encuentra en inter-fase con Regionales ni con los módulos administrativos y financieros, no cuenta con una plataforma ni tecnología para implementar el módulo de gestión logística.	Implementar un Sistema de información integrado tipo ERP	Desarrollar los procesos de contratación	Contratos y/o recurso disponible	1	2011/09/01	2011/11/30	13	0,5	AUDITORIA NIVEL CENTRAL
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Hallazgo No. 7. Sistemas de Información Los aplicativos utilizados por la Agencia Logística, presentan deficiencias relacionadas con la capacidad, efectividad y actualización de la información que impiden que la Entidad disponga de información segura y confiable que respalde el desarrollo de sus actividades en tiempo real.	se observa que sede principal no cuenta con software, aplicativos de apoyo que le permitan consolidar la información para la mejora de los procesos, no se encuentra en inter-fase con Regionales ni con los módulos administrativos y financieros, no cuenta con una plataforma ni tecnología para implementar el módulo de gestión logística.	Implementar un Sistema de información integrado tipo ERP	Preparación inicial, levantamiento de información y diseño	Actas de aprobación de diseños	1	2011/12/01	2012/04/30	22	0,3	AUDITORIA NIVEL CENTRAL
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Hallazgo No. 7. Sistemas de Información Los aplicativos utilizados por la Agencia Logística, presentan deficiencias relacionadas con la capacidad, efectividad y actualización de la información que impiden que la Entidad disponga de información segura y confiable que respalde el desarrollo de sus actividades en tiempo real.	se observa que sede principal no cuenta con software, aplicativos de apoyo que le permitan consolidar la información para la mejora de los procesos, no se encuentra en inter-fase con Regionales ni con los módulos administrativos y financieros, no cuenta con una plataforma ni tecnología para implementar el módulo de gestión logística.	Implementar un Sistema de información integrado tipo ERP	Implementar y estabilizar el software en la Oficina Principal, Regional Centro y Fronteras	Actas de recibido de los diferentes módulos	3	2012/05/01	2013/03/30	48	0,8	AUDITORIA NIVEL CENTRAL
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Hallazgo No. 7. Sistemas de Información Los aplicativos utilizados por la Agencia Logística, presentan deficiencias relacionadas con la capacidad, efectividad y actualización de la información que impiden que la Entidad disponga de información segura y confiable que respalde el desarrollo de sus actividades en tiempo real.	se observa que sede principal no cuenta con software, aplicativos de apoyo que le permitan consolidar la información para la mejora de los procesos, no se encuentra en inter-fase con Regionales ni con los módulos administrativos y financieros, no cuenta con una plataforma ni tecnología para implementar el módulo de gestión logística.	Implementar un Sistema de información integrado tipo ERP	Implementación, réplicas y estabilización de 11 regionales	Actas de recibido en funcionamiento las regionales	11	2013/04/01	2014/04/01	52	2,7	AUDITORIA NIVEL CENTRAL
11	FILA_11	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 Público	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	0,25	NIVEL CENTRAL 2007
12	FILA_12	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	Auditoria 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	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	2,4	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15. Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. La Agencia Logística Regional Amazonia, no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2 Capítulo I, de la cartilla buenas prácticas de manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Lo anterior se presenta por debilidades del sistema de control interno y deficiente gestión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos.	Realizar inspecciones a la Regional para determinar las principales debilidades en aplicación al manual de BPM y efectuar coordinaciones para la construcción del CAD.	Inspección a la regional, para evidenciar debilidades, capacitar auxiliares cocina y cocineros mayores, en aplicación BPM	Inspección capacitación	1	2012/07/25	2012/08/15	3	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15. Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. La Agencia Logística Regional Amazonia, no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2 Capítulo I, de la cartilla buenas prácticas de manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Lo anterior se presenta por debilidades del sistema de control interno y deficiente gestión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos.	Realizar inspecciones a la Regional para determinar las principales debilidades en aplicación al manual de BPM y efectuar coordinaciones para la construcción del CAD.	Inspección al CAD de la regional, para identificar las debilidades del manual de BPA	Inspección realizada	1	2012/07/25	2012/08/15	3	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15. Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. La Agencia Logística Regional Amazonia, no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2 Capítulo I, de la cartilla buenas prácticas de manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Lo anterior se presenta por debilidades del sistema de control interno y deficiente gestión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos.	Realizar inspecciones a la Regional para determinar las principales debilidades en aplicación al manual de BPM y efectuar coordinaciones para la construcción del CAD.	Coordinar con la oficina de planeación y regional de Ingenieros, la definición del desarrollo del proyecto de construcción de un nuevo CAD en el lote adquirido por la entidad y en concordancia con el plan estratégico de la entidad 2011-2014	Proyecto de construcción del Cad.	1	2012/08/16	2012/11/30	15	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15. Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. La Agencia Logística Regional Amazonia, no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2 Capítulo I, de la cartilla buenas prácticas de manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Lo anterior se presenta por debilidades del sistema de control interno y deficiente gestión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos.	Realizar inspecciones a la Regional para determinar las principales debilidades en aplicación al manual de BPM y efectuar coordinaciones para la construcción del CAD.	Estructuración por parte de la Regional Técnica Ingenieros de las características técnicas, cantidades, planos, diseños, licencias y otros	Estructuración de estudios	1	2012/12/01	2013/03/31	17	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15. Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. La Agencia Logística Regional Amazonia, no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2 Capítulo I, de la cartilla buenas prácticas de manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Lo anterior se presenta por debilidades del sistema de control interno y deficiente gestión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos.	Realizar inspecciones a la Regional para determinar las principales debilidades en aplicación al manual de BPM y efectuar coordinaciones para la construcción del CAD.	Adelantar el Proceso contractual	Procesos contractual	1	2013/06/01	2013/09/30	17	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15. Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. La Agencia Logística Regional Amazonia, no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2 Capítulo I, de la cartilla buenas prácticas de manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Lo anterior se presenta por debilidades del sistema de control interno y deficiente gestión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos.	Realizar inspecciones a la Regional para determinar las principales debilidades en aplicación al manual de BPM y efectuar coordinaciones para la construcción del CAD.	Ejecución obra por parte de contratista adjudicatario	Construcción del CAD	1	2013/10/15	2014/09/30	50	1	Auditoria 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
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15: Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. La Agencia Logística Regional Amazonia, no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2 Capítulo I, de la cartilla buenas prácticas de manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Lo anterior se presenta por debilidades del sistema de control interno y deficiente gestión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos.	Realizar inspecciones a la Regional para determinar las principales debilidades en aplicación al manual de BPM y efectuar coordinaciones para la construcción del CAD.	Activación CAD acuerdo manual BPA	Activación del CAD	1	2014/10/01	2014/12/15	11	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
21	FILA_21	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	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
22	FILA_22	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 fijos) 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	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
23	FILA_23	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	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
24	FILA_24	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	Auditoria 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
25	FILA_25	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 2. Documento (memorando) 3. Comprobante contable 4. Salida de almacén		2012/03/01	2012/12/31	44	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
26	FILA_26	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 2. Documento (memorando) 3. Comprobante contable 4. Salida de almacén		2012/03/01	2012/12/31	44	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
27	FILA_27	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.	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.		2012/01/02	2012/12/31	52	0,7	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
28	FILA_28	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		2012/01/02	2012/12/31	52	0,94	Auditoria 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
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	REQUISITOS DEL PROYECTO: Actualizar estudio previo, estudio de mercado y especificaciones técnicas y las funcionalidades de cada proceso de la entidad de acuerdo al proceso de reestructuración de la entidad y roles definidos por el GSED	Estudio previo, estudio de mercado y especificaciones	1	2012/06/01	2012/12/30	30	0,5	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	Solicitud del Levantamiento de previo concepto	Documento levantamiento previo concepto	1	2012/06/01	2013/05/30	52	1	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	Solicitud de CDP	CDP expedido	1	2012/06/01	2013/02/28	39	0,5	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	Solicitud de vigencias Futuras	Documento de Autorización	1	2012/06/01	2013/02/28	39	0,5	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	PROCESO DE CONTRATACION	Contrato legalizado	1	2013/03/01	2013/06/30	17	0,5	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda

		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	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	EJECUCION FASE DE PREPARACION DEL PROYECTO: Se generan todas las estrategias y demás planes subsidiarios (de recursos, riesgos, capacitación) del proyecto. Implementación del ERP SAP acorde a los roles definidos por el GSED.	Cronograma de trabajo	1	2013/07/01	2013/08/01	4	0,5	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	EJECUCION FASE DE PLANOS EMPRESARIALES (Business Blueprint): Es el documento de los requerimientos finales ya aprobados de acuerdo a las necesidades reales de la entidad y acorde al alcance del ERP - SAP,	Documentos aprobados	BBP 1	2013/08/01	2013/11/30	17	0,25	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	EJECUCION FASE REALIZACION: Se parametriza en el ERP los subprocesos y funcionalidades definidos en el BBP.	Documentos de parametrización y pruebas unitarias integrales validadas	1	2013/12/01	2014/06/30	30	0,25	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	EJECUCION FASE PREPARACION FINAL: Se capacitan los usuarios funcionales líderes ó claves de subprocesos.	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2014/07/01	2014/07/30	4	0,25	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	EJECUCION FASE SALIDA EN VIVO Y SOPORTE: Se realiza salida en vivo ó productivo del sistema (sede principal y dos regionales).	Acta de salida in vivo a satisfacción	3	2014/08/01	2014/08/31	4	0,75	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda

		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
39	FILA_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	EJECUCIÓN PRIMERA FASE ROLL OUTS: Es la replica del sistema a tres Regionales del ERP –SAP; .	Acta de salida en vivo a satisfacción	3	2014/09/01	2014/12/30	17	0,75	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
40	FILA_40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP, en la ALFM en la oficina principal y sus 11 regionales. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda).	EJECUCIÓN SEGUNDA FASE ROLL OUTS: Es la replica del sistema a las demás Regionales del ERP –SAP; .	Acta de salida en vivo a satisfacción	6	2015/01/01	2015/05/30	21	1,5	Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda
41	FILA_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Hallazgo No. 64. Sistema Novasoft aplicado para el manejo de la Contabilidad. Se observa que la Agencia Logística maneja el registro de las operaciones en dos (2) plataformas diferentes, por cuanto en las Regionales se aplica el Novasoft en visual Fox Pro, mientras en el nivel central se aplica el Novasoft a través del manejador de base de datos de la casa Microsoft (MYSQL),	No garantiza de manera eficiente, eficaz y económica que el procesamiento y generación de la información financiera se realice sus registros en debida forma, que el cumplimiento de las políticas y protocolos de seguridad garanticen el adecuado reporte de la información y que el cierre contable conlleven a un cierre integral de la información producida	Realizar oficio donde se solicite a la Contraloría General de la República concepto relacionado con la prohibición de adquirir, actualizar o realizar mantenimiento a los software contables que tengan las entidades públicas de conformidad con el Decreto 2789 de 2004 y la Circular del 19 de abril de 2012.	Elaborar Oficio solicitud concepto.	Oficio	1	2012/08/01	2012/08/31	4	1	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
42	FILA_42	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	0,9168	Auditoría de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
43	FILA_43	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	REQUISITOS DEL PROYECTO: Actualizar estudio previo, estudio de mercado y especificaciones técnicas y las funcionalidades de cada proceso de la entidad de acuerdo al proceso de reestructuración de la entidad y roles definidos por el GSED	Estudio previo, estudio de mercado y especificaciones	1	2012/06/01	2012/12/30	30	0,5	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
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	Solicitud del Levantamiento de previo concepto	Documento levantamiento concepto	1	2012/06/01	2013/05/30	52	1	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	Solicitud de CDP	CDP expedido	1	2012/06/01	2013/02/28	39	0,5	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	Solicitud de vigencias Futuras	Documento Autorización	1	2012/06/01	2013/02/28	39	0,5	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	PROCESO DE CONTRATACION	Contrato legalizado	1	2013/03/01	2013/06/30	17	0,5	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	EJECUCION FASE DE PREPARACION DEL PROYECTO: Se generan todas las estrategias y demás planes subsidiarios (de recursos, riesgos, capacitación) del proyecto. Implementación del ERP SAP acorde a los roles definidos por el GSED	Cronograma de trabajo	1	2013/07/01	2013/08/01	4	0,5	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	EJECUCION FASE DE PLANOS EMPRESARIALES (Business Blueprint). Es el documento de los requerimientos finales ya aprobados de acuerdo a las necesidades reales de la entidad y acorde al alcance del ERP – SAP;	Documentos aprobados	BBP 1	2013/08/01	2013/11/30	17	0,25	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	EJECUCION FASE REALIZACION: Se parametriza en el ERP los subprocesos y funcionalidades definidos en el BBP.	Documentos de parametrización y pruebas unitarias e integrales validadas	1	2013/12/01	2014/06/30	30	0,25	Auditoria 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
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	EJECUCION FASE PREPARACION FINAL: Se capacitan los usuarios funcionales líderes ó claves de subprocesos.	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2014/07/01	2014/07/30	4	0,25	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	EJECUCION FASE SALIDA EN VIVO Y SOPORTE: Se realiza salida en vivo ó productivo del sistema (sede principal y dos regionales).	Acta de salida en vivo a satisfacción	3	2014/08/01	2014/08/31	4	0,75	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	EJECUCION PRIMERA FASE ROLL OUTS : Es la replica del sistema a tres Regionales del ERP –SAP; .	Acta de salida en vivo a satisfacción	3	2014/09/01	2014/12/30	17	0,75	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Implementación de un software ERP que permita el manejo integrado y en línea de la información de la Entidad.	EJECUCION SEGUNDA FASE ROLL OUTS: Es la replica del sistema a las demás Regionales del ERP –SAP; .	Acta de salida en vivo a satisfacción	6	2015/01/01	2015/05/30	21	1,5	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84	Hallazgo No. 84. Sistemas de Información y Backups. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no cumple con los principios de contabilidad de Registro y Devengo o Causación, contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptada mediante Resolución 354 de 2007.	Lo anterior se presenta por deficiencias de control interno, dificultando el uso posterior de información para revisión y control.	Fortalecer en capacitación al personal de Comedores de Reg. Amazonia para la generación y organización de copias (backup) de la información de vitualla en excel.	Capacitación al personal de Comedores de Reg. Amazonia para la generación y organización de copias (backup) de la información de vitualla en excel.	Capacitación.	7	2012/08/01	2012/12/31	22	7	Auditoria de la CGR vigencia 2011 nivel central y regional Amazonia
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No 1 Seguimiento y Control del Plan de Acción: debilidades en la utilización y manejo de la herramienta del Plan de Acción - Suite Visión lo cual no la hace efectiva para la toma de decisiones de la ALFM y en el mejoramiento del cumplimiento de la misión de la Entidad. (Remitirse al Informe).	Se pudo establecer que la Entidad cuenta con el aplicativo Suite Visión Empresarial al cual no se le está dando al utilización funcional correspondiente, ya que se maneja únicamente para consolidar información de todas las áreas y/o procesos y para rendir informes consolidados al Ministerio de Defensa	Implementar la herramienta SUIT VISION EMPRESARIAL en la Oficina principal y Regionales registrando las actividades, metas y cronograma que conforman el Plan de Acción de la entidad.	Registrar en la Herramienta Suit Visión Empresarial el Plan de Acción 2013 de la entidad en todas sus actividades con sus metas y plazos de ejecución.	Registros	37	2013/07/15	2013/08/30	7	37	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
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No 1 Seguimiento y Control del Plan de Acción: debilidades en la utilización y manejo de la herramienta del Plan de Acción - Suite Visión lo cual no la hace efectiva para la toma de decisiones de la ALFM y en el mejoramiento del cumplimiento de la misión de la Entidad. (Remitirse al Informe).	Se pudo establecer que la Entidad cuenta con el aplicativo Suite Visión Empresarial al cual no se le está dando al utilización funcional correspondiente, ya que se maneja únicamente para consolidar la información de todas las áreas y/o procesos y para rendir informes consolidados al Ministerio de Defensa	Implementar la herramienta SUIT VISION EMPRESARIAL en la Oficina principal y Regionales registrando las actividades, metas y cronograma que conforman el Plan de Acción de la entidad.	Efectuar capacitación al personal asignado para el uso de la Herramienta Suit Visión empresarial en cuanto a al seguimiento del Plan de Acción a nivel Oficina Principal y Regionales	Horas capacitación	8	2013/09/01	2013/09/30	4	8	Auditoria Vigencia 2012.
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No 1 Seguimiento y Control del Plan de Acción: debilidades en la utilización y manejo de la herramienta del Plan de Acción - Suite Visión lo cual no la hace efectiva para la toma de decisiones de la ALFM y en el mejoramiento del cumplimiento de la misión de la Entidad. (Remitirse al Informe).	Se pudo establecer que la Entidad cuenta con el aplicativo Suite Visión Empresarial al cual no se le está dando al utilización funcional correspondiente, ya que se maneja únicamente para consolidar la información de todas las áreas y/o procesos y para rendir informes consolidados al Ministerio de Defensa	Implementar la herramienta SUIT VISION EMPRESARIAL en la Oficina principal y Regionales registrando las actividades, metas y cronograma que conforman el Plan de Acción de la entidad.	Efectuar el monitoreo mensual de los avances de las actividades del plan de acción en la herramienta Suit Vision Empresarial (avances, metas e indicadores)	Informes	4	2013/10/01	2014/01/31	17	4	Auditoria Vigencia 2012.
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No 2 Cumplimiento del Plan de Acción e Indicadores de Gestión: Con respecto a los indicadores de gestión no se rinden informes periódicos por áreas y/o procesos (ver informe).	Debilidades de control y seguimiento en el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos en el Plan de Acción de la Entidad.	Elaborar informes de seguimiento mensual de avance de las actividades del plan de acción en donde se consigne observaciones respecto a las actividades de bajo cumplimiento de metas, indicadores o retraso en las mismas.	Registrar en la Herramienta Suit Vision Empresarial el Plan de Acción 2013 de la entidad en todas sus actividades con sus metas y plazos de ejecución.	Registros	37	2013/07/15	2013/08/30	7	37	Auditoria Vigencia 2012.
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No 2 Cumplimiento del Plan de Acción e Indicadores de Gestión: Con respecto a los indicadores de gestión no se rinden informes periódicos por áreas y/o procesos.	Debilidades de control y seguimiento en el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos en el Plan de Acción de la Entidad.	Elaborar informes de seguimiento mensual de avance de las actividades del plan de acción en donde se consigne observaciones respecto a las actividades de bajo cumplimiento de metas, indicadores o retraso en las mismas.	Efectuar el monitoreo mensual de los avances de las actividades del plan de acción en la herramienta Suit Vision Empresarial (avances, metas e indicadores) identificando las causas ó debilidades presentadas en la ejecución.	Informes	4	2013/10/01	2014/01/31	17	4	Auditoria Vigencia 2012.
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo 4 Indicadores de Gestión La Guía de Manejo y Control de Indicadores de las Fuerzas Militares de julio de 2012, establece los indicadores de gestión para cada uno de los procesos. (ver informe).	Debilidades de control interno, lo que no permite al usuario de la información obtener un concepto u opinión sobre la situación en un momento determinado de la Agencia.	Fortalecer la evaluación de la gestión Regional en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de los abastecimiento Clase I y III a través de la medición regional de los indicadores de Gestión Institucional.	Actualizar la guía de Indicadores de Gestión de los subprocesos relacionados con los abastecimientos Clase I y III.	Guía de indicadores actualizada	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo 4 Indicadores de Gestión La Guía de Manejo y Control de Indicadores de las Fuerzas Militares de julio de 2012, establece los indicadores de gestión para cada uno de los procesos. (ver informe).	Debilidades de control interno, lo que no permite al usuario de la información obtener un concepto u opinión sobre la situación en un momento determinado de la Agencia.	Fortalecer la evaluación de la gestión Regional en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de los abastecimiento Clase I y III a través de la medición regional de los indicadores de Gestión Institucional.	Socializar a Nivel Nacional las guías de indicadores ajustadas.	Evidencia chat de socialización	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1	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
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	4	Hallazgo 4 Indicadores de Gestión La Guía de Manejo y Control de Indicadores de las Fuerzas Militares de julio de 2012, establece los indicadores de gestión para cada uno de los procesos. (ver informe).	Debilidades de control interno, lo que no permite al usuario de la información obtener un concepto u opinión sobre la situación en un momento determinado de la Agencia.	Fortalecer la evaluación de la gestión Regional en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de los abastecimiento Clase I y III a través de la medición regional de los indicadores de Gestión Institucional.	Realizar seguimiento a la medición Regional de Indicadores de Gestión de los subprocesos relacionados con el Abastecimiento Clase I y III.	Informe de resultado de los indicadores	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Auditoría Vigencia 2012.
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	5	Hallazgo 5 Espacios Físicos en Bodegas En los Centros de Abastecimiento de Medellín y Carepa, no se cumple con las buenas prácticas de almacenamiento, toda vez, que los arremes de mercancías se encuentran unidos unos con otros, en ocasiones pegados a las paredes, las calles de circulación se encuentran ocupadas con mercancía, los arremes no se conforman en forma homogénea (ver informe).	Falta de un adecuado espacio físico y debilidades de control interno, lo cual impide que se den unas buenas prácticas de almacenamiento, posibles contaminaciones de mercancías y dificulta la evacuación en caso de alguna eventualidad.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso Almacenamiento y Distribución en los Centros de Abastecimiento ubicados en Medellín y Carepa.	Gestionar el desplazamiento del líder nacional del subproceso a los cada ubicados en Medellín y Carepa	Memorando de solicitud	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoría Vigencia 2012.
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	5	Hallazgo 5 Espacios Físicos en Bodegas En los Centros de Abastecimiento de Medellín y Carepa, no se cumple con las buenas prácticas de almacenamiento, toda vez, que los arremes de mercancías se encuentran unidos unos con otros, en ocasiones pegados a las paredes, las calles de circulación se encuentran ocupadas con mercancía, los arremes no se conforman en forma homogénea (ver informe).	Falta de un adecuado espacio físico y debilidades de control interno, lo cual impide que se den unas buenas prácticas de almacenamiento, posibles contaminaciones de mercancías y dificulta la evacuación en caso de alguna eventualidad.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso Almacenamiento y Distribución en los Centros de Abastecimiento ubicados en Medellín y Carepa.	Reorganizar la ubicación de productos de conformidad con las disposiciones del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento	Informe de visita con registro fotográfico	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoría Vigencia 2012.
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	5	Hallazgo 5 Espacios Físicos en Bodegas En los Centros de Abastecimiento de Medellín y Carepa, no se cumple con las buenas prácticas de almacenamiento, toda vez, que los arremes de mercancías se encuentran unidos unos con otros, en ocasiones pegados a las paredes, las calles de circulación se encuentran ocupadas con mercancía, los arremes no se conforman en forma homogénea (ver informe).	Falta de un adecuado espacio físico y debilidades de control interno, lo cual impide que se den unas buenas prácticas de almacenamiento, posibles contaminaciones de mercancías y dificulta la evacuación en caso de alguna eventualidad.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso Almacenamiento y Distribución en los Centros de Abastecimiento ubicados en Medellín y Carepa.	Realizar seguimiento a las condiciones de organización de los CAD'S y remitir evidencia fotográfica a la Coordinación Nacional de Subproceso	Informe de visita con registro fotográfico	3	2013/11/01	2014/01/30	13	3	Auditoría Vigencia 2012.
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	6	Hallazgo 6 Procesos de Cargue y Descargue El Manual de Procedimientos en el numeral en el 5.1.6 Cargue y descargue de productos, en el literal l expresa: "Utilizar adecuadamente los equipos y demás ayudas para facilitar el descargue de los productos de bodega" (ver informe).	Lo anterior, se presenta por debilidades de control, haciendo más dispendioso el cargue y descargue de la mercancía.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso Almacenamiento y Distribución en los Centros de Abastecimiento ubicados en Medellín y Carepa.	Gestionar el desplazamiento del líder nacional del subproceso a los cada ubicados en Medellín y Carepa.	Memorando de solicitud	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoría Vigencia 2012.
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	6	Hallazgo 6 Procesos de Cargue y Descargue El Manual de Procedimientos en el numeral en el 5.1.6 Cargue y descargue de productos, en el literal l expresa: "Utilizar adecuadamente los equipos y demás ayudas para facilitar el descargue de los productos de bodega" (ver informe).	Lo anterior, se presenta por debilidades de control, haciendo más dispendioso el cargue y descargue de la mercancía.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso Almacenamiento y Distribución en los Centros de Abastecimiento ubicados en Medellín y Carepa.	Reorganizar la ubicación de productos de conformidad con las disposiciones del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Informe de visita con registro fotográfico	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoría Vigencia 2012.
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	6	Hallazgo 6 Procesos de Cargue y Descargue El Manual de Procedimientos en el numeral en el 5.1.6 Cargue y descargue de productos, en el literal l expresa: "Utilizar adecuadamente los equipos y demás ayudas para facilitar el descargue de los productos de bodega" (ver informe).	Lo anterior, se presenta por debilidades de control, haciendo más dispendioso el cargue y descargue de la mercancía.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso Almacenamiento y Distribución en los Centros de Abastecimiento ubicados en Medellín y Carepa.	Realizar seguimiento mensual a las condiciones de organización de los CAD'S y remitir evidencia fotográfica a la Coordinación Nacional del Subproceso.	Informe de visita con registro fotográfico	3	2013/11/01	2014/01/30	13	3	Auditoría 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
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo 7 Visitas de Inspección Sitios de Trabajo Revisada la carpeta de inspecciones planeadas se constató que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad industrial y cronograma de actividades (ver informe).	Lo anterior, por debilidades de control y cumplimiento, con el riesgo de que no se cumplan las normas de seguridad para comedores y bodegas, por ende, no se garantiza el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de las Buenas Prácticas de Manufactura.	Ajustar el Manual de Seguridad Industrial de acuerdo al presupuesto asignado, para efectuar las visitas de inspección cada tres meses a los comedores de tropa de acuerdo a lo programado .	Solicitar el ajuste al manual de seguridad industrial en el numeral 4.3 Periodicidad de las inspecciones, párrafo tercero.	Memorando solicitando el cambio del manual	1	2013/07/03	2013/07/08	1	1	Auditoria Vigencia 2012.
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo 7 Visitas de Inspección Sitios de Trabajo Revisada la carpeta de inspecciones planeadas se constató que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad industrial y cronograma de actividades (ver informe).	Lo anterior, por debilidades de control y cumplimiento, con el riesgo de que no se cumplan las normas de seguridad para comedores y bodegas, por ende, no se garantiza el cump	Ajustar el Manual de Seguridad Industrial de acuerdo al presupuesto asignado, para efectuar las visitas de inspección cada tres meses a los comedores de tropa de acuerdo a lo programado .	Verificar que el manual sea ajustado, en el numeral 4.3.	Manual publicado en la intranet	1	2013/07/03	2013/10/01	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo 7 Visitas de Inspección Sitios de Trabajo Revisada la carpeta de inspecciones planeadas se constató que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad industrial y cronograma de actividades (ver informe).	Lo anterior, por debilidades de control y cumplimiento, con el riesgo de que no se cumplan las normas de seguridad para comedores y bodegas, por ende, no se garantiza el cump	Ajustar el Manual de Seguridad Industrial de acuerdo al presupuesto asignado, para efectuar las visitas de inspección cada tres meses a los comedores de tropa de acuerdo a lo programado .	Socializar el manual a los funcionarios que participan en el proceso.	Manual publicado en la intranet	1	2013/09/30	2013/10/04	1	1	Auditoria Vigencia 2012.
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo 7 Visitas de Inspección Sitios de Trabajo Revisada la carpeta de inspecciones planeadas se constató que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad industrial y cronograma de actividades (ver informe).	Lo anterior, por debilidades de control y cumplimiento, con el riesgo de que no se cumplan las normas de seguridad para comedores y bodegas, por ende, no se garantiza el cump	Ajustar el Manual de Seguridad Industrial de acuerdo al presupuesto asignado, para efectuar las visitas de inspección cada tres meses a los comedores de tropa de acuerdo a lo programado .	Solicitar la publicación del manual .	Acta de socializacion	11	2013/10/04	2013/10/11	1	11	Auditoria Vigencia 2012.
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo 7 Visitas de Inspección Sitios de Trabajo Revisada la carpeta de inspecciones planeadas se constató que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad industrial y cronograma de actividades (ver informe).	Lo anterior, por debilidades de control y cumplimiento, con el riesgo de que no se cumplan las normas de seguridad para comedores y bodegas, por ende, no se garantiza el cump	Ajustar el Manual de Seguridad Industrial de acuerdo al presupuesto asignado, para efectuar las visitas de inspección cada tres meses a los comedores de tropa de acuerdo a lo programado .	enviar cronograma de visitas para aprobación de presupuesto de viáticos	cronograma	10	2013/10/15	2013/10/31	2	10	Auditoria Vigencia 2012.
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo 7 Visitas de Inspección Sitios de Trabajo Revisada la carpeta de inspecciones planeadas se constató que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad industrial y cronograma de actividades (ver informe).	Lo anterior, por debilidades de control y cumplimiento, con el riesgo de que no se cumplan las normas de seguridad para comedores y bodegas, por ende, no se garantiza el cump	Ajustar el Manual de Seguridad Industrial de acuerdo al presupuesto asignado, para efectuar las visitas de inspección cada tres meses a los comedores de tropa de acuerdo a lo programado .	Informe al Director del proceso, sobre las visitas a las diferentes unidades de negocio.	Informe de cada regional	11	2013/10/15	2014/01/31	13	11	Auditoria Vigencia 2012.
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo 8 Instalaciones CAD Villavicencio De la visita de inspección técnica adelantada por la CGR, a las instalaciones de la Bodega del CAD Villavicencio de la AGLO, se estableció que se presentan humedades y grietas en las zonas bajas de las paredes, los pisos se encuentran deteriorados con desprendimiento de material que lo conforma (ver informe).	Debido al tráfico pesado al que está expuesto, evidenciando falta de mantenimiento lo que puede generar daños o deterioro acelerado en la estantería metálica que sirve para el encarrillamiento de los productos almacenados en ésta (ver informe).	Efectuar el mantenimiento del piso y cubierta donde funciona el CAD de Villavicencio, con el fin de prevenir las humedades, grietas en las paredes y el deterioro de la estantería	Realizar el diagnostico de las del estado de la bodega comercial en la Regional Llanos Orientales con apoyo de la Regional tecnica de Ingenieros	Diagnostico	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo 8 Instalaciones CAD Villavicencio De la visita de inspección técnica adelantada por la CGR, a las instalaciones de la Bodega del CAD Villavicencio de la AGLO, se estableció que se presentan humedades y grietas en las zo	Debido al tráfico pesado al que está expuesto, evidenciando falta de mantenimiento lo que puede generar daños o deterioro acelerado en la estantería metálica que sirve para el encarrillamiento de los productos almacenados en ésta (ver informe).	Efectuar el mantenimiento del piso y cubierta donde funciona el CAD de Villavicencio, con el fin de prevenir las humedades, grietas en las paredes y el deterioro de la estantería	Elaboracion estudio previo contratación de obra	Estudio previo	1	2013/09/02	2013/09/30	4	1	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
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo 8 Instalaciones CAD Villavicencio De la visita de inspección técnica adelantada por la CGR, a las instalaciones de la Bodega del CAD Villavicencio de la AGLO, se estableció que se presentan humedades y grietas en las zo	Debido al tráfico pesado al que está expuesto, evidenciando falta de mantenimiento lo que puede generar daños o deterioro acelerado en la estantería metálica que sirve para el encarrilamiento de los productos almacenados en ésta (ver informe).	Efectuar el mantenimiento del piso y cubierta donde funciona el CAD de Villavicencio, con el fin de prevenir las humedades, grietas en las paredes y el deterioro de la estantería	Proceso de Contratacion	Contrato de obra	1	2013/09/30	2013/10/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo 8 Instalaciones CAD Villavicencio De la visita de inspección técnica adelantada por la CGR, a las instalaciones de la Bodega del CAD Villavicencio de la AGLO, se estableció que se presentan humedades y grietas en las zo	Debido al tráfico pesado al que está expuesto, evidenciando falta de mantenimiento lo que puede generar daños o deterioro acelerado en la estantería metálica que sirve para el encarrilamiento de los productos almacenados en ésta (ver informe).	Efectuar el mantenimiento del piso y cubierta donde funciona el CAD de Villavicencio, con el fin de prevenir las humedades, grietas en las paredes y el deterioro de la estantería	inicio de obra	Acta de inicio	1	2013/11/05	2013/11/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo 8 Instalaciones CAD Villavicencio De la visita de inspección técnica adelantada por la CGR, a las instalaciones de la Bodega del CAD Villavicencio de la AGLO, se estableció que se presentan humedades y grietas en las zo	Debido al tráfico pesado al que está expuesto, evidenciando falta de mantenimiento lo que puede generar daños o deterioro acelerado en la estantería metálica que sirve para el encarrilamiento de los productos almacenados en ésta (ver informe).	Efectuar el mantenimiento del piso y cubierta donde funciona el CAD de Villavicencio, con el fin de prevenir las humedades, grietas en las paredes y el deterioro de la estantería	Entrega de Obra - Acta recibo a satisfaccion	Acta recibo a satisfaccion	1	2013/11/30	2013/12/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 Funcionamiento de Oficinas Bodega CAD Villavicencio Se estableció que la administración de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales ubicado dentro de las instalaciones de la bodega el personal que ejecuta los subprocesos de Abastecimientos clase I viveres, Abastecimiento en efectivo y Abastecimiento Clase III Combustibles (ver informe).	Carece de ventilación e iluminación natural, se encuentran en un ambiente de hacinamiento el cual puede generar problemas de salubridad y enfermedades profesionales.	Establecer condiciones optimas de trabajo para el personal del Grupo de Abastecimientos en la oficina, garantizando ventilacion, iluminacion y espacios para puestos de trabajo.	Identificar y evaluar los factores de riesgo físico y locativo en referencia a instalaciones, iluminación, ventilación y edecucion de puestos de trabajo.	Informe de factores de riesgo de las instalaciones y evaluación de los factores de riesgo ambiental enfermedades profesionales	1	2013/07/29	2013/10/31	14	1	Auditoria Vigencia 2012.
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 Funcionamiento de Oficinas Bodega CAD Villavicencio Se estableció que la administración de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales ubicado dentro de las instalaciones de la bodega el personal que ejecuta los subprocesos de Abastecimientos clase I viveres, Abastecimiento en efectivo y Abastecimiento Clase III Combustibles (ver informe).	Carece de ventilación e iluminación natural, se encuentran en un ambiente de hacinamiento el cual puede generar problemas de salubridad y enfermedades profesionales.	Establecer condiciones optimas de trabajo para el personal del Grupo de Abastecimientos en la oficina, garantizando ventilacion, iluminacion y espacios para puestos de trabajo.	Solicitar concpeto técnico y posterior presupuesto para la adecuación e instalacion de sistema de ventilacion y luz artificial.	memorando	1	2013/10/31	2013/11/29	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 Funcionamiento de Oficinas Bodega CAD Villavicencio Se estableció que la administración de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales ubicado dentro de las instalaciones de la bodega el personal que ejecuta los subprocesos de Abastecimientos clase I viveres, Abastecimiento en efectivo y Abastecimiento Clase III Combustibles (ver informe).	Carece de ventilación e iluminación natural, se encuentran en un ambiente de hacinamiento el cual puede generar problemas de salubridad y enfermedades profesionales.	Establecer condiciones optimas de trabajo para el personal del Grupo de Abastecimientos en la oficina, garantizando ventilacion, iluminacion y espacios para puestos de trabajo.	Redistribuir puestos de trabajo acorde a la capacidad instalada del area contemplada en la oficina y al concepto técnico emitido por un profesional	concepto dtécnico de un profesional en arquitectura	1	2013/10/31	2013/11/29	4	1	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
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo 10 Seguridad Instalaciones AGLO: De la Inspección técnica realizada al predio donde funciona la Regional Llanos Orientales de la AGLO, se establecieron deficiencias en la seguridad para el inmueble, bienes, productos y personal, (Remitirse al Informe)	En razón a que se carece de encerramiento que delimite la propiedad y que permita realizar la labor de vigilancia a la compañía privada contratada para tal fin	Instalar encerramiento como mecanismo de apoyo en las labores de vigilancia y seguridad ademas de la instalacion de videocamaras de seguridad para ampliar la cobertura para garantizar la proteccion al personal e infraestructura de la Regional Llanos Orientales.	La regional llanos, debe coordinar con la Regional Técnica de Obras de ALFM la elaboración de las especificaciones técnicas necesarias para el documento denominado " estudio y documentos previos" relacionados con cerramiento perimetral de la Sede Regional Llanos Orientales.	Memorando	1	2013/07/15	2014/03/30	37	1	Auditoria Vigencia 2012.
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo 10 Seguridad Instalaciones AGLO: De la Inspección técnica realizada al predio donde funciona la Regional Llanos Orientales de la AGLO, se establecieron deficiencias en la seguridad para el inmueble, bienes, productos y personal, (Remitirse al Informe)	En razón a que se carece de encerramiento que delimite la propiedad y que permita realizar la labor de vigilancia a la compañía privada contratada para tal fin	Instalar encerramiento como mecanismo de apoyo en las labores de vigilancia y seguridad ademas de la instalacion de videocamaras de seguridad para ampliar la cobertura para garantizar la proteccion al personal e infraestructura de la Regional Llanos Orientales.	Verificar con la Regional Técnica de Obras ALFM, como y cuales son los permisos, licencias y demas trámites que se requieren para dar inicio a la obra de cerramiento perimetral en la Regional, acordes a la normatividad vigente	oficio	1	2013/07/15	2014/03/30	37	1	Auditoria Vigencia 2012.
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo 10 Seguridad Instalaciones AGLO: De la Inspección técnica realizada al predio donde funciona la Regional Llanos Orientales de la AGLO, se establecieron deficiencias en la seguridad para el inmueble, bienes, productos y personal, (Remitirse al Informe)	En razón a que se carece de encerramiento que delimite la propiedad y que permita realizar la labor de vigilancia a la compañía privada contratada para tal fin	Instalar encerramiento como mecanismo de apoyo en las labores de vigilancia y seguridad ademas de la instalacion de videocamaras de seguridad para ampliar la cobertura para garantizar la proteccion al personal e infraestructura de la Regional Llanos Orientales.	Solicitar asignacion presupuestal para adelantar los permisos ante las autoridades locales de Villavicencio.	Memorando	1	2013/07/15	2014/03/30	37	1	Auditoria Vigencia 2012.
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo 10 Seguridad Instalaciones AGLO: De la Inspección técnica realizada al predio donde funciona la Regional Llanos Orientales de la AGLO, se establecieron deficiencias en la seguridad para el inmueble, bienes, productos y personal, (Remitirse al Informe)	En razón a que se carece de encerramiento que delimite la propiedad y que permita realizar la labor de vigilancia a la compañía privada contratada para tal fin	Instalar encerramiento como mecanismo de apoyo en las labores de vigilancia y seguridad ademas de la instalacion de videocamaras de seguridad para ampliar la cobertura para garantizar la proteccion al personal e infraestructura de la Regional Llanos Orientales.	Solicitar asignacion presupuestal para dar inicio a los trámites administrativos que concluyan con el cerramiento perimetral	Memorando	1	2013/07/15	2014/03/30	37	1	Auditoria Vigencia 2012.
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo 11 Comedores de Tropa CACOM 2 - F.A.C. y Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento BITER 7 – Ejercito Nacional (ver informe).	Lo anterior debido a deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control y seguimiento por parte de la Regional de la AGLO, a las obligaciones a cargo de los Contratantes (ver informe).	Elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa de la Fuerza Aérea Colombiana administrados por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales conraidas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Solicitar a los Coordinadores Regionales de Comedores de Tropa, reportar el informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa con evidencias fotograficas.	Informe	11	2013/08/01	2013/08/30	4	11	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
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo 11 Comedores de Tropa CACOM 2 - F.A.C. y Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento BITER 7 – Ejército Nacional (ver informe).	Lo anterior debido a deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control y seguimiento por parte de la Regional de la AGLO, a las obligaciones a cargo de los Contratantes (ver informe).	Elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa de la Fuerza Aérea Colombiana, administrados por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Consolidar el informe del estado de los comedores de Tropa a Nivel Nacional y remitirlo a las Fuerzas Militares, solicitando la disponibilidad de recursos para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Informe consolidado	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Auditoría Vigencia 2012.
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo 11 Comedores de Tropa CACOM 2 - F.A.C. y Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento BITER 7 – Ejército Nacional (ver informe).	Lo anterior debido a deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control y seguimiento por parte de la Regional de la AGLO, a las obligaciones a cargo de los Contratantes (ver informe).	Elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa de la Fuerza Aérea Colombiana, administrados por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Incluir en los informes de ejecución de los contratos interadministrativos de alimentación, las novedades relacionadas con el estado de los Comedores de Tropa a Nivel Nacional.	Informe ejecución de contratos con las novedades	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Auditoría Vigencia 2012.
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Halazgo 13 Trabajadores Vinculados a través de Cooperativa de Trabajo Asociado El artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, señala que "Las cooperativas y Precooperativas del Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios..." (Remitirse al Informe).	Lo anterior es causado por un deficiente diagnóstico y planeación de las necesidades de personal, falta de certeza sobre los parámetros y alcances de la planta de personal y un excesivo uso de las figuras de contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado (ver informe).	Proveer los cargos definidos en Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Realizar en coordinación con las Fuerzas Militares el Estudio de Seguridad	Informe	3	2013/07/22	2013/09/17	8	3	Auditoría Vigencia 2012.
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Halazgo 13 Trabajadores Vinculados a través de Cooperativa de Trabajo Asociado El artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, señala que "Las cooperativas y Precooperativas del Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios..." (Remitirse al Informe).	Lo anterior es causado por un deficiente diagnóstico y planeación de las necesidades de personal, falta de certeza sobre los parámetros y alcances de la planta de personal y un excesivo uso de las figuras de contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado (ver informe).	Proveer los cargos definidos en Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Realizar exámenes médicos	Informe de resultados de los exámenes médicos con motivo de la incorporación	2	2013/09/18	2013/09/24	1	2	Auditoría Vigencia 2012.
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Halazgo 13 Trabajadores Vinculados a través de Cooperativa de Trabajo Asociado El artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, señala que "Las cooperativas y Precooperativas del Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios..." (Remitirse al Informe).	Lo anterior es causado por un deficiente diagnóstico y planeación de las necesidades de personal, falta de certeza sobre los parámetros y alcances de la planta de personal y un excesivo uso de las figuras de contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado (ver informe).	Proveer los cargos definidos en Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Realizar Actos Administrativos de Nombramientos y Actas de posesión	Informe relacionado con los actos administrativos (Principal y Regionales)	2	2013/09/25	2013/09/30	1	2	Auditoría 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
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo 13 Trabajadores Vinculados a través de Cooperativa de Trabajo Asociado El artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, señala que "Las cooperativas y Precooperativas del Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios..." (Remitirse al Informe).	Lo anterior es causado por un deficiente diagnóstico y planeación de las necesidades de personal, falta de certeza sobre los parámetros y alcances de la planta de personal y un excesivo uso de las figuras de contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado (ver informe).	Proveer los cargos definidos en Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Desarrollar Inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo	Informe de la actividad de inducción al personal incorporado (listado de asistencia a inducción principal y regionales)	1	2013/10/22	2013/12/01	6	1	Auditoria Vigencia 2012.
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo 16 Indicadores de Gestión Las normas que regulan la administración pública exigen que las Entidades establezcan indicadores para evaluar, hacer seguimiento y medir su gestión, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 872 de 2003 y decreto 4110 de 2004 artículo 3 (ver informe).	No están formulados los indicadores para medir el seguimiento y ejecución de este abastecimiento.	Fortalecer la evaluación de la gestión Regional en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de los abastecimientos III a través de la medición regional de los indicadores de Gestión Institucional.	Actualizar la guía de Indicadores de Gestión del subproceso relacionado al abastecimiento Clase III.	Guía de indicadores actualizada	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo 16 Indicadores de Gestión Las normas que regulan la administración pública exigen que las Entidades establezcan indicadores para evaluar, hacer seguimiento y medir su gestión, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 872 de 2003 y decreto 4110 de 2004 artículo 3 (ver informe).	No están formulados los indicadores para medir el seguimiento y ejecución de este abastecimiento.	Fortalecer la evaluación de la gestión Regional en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de los abastecimientos III a través de la medición regional de los indicadores de Gestión Institucional.	Socializar a Nivel Nacional la guía de indicadores ajustadas	Evidencia chat de socialización	1	2013/09/01	2013/09/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo 16 Indicadores de Gestión Las normas que regulan la administración pública exigen que las Entidades establezcan indicadores para evaluar, hacer seguimiento y medir su gestión, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 872 de 2003 y decreto 4110 de 2004 artículo 3 (ver informe).	No están formulados los indicadores para medir el seguimiento y ejecución de este abastecimiento.	Fortalecer la evaluación de la gestión Regional en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de los abastecimientos III a través de la medición regional de los indicadores de Gestión Institucional.	Realizar seguimiento a la medición Regional de Indicadores de Gestión del subproceso relacionado con el Abastecimiento Clase III.	Informe de resultado de los indicadores	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Auditoria Vigencia 2012.
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo 17 Garaje Habilitado como Bodega de CAD&S Las normas que regulan la administración pública exigen que las Entidades establezcan dentro de su Gestión de Calidad normas y documentos que permitan la caracterización de los procesos, es, así, que la ALFM establecieron el manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento – MBPA (ver informe).	Debido a que la ALFMRP no cuenta con el espacio suficiente para el almacenamiento de las mercancías en forma adecuada y por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, generando incumplimiento de disposiciones generales contenidas en el MBPA.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Gestionar el desplazamiento del líder nacional del subproceso a el CAD Buenaventura.	Memorando de solicitud	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo 17 Garaje Habilitado como Bodega de CAD&S Las normas que regulan la administración pública exigen que las Entidades establezcan dentro de su Gestión de Calidad normas y documentos que permitan la caracterización de los procesos, es, así, que la ALFM establecieron el manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento – MBPA (ver informe).	Debido a que la ALFMRP no cuenta con el espacio suficiente para el almacenamiento de las mercancías en forma adecuada y por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, generando incumplimiento de disposiciones generales contenidas en el MBPA.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Reorganizar la ubicación de productos de conformidad con las disposiciones del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento.	Informe de visita con registro fotográfico	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo 17 Garaje Habilitado como Bodega de CAD&S Las normas que regulan la administración pública exigen que las Entidades establezcan dentro de su Gestión de Calidad normas y documentos que permitan la caracterización de los procesos, es, así, que la ALFM establecieron el manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento – MBPA (ver informe).	Debido a que la ALFMRP no cuenta con el espacio suficiente para el almacenamiento de las mercancías en forma adecuada y por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, generando incumplimiento de disposiciones generales contenidas en el MBPA.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Realizar seguimiento a las condiciones de organización de los CAD'S y remitir evidencia fotográfica a la Coordinación Nacional de Subproceso.	Informe de visita con registro fotográfico	3	2013/11/01	2014/01/30	13	3	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
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo 17 Garaje Habilitado como Bodega de CAD&S Las normas que regulan la administración pública exigen que las Entidades establezcan dentro de su Gestión de Calidad normas y documentos que permitan la caracterización de los procesos, es, así, que la ALFM establecieron el manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento – MBPA (ver informe).	Debido a que la ALFMRP no cuenta con el espacio suficiente para el almacenamiento de las mercancías en forma adecuada y por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema generando incumplimiento de disposiciones generales contenidas en el MBPA.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Realizar seguimiento a la obra de construcción del CAD de buenaventura el cual ya esta en ejecución a través de los informes de supervisión.	Informes de Supervisión	9	2013/08/01	2014/04/30	39	9	Auditoria Vigencia 2012.
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo 18 Espacios en Bodega de CAD&S Teniendo en cuenta el Decreto 3075 de 1997 Capítulo VII, Artículo 31, se establece como disposiciones generales para los CADS de la ALFM los siguientes aspectos que no se cumplen en la Bodega. □ Espacios mínimos para pasillos de circulación de personal deben ser de 50 cm.(ver informe).	No se cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de los productos lo que no permite el libre tránsito de la mercancía y su aireación.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Gestionar el desplazamiento del liderazgo nacional del subproceso a los cads ubicados Buenaventura.	Memorando de solicitud	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo 18 Espacios en Bodega de CAD&S Teniendo en cuenta el Decreto 3075 de 1997 Capítulo VII, Artículo 31, se establece como disposiciones generales para los CADS de la ALFM los siguientes aspectos que no se cumplen en la Bodega. □ Espacios mínimos para pasillos de circulación de personal deben ser de 50 cm.(ver informe).	No se cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de los productos lo que no permite el libre tránsito de la mercancía y su aireación.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Reorganizar la ubicación de productos de conformidad con las disposiciones del Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento.	Informe de visita con registro fotográfico	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo 18 Espacios en Bodega de CAD&S Teniendo en cuenta el Decreto 3075 de 1997 Capítulo VII, Artículo 31, se establece como disposiciones generales para los CADS de la ALFM los siguientes aspectos que no se cumplen en la Bodega. □ Espacios mínimos para pasillos de circulación de personal deben ser de 50 cm.(ver informe).	No se cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de los productos lo que no permite el libre tránsito de la mercancía y su aireación.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Realizar seguimiento a las condiciones de organización de los CAD'S y remitir evidencia fotografica a la Coordinación Nacional de Subproceso.	Informe de visita con registro fotográfico	3	2013/11/01	2014/01/30	13	3	Auditoria Vigencia 2012.
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo 18 Espacios en Bodega de CAD&S Teniendo en cuenta el Decreto 3075 de 1997 Capítulo VII, Artículo 31, se establece como disposiciones generales para los CADS de la ALFM los siguientes aspectos que no se cumplen en la Bodega. □ Espacios mínimos para pasillos de circulación de personal deben ser de 50 cm.(ver informe).	No se cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de los productos lo que no permite el libre tránsito de la mercancía y su aireación.	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Realizar seguimiento a la obra de construcción del CAD de buenaventura el cual ya esta en ejecución a través de los informes de supervisión.	Informe	9	2013/08/01	2014/04/30	39	9	Auditoria Vigencia 2012.
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo 19 MBPA en Bodega de CAD&S Según el Decreto 3075 de 1997, el cual debe aplicarse para los productos Clase I, en sus artículos 8 y 9 , establece las disposiciones generales para los CADS (ver informe).	La edificación debe estar diseñada de tal manera que impida la entrada de contaminantes, debe existir adecuada separación física y funcional, deben ser de tamaño adecuado acorde con la operación (almacenamiento y distribución) (ver informe).	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Gestionar el desplazamiento del liderazgo nacional del subproceso a los Cads ubicados en Buenaventura.	Memorando de solicitud	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo 19 MBPA en Bodega de CAD&S Según el Decreto 3075 de 1997, el cual debe aplicarse para los productos Clase I, en sus artículos 8 y 9 , establece las disposiciones generales para los CADS (ver informe).	La edificación debe estar diseñada de tal manera que impida la entrada de contaminantes, debe existir adecuada separación física y funcional, deben ser de tamaño adecuado acorde con la operación (almacenamiento y distribución) (ver informe).	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Reorganizar la ubicación de productos de conformidad con las disposiciones del Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento.	Informe de visita con registro fotográfico	1	2013/08/01	2013/10/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo 19 MBPA en Bodega de CAD&S Según el Decreto 3075 de 1997, el cual debe aplicarse para los productos Clase I, en sus artículos 8 y 9 , establece las disposiciones generales para los CADS (ver informe).	La edificación debe estar diseñada de tal manera que impida la entrada de contaminantes, debe existir adecuada separación física y funcional, deben ser de tamaño adecuado acorde con la operación (almacenamiento y distribución) (ver informe).	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Realizar seguimiento a las condiciones de organización de los CAD'S y remitir evidencia fotografica a la Coordinación Nacional del Subproceso.	Informe de visita con registro fotográfico	3	2013/11/01	2014/01/30	13	3	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
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo 19 MBPA en Bodega de CAD&S Según el Decreto 3075 de 1997, el cual debe aplicarse para los productos Clase I, en sus artículos 8 y 9, establece las disposiciones generales para los CADS (ver informe).	La edificación debe estar diseñada de tal manera que impida la entrada de contaminantes, debe existir adecuada separación física y funcional, deben ser de tamaño adecuado acorde con la operación (almacenamiento y distribución) (ver informe).	Garantizar el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y políticas de operación del Subproceso Almacenamiento y Distribución en el CADS Buenaventura.	Realizar seguimiento a la obra de construcción del CAD de Buenaventura el cual va esta en ejecución a través de los informes de supervisión.	Informes de Supervisión	9	2013/08/01	2014/04/30	39	9	Auditoria Vigencia 2012.
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Hallazgo 20 Infraestructura Física El manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento –MBPA establece la forma de evaluar, hacer seguimiento y medir el subproceso de Almacenamiento y Distribución (ver informe).	Debido a las limitaciones de espacio físico para el almacenamiento de las mercancías, trayendo como consecuencia que se pueda alterar las condiciones físico-químicas del producto almacenado y se expone a pérdida por hurto.	Disponer el traslado de los productos almacenados en el remolque de tracto camión a la zona de almacenamiento dispuesta por la entidad, para evitar la pérdida por hurto de los productos.	Generar comunicación al Director Regional, impartiendo instrucciones para proceder al traslado de los productos ubicados en el tracto camión a la zona de almacenamiento dispuesta por la regional.	Memorando de instrucciones	1	2013/07/15	2013/12/30	24	1	Auditoria Vigencia 2012.
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Hallazgo 20 Infraestructura Física El manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento –MBPA establece la forma de evaluar, hacer seguimiento y medir el subproceso de Almacenamiento y Distribución (ver informe).	Debido a las limitaciones de espacio físico para el almacenamiento de las mercancías, trayendo como consecuencia que se pueda alterar las condiciones físico-químicas del producto almacenado y se expone a pérdida por hurto.	Disponer el traslado de los productos almacenados en el remolque de tracto camión a la zona de almacenamiento dispuesta por la entidad, para evitar la pérdida por hurto de los productos.	Realizar el traslado de productos dispuesto por la Coordinación Nacional y remitir evidencia fotografía y generar un acta de compromiso en el sentido de disponer la no utilización de áreas diferentes a las dispuestas para el almacenamiento de productos.	Informe de visita con registro fotográfico	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Hallazgo 21 Renovación Certificado Sanitario Comedores de Tropa. La ley 9 de 1979 reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el bienestar de la población determina su calidad de vida. El Certificado Sanitario del Comedor de Tropa de la Compañía de Seguridad, Bahía Málaga - B'ventura se encuentra vencido desde el 06 enero de 2013 (ver informe).	Debido a que a la fecha el comedor de tropa tiene deficiencias en la infraestructura de la edificación e instalaciones de la cocina, trayendo como consecuencia la seguridad y salud de trabajadores y la tropa y por ende la negación de la licencia.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa de la Armada Nacional administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de obtener la certificación sanitaria.	Solicitar a los Coordinadores Regionales de Comedores de Tropa, reportar el informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa con evidencias fotográficas.	Memorando de instrucciones e informes con registro fotográfico	11	2013/08/01	2013/08/30	4	11	Auditoria Vigencia 2012.
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Hallazgo 21 Renovación Certificado Sanitario Comedores de Tropa. La ley 9 de 1979 reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el bienestar de la población determina su calidad de vida. El Certificado Sanitario del Comedor de Tropa de la Compañía de Seguridad, Bahía Málaga - B'ventura se encuentra vencido desde el 06 enero de 2013 (ver informe).	Debido a que a la fecha el comedor de tropa tiene deficiencias en la infraestructura de la edificación e instalaciones de la cocina, trayendo como consecuencia la seguridad y salud de trabajadores y la tropa y por ende la negación de la licencia.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa de la Armada Nacional administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de obtener la certificación sanitaria.	Consolidar el informe del estado de los comedores de tropa a Nivel Nacional y remitirlo a las Fuerzas Militares, solicitando la disponibilidad de recursos para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Informe consolidado	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Hallazgo 21 Renovación Certificado Sanitario Comedores de Tropa. La ley 9 de 1979 reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el bienestar de la población determina su calidad de vida. El Certificado Sanitario del Comedor de Tropa de la Compañía de Seguridad, Bahía Málaga - B'ventura se encuentra vencido desde el 06 enero de 2013 (ver informe).	Debido a que a la fecha el comedor de tropa tiene deficiencias en la infraestructura de la edificación e instalaciones de la cocina, trayendo como consecuencia la seguridad y salud de trabajadores y la tropa y por ende la negación de la licencia.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa de la Armada Nacional administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de obtener la certificación sanitaria.	Incluir en los informes de ejecución de los contratos interadministrativos de alimentación, las novedades relacionadas con el estado de los Comedores de Tropa a Nivel Nacional.	Informe ejecución de contratos con las novedades	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Auditoria Vigencia 2012.
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo 22 Estructura del Plan de Acción: El Plan de acción de la vigencia 2012 de la Agencia Logística en su conjunto, no cuenta con metas y parámetros de medida claros y pertinentes (Ver informe).	Debilidades en los mecanismos de control en el proceso de planeación, seguimiento y monitoreo, lo cual no permite una efectiva retroalimentación en aras de la toma de decisiones oportuna orientada a mejorar el resultado de la Gestión Misional (ver informe).	Estructurar el Plan de Acción 2014 a nivel Regional en la Herramienta de Planeación, en la elaboración, necesidades y proyecciones de cada una	Incluir dentro de la planta temporal cargos cuya misión sea servir de enlace con la Oficina Asesora de Planeación, en la elaboración, identificación de tareas, seguimiento y monitoreo de las políticas de planeación de la entidad	Personal contratado	14	2013/07/10	2013/07/31	3	14	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
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo 22 Estructura del Plan de Acción: El Plan de acción de la vigencia 2012 de la Agencia Logística en su conjunto, no cuenta con metas y parámetros de medida claros y pertinentes (Ver Informe).	Debilidades en los mecanismos de control en el proceso de planeación, seguimiento y monitoreo, lo cual no permite una efectiva retroalimentación en aras de la toma de decisiones oportuna orientada a mejorar el resultado de la Gestión Misional (ver informe).	Estructurar el Plan de Acción 2014 a nivel Regional en la Herramienta SUI Vision Empresarial, de acuerdo a las necesidades y proyecciones de cada una	Capacitar al personal que ingrese en las regionales y direcciones nacionales como enlace de la Oficina Asesora de Planeación sobre planeación estratégica y uso de la herramienta SUI VISION EMPRESARIAL	Horas capacitación	12	2013/11/01	2013/11/30	4	12	Auditoria Vigencia 2012.
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Hallazgo 22 Estructura del Plan de Acción: El Plan de acción de la vigencia 2012 de la Agencia Logística en su conjunto, no cuenta con metas y parámetros de medida claros y pertinentes (Ver Informe).	Debilidades en los mecanismos de control en el proceso de planeación, seguimiento y monitoreo, lo cual no permite una efectiva retroalimentación en aras de la toma de decisiones oportuna orientada a mejorar el resultado de la Gestión Misional (ver informe).	Estructurar el Plan de Acción 2014 a nivel Regional en la Herramienta SUI Vision Empresarial, de acuerdo a las necesidades y proyecciones de cada una	Formular y validar el plan de acción 2014 del nivel central y regional (1 Principal y 11 Regionales)	Planes de acción	12	2013/12/01	2014/01/15	6	12	Auditoria Vigencia 2012.
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo 23 Cumplimiento de Objetivos: En el Plan de Acción de la Agencia Logística, específicamente en las proyecciones de los Procesos Generadores de Valor y Recursos, se presentan una serie de actividades más que logros esperados (ver informe).	Lo anterior desconoce el artículo 3 de la Ley 152 de 1994, la Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004.	Estructurar el Plan de Acción 2014 a nivel Regional en la Herramienta SUI Vision Empresarial	Estructurar el Plan de Acción a Nivel central y regional, definiendo las actividades y logros esperados, coherentes con los propósitos que la Entidad quiere alcanzar durante la vigencia 2014	Planes de acción	12	2013/12/01	2014/01/15	6	12	Auditoria Vigencia 2012.
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Hallazgo 23 Cumplimiento de Objetivos: En el Plan de Acción de la Agencia Logística, específicamente en las proyecciones de los Procesos Generadores de Valor y Recursos, se presentan una serie de actividades más que logros esperados (ver informe).	Lo anterior desconoce el artículo 3 de la Ley 152 de 1994, la Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004.	Estructurar el Plan de Acción 2014 a nivel Regional en la Herramienta SUI Vision Empresarial	Formular y validar el plan de acción 2014 del nivel central y regional (1 Principal y 11 Regionales)	Planes de acción	12	2013/12/01	2014/01/15	6	12	Auditoria Vigencia 2012.
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Hallazgo 24 Responsables de los Objetivos y Metas: Incumpliendo lo estipulado en Ley 489 de 1998 que creó el Sistema de Desarrollo Administrativo para fortalecer la capacidad administrativa de las entidades públicas y el desempeño institucional, además la Ley 872 de 2003.	No se definen responsables de la ejecución y seguimiento de objetivos y metas en forma concreta (niveles de responsabilidades), ni se establece el financiamiento o costeo en todas las actividades que garanticen la viabilidad y sostenibilidad del plan	Estructurar el Plan de Acción 2014 a nivel Regional en la Herramienta SUI Vision Empresarial	Estructurar el Plan de Acción a Nivel central y regional, definiendo los responsables de la ejecución y seguimiento de objetivos y metas en forma concreta y el financiamiento de las actividades que garanticen la viabilidad y sostenibilidad del plan	Planes de acción	12	2013/12/01	2014/01/15	6	12	Auditoria Vigencia 2012.
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Hallazgo 24 Responsables de los Objetivos y Metas: Incumpliendo lo estipulado en Ley 489 de 1998 que creó el Sistema de Desarrollo Administrativo para fortalecer la capacidad administrativa de las entidades públicas y el desempeño institucional, además la Ley 872 de 2003.	No se definen responsables de la ejecución y seguimiento de objetivos y metas en forma concreta (niveles de responsabilidades), ni se establece el financiamiento o costeo en todas las actividades que garanticen la viabilidad y sostenibilidad del plan	Estructurar el Plan de Acción 2014 a nivel Regional en la Herramienta SUI Vision Empresarial	Formular y validar el plan de acción 2014 del nivel central y regional (1 Principal y 11 Regionales)	Planes de acción	12	2013/12/01	2014/01/15	6	12	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
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Halazgo 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	16	Auditoria Vigencia 2012.
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Halazgo 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	0	Auditoria Vigencia 2012.
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Halazgo 26 mecanismos de Control Interno En la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente los mecanismos de Control Interno presentan deficiencias (ver informe).	Debido a que la administración central y su estructura organizacional y modelo de contratación de la mayoría del personal no propenden por desarrollar un ambiente de autocontrol, supervisión y seguimiento de las actividades que desarrolla la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver Informe).	Fortalecimiento de habilidades y competencias en los responsables de Control Interno de las Regionales para desarrollar las actividades propias del proceso Evaluación Independiente.	Desarrollar Encuentro de Control Interno	Evaluación de conocimientos	11	2013/11/01	2014/06/30	48	11	Auditoria Vigencia 2012.
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Halazgo 27 Oficina de Control Interno La Ley 87 de 1993 en su artículo 2, establece los objetivos del sistema de Control interno, como son: garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros. (ver informe).	No se ha fomentado en la Institución la formación de una cultura de mantener permanentemente informados e interactuando con los funcionarios de otros comedores en materia de control interno.	Gestionar el talento humano necesario para desarrollar las funciones y roles que por Ley le corresponden a las Oficinas de Control Interno	Realizar análisis de necesidades de Talento Humano de acuerdo al informe de cargas laborales de la ALFM	Informe	1	2013/08/01	2013/08/30	6	1	Auditoria Vigencia 2012.
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Halazgo 27 Oficina de Control Interno La Ley 87 de 1993 en su artículo 2, establece los objetivos del sistema de Control interno, como son: garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros. (ver info	No se ha fomentado en la Institución la formación de una cultura de mantener permanentemente informados e interactuando con los funcionarios de otros comedores en materia de control interno.	Gestionar el talento humano necesario para desarrollar las funciones y roles que por Ley le corresponden a las Oficinas de Control Interno	Solicitar los funcionarios requeridos según estudio de cargas	Memorando	1	2013/09/01	2013/09/05	1	1	Auditoria Vigencia 2012.
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Halazgo 27 Oficina de Control Interno La Ley 87 de 1993 en su artículo 2, establece los objetivos del sistema de Control interno, como son: garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros. (ver info	No se ha fomentado en la Institución la formación de una cultura de mantener permanentemente informados e interactuando con los funcionarios de otros comedores en materia de control interno.	Gestionar el talento humano necesario para desarrollar las funciones y roles que por Ley le corresponden a las Oficinas de Control Interno	Realizar vinculación de los funcionarios requeridos en el proceso en coordinación con el Grupo de Talento Humano de la Entidad	Funcionarios vinculados según necesidad.	1	2013/11/01	2013/11/15	3	1	Auditoria Vigencia 2012.
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Halazgo 27 Oficina de Control Interno La Ley 87 de 1993 en su artículo 2, establece los objetivos del sistema de Control interno, como son: garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros. (ver info	No se ha fomentado en la Institución la formación de una cultura de mantener permanentemente informados e interactuando con los funcionarios de otros comedores en materia de control interno.	Gestionar el talento humano necesario para desarrollar las funciones y roles que por Ley le corresponden a las Oficinas de Control Interno	Realizar inducción y reinducción en el encuentro de control interno a los funcionarios que ingresan al proceso	planilla de realización y presentación	1	2013/11/15	2013/12/31	9	1	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
129	FILA_129	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	21	Auditoria Vigencia 2012.
130	FILA_130	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	0	Auditoria Vigencia 2012.
131	FILA_131	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 Suite Vision Empresarial el Mapa de Riesgos de la entidad	Registros	69	2013/11/01	2014/01/31	13	0	Auditoria Vigencia 2012.
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Hallazgo 29 Cumplimiento Manual de Buenas Prácticas La edificación destinada al Comedor de Tropa (Brigada Veintinueve) ubicada en el Batallón José Hilario López de la Ciudad de Popayán no está aislada del ingreso y refugio de animales roedores y/o aves de rapiña que puedan ingresar por los espacios existentes entre las paredes del comedor y el techo.(ver informe).	El Comedor de Tropa no cuenta con trampas de grasa y elementos apropiados para la separación de los sólidos de la grasa y líquidos adecuados en el sitio de lavado de los menajes de los soldados.(ver informe).	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Solicitar a los Coordinadores Regionales de Comedores de Tropa, reportar el informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa con evidencias fotograficas.	Memorando de instrucciones e informes con registro fotográfico	11	2013/08/01	2013/08/30	4	11	Auditoria Vigencia 2012.
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Hallazgo 29 Cumplimiento Manual de Buenas Prácticas La edificación destinada al Comedor de Tropa (Brigada Veintinueve) ubicada en el Batallón José Hilario López de la Ciudad de Popayán no está aislada del ingreso y refugio de animales roedores y/o aves de rapiña que puedan ingresar por los espacios existentes entre las paredes del comedor y el techo.(ver informe).	El Comedor de Tropa no cuenta con trampas de grasa y elementos apropiados para la separación de los sólidos de la grasa y líquidos adecuados en el sitio de lavado de los menajes de los soldados.(ver informe).	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Consolidar el informe del estado de los comedores de Tropa a Nivel Nacional y remitirlo a las Fuerzas Militares, solicitando la disponibilidad de recursos para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Informe consolidado	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	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
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Hallazgo 29 Cumplimiento Manual de Buenas Prácticas La edificación destinada al Comedor de Tropa (Brigada Veintinueve) ubicada en el Batallón José Hilario López de la Ciudad de Popayán no está aislada del ingreso y refugio de animales roedores y/o aves de rapiña que puedan ingresar por los espacios existentes entre las paredes del comedor y el techo.(ver informe).	El Comedor de Tropa no cuenta con trampas de grasa y elementos apropiados para la separación de los sólidos de la grasa y líquidos adecuados en el sitio de lavado de los menajes de los soldados. (ver informe).	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Incluir en los informes de ejecución de los contratos interadministrativos de alimentación, las novedades relacionadas con el estado de los Comedores de Tropa a Nivel Nacional.	Informe ejecución de contratos con las novedades	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Auditoría Vigencia 2012.
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Hallazgo 30 Comedor de Tropa de la Tercera Brigada La bodega del comedor de tropa no tiene cielorraso ni aire acondicionado o ventiladores que contrarresten las altas temperaturas del sector donde está ubicada. (ver informe).	Deficiencia en la infraestructura de las instalaciones, tanto de la bodega de almacenamiento de los alimentos como en el comedor; así mismo en los elementos propios para el buen funcionamiento del comedor, lo que genera una mala prestación del servicio por parte de la ALFM.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Solicitar a los Coordinadores Regionales de Comedores de Tropa, reportar el informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa con evidencias fotográficas.	Memorando de instrucciones e informes con registro fotográfico	11	2013/08/01	2013/08/30	4	11	Auditoría Vigencia 2012.
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Hallazgo 30 Comedor de Tropa de la Tercera Brigada La bodega del comedor de tropa no tiene cielorraso ni aire acondicionado o ventiladores que contrarresten las altas temperaturas del sector donde está ubicada. (ver informe).	Deficiencia en la infraestructura de las instalaciones, tanto de la bodega de almacenamiento de los alimentos como en el comedor; así mismo en los elementos propios para el buen funcionamiento del comedor, lo que genera una mala prestación del servicio por parte de la ALFM.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Consolidar el informe del estado de los comedores de Tropa a Nivel Nacional y remitirlo a las Fuerzas Militares, solicitando la disponibilidad de recursos para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Informe consolidado	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Auditoría Vigencia 2012.
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Hallazgo 30 Comedor de Tropa de la Tercera Brigada La bodega del comedor de tropa no tiene cielorraso ni aire acondicionado o ventiladores que contrarresten las altas temperaturas del sector donde está ubicada. (ver informe).	Deficiencia en la infraestructura de las instalaciones, tanto de la bodega de almacenamiento de los alimentos como en el comedor; así mismo en los elementos propios para el buen funcionamiento del comedor, lo que genera una mala prestación del servicio por parte de la ALFM.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Incluir en los informes de ejecución de los contratos interadministrativos de alimentación, las novedades relacionadas con el estado de los Comedores de Tropa a Nivel Nacional.	Informe ejecución de contratos con las novedades	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Auditoría Vigencia 2012.
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo 31 Comedor de Pueblotapao El comedor presenta un aspecto de orden y limpieza impecable, es notorio el esmero y disciplina por conservar la higiene y buena imagen. Sin embargo, tanto en el área de almacenamiento como en la de preparación la parte superior de los muros tiene malta pero carece de anejo. (ver informe).	No aplicación del manual de las buenas prácticas de almacenamiento	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Solicitar a los Coordinadores Regionales de Comedores de Tropa, reportar el informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa con evidencias fotográficas.	Memorando de instrucciones e informes con registro fotográfico	11	2013/08/01	2013/08/30	4	11	Auditoría 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
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo 31 Comedor de Pueblotapao El comedor presenta un aspecto de orden y limpieza impecable, es notorio el esmero y disciplina por conservar la higiene y buena imagen. Sin embargo, tanto en el área de almacenamiento como en la de preparación la parte superior de los muros tiene malla pero carece de anejo, (ver informe).	No aplicación del manual de las buenas prácticas de almacenamiento	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Consolidar el informe del estado de los comedores de Tropa a Nivel Nacional y remitirlo a las Fuerzas Militares, solicitando la disponibilidad de recursos para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Informe consolidado	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Hallazgo 31 Comedor de Pueblotapao El comedor presenta un aspecto de orden y limpieza impecable, es notorio el esmero y disciplina por conservar la higiene y buena imagen. Sin embargo, tanto en el área de almacenamiento como en la de preparación la parte superior de los muros tiene malla pero carece de anejo, (ver informe).	No aplicación del manual de las buenas prácticas de almacenamiento	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Incluir en los informes de ejecución de los contratos interadministrativos de alimentación, las novedades relacionadas con el estado de los Comedores de Tropa a Nivel Nacional.	Informe ejecución de contratos con las novedades	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	Auditoria Vigencia 2012.
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo 32 Comedor de Armenia El espacio de la cocina es reducido y las operaciones se realizan con incomodidad debido a los espacios estrechos, contraviniendo lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, capítulo I (ver informe).	No aplicación del manual de buenas prácticas de almacenamiento.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Solicitar a los Coordinadores Regionales de Comedores de Tropa, reportar el informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa con evidencias fotográficas.	Memorando de instrucciones e informes con registro fotográfico	11	2013/10/01	2013/08/30	4	11	Auditoria Vigencia 2012.
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo 32 Comedor de Armenia El espacio de la cocina es reducido y las operaciones se realizan con incomodidad debido a los espacios estrechos, contraviniendo lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, capítulo I (ver informe).	No aplicación del manual de buenas prácticas de almacenamiento.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Consolidar el informe del estado de los comedores de Tropa a Nivel Nacional y remitirlo a las Fuerzas Militares, solicitando la disponibilidad de recursos para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Informe consolidado	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hallazgo 32 Comedor de Armenia El espacio de la cocina es reducido y las operaciones se realizan con incomodidad debido a los espacios estrechos, contraviniendo lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, capítulo I (ver informe).	No aplicación del manual de buenas prácticas de almacenamiento.	La Entidad procederá a elaborar un informe de las condiciones actuales de los comedores de tropa del Ejército Nacional, administradores por la ALFM, solicitando la intervención de ese Comando para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas a fin de mitigar los riesgos detectados por la Comisión Auditora.	Incluir en los informes de ejecución de los contratos interadministrativos de alimentación, las novedades relacionadas con el estado de los Comedores de Tropa a Nivel Nacional.	Informe ejecución de contratos con las novedades	3	2013/10/01	2013/12/31	13	3	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
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo 34 Manipulación de Alimentos El literal a del artículo 14 del Decreto 3075 de 1997, dispone: Educación y Capacitación. "Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos (ver informe).	La no aplicación de la normatividad vigente, para realizar labores a bajas temperaturas.	La ALFM debe capacitar en BPM a todos los soldados que prestan servicios en los comedores de las unidades militares.	Elaborar memorando de instrucciones para los Directores regionales estableciendo actividades de manejo sobre la capacitación de BPM para los soldados	Instructivo	1	2013/07/26	2013/08/02	1	1	Auditoria Vigencia 2012.
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo 34 Manipulación de Alimentos El literal a del artículo 14 del Decreto 3075 de 1997, dispone: Educación y Capacitación. "Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos (ver informe).	La no aplicación de la normatividad vigente, para realizar labores a bajas temperaturas.	La ALFM debe capacitar en BPM a todos los soldados que prestan servicios en los comedores de las unidades militares.	Realizar el consolidado por regional de los soldados que laboran en cada comedor de tropa , identificando la vigencia de la capacitación en BPM	Consolidado	1	2013/08/05	2013/08/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo 34 Manipulación de Alimentos El literal a del artículo 14 del Decreto 3075 de 1997, dispone: Educación y Capacitación. "Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos (ver informe).	La no aplicación de la normatividad vigente, para realizar labores a bajas temperaturas.	La ALFM debe capacitar en BPM a todos los soldados que prestan servicios en los comedores de las unidades militares.	Establecer el cronograma de capacitación en BPM por medio del SENA o entidades autorizadas con las regionales de acuerdo a las necesidades de cada una	Cronograma	1	2013/09/02	2013/09/20	3	1	Auditoria Vigencia 2012.
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	Hallazgo 34 Manipulación de Alimentos El literal a del artículo 14 del Decreto 3075 de 1997, dispone: Educación y Capacitación. "Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos (ver informe).	La no aplicación de la normatividad vigente, para realizar labores a bajas temperaturas.	La ALFM debe capacitar en BPM a todos los soldados que prestan servicios en los comedores de las unidades militares.	Elaborar informe de cumplimiento del cronograma de capacitación , adjuntando las certificaciones	Informe	1	2013/09/23	2013/12/03	10	1	Auditoria Vigencia 2012.
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Hallazgo 36 Oportunidad en Ajustes de Parte Diarios de Vitualla Electrónica Una vez revisado el aplicativo vitualla electrónica y al hacer el cruce transversal con el contrato No. 01 MDN ARC CIMAR CALOGIM ALFM 2012, se evidenció que el mismo no cumple con el objetivo esencial (ver informe).	Incumplimiento de las obligaciones de la Agencia Logística en la cláusula décima del contrato 01 MDN ARC CALOGIM 2012 y el artículo 21 del Decreto 4746 de 2005.	La Entidad procederá a requerir al Comando de Calogim para se remita copia de los citados informes de supervisión presentados a fin de dar atención oportuna a las novedades reportadas.	Elaborar oficio dirigido al Comando del CALOGIM para que los supervisores Regionales asignado por la ARC remitan copia de los informes presentados a las Direcciones Regionales de la ALFM, a fin de atender oportunamente las observaciones formuladas.	Oficio	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo 37 Aspectos Tecnológicos del Apicativo Vitualla Electrónica (FA) El programa Vitualla es un desarrollo propio que está permitiendo hacer control de los inventarios de suministros de los alimentos de los comedores que administra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver informe).	Deficiencias en el manejo del programa, en cuanto al control de los inventarios de suministro de alimentos de los comedores que administra la ALFM.	Garantizar la conectividad en los Comedores de Tropa en tanto sea viable (técnica y económicamente) o bien implantar alternativa de comunicación mediante el cual los comedores reporten la información a la Vitualla Electrónica - CONAL.	Generar (2) dos informes (uno al final de la vigencia 2013 y otro a final de julio de 2014) de los comedores de tropa cuya comunicación pudo ser optimizada técnicamente.	Informe sobre los comedores de tropa cuya comunicación pudo ser optimizada técnicamente.	2	2013/07/02	2014/06/30	52	2	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
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo 37 Aspectos Tecnológicos del Aplicativo Vitualla Electrónica (FA) El programa Vitualla es un desarrollo propio que está permitiendo hacer un control de los inventarios de suministros de los alimentos de los comedores que administra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver informe).	Deficiencias en el manejo del programa, encuanato al control de los inventarios de suministro de alimentos de los comedores que administra la ALFM.	Garantizar la conectividad en los Comedores de Tropa en tanto sea viable (técnica y económicamente) o bien implantar alternativa de comunicación mediante el cual los comedores reporten la información a la Vitualla Electrónica - CONAL.	Generar reporte trimestral de cargue de información en CONAL a nivel nacional, hasta junio de 2014.	Reporte trimestral de cargue de información en "CONAL" a nivel nacional.	4	2013/07/02	2014/06/30	52	4	Auditoria Vigencia 2012.
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo 37 Aspectos Tecnológicos del Aplicativo Vitualla Electrónica (FA) El programa Vitualla es un desarrollo propio que está permitiendo hacer un control de los inventarios de suministros de los alimentos de los comedores que administra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver informe).	Deficiencias en el manejo del programa, encuanato al control de los inventarios de suministro de alimentos de los comedores que administra la ALFM.	Garantizar la conectividad en los Comedores de Tropa en tanto sea viable (técnica y económicamente) o bien implantar alternativa de comunicación mediante el cual los comedores reporten la información a la Vitualla Electrónica - CONAL.	Realizar mejoras al aplicativo en cuanto a validación del ingresos de los movimientos registrados v/s los inventarios	Reportes de mejora (administradores) y alarma (usuarios)	1	2013/07/01	2013/08/31	9	1	Auditoria Vigencia 2012.
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo 37 Aspectos Tecnológicos del Aplicativo Vitualla Electrónica (FA) El programa Vitualla es un desarrollo propio que está permitiendo hacer un control de los inventarios de suministros de los alimentos de los comedores que administra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver informe).	Deficiencias en el manejo del programa, encuanato al control de los inventarios de suministro de alimentos de los comedores que administra la ALFM.	Identificar las mejoras funcionales de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los comedores de tropa y solicitar a la oficina de tecnología los ajustes al aplicativo CONAL.	Identificar las mejoras funcionales al sistema CONAL, y requerir a la Oficina de Tecnología, para que realice los ajustes identificados por los comedores de tropa.	Memorando y/o correo de solicitud	2	2013/07/01	2013/09/30	13	2	Auditoria Vigencia 2012.
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo 37 Aspectos Tecnológicos del Aplicativo Vitualla Electrónica (FA) El programa Vitualla es un desarrollo propio que está permitiendo hacer un control de los inventarios de suministros de los alimentos de los comedores que administra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver informe).	Deficiencias en el manejo del programa, encuanato al control de los inventarios de suministro de alimentos de los comedores que administra la ALFM.	Generar un mejoramiento continuo de la seguridad técnica de la herramienta y al final de la vigencia 2013 generar un informe consolidado de las mejoras efectuadas en el software y puestas en producción.	Efectuar permanentemente mejoras al software CONAL, que conlleven a fortalecer la operación y seguridad dentro del aplicativo.	Reporte consolidado al final de la vigencia 2013 con las mejoras efectuadas a la seguridad y operatividad del software CONAL	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Hallazgo 37 Aspectos Tecnológicos del Aplicativo Vitualla Electrónica (FA) El programa Vitualla es un desarrollo propio que está permitiendo hacer un control de los inventarios de suministros de los alimentos de los comedores que administra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver informe).	Deficiencias en el manejo del programa, encuanato al control de los inventarios de suministro de alimentos de los comedores que administra la ALFM.	Robustecer el hardware en los Comedores de Tropa a nivel Nacional que así lo requieran, generando a julio de 2014 un reporte consolidado de los comedores de tropa cuyo hardware fue renovado.	Establecer Comedores de Tropa que operan el software CONAL y cuyo hardware requiere ser renovado y efectuar las mejoras o renovación respectivas, lo cual conlleve a mejorar la operación del aplicativo.	Reporte consolidado al julio de 2014 con las mejoras o renovaciones de hardware, efectuadas a los Comedores que operan el CONAL	1	2013/08/01	2014/07/31	52	1	Auditoria Vigencia 2012.
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Hallazgo 38 Ejecución Presupuestal: Se observa que la ejecución presupuestal de la Entidad para la vigencia 2012 es baja del 80,34% debido a la falta de planeación y programación del presupuesto respecto a la apropiación de recursos, dejando de utilizarlos en necesidades apremiantes del sector, (ver infomre).	Ejecución presupuestal baja en la vigencia correspondiente al año 2012, debido a falta de planeación y programación del presupuesto, respecto a la apropiación de recursos.	Ejercer mayor control de la ejecución presupuestal	Incluir dentro de los acuerdos de gestión del nivel directivo ejecutores de presupuesto y ordenadores de gasto meta, para lograr el nivel óptimo de ejecución del presupuesto de la Entidad	Acuerdo de Gestión evaluados	14	2013/07/22	2014/02/28	32	14	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
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 39		Hallazgo 39 Ejecución de recursos apropiados La Entidad a pesar de presentar solicitud ante el DNP con justificación para reducción de los recursos de inversión destinados al proyecto "Implementación del Sistema Integrado de información tipo ERP" (ver informe).	Falta de planeación para la utilización y ejecución del saldo final de los recursos aplicados al rubro.	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial y una vez se defina la restructuración de la entidad continuar con los módulos que puedan ser implementados. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Llevar a cabo el proyecto ERP para la primera fase su implementación para el módulo de recurso humano y nómina de personal.	Levantamiento previo concepto y aprobación de vigencias futuras, desarrollo de estudio previo y especificaciones técnicas.	4	2013/07/15	2013/07/30	2	2	Auditoria Vigencia 2012.
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 39		Hallazgo 39 Ejecución de recursos apropiados La Entidad a pesar de presentar solicitud ante el DNP con justificación para reducción de los recursos de inversión destinados al proyecto "Implementación del Sistema Integrado de información tipo ERP" (ver informe).	Falta de planeación para la utilización y ejecución del saldo final de los recursos aplicados al rubro.	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial y una vez se defina la restructuración de la entidad continuar con los módulos que puedan ser implementados. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Llevar a cabo el proyecto ERP para la primera fase su implementación para el módulo de recurso humano y nómina de personal.	Publicacion licitación pública y proceso contractual	1	2013/08/19	2013/11/01	11	0,5	Auditoria Vigencia 2012.
158	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 39		Hallazgo 39 Ejecución de recursos apropiados La Entidad a pesar de presentar solicitud ante el DNP con justificación para reducción de los recursos de inversión destinados al proyecto "Implementación del Sistema Integrado de información tipo ERP" (ver informe).	Falta de planeación para la utilización y ejecución del saldo final de los recursos aplicados al rubro.	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial y una vez se defina la restructuración de la entidad continuar con los módulos que puedan ser implementados. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Llevar a cabo el proyecto ERP para la primera fase su implementación para el módulo de recurso humano y nómina de personal.	Etapa de preparación	1	2013/11/05	2013/11/12	1	0,25	Auditoria Vigencia 2012.
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 39		Hallazgo 39 Ejecución de recursos apropiados La Entidad a pesar de presentar solicitud ante el DNP con justificación para reducción de los recursos de inversión destinados al proyecto "Implementación del Sistema Integrado de información tipo ERP" (ver informe).	Falta de planeación para la utilización y ejecución del saldo final de los recursos aplicados al rubro.	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial y una vez se defina la restructuración de la entidad continuar con los módulos que puedan ser implementados. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Llevar a cabo el proyecto ERP para la primera fase su implementación para el módulo de recurso humano y nómina de personal.	Etapa Bussiness Blue print	1	2013/11/12	2014/02/15	14	0,25	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
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Hallazgo 39 Ejecución de recursos apropiados La Entidad a pesar de presentar solicitud ante el DNP con justificación para reducción de los recursos de inversión destinados al proyecto "Implementación del Sistema Integrado de información tipo ERP" (ver informe).	Falta de planeación para la utilización y ejecución del saldo final de los recursos aplicados al rubro.	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial y una vez se defina la reestructuración de la entidad continuar con los módulos que puedan ser implementados. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Llevar a cabo el proyecto ERP para la ALFM teniendo en cuenta como una primera fase su implementación para el módulo de recurso humano y nómina de personal.	Etapa de realización	1	2014/02/15	2014/06/30	19	0,25	Auditoría Vigencia 2012.
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39	Hallazgo 39 Ejecución de recursos apropiados La Entidad a pesar de presentar solicitud ante el DNP con justificación para reducción de los recursos de inversión destinados al proyecto "Implementación del Sistema Integrado de información tipo ERP" (ver informe).	Falta de planeación para la utilización y ejecución del saldo final de los recursos aplicados al rubro.	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial y una vez se defina la reestructuración de la entidad continuar con los módulos que puedan ser implementados. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Llevar a cabo el proyecto ERP para la ALFM teniendo en cuenta como una primera fase su implementación para el módulo de recurso humano y nómina de personal.	Etapa preparación y salida en vivo	1	2014/07/01	2014/07/31	4	0,25	Auditoría Vigencia 2012.
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40	Hallazgo 40 Ejecución Presupuesta Contrato 297 de 2012, Verificadas las cuentas por pagar se pudo establecer la falta de planeación en la ejecución de los recursos de la vigencia 2012, así como se estableció para el contrato de consultoría No. 001-297-2012 firmado 28-12-2012 a nombre de la firma Ingeniería Consultoría y Planeación S.A. "INCOPLAN S.A." (ver informe).	Falta de planeación en la utilización de los recursos lo cual conlleva a que los recursos no sean ejecutados realmente durante la vigencia para la cual fueron apropiados y por consiguiente el incumplimiento a las normas presupuestales.	Fortalecer la identificación y control de documentos para la constitución de cuentas por pagar y/o verificar los documentos exigidos por la Dirección Financiera para la constitución de reservas presupuestales cuando aplique.	Implementar actividad de verificación del control de documentos para la constitución de cuentas por pagar y/o de los documentos exigidos por la Dirección Financiera para la constitución de reservas presupuestales cuando sea del caso.	Procedimientos ajustado con la actividad de control	1	2013/08/01	2013/12/30	2	1	Auditoría Vigencia 2012
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo 41 Diferencias Cifras SIIF Comparadas las cifras según documentos soportes de la ejecución presupuestal de ingresos por \$56.355,3 millones con las cifras registradas en el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2012, en el SIIF Nación II, por \$53.419,6 millones, se estableció diferencia por menor valor registrado en el SIIF de \$2.935,6 millones (ver informe).	la falta de oportunidad en el registro de las operaciones de ingreso por parte del funcionario responsable lo que genera la no aplicación de la normatividad vigente	Control de la causación y del saldo en la cuenta.	Realizar cruce trimestral entre de los saldos que presenta SIIF NACION en el rubro de ingresos contra la cuenta 4, INGRESOS contables.	Acta de cruce	2	2013/09/30	2013/12/31	13	2	Auditoría Vigencia 2012.
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Hallazgo 43 Verificación Entrega de Abastecimientos Dentro del análisis realizado al contrato de la referencia, se evidenció en el informe de supervisión No. 012 del 31 de diciembre de 2012 que la verificación de los movimientos de los viveres despachados y recibidos en lugar de entrega en las regionales no pueden verificarse debido a la falta de un mecanismo de control (ver informe).	Deficiencias en el control efectivo para el manejo de las adquisiciones, indemnizaciones, compensaciones, beneficios o ventajas, autorizaciones presupuestales de compra regional y cotizaciones que no permiten realizar una efectiva supervisión y monitoreo de la ejecución de esta contratación.	Proveer a los supervisores de los contratos de comisión, la herramienta tecnológica de la ejecución de los contratos de comisión, que les permita verificar el ingreso de los productos adquiridos en bolsa, a través de las altas que elabora cada CAD, frente a las negociaciones efectuadas. Allí se corroboraría, el producto, la cantidad y el valor del producto.	Crear el perfil en el software al supervisor para que visualice los órdenes de compra que corresponden a las compras efectuadas en la Bolsa Mercantil.	Reporte	1	2013/09/15	2013/10/15	4	1	Auditoría 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
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Hallazgo 43 Verificación Entrega de Abastecimientos Dentro del análisis realizado al contrato de la referencia, se evidenció en el informe de supervisión No. 012 del 31 de diciembre de 2012 que la verificación de los movimientos de los viveres despachados y recibidos en lugar de entrega en las regionales no pueden verificarse debido a la falta de un mecanismo de control (ver informe).	Deficiencias en el control efectivo para el manejo de las adquisiciones, incumplimientos, indemnizaciones, compensaciones, beneficios o ventajas, autorizaciones presupuestales de compra regional y cotizaciones que no permiten realizar una efectiva supervisión y monitoreo de la ejecución de esta contratación,	Proveer a los supervisores de los contratos de comisión, la herramienta tecnológica de la ejecución de los contratos de comisión, que les permita verificar el ingreso de los productos adquiridos en bolsa, a través de las altas que elabora cada CAD, frente a las negociaciones efectuadas. Allí se corroboraría, el producto, la cantidad y el valor del producto.	Enviar a través de correo electrónico a los supervisores, el informe de compras efectuados en la BMC, para que conozcan las fechas, valores, cantidades y productos que van a ingresar en los CADS.	Correos Electronicos	5	2013/08/30	2013/12/30	17	5	Auditoria Vigencia 2012.
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	48	Hallazgo 48 Ejecución Contrato de Obra Visto a folio 7881 de la carpeta 40 del contrato de consultoría de la referencia, celebrado para hacer interventoría al contrato 032 en el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Hospital Militar Central (ver contrato).	Debilidades en el trámite de la ejecución y posterior liquidación del contrato, como quiera que al no haberse cumplido los plazos estipulados en el contrato y en la prórroga No. 5 aprobada para el particular. Lo anterior vulnerando lo dispuesto en los artículos 3º y 25 de la Ley 80 de 1993.	Realizar los cronogramas de ejecución, seguimiento y control en el desarrollo de los proyectos durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual.	Exigir la entrega del acta de recibo a satisfacción de los contratos de obra e interventoría.	Actas	5	2013/07/08	2013/08/30	8	5	Auditoria Vigencia 2012
167	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	49	Hallazgo 49 Adición Contrato de Obra Dentro del análisis realizado al contrato 032 de 2010 de Construhospitales y al comparar los documentos, por una parte; el acta de reunión liquidación contrato de obra 032 de 2010 del 15 de abril de 2013, (ver informe).	Debilidades en el trámite de la ejecución y posterior liquidación del contrato, como quiera que al no haberse cumplido los plazos estipulados en el contrato y en la prórroga No. 5 aprobada para el particular. Lo anterior vulnerando lo dispuesto en los artículos 3º y 25 de la Ley 80 de 1993.	Realizar los cronogramas de ejecución, seguimiento y control en el desarrollo de los proyectos durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual	Exigir la entrega del acta de recibo a satisfacción de los contratos de obra e interventoría	Actas	4	2013/07/08	2013/08/30	8	4	Auditoria Vigencia 2012
168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	50	Hallazgo 50 Ciclo de Abastecimiento Dentro del examen realizado al contrato se evidenció que en el acta de supervisión No. 311531 de enero 31 de 2013 BACAIM2-Coveñas, y en el Acta de Supervisión de febrero 3 de 2013 suscrita por BAFIM2 con sede en Cartagena de Indias (ver informe).	Cambios en los menús, aduciendo motivos fuerza mayor, no son enviadas con suficiente antelación incumpliendo la cláusula décima del contrato en su ítem 15 en lo referente a las obligaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ver informe).	La Entidad procederá a requerir al Comando de Calogin para se remita copia de los citados informes de supervisión presentados a fin de dar atención oportuna a las novedades reportadas.	Solicitar al Comando de CALOGIN, copia de los informes de supervisión regional, a fin de dar respuesta y atención a las observaciones presentadas.	Oficio	1	2013/08/01	2013/09/30	9	1	Auditoria Vigencia 2012.
169	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo 51 Manejo de Residuos Sólidos y Problemas en la Cadena de Frio En los informes de supervisión en CARTAGENA BAFIM2 de marzo y abril de 2013 se evidenció la queja de un inadecuado manejo en comedores de residuos sólidos y de basuras (ver informe).	Debilidades en el control y supervisión en la prestación del servicio de alimentación, habida cuenta que la ALFM es la encargada de la administración de los comedores, en los términos estipulados en el contrato	Aunque la acción no se puede generar para el comedor donde se evidenció la situación a causa de que fue entregado al Ejército, la ALFM debe garantizar que se realice un adecuado manejo de residuos en los comedores que se encuentran a cargo de la ALFM	Enviar instrucciones a los diferentes comedores sobre el manejo y clasificación de los residuos.	Oficio	1	2013/08/01	2013/09/27	8	1	Auditoria Vigencia 2012.
170	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo 51 Manejo de Residuos Sólidos y Problemas en la Cadena de Frio En los informes de supervisión en CARTAGENA BAFIM2 de marzo y abril de 2013 se evidenció la queja de un inadecuado manejo en comedores de residuos sólidos y de basuras (ver informe).	Debilidades en el control y supervisión en la prestación del servicio de alimentación, habida cuenta que la ALFM es la encargada de la administración de los comedores, en los términos estipulados en el contrato	Aunque la acción no se puede generar para el comedor donde se evidenció la situación a causa de que fue entregado al Ejército, la ALFM debe garantizar que se realice un adecuado manejo de residuos en los comedores que se encuentran a cargo de la ALFM	Realizar campañas de sensibilización a todo el personal de los comedores en clasificación y manejo de residuos	material educativo (folletos, cartillas, afiches)	10	2013/07/15	2013/10/30	15	10	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
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	51	Hallazgo 51 Manejo de Residuos Sólidos y Problemas en la Cadena de Frio En los informes de supervisión en CARTAGENA BAFIMZ de marzo y abril de 2013 se evidenció la queja de un inadecuado manejo en comedores de residuos sólidos y de basuras (ver informe).	Debilidades en el control y supervisión en la prestación del servicio de alimentación, habida cuenta que la ALFM es la encargada de la administración de los comedores, en los términos estipulados en el contrato	Aunque la acción no se puede generar para el comedor donde se evidenció la situación a causa de que fue entregado al Ejército, la ALFM debe garantizar que se realice un adecuado manejo de residuos en los comedores que se encuentran a cargo de la ALFM	Realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las actividades de los programas de manejo de residuos	Informe de inspección	10	2013/07/15	2013/10/15	13	10	Auditoria Vigencia 2012.
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Hallazgo 52 SEGUIMIENTO A FUNCION DE ADVERTENCIA (ACTUALIZACION INVENTARIOS CONTRATO 026 DE 2011 SIPRO) ANTECEDENTES (ver informe).	Los documentos verificados en el transcurso de esta acta no permitieron concluir la culminación del proceso de actualización de los inventarios frente a la cuenta 1920 y a los anexos del contrato de comodato a 31 de diciembre de 2012 (ver informe).	garantizar que los inventarios se mantengan actualizados-	elaborar circular de instrucciones para la recepción y verificación de los inventarios por termino del contrato 26/2011	Circular de Instrucciones	1	2013/08/01	2013/08/15	2	1	Auditoria Vigencia 2012.
173	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Hallazgo 52 SEGUIMIENTO A FUNCION DE ADVERTENCIA (ACTUALIZACION INVENTARIOS CONTRATO 026 DE 2011 SIPRO) ANTECEDENTES (ver informe).	Los documentos verificados en el transcurso de esta acta no permitieron concluir la culminación del proceso de actualización de los inventarios frente a la cuenta 1920 y a los anexos del contrato de comodato a 31 de diciembre de 2012 (ver informe).	garantizar que los inventarios se mantengan actualizados-	Toma física de inventarios entregados en Comodato a la CTA SIPRO con corte 30 de Agosto de 2013	Listado de inventarios	1	2013/08/15	2013/09/30	7	1	Auditoria Vigencia 2012.
174	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	52	Hallazgo 52 SEGUIMIENTO A FUNCION DE ADVERTENCIA (ACTUALIZACION INVENTARIOS CONTRATO 026 DE 2011 SIPRO) ANTECEDENTES (ver informe).	Los documentos verificados en el transcurso de esta acta no permitieron concluir la culminación del proceso de actualización de los inventarios frente a la cuenta 1920 y a los anexos del contrato de comodato a 31 de diciembre de 2012 (ver informe).	garantizar que los inventarios se mantengan actualizados-	elaborar cruce contable a entre el almacen y contabilidad cuenta 1920 y emitir informe sobre el mismo	Acta de cruce	1	2013/09/01	2013/11/30	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
175	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53	Hallazgo 53 Planeación y Ejecución Contractual A folio 230 de la carpeta de contrato, se evidenció en el literal c que tuvo que suscribirse un modificatorio No. 03, debido a que mediante oficio No. 1875 y 1966 del 20 de septiembre y del 3 de octubre de 2012 para modificar los plazos y sitios de entrega, (ver informe).	Inadecuada planeación y manejo en el control de calidad de las raciones de campaña, que impacta de manera negativa en la gestión y manejo de los recursos públicos, (ver informe).	Gestionar ante el subproceso Selección Abreviada Bolsa de Productos el fortalecimiento de requisito condiciones de calidad establecidas en los contratos de comisión y presentar consideración del cliente, previa suscripción de los contratos interadministrativos para raciones de campaña, los tiempos requeridos por la Entidad para dar cumplimiento a las entregas a realizar del producto.	Solicitar al subproceso Selección Abreviada Bolsa de Productos, fortalecer la penalización por incumplimientos en las condiciones de calidad de los productos de acuerdo con las fichas técnicas establecidas.	Memorando	1	2013/08/01	2014/05/31	43	1	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
176	FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	53	Hallazgo 53 Planeación y Ejecución Contractual A folio 230 de la carpeta de contrato, se evidenció en el literal c que tuvo que suscribirse un modificatorio No. 03, debido a que mediante oficio No. 1875 y 1966 del 20 de septiembre y del 3 de octubre de 2012 para modificar los plazos y sitios de entrega, (ver informe).	Inadecuada planeación y manejo en el control de calidad de las raciones de campaña, que impacta de manera negativa en la gestión y manejo de los recursos públicos, (ver informe).	Gestionar ante el subproceso Selección Abreviada Bolsa de Productos el fortalecimiento de requisito condiciones de calidad establecidas en los contratos de comisión y presentar consideración del cliente, previa suscripción de los contratos interadministrativos para raciones de campaña, los tiempos requeridos por la Entidad para dar cumplimiento a las entregas a realizar del producto.	Presentar al cliente en la etapa de negociación de los contratos interadministrativos para suministro de raciones de campaña, los tiempos requeridos por la Entidad para dar cumplimiento a las entregas del producto.	Oficio	1	2013/08/01	2014/05/31	43	1	Auditoria Vigencia 2012.
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	54	Hallazgo 54 Al examinar el contrato No. 03 2012 MDN EJ ARC PONAL y la información de la cuenta fiscal materias primas en diciembre de 2012 así como el auxiliar 151201 y 151601 para la misma fecha, se evidenciaron debilidades en la integración de los sistemas de información comercial y Novasoft (ver informe).	Debilidades en la integración de los sistemas de información comercial y Novasoft para el manejo de la cuenta fiscal inventario materia primas en lo referente a raciones de campaña (ver informe).	Fortalecer el control de la información contable generada por la Unidad de Negocio Raciones de Campaña	Realizar actas de cruce mensual con el subproceso de contabilidad respecto a la información generada en las cuentas fiscales de materia prima y producto terminado de la Unidad de Negocio Raciones de Campaña.	Acta de cruce de saldos	5	2013/08/01	2014/03/31	35	5	Auditoria Vigencia 2012.
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	56	Hallazgo 56 Control Interno Contractual Dentro del análisis efectuado a las Actas de Acuerdo para Entrega de Aportes Derivados del Convenio No. 11-076 de 2011 así como la No. 5211395 (11-116) de 2012 suscritas entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y ECOPEPOTROL y GRAN TIERRA ENERGY (ver informe).	Falta de gestión administrativa que no permiten establecer los periodos exactos de ejecución y entrega de los bienes y servicios, a fin de determinar en qué momento surgen los derechos de cobro.	Informar a las Fuerzas Militares	Elaborar oficio a la Oficina de Convenios del Ejército, Comandantes del EJC, ARC, FAC transcribiendo el hallazgo de la CGR	Oficio	1	2013/07/30	2013/12/30	22	1	Auditoria Vigencia 2012.
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	57	Hallazgo 57 Convenios de Colaboración A 31 de diciembre de 2012, existen saldos en la cuenta 2450 avances y anticipos recibidos, que se entienden como pagos anticipados en su totalidad, que se deben legalizar con el acta de recibo de la obra y/o servicios, los cuales han sido suscritos en vigencias anteriores que datan desde el 2009, y a la fecha (Abril de 2013) no registra ejecución	La dilación en el tiempo de ejecución de estos convenios y/o actas de acuerdos lleva a que los recursos recibidos por la Agencia para su administración se encuentren en una situación de vulnerabilidad desde el punto vista del control a la gestión (ver informe)	Informar a las Fuerzas Militares	Elaborar oficio a la Oficina de Convenios del Ejército, Comandantes del EJC, ARC, FAC transcribiendo el hallazgo de la CGR	Oficio	1	2013/07/30	2013/12/30	22	1	Auditoria Vigencia 2012
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	Hallazgo 58 Trabajos en Altura En la actualidad los auxiliares de bodega contratados con la Cooperativa de Trabajo Asociado SIPIRO, no cuentan con la debida certificación expedida por el SENA u otra Entidad competente para realizar trabajos en altura. Hallazgo con presunta connotación Disciplinaria.	Debilidades de control y seguimiento en el sentido de hacer cumplir las obligaciones del contratista respecto a la capacitación de sus asociados para lo concerniente a trabajos en alturas, con el riesgo de que en el momento de una eventualidad o accidente la Administradora de Riesgos Laborales - ARL no cubra el mismo y el trabajador se vea desprotegido	Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales sobre los temas de salud ocupacional de acuerdo al OtroSI y su correspondiente anexo No 001- al modificatorio No 2 del contrato de prestación de servicios No 026-/2011	Mediante informe del comité supervisor del contrato, informara la dirección de contratos sobre el incumplimiento del contratista.	Oficio de solicitud de información	1	2013/07/12	2013/08/30	7	1	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
181	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	Hallazgo 58 Trabajos en Altura En la actualidad los auxiliares de bodega contratados con la Cooperativa de Trabajo Asociado SIPRO, no cuentan con la debida certificación expedida por el SENA u otra Entidad competente para realizar trabajos en altura. Hallazgo con presunta connotación Disciplinaria.	Debilidades de control y seguimiento en el sentido de hacer cumplir las obligaciones del contratista respecto a la capacitación de sus asociados para lo concierne a trabajos en alturas, con el riesgo de que en el momento de una eventualidad o accidente la Administradora de Riesgos Laborales - ARL no cubra el mismo y el trabajador se vea desprotegido	Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales sobre los temas de salud ocupacional de acuerdo al OtroSI y su correspondiente anexo No 001- al modificatorio No 2 del contrato de prestación de servicios No 026-/2011	La dirección de contratos debera iniciar el debido proceso al contratista con el fin de exigir las obligaciones contractuales conraídas.	Acta de verificación con la CTA	1	2013/06/17	2013/11/30	24	1	Auditoría Vigencia 2012.
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	Hallazgo 58 Trabajos en Altura En la actualidad los auxiliares de bodega contratados con la Cooperativa de Trabajo Asociado SIPRO, no cuentan con la debida certificación expedida por el SENA u otra Entidad competente para realizar trabajos en altura. Hallazgo con presunta connotación Disciplinaria.	Debilidades de control y seguimiento en el sentido de hacer cumplir las obligaciones del contratista respecto a la capacitación de sus asociados para lo concierne a trabajos en alturas, con el riesgo de que en el momento de una eventualidad o accidente la Administradora de Riesgos Laborales - ARL no cubra el mismo y el trabajador se vea desprotegido	Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales sobre los temas de salud ocupacional de acuerdo al OtroSI y su correspondiente anexo No 001- al modificatorio No 2 del contrato de prestación de servicios No 026-/2011	La ALFM se encargara de elaborar el plan de capacitación donde se incluya los funcionarios de la planta temporal y subsanar el el hallazgo	Informe consolidad con las respectivas certificaciones	1	2013/09/23	2014/05/30	36	1	Auditoría Vigencia 2012.
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Hallazgo 59 Viveres Frescos: se encontró que no existe control por parte de la Agencia Logística sobre los dineros entregados para compra de viveres frescos, además, el formato 14, se viene diligenciando como un documento proforma, el cual contiene unas cantidades y precios iguales para las diferentes unidades.(ver informe).	Debilidades de seguimiento y control, lo que no permite establecer si estos recursos si se invirtieron adecuadamente.	La ALFM remitirá por ser competencia del Ejército Nacional el citado hallazgo a fin de fortalecer las actividades de control y seguimiento.	Elaborar oficio para comunicar el hallazgo a las Fuerzas Militares.	Oficio	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Auditoría Vigencia 2012.
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	Hallazgo 60 Devolución Soldados Regulares n visita efectuada a las Unidades Militares seleccionadas en la muestra, se encontró que no existe un control por parte de la Agencia Logística sobre los dineros entregados a los diferentes tesoreros por concepto de devoluciones alimenticias a los soldados regulares (ver informe).	Debilidades de control y seguimiento.	La ALFM remitirá por ser competencia del Ejército Nacional el citado hallazgo a fin de fortalecer las actividades de control y seguimiento.	Elaborar oficio para comunicar el hallazgo a las Fuerzas Militares.	Oficio	1	2013/08/01	2013/08/30	4	1	Auditoría Vigencia 2012.
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Hallazgo 70 La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no observa lo previsto en el Literal b, e y f del Artículo 2 de la ley 87 de 199 (ver informe).	En el Comedor BICAZ, se evidenció dificultad de comunicación de internet para el manejo de la vitualla electrónica, la cual se realiza a través de modem USB. Presentaba a la fecha de visita, dos días de atraso su actualización (ver informe).	Garantizar la conectividad en los Comedores de Tropa en tanto sea viable (técnica y económicamente) o bien implantar alternativa de comunicación mediante el cual los comedores reporten la información a la Vitualla Electrónica - CONAL.	Generar (2) dos informes (uno al final de la vigencia 2013 y otro a final de julio de 2014) de los comedores de tropa cuya comunicación pudo ser optimizada técnicamente.	Informe sobre los comedores de tropa cuya comunicación pudo ser optimizada técnicamente.	2	2013/07/02	2014/06/30	52	2	Auditoría Vigencia 2012.
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Hallazgo 70 La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no observa lo previsto en el Literal b, e y f del Artículo 2 de la ley 87 de 199 (ver informe).	En el Comedor BICAZ, se evidenció dificultad de comunicación de internet para el manejo de la vitualla electrónica, la cual se realiza a través de modem USB. Presentaba a la fecha de visita, dos días de atraso su actualización (ver informe).	Garantizar la conectividad en los Comedores de Tropa en tanto sea viable (técnica y económicamente) o bien implantar alternativa de comunicación mediante el cual los comedores reporten la información a la Vitualla Electrónica - CONAL.	Generar reporte trimestral de cargue de información en CONAL a nivel nacional, hasta junio de 2014.	Reporte trimestral de cargue de información en "CONAL" a nivel nacional.	4	2013/07/02	2014/06/30	52	4	Auditoría Vigencia 2012.
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Hallazgo 70 La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no observa lo previsto en el Literal b, e y f del Artículo 2 de la ley 87 de 199 (ver informe).	En el Comedor BICAZ, se evidenció dificultad de comunicación de internet para el manejo de la vitualla electrónica, la cual se realiza a través de modem USB. Presentaba a la fecha de visita, dos días de atraso su actualización (ver informe).	Garantizar la conectividad en los Comedores de Tropa en tanto sea viable (técnica y económicamente) o bien implantar alternativa de comunicación mediante el cual los comedores reporten la información a la Vitualla Electrónica - CONAL.	Realizar mejoras al aplicativo en cuanto validación del ingreso de los movimientos registrados vis los inventarios	Reportes de mejora (administradores) y alarma (usuarios)	1	2013/07/01	2013/08/31	9	1	Auditoría 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
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Hallazgo 70 La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no observa lo previsto en el Literal b, e y f del Artículo 2 de la ley 87 de 199 (ver informe).	En el Comedor BICAZ, se evidenció dificultad de comunicación de internet para el manejo de la vitualla electrónica, la cual se realiza a través de modem USB. Presentaba a la fecha de visita, dos días de atraso su actualización (ver informe).	Identificar las mejoras funcionales de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los comedores de tropa y solicitar a la oficina de tecnología los ajustes al aplicativo de CONAL.	Identificar las mejoras funcionales al sistema CONAL, y requerir a la Oficina de Tecnología, para que realice los ajustes identificados por los comedores de tropa.	Memorando y/o correo de solicitud	2	2013/07/01	2013/09/30	13	2	Auditoria Vigencia 2012.
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Hallazgo 70 La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia, no observa lo previsto en el Literal b, e y f del Artículo 2 de la ley 87 de 199.(ver informe).	En el Comedor BICAZ, se evidenció dificultad de comunicación de internet para el manejo de la vitualla electrónica, la cual se realiza a través de modem USB. Presentaba a la fecha de visita, dos días de atraso su actualización (ver informe).	Generar un mejoramiento continuo de la seguridad técnica de la herramienta y al final de la vigencia 2013 generar un informe consolidado de las mejoras efectuadas en el software y puestas en producción.	Efectuar permanentemente mejoras al software CONAL, que conlleven a fortalecer la operación y seguridad dentro del aplicativo	Reporte consolidado al final de la vigencia 2013 con las mejoras efectuadas a la seguridad y operatividad del software CONAL	1	2013/10/01	2013/12/31	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	71	Hallazgo 71 Ejecución Objeto Contractual De la revisión documental al contrato 477 del 19 de diciembre de 2012, cuyo objeto es Suministro de combustible y otros derivados del petróleo, grv, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes para motor con destino a la armada nacional para ser entregado en San José de Guaviare (ver informe).	Se estableció que la administración Regional Llanos Orientales de la AGLO, no suscribió acta de inicio, dejando en incertidumbre la fecha en que se empezó a ejecutar, los informes de supervisión aunque existen, no son coherentes no reflejan datos y soportes suficientes de la ejecución del contrato.	Dar aplicabilidad a lo contemplado en las cláusulas contractuales, en especial lo referente a las actas de inicio, Identificar, y controlar detalladamente en cada uno de los Informes de Supervisión los datos del comportamiento presupuestal y técnico del objeto contractual	Realizar capacitación a quienes ejercen la labor de Supervisión de cada uno de los contratos celebrados por la Agencia.	Actas de coordinación y planillas de asistencia	2	2013/07/16	2013/08/16	4	2	Auditoria Vigencia 2012.
191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	72	Hallazgo 72 Clausulado del Contrato En la mayoría de los contratos seleccionados mediante muestra selectiva y que fueron objeto de evaluación, se estableció que en la Cláusula 4, de la minuta de los mismos no se hace una descripción clara de la forma de pago convenida (ver informe).	Falta de claridad sobre la descripción de la forma de pago dentro de la minuta de los contratos. Inobservando el artículo 1, Ley 87 de noviembre 29 de 1993	Establecer una descripción clara de la forma de pago convenida en cada uno de los contratos que celebra la Agencia Logística de las FFMM Regional Llanos Orientales (cláusula cuarta formas de pago)	Establecer y verificar la forma de pago, al igual que las demás cláusulas contractuales.	Contratos elaborados con el aval de quien verifica (Coordinador de Contratación de la Regional)	5	2013/07/16	2013/12/20	22	5	Auditoria Vigencia 2012.
192	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	73	Hallazgo 73 Asignación Supervisión Contractual De la revisión documental a los contratos números 146 y 373 de 2011; 160,145, 151, 147,150 de 2012, cuyo objeto es "el Suministro de Combustible y derivados del petróleo" se limitó a expresarlo en una de las cláusulas del contrato, debido a la falta de control y seguimiento por parte de los responsables del proceso (ver informe).	Se estableció que la administración de la Regional, no designó mediante acto administrativo la labor de Supervisión inobservancia del parágrafo de artículo 1, de la Ley 87 de noviembre 29 de 1993.Párrafo 1, artículo 83 Ley 1474 de 2011.	Notificar oportunamente al funcionario designado como supervisor mediante acto administrativo; igualmente informarle sobre sus responsabilidades y funciones	Realizar notificación a los supervisores	Memorando	5	2013/08/16	2013/12/20	18	5	Auditoria Vigencia 2012.
193	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	74	Hallazgo 74 Elementos del Contrato 009-152 En el Contrato 009-152 del 26 de abril de 2012, cuyo objeto es el "Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, agua para batería, líquido de frenos y refrigerantes para motor, con destino a las unidades militares del ejército a nivel nacional (ver informe).	Deficiencias de los mecanismos de control sobre el proceso contractual, establecidos en la Ley 87 de 1993, Parágrafo del artículo 1, y genera falta de claridad sobre la forma en que se establece el presupuesto para la contratación en los Estudios previos y sobre los elementos objeto del contrato en la minuta	Planear oportunamente las necesidades requeridas y establecerlas en los estudios previos pliego y contrato, para no incurrir en el recibo de elementos no requeridos y por ende no ofertados.	Verificar que las necesidades establecidas sean las que verdaderamente se requieren, quedando estipuladas en los estudios previos, pliegos y contrato	Estudio Previo	5	2013/07/13	2013/12/20	4	5	Auditoria Vigencia 2012.
194	FILA_194	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	75	Hallazgo 75 El Decreto 734 de 2012, Título III, capítulo V De la Mínima Cuantía señala en el Artículo 3.5.2., numeral 4, que los Estudios previos contendrán el valor estimado del contrato, y aunque sumariamente, debe ser justificado, lo cual no se realizó... remitirse al informe	No hay claridad sobre cómo se obtiene el valor total en los siguientes contratos, ni se establecen las cantidades contratadas, puesto que ni las ofertas, ni las minutas lo establecen (ver informe).	Establecer claramente precios cantidades y demás requisitos esenciales para la apertura de los procesos contractuales	Verificación por parte de la Coordinación de Contratación que los estudios previos cumplan con los requisitos esenciales de ley y las necesidades para proceder a la apertura de los procesos contractuales.	Estudios previos debidamente avalados por la coordinación de Contratación	5	2013/08/01	2013/12/01	17	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
195	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	76	Hallazgo 76 Actas de Recibo a Satisfacción Las Actas de recibo a satisfacción son exigidas por el Manual de Contratación, Código PGN D01, V. 02, numeral 3.3.22, dicha situación se debe a deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos y genera dificultades en el control sobre la ejecución de los contratos.... remitirse al informe	No se evidencian en los expedientes de los contratos las Actas de recibo a satisfacción	Establecer el diligenciamiento y acopio en los expedientes contractuales del Formato con código F06_PGN_S05_ Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción.	Verificar el diligenciamiento del formato con código F06_PGN_S05_ Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y respectivo archivo en el expediente contractual	Actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas	5	2013/08/08	2013/12/08	17	5	Auditoria Vigencia 2012.
196	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	77	Hallazgo 77 Actas de Inicio Deficiencias en el procedimiento establecido en el Manual de Contratación, Código PGN D01, V. 02, el cual señala en el numeral 3.3.5., que dicho documento se debe elaborar únicamente para contratos de obra y/o servicio...ver informe.	No cuentan con acta de inicio, documento soporte del hecho contractual a partir del cual inicia el seguimiento respectivo.	Solicitar a la Dirección de contratación de la oficina principal instrucciones o Política Operativa al respecto con relación a la aplicación de las actas de inicio.	Solicitar instrucciones a la Oficina Principal	Memorando	1	2013/07/08	2013/08/08	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
197	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	77	Hallazgo 77 Actas de Inicio Deficiencias en el procedimiento establecido en el Manual de Contratación, Código PGN D01, V. 02, el cual señala en el numeral 3.3.5., que dicho documento se debe elaborar únicamente para contratos de obra y/o servicio...ver informe.	No cuentan con acta de inicio, documento soporte del hecho contractual a partir del cual inicia el seguimiento respectivo.	Actualizar el Manual de Contratación de la Agencia	Actualizar el Manual de Contratación de la Agencia	Manual de Contratación de la Agencia actualizado	1	2013/07/22	2013/09/30	10	1	Auditoria Vigencia 2012.
198	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	77	Hallazgo 77 Actas de Inicio Deficiencias en el procedimiento establecido en el Manual de Contratación, Código PGN D01, V. 02, el cual señala en el numeral 3.3.5., que dicho documento se debe elaborar únicamente para contratos de obra y/o servicio...ver informe.	No cuentan con acta de inicio, documento soporte del hecho contractual a partir del cual inicia el seguimiento respectivo.	Actualizar el Manual de Contratación de la Agencia	Programar Talleres de capacitación sobre la aplicación del Manual Una vez este sea entregado	Programa de Talleres	1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	Auditoria Vigencia 2012.
199	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	77	Hallazgo 77 Actas de Inicio Deficiencias en el procedimiento establecido en el Manual de Contratación, Código PGN D01, V. 02, el cual señala en el numeral 3.3.5., que dicho documento se debe elaborar únicamente para contratos de obra y/o servicio...ver informe.	No cuentan con acta de inicio, documento soporte del hecho contractual a partir del cual inicia el seguimiento respectivo.	Actualizar el Manual de Contratación de la Agencia	Socialización y capacitación del manual Oficina principal, regionales y RTI, según programa	Planillas de asistencia a capacitación	13	2013/11/01	2013/12/30	8	13	Auditoria Vigencia 2012.
200	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	78	Hallazgo 78 Control Ejecución Contratos de Combustible Deficiencias en la aplicación del Procedimiento "PGN-S05-A04 Seguimiento al Subcontrato". Igualmente, dificulta la verificación y evaluación sobre la ejecución de los contratos de combustibles, (ver informe).	Las Actas de entrega de combustibles a las Unidades Militares no identifican los Subcontratos suscritos con los Proveedores	Realizar seguimiento al cumplimiento de lo solicitado mediante oficios N° números 1682, 1683,1684, 1686, 1685, 1687, 1688 ALRLLDR-GACIII-212 DE ABRIL 9 DE 2013 dirigido a los Comandantes de Batallón, Centralizadores y Ordenadores del Gasto	Aval por parte del Funcionario del Grupo de Contratación de la Regional que lleva la ejecución y seguimiento del contrato y también del Supervisor del mismo.	Acta de recibo a satisfacción	1	2013/07/08	2013/12/20	24	1	Auditoria Vigencia 2012.
201	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	79	Hallazgo 79 Suministro de Sillas de Acuerdo con el Objeto del Contrato No se suministraron los elementos de acuerdo con el objeto del Contrato 009-476 del 19 de diciembre de 2012, por valor de \$4 millones, el cual era la "Adquisición de sillas tipo secretaria y tipo ejecutiva para los funcionarios de la agencia logística de las fuerzas militares, regional llanos orientales (ver informe).	De acuerdo con la Entrada a Almacén, ingresaron únicamente Sillas tipo Secretaria y no se recibieron Sillas tipo Ejecutiva. Dicho contrato no presentó modificaciones, no se cumplieron las especificaciones técnicas del contrato al no recibirse el suministro de los elementos según lo establecido en el mismo (ver informe).	ingresar al almacén los bienes acorde con las especificaciones técnicas y el objeto contractual.	1. Verificar los documentos los estudios y documentos previos que estén acordes las especificaciones técnicas y al objeto contractual.	Informe	1	2013/07/15	2013/09/15	9	1	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
202	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	79	Hallazgo 79 Suministro de Sillas de Acuerdo con el Objeto del Contrato No se suministraron los elementos de acuerdo con el objeto del Contrato 009-476 del 19 de diciembre de 2012, por valor de \$4 millones, el cual era la "Adquisición de sillas tipo secretaria y tipo ejecutiva para los funcionarios de la agencia logística de las fuerzas militares, regional llanos orientales (ver informe).	De acuerdo con la Entrada a Almacén, ingresaron únicamente Sillas tipo Secretaria y no se recibieron Sillas tipo Ejecutiva. Dicho contrato no presentó modificaciones, no se cumplieron las especificaciones técnicas del contrato al no recibirse el suministro de los elementos según lo establecido en el mismo (ver informe).	ingresar al almacén los bienes acorde con las especificaciones técnicas y el objeto contractual.	2. Verificar que la facturación del contratista este acorde a las condiciones establecidas en el contrato.	informe que incluya cada sede regional.	1	2013/07/15	2013/09/15	9	1	Auditoria Vigencia 2012.
203	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	80	Hallazgo 80 Impuesto de Seguridad Los contratos de mantenimiento y adecuación Nos. 183, 291, 284 ,281, 288 y 160 de 2012, los cuales se encuentran contemplados como de obra pública según el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. (ver informe).	Se estableció que la Regional Llanos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, omitió efectuar el descuento por concepto de impuesto de seguridad democrática	Se deben establecer claramente, los requisitos para el pago de las obligaciones contractuales, desde los estudios previos, pliego de condiciones y en la Minuta de los Contratos de Obra, en las cláusulas respectivas.	Contemplar en los estudios previos, pliego de condiciones, elaboración de minutas de los contratos de obra, se especifiquen los requisitos para pago de los compromisos contractuales y descuentos de ley como el impuesto establecido en la Ley 1106 de 2006 Art. 6o. para los procesos de Obra Pública.	Estudios previos, pliego de condiciones y minuta del contrato	4	2013/07/08	2013/12/31	25	4	Auditoria Vigencia 2012.
204	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	81	Hallazgo 81 Mayores Valores Pagados al Contratista Para el contrato 373 del 23 de diciembre de 2011, cuyo objeto es "Suministro de combustible y otros derivados del petróleo, gnv, liquido de frenos, agua de batería y refrigerantes para motor con destino a la Armada Nacional para ser entregado en San José de Guaviare" (ver informe).	Durante el periodo comprendido entre el mes de marzo y agosto de 2012, con los precios de los decretos emanados de la administración municipal se pudo establecer mayores valores pagados por la AGLO Regional Llanos Orientales en cuantía de \$6,9 millones, debido a la falta de control y seguimiento por parte de la administración de la Regional (ver informe).	Para los nuevos contratos de Abastecimiento clase II, se solicitara a la Alcaldia Municipal de San Jose del Guaviare que informe el Acto Administrativo de Regulacion de Precios para que haga parte de los documentos previos contractuales, en particular a los precios de los combustibles.	Contemplar en los estudios previos, pliego de condiciones y minuta del contrato la aplicación de la normatividad vigente, con respecto a la regulación de precios de combustible	Estudios previos, pliego de condiciones y minuta del contrato.	5	2013/07/08	2013/12/20	24	5	Auditoria Vigencia 2012.
205	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	82	Hallazgo 82 Pago Anticipo no Pactado Evaluados los documentos resultantes de la ejecución del contrato 146 del 09 de marzo de 2011, cuyo objeto es "suministro de combustibles grasas y lubricantes para las unidades centralizadas en el Batallón ASPC N° 7 como usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares", por valor de \$1.504,7 millones, (ver informe).	la Regional Llanos de la Agencia Logística de las FF.MM, mediante Orden de Pago 3619 y Comprobante de Egreso 3627, del 27 de diciembre de 2011, ordenó y pagó como anticipo la suma de \$96,3 millones, de valor que no estaba pactado en el contrato.	Verificar que el Memorando de solicitud de adición incluya detalladamente las cláusulas que se van a modificar en los contratos de Abas. Clase III	Realizar verificación y cotejar con la respectiva solicitud del supervisor las modificaciones a establecerse al contrato principal	Numero de solicitudes de modificación de contratos / Contratos adicionales	5	2013/07/08	2013/12/20	24	5	Auditoria Vigencia 2012.
206	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	87	Hallazgo 87 Vinculación a Sipro Dirección Administrativa El artículo 17 de la Ley 790 de 2002, en virtud de la cual se expidió el decreto 4746 de 2005 que fusiona los Fondos Rotarios de las Fuerzas Militares y crea la Agencia Logística, dispone (ver informe).	Todo el personal empleado en los comedores de tropa adscritos a la Regional Suroccidente, 88 trabajadores (87% del total) está vinculado a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos, SIPRO.	Proveer los cargos definidos en Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Realizar en coordinación con las Fuerzas Militares el Estudio de Seguridad.	Informe	3	2013/07/22	2013/09/17	8	3	Auditoria Vigencia 2012
207	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	87	Hallazgo 87 Vinculación a Sipro Dirección Administrativa El artículo 17 de la Ley 790 de 2002, en virtud de la cual se expidió el decreto 4746 de 2005 que fusiona los Fondos Rotarios de las Fuerzas Militares y crea la Agencia Logística, dispone (ver informe).	Todo el personal empleado en los comedores de tropa adscritos a la Regional Suroccidente, 88 trabajadores (87% del total) está vinculado a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos, SIPRO.	Proveer los cargos definidos en Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Realizar exámenes médico	informe de resultados de los exámenes médicos con motivo de la incorporación	2	2013/09/18	2013/09/24	1	2	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
208	FILA_208	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	87	Hallazgo 87 Vinculación a Sipro Dirección Administrativa El artículo 17 de la Ley 790 de 2002, en virtud de la cual se expidió el decreto 4746 de 2005 que fusiona los Fondos Rotarios de las Fuerzas Militares y crea la Agencia Logística, dispone (ver informe).	Todo el personal empleado en los comedores de tropa adscritos a la Regional Suroccidente, 88 trabajadores (87% del total) está vinculado a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos, SIPRO.	Proveer los cargos definidos en la Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Realizar Actos Administrativos de Nombramientos y Actas de posesión	Informe relacionado con los actos administrativos (Principal y Regionales)	2	2013/09/25	2013/09/30	1	2	Auditoria Vigencia 2012
209	FILA_209	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	87	Hallazgo 87 Vinculación a Sipro Dirección Administrativa El artículo 17 de la Ley 790 de 2002, en virtud de la cual se expidió el decreto 4746 de 2005 que fusiona los Fondos Rotarios de las Fuerzas Militares y crea la Agencia Logística, dispone (ver informe).	Todo el personal empleado en los comedores de tropa adscritos a la Regional Suroccidente, 88 trabajadores (87% del total) está vinculado a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos, SIPRO.	Proveer los cargos definidos en la Planta de Empleos Temporales de conformidad con el Decreto 959 de 2013	Desarrollar Inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo	Informe de la actividad de inducción al personal incorporado (listado de asistencia a inducción principal y regionales)	1	2013/10/22	2013/12/01	6	1	Auditoria Vigencia 2012
210	FILA_210	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	91	Hallazgo 91 Plan de Contingencia para el Suministro de Alimentos El contrato interadministrativo No. 233 de 2011, fue celebrado entre el Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con el objeto de abastecer con estancias de alimentación al personal de soldados del Ejército Nacional (ver informe).	La Regional no ha diseñado, ni ha estandarizado un Plan de Contingencia que ante cualquier eventualidad, le permita garantizar el suministro de alimentos a los soldados, lo que afecta el cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo celebrado con el Ejército Nacional, para el abastecimiento de alimentación a los soldados.	Fortalecer la aplicación de mecanismos dispuestos por el Subproceso Garantía y Servicio Post Venta, por el incumplimiento de calidad de los productos adquiridos por la Entidad para la alimentación de los Usuarios de los Comedores de Tropa.	Mejorar el control de calidad verificando las actas de recibo a satisfacción de los productos adquiridos.	Actas	2	2013/09/01	2013/10/31	9	2	Auditoria Vigencia 2012
211	FILA_211	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	91	Hallazgo 91 Plan de Contingencia para el Suministro de Alimentos El contrato interadministrativo No. 233 de 2011, fue celebrado entre el Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con el objeto de abastecer con estancias de alimentación al personal de soldados del Ejército Nacional (ver informe).	La Regional no ha diseñado, ni ha estandarizado un Plan de Contingencia que ante cualquier eventualidad, le permita garantizar el suministro de alimentos a los soldados, lo que afecta el cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo celebrado con el Ejército Nacional, para el abastecimiento de alimentación a los soldados.	Fortalecer la aplicación de mecanismos dispuestos por el Subproceso Garantía y Servicio Post Venta, por el incumplimiento de calidad de los productos adquiridos por la Entidad para la alimentación de los Usuarios de los Comedores de Tropa.	Reporta al grupo contratos el incumplimiento de requisitos por parte de los proveedores de productos destinados a los comedores de tropa.	Informe	2	2013/11/01	2013/12/31	9	2	Auditoria Vigencia 2012
212	FILA_212	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	93	Hallazgo 93 Porciones para el Abastecimiento de Comida Caliente en los Comedores de Tropa. El MENUS Y TABLA DE PORCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS COMIDA CALIENTE COMEDORES DE TROPA del Anexo No. 1 sobre ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS,(ver informe).	Se suministró en los comedores de tropa alimentos con gramajes inferiores a los establecidos en la tabla de porciones del contrato interadministrativo No. 233 de 2011. (alimentos citados).	Fortalecer el cumplimiento de las condiciones de peso de productos adquiridos para el suministro de alimentación en los comedores de tropa.	Verificar que los estudios previos realizados para la adquisición de alimentos cumplan con los requisitos de peso establecidos en los contratos interadministrativos suscritos por la Entidad.	Estudios previos	5	2013/08/01	2013/12/31	22	5	Auditoria Vigencia 2012
213	FILA_213	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	96	Hallazgo 96 Contrato No. 211 de 2012 (ver informe)	Debido a que las Fuerzas Militares no planearon la adquisición de una conexión a internet de banda ancha con una dirección IP pública (ver informe).	No se formula plan de mejoramiento debido a que el hallazgo le corresponde a la fuerza, lo anterior teniendo en cuenta que la agencia logística le compete solo adquirir, el bien y entregarlo a satisfacción lo cual se realizó mediante acta de recibo a satisfacción de fecha 10 de diciembre de 2012.	No aplica	No aplica	0	2013/07/29	2013/07/29	0	0	Auditoria Vigencia 2012
214	FILA_214	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	98	Hallazgo 98 Archivo de Contratos En la evaluación de la contratación, se evidenció que los expedientes de los contratos presentan deficiencias relacionadas con el archivo de soportes, falta foliación, ausencia de hoja de inventario documental, falta índices de contenido, sin orden cronológico, algunos memorandos no poseen número ni fecha, organización sin orden cronológico (ver informe).	Se origina en la aplicación deficiente de manera reiterada de los procedimientos para archivo y evidencia debilidades en el sistema de control interno de la Entidad, originando riesgos en el registro del proceso contractual (ver informe).	Dar aplicabilidad a las normas archivísticas y Políticas de Operación y las políticas de operación previstas por la Agencia.	Revisión de las carpetas del subproceso de contratación estatal, conforme a las tablas de retención documental y la ley archivística vigente antes de ser recibidas por el archivo central.	Acta de Coordinación de Carpetas contractuales organizadas	5	2013/07/04	2013/12/31	26	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
215	FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	100	Hallazgo 100 Registros contables manuales para SIIF - alto riesgo de errores, duplicidad de funciones y desgaste administrativo que puede llevar a que la información no sea ajustada a la realidad económica de la Entidad.	Limitaciones Administrativas, enunciadas en la nota a los estados financieros ver informe.	Adquisición e implementación Sistema Integrado de Información que contenga actividades de comercialización, prestación de servicios y producción.	Implementación de un sistema integrado de información tipo ERP en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y sus doce (12) Regionales, que contenga las áreas Misionales de la entidad.	Modulos misionales	1	2014/01/01	2016/03/31	117	0,5	Auditoria Vigencia 2012.
216	FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	103	Hallazgo 103 Gestión en la Ejecución de Contratos y Convenios - Administración de proyectos La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a 31 de diciembre de la vigencia 2012, no posee la información actualizada y depurada correspondiente a la cuenta 14 (ver informe).	La falta de gestión en el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución contractual, con el fin de tener control sobre los registros de estos saldos, que sean ajustados a la realidad económica de cada uno, así mismo se ve la no aplicación del numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008, (ver informe)	Control y seguimiento de la cuenta 14 DEUDORES.	Acta de cruce trimestral entre los saldos de SIIF NACION (saldos contables) y los saldos del software interno de cartera.	Acta de cruce	2	2013/09/30	2014/02/15	20	2	Auditoria Vigencia 2012.
217	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	104	Hallazgo 104 Bienes Entregados a Terceros La cuenta 192005 - Bienes entregados a Terceros, (estos corresponden en su mayoría al contrato de comodato No.001 del 30 de marzo de 2011, contrato 026 de 2011 y memorando del 10 de febrero de 2012, donde ordenan reintegrar estos elementos al almacén e inmediatamente hacer la salida correspondiente con destino a la cuenta SIPRO) (ver informe).	Con lo anterior se evidencia la falta de aplicación de los procedimientos, falta de control, seguimiento y coordinación entre las aéreas involucradas en el proceso, como a la de seguridad del sistema Novasoft aplicado en cada una de las regionales (ver informe).	Realizar las conciliaciones mensuales con el área de Contabilidad levantando el Acta correspondiente.	Realizar verificación de las actas de conciliación recibidas de las regionales hasta 31 de julio de 2013	Informe	1	2013/01/01	2013/08/31	35	1	Auditoria Vigencia 2012.
218	FILA_218	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	3,9	Auditoria Vigencia 2012.
219	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	106	Hallazgo 106 Inventario de Activos Fijos La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Amazonia, incumple lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, Título II, Capítulo único, numeral 6 y 7, así mismo lo establecido en la Directiva Permanente N° 012 /ALDG-ALOCI-AF (ver informe).	No se cuenta con un inventario de Activos Fijos debidamente elaborado, ya que los mismos al ser verificados físicamente, no concuerdan en algunos casos con los registrados en los listados suministrados por la regional (ver informe).	Realizar una toma física de inventario de activos fijos debidamente elaborado, verificando la identificación, código contable, ubicación, y responsable del bien.	Diligenciar el formato F15-PEI toma física de inventario de Almacén General y Diligenciar el formato F23_PGD_S01-Traslado de Bienes para los activos que lo requieran.	formato F15-PEI y formato F23_PGD_S01_debidam ente diligenciado.	1	2013/07/31	2013/12/31	22	1	Auditoria Vigencia 2012.
220	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	108	Hallazgo 108 Inventario de Activos Intangibles (Código Contable 1970) La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Amazonia, incumple lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, Título II, Capítulo único, numeral 6 y 7 debido a que refleja en su contabilidad, (ver informe).	Refleja en su contabilidad, a 31 de diciembre de 2012, el valor de \$8,11 millones en la cuenta 1970 Intangibles y según la relación de inventarios de almacén suministrado por la Entidad auditada, equivalen a \$14.02 millones	Realizar el cruce correspondiente entre los saldos de almacén en la cuenta 1970 intangibles y los saldos de contabilidad.	Revisar que los códigos contables 1970 intangibles correspondan con los activos relacionados en los formatos F22_PGD_S01-Planilla de Inventario Físico y realizar la corrección de los códigos de inventarios intangibles en los formatos F22_PGD_S01-Planilla de Inventario Físico según sea el caso.	formato F22_PGD_S01 debidamente diligenciado	1	2013/07/31	2013/08/31	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
221	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	109	Hallazgo 109 Imputación pago Impuesto Predial En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones, siendo contabilizados en el código 512001 Impuesto Predial Unificado (ver informe).	En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones.	Garantizar la oportunidad en el pago	En coordinación con el proceso gestión jurídica- finca raíz, elaborar el procedimiento que se debe seguir para garantizar el pago de los impuestos, a que haya lugar, a nivel nacional.	Procedimiento socializado a nivel nacional y publicado en la plataforma documental.	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	Auditoria Vigencia 2012.
222	FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	109	Hallazgo 109 Imputación pago Impuesto Predial En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones, siendo contabilizados en el código 512001 Impuesto Predial Unificado (ver informe).	En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones.	Garantizar la oportunidad en el pago	Se imparte instrucción a las sedes regionales para solicitar la apropiación presupuestal.	Memorando	1	2013/11/01	2013/12/31	9	1	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
223	FILA_223	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	109	Hallazgo 109 Imputación pago Impuesto Predial En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones, siendo contabilizados en el código 512001 Impuesto Predial Unificado (ver informe).	En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones.	Garantizar la oportunidad en el pago	Identificar las fechas de pago establecidas por los entes competentes para realizar los pagos sin cargos adicionales	Informe de cumplimiento oportuno de fechas de pago a nivel nacional de acuerdo a instrucciones dadas	2	2013/12/01	2013/12/31	4	2	Auditoría Vigencia 2012.
224	FILA_224	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	109	Hallazgo 109 Imputación pago Impuesto Predial En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones, siendo contabilizados en el código 512001 Impuesto Predial Unificado (ver informe).	En la vigencia 2012, se canceló impuesto predial sobre el inmueble ubicado en la calle 35 No 30 27 de Villavieco correspondiente a los años 2010 y 2011, por valor de \$10,1 millones.	Garantizar la oportunidad en el pago	Realizar el pago correspondiente al impuesto predial dentro de los plazos establecidos por los entes competentes.	Informe de verificación de pago oportuno y de acuerdo a instrucciones, a nivel nacional.	2	2014/01/01	2014/12/31	52	2	Auditoría Vigencia 2012.
225	FILA_225	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	110	Hallazgo 110 Intereses de Mora Impuesto predial Se evidenció que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, canceló \$2,9 millones, por intereses de mora por concepto del impuesto predial correspondiente a los años 2010 y 2011. (ver informe).	Lo anterior como consecuencia de las deficiencias administrativas en el área de presupuesto y tesorería, generando detrimento al patrimonio de la Agencia Logística en dicha cuantía. Concepto No IE 29070 del 9 de julio de 2008 CGR y Concepto 1852 Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2007.(ver informe).	Garantizar la oportunidad en el pago	Elaborar procedimiento en coordinación con gestión jurídica- finca raíz, para mantener actualizado el listado de inmuebles que se encuentran a cargo de las Regionales.	Procedimiento socializado, publicado y listado actualizado de inmuebles a nivel nacional	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	Auditoría Vigencia 2012.
226	FILA_226	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	110	Hallazgo 110 Intereses de Mora Impuesto predial Se evidenció que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, canceló \$2,9 millones, por intereses de mora por concepto del impuesto predial correspondiente a los años 2010 y 2011. (ver informe).	Lo anterior como consecuencia de las deficiencias administrativas en el área de presupuesto y tesorería, generando detrimento al patrimonio de la Agencia Logística en dicha cuantía. Concepto No IE 29070 del 9 de julio de 2008 CGR y Concepto 1852 Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2007.(ver informe).	Garantizar la oportunidad en el pago	Identificar las fechas de pago establecidas por los entes competentes para realizar los pagos en fechas establecidas	Enviar memorando de instrucción sobre oportunidad en el pago	1	2013/12/01	2013/12/31	4	1	Auditoría Vigencia 2012.
227	FILA_227	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	110	Hallazgo 110 Intereses de Mora Impuesto predial Se evidenció que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, canceló \$2,9 millones, por intereses de mora por concepto del impuesto predial correspondiente a los años 2010 y 2011. (ver informe).	Lo anterior como consecuencia de las deficiencias administrativas en el área de presupuesto y tesorería, generando detrimento al patrimonio de la Agencia Logística en dicha cuantía. Concepto No IE 29070 del 9 de julio de 2008 CGR y Concepto 1852 Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2007.(ver informe).	Garantizar la oportunidad en el pago	Solicitar el presupuesto correspondiente para llevar a cabo el pago de impuesto predial respectivo.	Fusap	2	2013/08/01	2013/12/31	22	2	Auditoría Vigencia 2012.
228	FILA_228	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	110	Hallazgo 110 Intereses de Mora Impuesto predial Se evidenció que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, canceló \$2,9 millones, por intereses de mora por concepto del impuesto predial correspondiente a los años 2010 y 2011. (ver informe).	Lo anterior como consecuencia de las deficiencias administrativas en el área de presupuesto y tesorería, generando detrimento al patrimonio de la Agencia Logística en dicha cuantía. Concepto No IE 29070 del 9 de julio de 2008 CGR y Concepto 1852 Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2007.(ver informe).	Garantizar la oportunidad en el pago	Realizar el pago correspondiente al impuesto predial dentro de los plazos establecidos por los entes competentes.	Informe de pagos efectuados a nivel nacional	2	2014/01/01	2014/12/31	52	2	Auditoría Vigencia 2012.
229	FILA_229	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	112	Hallazgo 112 Baja de Bienes Se encontraron bienes fuera de servicio pendientes para dar de baja por \$298,0 millones. Por lo tanto se observó que las subcuenta 167502 Vehículos se encuentra Sobreevaluada en \$298,0 millones y la contrapartida 320801 Capital Sobreevaluada en \$298,0 millones.	Debido a la falta de conciliación periódica entre dependencias lo que genera incertidumbre frente a la veracidad de las cifras presentadas y sobre el manejo y existencia de los bienes al almacén, que acredite el ingreso real del bien a la contabilidad.	Realizar la depuración correspondiente de los activos que están pendientes de dar de baja.	Realizar conciliación Almacén Regional con el subproceso de gestión de contabilidad	Informe de conciliación	1	2013/10/01	2013/10/15	2	1	Auditoría Vigencia 2012.
230	FILA_230	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	112	Hallazgo 112 Baja de Bienes Se encontraron bienes fuera de servicio pendientes para dar de baja por \$298,0 millones. Por lo tanto se observó que las subcuenta 167502 Vehículos se encuentra Sobreevaluada en \$298,0 millones y la contrapartida 320801 Capital Sobreevaluada en \$298,0 millones.	Debido a la falta de conciliación periódica entre dependencias lo que genera incertidumbre frente a la veracidad de las cifras presentadas y sobre el manejo y existencia de los bienes al almacén, que acredite el ingreso real del bien a la contabilidad.	Realizar la depuración correspondiente de los activos que están pendientes de dar de baja.	Reunir al comité de inventario de bienes muebles e inmuebles e informar sobre las novedades encontradas en la actividad anterior.	Acta de reunión de comité	1	2013/10/30	2014/05/22	29	1	Auditoría 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
231	FILA_231	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	112	Hallazgo 112 Baja de Bienes Se encontraron bienes fuera de servicio pendientes para dar de baja por \$298,0 millones. Por lo tanto se observó que las subcuenta 167502 Vehículos se encuentra Sobrevaluada en \$298,0 millones y la contrapartida 320801 Capital Fiscal Sobrevaluada en \$298,0 millones.	Debido a la falta de conciliación periódica entre dependencias lo que genera incertidumbre frente a la veracidad de las cifras presentadas y sobre el manejo y existencia de los bienes al almacén, que acredite el ingreso real del bien a la contabilidad.	Realizar la depuración correspondiente de los activos que están pendientes de dar de baja.	Recolección de documentación y conceptos técnicos necesarios para cumplir el procedimiento de baja de los vehículos y proyectar la resolución de baja	resolución	1	2013/11/01	2014/12/03	57	0,75	Auditoria Vigencia 2012.
232	FILA_232	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	112	Hallazgo 112 Baja de Bienes Se encontraron bienes fuera de servicio pendientes para dar de baja por \$298,0 millones. Por lo tanto se observó que las subcuenta 167502 Vehículos se encuentra Sobrevaluada en \$298,0 millones y la contrapartida 320801 Capital Fiscal Sobrevaluada en \$298,0 millones.	Debido a la falta de conciliación periódica entre dependencias lo que genera incertidumbre frente a la veracidad de las cifras presentadas y sobre el manejo y existencia de los bienes al almacén, que acredite el ingreso real del bien a la contabilidad.	Realizar la depuración correspondiente de los activos que están pendientes de dar de baja.	Aplicar lo establecido en el manual de bienes muebles e inmuebles de ALFM sobre la cancelación y destrucción o remate de los bienes, acorde a lo dispuesto en la resolución.	Informe	1	2013/12/18	2014/01/10	3	0,75	Auditoria Vigencia 2012.
233	FILA_233	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	113	Hallazgo 113 Registro de Inventarios Se constató que existen vehículos por valor de \$93,0 millones, los cuales se encuentran en uso y no se evidencia su incorporación al almacén ni a los registros contables de la Entidad (ver informe).	Situación generada por deficiencias en el registro de la información y subestimación de la propiedad planta y equipo	Dar cumplimiento a la directiva 02 del 2013, en cuanto al procedimiento de baja de bienes.	Realizar conciliación Almacén Regional con el subproceso de gestión de contabilidad	Acta consiliación	1	2013/08/06	2013/10/09	9	1	Auditoria Vigencia 2012.
234	FILA_234	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	113	Hallazgo 113 Registro de Inventarios Se constató que existen vehículos por valor de \$93,0 millones, los cuales se encuentran en uso y no se evidencia su incorporación al almacén ni a los registros contables de la Entidad (ver informe).	Situación generada por deficiencias en el registro de la información y subestimación de la propiedad planta y equipo	Dar cumplimiento a la directiva 02 del 2013, en cuanto al procedimiento de baja de bienes.	Aplicar el procedimiento establecido en el manual de bienes muebles e inmuebles de ALFM	Memorando	1	2013/08/12	2013/10/15	9	1	Auditoria Vigencia 2012.
235	FILA_235	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	113	Hallazgo 113 Registro de Inventarios Se constató que existen vehículos por valor de \$93,0 millones, los cuales se encuentran en uso y no se evidencia su incorporación al almacén ni a los registros contables de la Entidad (ver informe).	Situación generada por deficiencias en el registro de la información y subestimación de la propiedad planta y equipo	Dar cumplimiento a la directiva 02 del 2013, en cuanto al procedimiento de baja de bienes.	Recolección de documentos necesarios para dar de alta e ingreso a la cuenta contable	Alta de almacén y memorando a financiera	1	2013/08/20	2013/10/10	7	1	Auditoria Vigencia 2012.
236	FILA_236	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	114	Hallazgo 114: Avalúos Técnicos La actualización de las propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo (ver informe).	La Entidad no ha hecho las gestiones pertinentes para efectuar las actualizaciones lo que conlleva a que los valores presentados no se encuentran actualizados generando que las cifras no estén acordes con la realidad económica.	Realizar los trámites para la elaboración de avalúos comercial de los bienes inmuebles propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Solicitar información documental a las Direcciones Regionales.	Documento contentivo de solicitud para las regionales.	1	2013/08/01	2013/08/31	4	1	Auditoria Vigencia 2012.
237	FILA_237	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	114	Hallazgo 114: Avalúos Técnicos La actualización de las propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo (ver informe).	La Entidad no ha hecho las gestiones pertinentes para efectuar las actualizaciones lo que conlleva a que los valores presentados no se encuentran actualizados generando que las cifras no estén acordes con la realidad económica.	Realizar los trámites para la elaboración de avalúos comercial de los bienes inmuebles propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Solicitar oferta a Entidades que presten el servicio de elaboración de avalúos comerciales	Documento contentivo de solicitud para entidad evaluadora	1	2013/09/01	2013/12/01	13	1	Auditoria Vigencia 2012.
238	FILA_238	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	114	Hallazgo 114: Avalúos Técnicos La actualización de las propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo (ver informe).	La Entidad no ha hecho las gestiones pertinentes para efectuar las actualizaciones lo que conlleva a que los valores presentados no se encuentran actualizados generando que las cifras no estén acordes con la realidad económica.	Realizar los trámites para la elaboración de avalúos comercial de los bienes inmuebles propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Seleccinada la mejor propuesta, efectuar trámites contractuales.	Contrato de prestación de servicios.	1	2014/02/01	2014/04/01	8	1	Auditoria Vigencia 2012.
239	FILA_239	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	114	Hallazgo 114: Avalúos Técnicos La actualización de las propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo (ver informe).	La Entidad no ha hecho las gestiones pertinentes para efectuar las actualizaciones lo que conlleva a que los valores presentados no se encuentran actualizados generando que las cifras no estén acordes con la realidad económica.	Realizar los trámites para la elaboración de avalúos comercial de los bienes inmuebles propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Una vez recibidos los avalúos comerciales, remitir copia de estos a la Dirección Financiera.	Avalúos comerciales	1	2014/04/01	2014/07/01	13	1	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
240	FILA_240	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 Vitualla 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.
241	FILA_241	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 terminos 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.
242	FILA_242	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	117	Hallazgo 117 Integración de los Aplicativos verificada la funcionalidad de las aplicaciones de SIC y Vitualla Electrónica se manejan diferentes criterios para el manejo de las unidades de medida de los productos, situación que redundará en más trabajo para el usuario al tener que convertir (ver informe).	Lo anterior se debe a la falta de integración entre los aplicativos, teniendo en cuenta que ambos soportan el proceso misional de Gestión de Abastecimiento, Bienes y Servicios, generando riesgo en la calidad de la información (ver informe).	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial	Realizar Levantamiento previo concepto y aprobación de Vigencias futuras, desarrollar estudio previo y especificaciones técnicas.	Documento levantamiento previo concepto, documento aprobación de vigencias futuras, Estudio previo y especificaciones técnicas del proyecto.	4	2013/07/15	2013/07/30	2	2	Auditoria Vigencia 2012.
243	FILA_243	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	117	Hallazgo 117 Integración de los Aplicativos verificada la funcionalidad de las aplicaciones de SIC y Vitualla Electrónica se manejan diferentes criterios para el manejo de las unidades de medida de los productos, situación que redundará en más trabajo para el usuario al tener que convertir (ver informe).	Lo anterior se debe a la falta de integración entre los aplicativos, teniendo en cuenta que ambos soportan el proceso misional de Gestión de Abastecimiento, Bienes y Servicios, generando riesgo en la calidad de la información (ver informe).	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial	Efectuar la publicación licitación pública y proceso contractual	Contrato legalizado.	1	2013/08/19	2013/11/01	11	0,5	Auditoria Vigencia 2012.
244	FILA_244	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	117	Hallazgo 117 Integración de los Aplicativos verificada la funcionalidad de las aplicaciones de SIC y Vitualla Electrónica se manejan diferentes criterios para el manejo de las unidades de medida de los productos, situación que redundará en más trabajo para el usuario al tener que convertir (ver informe).	Lo anterior se debe a la falta de integración entre los aplicativos, teniendo en cuenta que ambos soportan el proceso misional de Gestión de Abastecimiento, Bienes y Servicios, generando riesgo en la calidad de la información (ver informe).	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial	Llevar a cabo la etapa de preparación del proyecto	Cronograma de trabajo	1	2013/11/05	2013/11/12	1	0,25	Auditoria Vigencia 2012.
245	FILA_245	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	117	Hallazgo 117 Integración de los Aplicativos verificada la funcionalidad de las aplicaciones de SIC y Vitualla Electrónica se manejan diferentes criterios para el manejo de las unidades de medida de los productos, situación que redundará en más trabajo para el usuario al tener que convertir (ver informe).	Lo anterior se debe a la falta de integración entre los aplicativos, teniendo en cuenta que ambos soportan el proceso misional de Gestión de Abastecimiento, Bienes y Servicios, generando riesgo en la calidad de la información (ver informe).	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial	Efectuar la Etapa Business Blue print	Documentos aprobados. BBB	1	2013/11/12	2014/02/15	14	0,25	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
246	FILA_246	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	117	Hallazgo 117 Integración de los Aplicativos verificada la funcionalidad de las aplicaciones de SIC y Virtual Electrónica se manejan diferentes criterios para el manejo de las unidades de medida de los productos, situación que redundará en más trabajo para el usuario al tener que convertir (ver informe).	Lo anterior se debe a la falta de integración entre los aplicativos, teniendo en cuenta que ambos soportan el proceso misional de Gestión de Abastecimiento, Bienes y Servicios, generando riesgo en la calidad de la información (ver informe).	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial	Llevar a cabo la etapa de realización	Documentos de parametrización y pruebas unitarias integrales validadas	1	2014/02/15	2014/06/30	19	0,25	Auditoria Vigencia 2012.
247	FILA_247	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	117	Hallazgo 117 Integración de los Aplicativos verificada la funcionalidad de las aplicaciones de SIC y Virtual Electrónica se manejan diferentes criterios para el manejo de las unidades de medida de los productos, situación que redundará en más trabajo para el usuario al tener que convertir (ver informe).	Lo anterior se debe a la falta de integración entre los aplicativos, teniendo en cuenta que ambos soportan el proceso misional de Gestión de Abastecimiento, Bienes y Servicios, generando riesgo en la calidad de la información (ver informe).	Llevar a cabo el proyecto ERP para el módulo de recurso humano y nómina de personal como una fase inicial	Llevar a cabo la etapa preparación y salida en vivo (sede principal y regionales).	Acta de salida en vivo a satisfacción	1	2014/07/01	2014/07/31	4	0,25	Auditoria Vigencia 2012.
248	FILA_248	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	118	Hallazgo 118 Conciliación Bancaria Se evidencia que en la conciliación de diciembre de 2012 de la Cuenta de Ahorros No. 301-12337-8 del Banco Bogotá, existen partidas conciliatorias de 2010, 2011 y de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012, por valor de \$1.29 millones (ver informe).	Debido a que el banco descuenta notas débito por concepto de gravámenes financieros, IVA por comisión consignación nacional, Retención en la Fuente - Giro, entre otros, (ver informes).	Una vez realizada la conciliación bancaria mensual se elaborará Oficina dirigida a las entidades bancarias solicitando la devolución de los valores registrados y descontados como gravámenes financieros (4*1000)	Elaboración y envío de oficio de solicitud devolución mayores valores descontados	Oficio	6	2013/07/10	2014/01/10	26	6	Auditoria Vigencia 2012.
249	FILA_249	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 equipó 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.
250	FILA_250	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.
251	FILA_251	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	124	Hallazgo 124 Manejo Servitienda Zulia Mediante oficio N° 131 ALOCD-120 del 24 de abril de 2013, se remite a la Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justicia y Seguridad, un informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA (ver informe).	Informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA, en donde se detectó un faltante de aproximadamente \$100,5 millones 8ver informe).	Coordinar con la Dirección Administrativa el seguimiento a la reclamación para la recuperación del faltante presentada a la compañía de seguros.	Seguimiento a los informes emitidos por la Dirección Administrativa Grupo seguros sobre el avance de la reclamación, y que se haya remitido a la Oficina de Control Disciplinario.	Informe trimestral.	4	2013/07/01	2014/06/30	52	4	Auditoria Vigencia 2012.
252	FILA_252	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	124	Hallazgo 124 Manejo Servitienda Zulia Mediante oficio N° 131 ALOCD-120 del 24 de abril de 2013, se remite a la Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justicia y Seguridad, un informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA (ver informe).	Informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA, en donde se detectó un faltante de aproximadamente \$100,5 millones 8ver informe).	Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos en la Regional, para evitar la omisión de registros en las cuentas fiscales	Actas mensuales de cruce de cuentas entre Grupo Financiero (contabilidad), Grupo Contratos (Ejecución seguimiento) y Grupo Negocios Especiales (Administración de Servitiendas)	Actas mensuales de cruce de saldos.	6	2013/07/01	2013/12/30	26	6	Auditoria Vigencia 2012.
253	FILA_253	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	124	Hallazgo 124 Manejo Servitienda Zulia Mediante oficio N° 131 ALOCD-120 del 24 de abril de 2013, se remite a la Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justicia y Seguridad, un informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA (ver informe).	Informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA, en donde se detectó un faltante de aproximadamente \$100,5 millones 8ver informe).	Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos en la Regional, para evitar la omisión de registros en las cuentas fiscales	verificar las Altas con factura de compra (proveedor) y las Bajas con los informes diarios de ventas y/o traslados de mercancías contra el sistema Pos Check Out, confrontando los documentos originales, los cuales deben ser autorizados por el Director de la Regional	Informe de verificación de Altas y Bajas registradas en el sistema Pos Check OUT	6	2013/07/01	2013/12/31	26	6	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
254	FILA_254	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	124	Hallazgo 124 Manejo Servitienda Zulia Mediante oficio N° 131 ALOCO-120 del 24 de abril de 2013, se remite a la Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justicia y Seguridad, un informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA (ver informe).	Informe de novedades encontradas en la Servitienda ZULIA, en donde se detectó un faltante de aproximadamente \$100,5 millones 8ver informe).	Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos en la Regional, para evitar la omisión de registros en las cuentas fiscales	Realizar inventarios sorpresivos por interventores designados por el Director Regional.	Informe de Inventarios sorpresivos	6	2013/07/01	2013/12/31	26	6	Auditoría Vigencia 2012.
255	FILA_255	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No. 1 Revisoría Fiscal para Establecimientos Públicos (FA).	Cumplimiento de directrices impartidas por el Ministerio de Defensa	Efectuar las consultas pertinentes ante el Ministerio de Defensa para superar la función de advertencia formulada por el Ente de Control	Elaborar oficio para el Ministerio de Defensa, exponiendo los antecedentes que dieron lugar a la celebración del contrato de Revisoría Fiscal y la posición adoptada por la CGR frente al mismo	oficio	1	2014/06/16	2014/07/31	6	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
256	FILA_256	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	Guía de Actividades manejo de la cuenta deudores actualizada	1	2014/07/01	2014/11/30	22	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
257	FILA_257	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	7,1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
258	FILA_258	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	0,8	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
259	FILA_259	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No. 3 Cuentas por Pagar. Se constituyeron cuentas por pagar del presupuesto de inversión de la vigencia 2013 por \$1.435,7 millones correspondiente a los anticipos de los Contratos Nos. 218, 241 y 239 de 2013, sin el debido cumplimiento de los requisitos para generar la obligación presupuestal, incumpliendo lo estipulado en el artículo 1° del Decreto 1957 de 2007	Deficiencias en la gestión administrativa para ejecutar los recursos y del control interno en el manejo de los contratos, lo que implica la inobservancia de lo dispuesto en el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008, Conciliaciones de Información	De conformidad ley 225/20/1995 art 9º que modifica art 72 Ley 38/1989 a su vez modificado por art 38 Ley 179/1994. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.	No aplica	No aplica	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	De conformidad ley 225/20/1995 art 8º que modifica art 72 Ley 38/1989 a su vez modificado por art 38 Ley 179/1994. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.
260	FILA_260	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

		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
261	FILA_261	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 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
262	FILA_262	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 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	2	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
263	FILA_263	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 SO3 A01, Gestión Recuperación Cartera	Elaboración procedimiento	Procedimiento	1	2014/07/01	2014/10/30	17	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
264	FILA_264	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 SO3 A01, Gestión Recuperación Cartera	Publicación Procedimiento en la plataforma SIG	Procedimiento publicado	1	2014/11/01	2014/11/30	4	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
265	FILA_265	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 SO3 A01, Gestión Recuperación Cartera	Socialización procedimiento	Socialización	11	2014/12/01	2014/12/31	4	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
266	FILA_266	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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
267	FILA_267	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	REQUISITOS DEL PROYECTO: Actualizar estudio previo, estudio de mercado y especificaciones técnicas y las funcionalidades de para cada proceso/modulo que se va a implementar en la entidad.	Estudio previo, estudio de mercado especificaciones	1	2014/06/09	2014/07/15	5	0,5	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
268	FILA_268	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	Solicitud de CDP	CDP expedido	1	2014/08/01	2014/08/30	4	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
269	FILA_269	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	Solicitud de vigencias Futuras	Documento Autorización	de 1	2014/08/01	2014/08/30	4	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
270	FILA_270	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	PROCESO DE CONTRATACION	Contrato legalizado	1	2014/09/01	2014/11/30	13	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
271	FILA_271	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	EJECUCION FASE DE PREPARACION DEL PROYECTO	Cronograma de trabajo	1	2014/12/01	2014/12/31	4	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
272	FILA_272	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	EJECUCION FASE DE PLANOS EMPRESARIALES (Business Blueprint)	Documentos aprobados	BBP 1	2015/01/01	2015/04/30	17	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
273	FILA_273	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	EJECUCION FASE REALIZACION: Se parametriza en el ERP los subprocesos y funcionalidades definidos en el BBP.	Documentos de parametrización y pruebas unitarias integrales validadas	de 1	2015/05/01	2015/09/30	22	0	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
274	FILA_274	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	EJECUCION FASE PREPARACION FINAL: Se capacitan los usuarios funcionales líderes ó claves de subprocesos.	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2015/10/01	2015/10/31	4	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
275	FILA_275	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	EJECUCION FASE SALIDA EN VIVO Y SOPORTE: Se realiza salida en vivo ó productivo del sistema (sede principal y tres regionales).	Acta de salida en vivo a satisfacción	3	2015/11/01	2015/11/30	4	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
276	FILA_276	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	EJECUCION PRIMERA FASE ROLLOUTS : Es la replica del sistema a cuatro Regionales del ERP – SAP	Acta de salida en vivo a satisfacción	3	2015/12/01	2016/02/28	13	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
277	FILA_277	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Registros Manuales. El proceso contable de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en un alto porcentaje se continúa realizando manualmente, debido a que cuenta con 12 unidades de negocios y opera 11 regionales, que consolidan la información de forma manual en el nivel central	Manejo manual de la información financiera cuyo volumen es representativo si se tiene en cuenta que las que las Fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Grupo GSED, comprometen en buena parte sus recursos a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera.	EJECUCION SEGUNDA FASE ROLLOUTS: Es la replica del sistema a cuatro Regionales restantes del ERP – SAP	Acta de salida en vivo a satisfacción	6	2016/03/01	2016/05/30	13	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
278	FILA_278	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la Republica, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	REQUISITOS DEL PROYECTO: Actualizar estudio previo, estudio de mercado y especificaciones técnicas y las funcionalidades de para cada proceso/modulo que se va a implementar en la entidad.	Estudio previo, estudio de mercado y especificaciones	1	2014/06/09	2014/07/15	5	0,5	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
279	FILA_279	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 7		Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la Republica, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestion Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Solicitud de CDP	CDP expedido	1	2014/08/01	2014/08/30	4	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
280	FILA_280	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 7		Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la Republica, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestion Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	Solicitud de vigencias Futuras	Documento Autorización de	1	2014/08/01	2014/08/30	4	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
281	FILA_281	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 7		Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la Republica, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestion de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestion Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	PROCESO DE CONTRATACION	Contrato legalizado	1	2014/09/01	2014/11/30	13	0,5	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
282	FILA_282	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 7		Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la Republica, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestion de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestion Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	EJECUCION FASE DE PREPARACION DEL PROYECTO: Se generan todas las estrategias y demás planes subsidiarios (de recursos, riesgos, capacitación) del proyecto.	Cronograma de trabajo	1	2014/12/01	2014/12/31	4	0,5	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
283	FILA_283	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la República, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	EJECUCION FASE DE PLANOS EMPRESARIALES (Business Blueprint): Es el documento de los requerimientos finales ya aprobados de acuerdo a las necesidades reales de la entidad y acorde al alcance del ERP – SAP.	Documentos aprobados	BBP 1	2015/01/01	2015/04/30	17	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
284	FILA_284	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la República, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	EJECUCION FASE REALIZACION: Se parametriza en el ERP los subprocesos y funcionalidades definidos en el BBP.	Documentos de parametrización pruebas unitarias integrales validadas	1	2015/05/01	2015/09/30	22	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
285	FILA_285	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la República, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	EJECUCION FASE PREPARACION FINAL: Se capacitan los usuarios funcionales líderes ó claves de subprocesos.	Actas de capacitación a usuarios finales	1	2015/10/01	2015/10/31	4	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
286	FILA_286	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la República, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	EJECUCION FASE SALIDA EN VIVO Y SOPORTE: Se realiza salida en vivo ó productivo del sistema (sede principal y tres regionales).	Acta de salida en vivo a satisfacción	3	2015/11/01	2015/11/30	4	0	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
287	FILA_287	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la Republica, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	EJECUCION PRIMERA FASE ROLLOUTS : Es la replica del sistema a cuatro Regionales del ERP – SAP	Acta de salida en vivo a satisfacción	3	2015/12/01	2016/02/28	13	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
288	FILA_288	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No. 7 Seguimiento a Función de Advertencia - Sistemas de Información y Servicio de Red. En el seguimiento realizado a la Función de Advertencia formulada por la Contraloría General de la Republica, relacionada con los Sistemas de Información y Servicio de Red	En el estudio previo no se incluyeron los módulos Logístico, Comercial y Financiero.	Llevar a cabo el proyecto ERP para los módulos: Gestión de compras y ventas para bodegas, Gestión de inventarios para bodegas, Gestión de activos fijos Almacén General, Gestión Financiera. (Este desarrollo depende de las aprobaciones de GSED, planeación Nacional y Ministerio Hacienda; así como expediciones de Vigencias Futuras respectivas).	EJECUCION SEGUNDA FASE ROLLOUTS: Es la replica del sistema a los cuatro Regionales restantes del ERP – SAP	Acta de salida en vivo a satisfacción	6	2016/03/01	2016/05/30	13	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
289	FILA_289	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 Cumplimiento Contrato de Permuta – (FA). Mediante el contrato de promesa de permuta sin numero de 18 de octubre del 2013, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Mediante acta de entrega del 29 de octubre del 2013, se hace entrega real y material por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional	Realizar las actividades tendientes a cumplir e instar a que se cumpla con la totalidad de las obligaciones pactadas en la promesa de permuta suscrita el 18 de octubre de 2013	Requerir al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que cumpla con la totalidad de obligaciones estipuladas en la promesa de permuta.	Documento contentivo de requerimiento	2	2014/07/01	2014/09/01	9	2	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
290	FILA_290	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 Cumplimiento Contrato de Permuta – (FA). Mediante el contrato de promesa de permuta sin numero de 18 de octubre del 2013, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Mediante acta de entrega del 29 de octubre del 2013, se hace entrega real y material por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional	Realizar las actividades tendientes a cumplir e instar a que se cumpla con la totalidad de las obligaciones pactadas en la promesa de permuta suscrita el 18 de octubre de 2013	Suscribir escritura pública en la notaría correspondiente.	Escritura Pública	1	2014/11/01	2014/11/30	4	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
291	FILA_291	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	0	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
292	FILA_292	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	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
293	FILA_293	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	0,5	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
294	FILA_294	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	0,42	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
295	FILA_295	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Obligaciones Adquiridas de Orden Contractual (D): Se constituyeron cuentas por pagar del presupuesto de inversión de la vigencia 2013 por \$1.437 millones y \$950 millones del presupuesto de 2012 sin el debido cumplimiento de los requisitos para generar la obligación presupuestal	Falta de oportunidad y eficiencia para la ejecución de los recursos de inversión.	Constituir las cuentas por pagar de acuerdo a los requisitos de Ley y tramitar anticipos acorde a lo pactado en los contratos	Elaborar la política con relación al manejo de las cuentas por pagar	Política de Operación	1	2014/07/01	2014/07/30	4	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
296	FILA_296	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Obligaciones Adquiridas de Orden Contractual (D): Se constituyeron cuentas por pagar del presupuesto de inversión de la vigencia 2013 por \$1.437 millones y \$950 millones del presupuesto de 2012 sin el debido cumplimiento de los requisitos para generar la obligación presupuestal	Falta de oportunidad y eficiencia para la ejecución de los recursos de inversión.	Constituir las cuentas por pagar de acuerdo a los requisitos de Ley y tramitar anticipos acorde a lo pactado en los contratos	Realizar la publicación en la plataforma documental	Publicar Política de Operación	1	2014/07/30	2014/08/15	2	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
297	FILA_297	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Obligaciones Adquiridas de Orden Contractual (D): Se constituyeron cuentas por pagar del presupuesto de inversión de la vigencia 2013 por \$1.437 millones y \$950 millones del presupuesto de 2012 sin el debido cumplimiento de los requisitos para generar la obligación presupuestal	Falta de oportunidad y eficiencia para la ejecución de los recursos de inversión.	Constituir las cuentas por pagar de acuerdo a los requisitos de Ley y tramitar anticipos acorde a lo pactado en los contratos	Socializar la política de operación de cuentas por pagar en la Principal y Regionales	Planillas de socialización	1	2014/08/15	2014/09/30	7	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
298	FILA_298	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Obligaciones Adquiridas de Orden Contractual (D): Se constituyeron cuentas por pagar del presupuesto de inversión de la vigencia 2013 por \$1.437 millones y \$950 millones del presupuesto de 2012 sin el debido cumplimiento de los requisitos para generar la obligación presupuestal	Falta de oportunidad y eficiencia para la ejecución de los recursos de inversión.	Constituir las cuentas por pagar de acuerdo a los requisitos de Ley y tramitar anticipos acorde a lo pactado en los contratos	Elaborar y hacer entrega del memorando	Memorando	1	2014/06/15	2014/07/30	6	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
299	FILA_299	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No.12 Análisis de Riesgos: Se evidenció dentro del Análisis de Riesgos que contiene los estudios técnicos y de conveniencia, así como en el texto de los contratos y convenios, que no se determina la cuantificación estimada de los riesgos tal como lo establecen el artículo 4 de la Ley 1157 de 2007, el artículo 2.1.28 del Decreto 734 de 2012	Fallas en el proceso precontractual en cuanto a los análisis del riesgo que debe afectar la entidad y fallas en los procesos de control interno del área contractual	Gestionar ante la Entidad contratante incluir en los estudios y documentos breves que soportan la suscripción del contrato y/o convenio interadministrativo la inclusión del Análisis de los Riesgos (identificación, tipificación, mitigación y cuantificación)	Elaborar oficio de solicitud a las entidades contratantes con el fin se tenga en cuenta el análisis del Riesgo contemplado en el Decreto No. 1510 del 17 de julio de 2013, teniendo en cuenta los manuales y guías que expida Colombia Compra Eficiente	Oficio solicitud	1	2014/07/01	2014/12/31	26	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
300	FILA_300	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No.12 Análisis de Riesgos: Se evidenció dentro del Análisis de Riesgos que contiene los estudios técnicos y de conveniencia, así como en el texto de los contratos y convenios, que no se determina la cuantificación estimada de los riesgos tal como lo establecen el artículo 4 de la Ley 1157 de 2007, el artículo 2.1.28 del Decreto 734 de 2012	Fallas en el proceso precontractual en cuanto a los análisis del riesgo que debe afectar la entidad y fallas en los procesos de control interno del área contractual	Gestionar ante la Entidad contratante incluir en los estudios y documentos breves que soportan la suscripción del contrato y/o convenio interadministrativo la inclusión del Análisis de los Riesgos (identificación, tipificación, mitigación y cuantificación)	Realizar verificación estudios previos	Estudio previo entidad contratante	2	2014/08/01	2015/01/31	26	2	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
301	FILA_301	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No.13 Planeación Contractual y Presupuestal del Convenio N° 068 de 2013	Suscripción de un contrato Interadministrativo con la Agencia Logística contando solo con 8 días para terminar la vigencia de 2013, lo que es previsible que no se adelante ejecución alguna durante esta vigencia.	No suscribir contratos y/o convenios en el último trimestre del año de obras, bienes y/o servicios sin que cuenten con la entrega total de la información técnica y aprobación de vigencias futuras y cronograma de actividades a desarrollar.	Informar a las FFMM y Entidades GSED los hallazgos efectuados por la CGR para que mejoren la planeación y ejecución de los recursos con oportunidad y no en el último trimestre del año. Solicitar la entrega de los paquetes técnicos y cronograma de la totalidad del proceso, debidamente firmado por los Ordenadores del Gasto	Oficio comunicación hallazgos FFMM, Entidades GSED, y demás entidades sector energético y petrolero	1	2014/08/01	2014/12/31	22	1	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
302	FILA_302	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 éste 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
303	FILA_303	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 éste 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
304	FILA_304	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Objeto Contractual Frente a Vigencias Futuras Acta de Acuerdo para la Entrega de Aportes Derivados del Convenio 5211748 suscrito entre ECOPETROL y la Agencia Logística de las Fuerzas.	Inadecuada aplicación del principio de planeación contractual	Elaborar informe a las FUERZAS MILITARES, ENTIDADES DEL GSED y ECOPETROL transcribiendo el hallazgo a fin de que las Entidades tenga conocimiento de la observación realizada por el Ente de Control Contraloría General de la Republica	Transcribir el informe a las FUERZAS MILITARES, ENTIDADES DEL GSED y ECOPETROL del hallazgo y a su vez elabore la Acción de Mejora, con el fin de que sea mitigada por parte de las Entidades, quien es el responsable de enviar a la ALFM los Estudios Técnicos para las obras civiles	Informe	1	2014/08/01	2014/12/31	22	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
305	FILA_305	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Adecuación Comedores para Suministro de Alimentos. Contrato Interadministrativo No. 051-MDN-ARCCALOGIM/2013, cuyo objeto es abastecimiento de estancias de alimentación en víveres secos y víveres frescos en especie, giro para víveres frescos, devoluciones de alimentación, comida caliente en comedores de tropa para la Infantería de Marina.	Deficiencias en el desarrollo de la etapa precontractual en cuanto a una adecuada planeación para asegurar el logro de los fines de la contratación estatal por parte de las entidades que suscriben el contrato interadministrativo	Verificar con los supervisores delegados por las Fuerzas para los contratos de alimentación, las actividades tomadas a partir de los informes de ejecución remitidos por la Entidad, donde se incluyen las novedades de mantenimiento de los comedores de tropa	Mediante comunicación trasladar por competencia el presenta hallazgo a la Armada Nacional solicitando la formulación del plan de mejoramiento respectivo	Oficio	1	2014/06/01	2014/06/30	4	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
306	FILA_306	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Adecuación Comedores para Suministro de Alimentos. Contrato Interadministrativo No. 051-MDN-ARCCALOGIM/2013, cuyo objeto es abastecimiento de estancias de alimentación en víveres secos y víveres frescos en especie, giro para víveres frescos, devoluciones de alimentación, comida caliente en comedores de tropa para la Infantería de Marina.	Deficiencias en el desarrollo de la etapa precontractual en cuanto a una adecuada planeación para asegurar el logro de los fines de la contratación estatal por parte de las entidades que suscriben el contrato interadministrativo	Verificar con los supervisores delegados por las Fuerzas para los contratos de alimentación, las actividades tomadas a partir de los informes de ejecución remitidos por la Entidad, donde se incluyen las novedades de mantenimiento de los comedores de tropa	Consolidar información sobre las novedades de mantenimiento reportadas a las Fuerzas en los informes de Ejecución	Informe Consolidado	1	2014/07/01	2014/07/30	4	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
307	FILA_307	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Adecuación Comedores para Suministro de Alimentos. Contrato Interadministrativo No. 051-MDN-ARCCALOGIM/2013, cuyo objeto es abastecimiento de estancias de alimentación en víveres secos y víveres frescos en especie, giro para víveres frescos, devoluciones de alimentación, comida caliente en comedores de tropa para la Infantería de Marina.	Deficiencias en el desarrollo de la etapa precontractual en cuanto a una adecuada planeación para asegurar el logro de los fines de la contratación estatal por parte de las entidades que suscriben el contrato interadministrativo	Verificar con los supervisores delegados por las Fuerzas para los contratos de alimentación, las actividades tomadas a partir de los informes de ejecución remitidos por la Entidad, donde se incluyen las novedades de mantenimiento de los comedores de tropa	Programar reunión e invitar mediante oficio a los supervisores de las Fuerzas a fin de presentar el informe consolidado, y recibir retroalimentación de las actividades desarrolladas por las Fuerzas	Oficio	3	2014/08/01	2014/08/30	4	3	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
308	FILA_308	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Adecuación Comedores para Suministro de Alimentos. Contrato Interadministrativo No. 051-MDN-ARCCALOGIM/2013, cuyo objeto es abastecimiento de estancias de alimentación en víveres secos y víveres frescos en especie, giro para víveres frescos, devoluciones de alimentación, comida caliente en comedores de tropa para la Infantería de Marina.	Deficiencias en el desarrollo de la etapa precontractual en cuanto a una adecuada planeación para asegurar el logro de los fines de la contratación estatal por parte de las entidades que suscriben el contrato interadministrativo	Verificar con los supervisores delegados por las Fuerzas para los contratos de alimentación, las actividades tomadas a partir de los informes de ejecución remitidos por la Entidad, donde se incluyen las novedades de mantenimiento de los comedores de tropa	Consolidar acta de la reunión por cada fuerza e informar a la Dirección General de la Entidad el resultado de las mismas, para que determine la conveniencia de comunicar el resultado de esta actividad ante el consejo directo	Acta y Memorando	4	2014/09/01	2014/09/30	4	2,8	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
309	FILA_309	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 Garantías Contratos No.046 y No.035 de 2012. Como es de público conocimiento la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No.2211 del 5 de diciembre de 2013, ordenó la liquidación forzosa administrativa de Seguros Córdor S.A., en consecuencia la Contraloría General de la República expidió la Circular No.14 de 2013	No se evidencia gestión por parte de la Entidad frente a los contratistas requiriéndolos para efectos de adelantar gestiones tendientes a constituir y mantener las garantías de los contratos en mención.	Obtener la cesión de la póliza del contrato 046-2010	Verificar con seguros Córdor la cesión de la póliza del contrato 046-2010 y solicitar los soportes respectivos.	Solicitud electrónico correo	1	2014/06/15	2014/06/30	2	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
310	FILA_310	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 Garantías Contratos No.046 y No.035 de 2012. Como es de público conocimiento la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No.2211 del 5 de diciembre de 2013, ordenó la liquidación forzosa administrativa de Seguros Córdor S.A., en consecuencia la Contraloría General de la República expidió la Circular No.14 de 2013	No se evidencia gestión por parte de la Entidad frente a los contratistas requiriéndolos para efectos de adelantar gestiones tendientes a constituir y mantener las garantías de los contratos en mención.	Obtener la cesión de la póliza del contrato 046-2010	Elaborar y entregar memorando a Control Interno con las actividades realizadas de seguimiento de la cesión de la Póliza con los soportes respectivos	Oficio	1	2014/06/15	2014/06/30	2	1	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
311	FILA_311	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 mejoramiento	5	2014/07/01	2015/04/30	43	3	Informe de Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2013
312	FILA_312	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	adecuaciones físicas comedores tropa	Negligencia y falta de compromiso por parte de las Fuerzas Militares	Informar a las Fuerzas y solicitar proyección de mantenimientos proyectados a los comedores de tropa y trasladar por competencia el hallazgo a las fuerzas.	Convocar a una reunión a los representantes de Fuerza, e informar el contenido del hallazgo y presentar la situación de los comedores de tropa que presentan situación mas critica	Oficios y presentación	3	2014/11/01	2014/11/30	4	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
313	FILA_313	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	adecuaciones físicas comedores tropa	Negligencia y falta de compromiso por parte de las Fuerzas Militares	Informar a las Fuerzas y solicitar proyección de mantenimientos proyectados a los comedores de tropa y trasladar por competencia el hallazgo a las fuerzas.	Obtener la información de los mantenimientos que se proyectan realizar a los comedores de tropa al interior de las Fuerzas	Documento remitido por cada Fuerza	3	2014/12/01	2015/01/15	9	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
314	FILA_314	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	adecuaciones comedores tropa	Negligencia y falta de compromiso por parte de las Fuerzas Militares	Informar a las Fuerzas y solicitar proyección de mantenimientos proyectados a los comedores de tropa y trasladar por competencia el hallazgo a las fuerzas.	Mediante comunicación trasladar por competencia el presenta hallazgo las Fuerzas Militares	Oficio	3	2015/01/01	2015/01/30	4	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
315	FILA_315	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	pago de subsidio familiar (D)	Debilidad en el seguimiento y control a las afiliaciones de los funcionarios a la caja de compensación familiar CAFAM	Garantizar que todos los funcionarios de la Regional Centro se encuentren afiliados a la caja de compensación familiar	Normalizar la afiliación y el pago de la caja de compensación familiar de los funcionarios de la Regional detectadas por ante de control	Formulario de afiliación - reporte de pagos	3	2014/12/01	2015/01/31	9	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
316	FILA_316	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	pago de subsidio familiar (D)	Debilidad en el seguimiento y control a las afiliaciones de los funcionarios a la caja de compensación familiar CAFAM	Garantizar que los funcionarios de Regional Centro se encuentren afiliados a la caja de compensación familiar	Cruce de información de funcionarios existentes en Regional Centroy los funcionarios afiliados a caja compensación familiar permita detectar novedades	Acta de coordinación	3	2014/12/18	2014/12/26	1	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
317	FILA_317	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	pago de subsidio familiar (D)	Debilidad en el seguimiento y control a las afiliaciones de los funcionarios a la caja de compensación familiar CAFAM	Garantizar los funcionarios de Regional Centro se encuentren afiliados a caja de compensación familiar	Corregir las novedades presentadas en cada caso	Formulario de afiliación - reporte de pagos para cada caso detectado	10	2014/12/18	2015/01/31	6	10	Informe de Auditoría Gestión 2013
318	FILA_318	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	pago de subsidio familiar (D)	Debilidad en el seguimiento y control a las afiliaciones de los funcionarios a la caja de compensación familiar CAFAM	Garantizar que todos los funcionarios de la Regional Centro se encuentren afiliados a la caja de compensación familiar	Establecer cruce los 15 primeros dias de cada mes con la caja de compensación familiar	Acta de coordinación	3	2014/12/18	2015/03/18	13	3	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
319	FILA_319	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
320	FILA_320	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
321	FILA_321	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	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
322	FILA_322	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	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
323	FILA_323	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Rotulado o etiquetado de alimentos	Debilidad en el seguimiento y control que se debe realizar al proceso de trazabilidad de los alimentos	Garantizar que el proveedor cumpla con los requisitos establecidos en el contrato y/o ficha técnica del producto	Oficiar al proveedor Fincas y Hoteles de Colombia la situación presentada y solicitar que se de cumplimiento a la identificación del producto	Memorando	1	2014/11/01	2014/12/01	4	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
324	FILA_324	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Rotulado o etiquetado de alimentos	Debilidad en el seguimiento y control que se debe realizar al proceso de trazabilidad de los alimentos	Garantizar que el proveedor cumpla con los requisitos establecidos en el contrato y/o ficha técnica del producto	Capacitar a los administradores militares ubicados en Cundinamarca-Bogotá y Boyacá sobre la verificación en la recepción de productos	registro de asistencia	1	2015/01/12	2015/03/31	11	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
325	FILA_325	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Rotulado o etiquetado de alimentos	Debilidad en el seguimiento y control que se debe realizar al proceso de trazabilidad de los alimentos	Garantizar que el proveedor cumpla con los requisitos establecidos en el contrato y/o ficha técnica del producto	Realizar el seguimiento a la información contenida en el rótulo de los productos	Formato diligenciado "recepción de producto" y registro fotográfico del rotulo corregido por el proveedor	4	2015/01/12	2015/03/31	11	4	Informe de Auditoría Gestión 2013
326	FILA_326	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Rotulado o etiquetado de alimentos	Debilidad en el seguimiento y control que se debe realizar al proceso de trazabilidad de los alimentos	Garantizar que el proveedor cumpla con los requisitos establecidos en el contrato y/o ficha técnica del producto	Verificar aleatoriamente que los administradores cumplan la verificación adecuada en la recepción de los productos cárnicos.	Acta de coordinación	19	2015/01/12	2015/07/31	29	19	Informe de Auditoría Gestión 2013
327	FILA_327	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Inspecciones técnicas comedores de tropa	ALFM no ha implementado mecanismos estándares de verificación que parametric de forma vinculante los resultados de las inspecciones técnicas	implementar visita técnica para la recepción de los comedores de tropa a administrar por parte de ALFM	Diseñar un informe de visita técnica para los comedores de tropa a administrar por ALFM	Formato "Informe de Visita Técnica para la Recepción de Comedores de Tropa"	1	2015/01/02	2015/01/30	4	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
328	FILA_328	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Inspecciones técnicas comedores de tropa	ALFM no ha implementado mecanismos estándares de verificación que parametric de forma vinculante los resultados de las inspecciones técnicas	implementar visita técnica para la recepción de los comedores de tropa a administrar por parte de ALFM	Socializar a los Coordinadores e Ingenieros de Alimentos Regionales el Informe de Visita Técnica para la recepción de Comedores de Tropa	Chat y/o Video conferencia	1	2015/02/01	2015/02/28	4	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
329	FILA_329	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Inspecciones técnicas comedores de tropa	ALFM no ha implementado mecanismos estándares de verificación que parametric de forma vinculante los resultados de las inspecciones técnicas	implementar visita técnica para la recepción de los comedores de tropa a administrar por parte de ALFM	Implementar Informe de Visita Técnica cada vez que se solicite por las Fuerzas la recepción y administración de un Comedo	Formato diligenciado "recepción de producto" y registro fotográfico del rotulo corregido por el proveedor (Únicamente si se realiza la evaluación de comedores	1	2015/03/01	2015/07/30	22	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
330	FILA_330	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	inventario tecnológico contrato 196	Debilidades en la aplicación del procedimiento establecido por la Entidad y falta de coordinación para la entrega de los bienes adquiridos entre el área responsable y el almacén a fin de realizar un correcto registro tecnológico de los bienes en cumplimiento al Manual adoptado por la Entidad el 27 de julio de 2013, situación que limita el control de los bienes adquiridos.	En consenso entre Almacén General y Tecnología, efectuar las correcciones respectivas en el registro del bien en el Almacén General	Detallar debidamente los registros del servidor en el Almacén General y corregir los registros que difieren con el documento "Inventario tecnológico"	Registro del elemento, corregido en el Almacén General	1	2014/12/22	2015/01/09	3	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
331	FILA_331	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión	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	0,25	Informe de Auditoría Gestión 2013
332	FILA_332	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión	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 DPN, 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
333	FILA_333	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión	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	Informes trimestrales	4	2015/01/02	2016/01/31	56	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
334	FILA_334	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 Estratégico 2015-2018 de la entidad	plan Estratégico 2015-2018	1	2015/01/02	2015/03/31	13	0,5	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
335	FILA_335	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 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	Informe de Auditoría Gestión 2013
336	FILA_336	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 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	0,25	Informe de Auditoría Gestión 2013
337	FILA_337	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 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
338	FILA_338	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 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	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
339	FILA_339	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 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	0,5	Informe de Auditoría Gestión 2013
340	FILA_340	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 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

		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
341	FILA_341	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 restructuración 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
342	FILA_342	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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
343	FILA_343	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 la 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
344	FILA_344	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
345	FILA_345	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 contemplen 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	0,25	Informe de Auditoría Gestión 2013
346	FILA_346	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 contemplen 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	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
347	FILA_347	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 contemplen 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	0,33	Informe de Auditoría Gestión 2013
348	FILA_348	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 contemplen 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
349	FILA_349	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
350	FILA_350	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
351	FILA_351	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	certificación de procesos ambientales	no se reformulo el objetivo cuando se obtuvo la respuesta por parte del ICONTEC	Adelantar actividades para elaborar el presupuesto del alistamiento norma ISO 14001	Envío informes de las visitas de inspección realizadas durante la vigencia 2014	Informe	10	2014/12/19	2015/02/27	10	10	Informe de Auditoría Gestión 2013
352	FILA_352	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	certificación de procesos ambientales	no se reformulo el objetivo cuando se obtuvo la respuesta por parte del ICONTEC	Adelantar actividades para elaborar el presupuesto del alistamiento norma ISO 14001	Elaborar informe sobre el plan de trabajo y presupuesto para la implementación de la norma ISO 14001 y la adecuación de las condiciones locativas y de equipos	Informe	1	2014/12/19	2015/02/27	10	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
353	FILA_353	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Documento soporte conservación actas de entrega	Falta de control en la revisión y cumplimiento de los requisitos del Contrato Interadministrativo	Cumplir con los requisitos establecidos en las formas de pago de los Contratos Interadministrativ	Realizar tres revisiones en los contratos interadministrativos y evidenciar el cumplimiento de los requisitos de pago.	Actas	3	2015/01/31	2015/05/30	17	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
354	FILA_354	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	aplicación de la norma	Falta de control en la revisión de las minutas y documentos soportes de los Contratos interadministrativos entregadas por los Clientes.	Cumplir y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la revisión de las minutas y documentos soportes elaborados por el cliente.	Verificar las minutas de contratos interadministrativos antes de su suscripción, durante el primer trimestre del año	Contratos verificados	3	2015/01/31	2015/05/30	17	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
355	FILA_355	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	duplicidad del objeto del contrato y de ubicación de los viveres contratados (D)	Falta de control en la revisión de las minutas y documentos soportes de los Contratos interadministrativos entregadas por los Clientes.	Cumplir y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la revisión de las minutas y documentos soportes elaborados por el cliente	Verificar las minutas y documentos soportes de los contratos interadministrativos antes de su suscripción, durante el primer trimestre del año.	Informes de revisión	3	2015/01/31	2015/05/30	17	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
356	FILA_356	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	modificación de la forma de pago	Fata de control en la revisión de los requisitos establecidos por la entidad para el pago de los Contratos Interadministrativos	Verificación de los procedimientos para tramite de facturas de los contratos interadministrativos	Realizar la revisión del tramite de pagos de los Contratos Interadministrativos	Acta	3	2015/01/31	2015/05/30	17	3	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
357	FILA_357	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	18	documentos soportes de contratos	Falta de Control en la verificación de los expedientes contractuales y en las actividades de supervisión de Contratos	Verificación de los informes de supervisión con sus anexos.	Realizar la revisión de los Informes de Supervisión de los Contratos de Abastecimientos Clase I	Informe de revisión	3	2015/01/31	2015/05/30	17	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
358	FILA_358	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	19	confirmación de comites técnico, jurídico y económico	En la Regional Amazonía no se cuenta con la cantidad de personal idóneo, suficiente y con los perfiles que se requieren para desarrollar estas funciones	Buscar definir una política nacional para que en toda la entidad se cumpla con el manual de contratos en el sentido de contar con el número plural de miembros en los comités estructuradores y evaluadores.	oficio a Dirección General y Contratación solicitando instrucciones al respecto, para cumplimiento del manual de contratos x número plural de integrantes que se exigen por cada comité	Memorando	1	2015/01/07	2015/01/08	0	1	Informe de Auditoría Gestión 2013
359	FILA_359	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	19	confirmación de comites técnico, jurídico y económico	En la Regional Amazonía no se cuenta con la cantidad de personal idóneo, suficiente y con los perfiles que se requieren para desarrollar estas funciones	Buscar definir una política nacional para que en toda la entidad se cumpla con el manual de contratos en el sentido de contar con el número plural de miembros en los comités estructuradores y evaluadores.	Una vez recibida la respuesta proveniente de la Dirección General efectuar y tomar las acciones correctivas sugeridas.	correo electronico con respuesta	1	2015/01/08	2015/01/31	3	0	Informe de Auditoría Gestión 2013
360	FILA_360	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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	2	Informe de Auditoría Gestión 2013
361	FILA_361	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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 cotización para comprobar que no se estén dando avales técnicos de las mismas	Acta de coordinación	6	2015/01/02	2015/06/02	12	3	Informe de Auditoría Gestión 2013
362	FILA_362	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE	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	1	Informe de Auditoría Gestión 2013