

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 1 d e 9		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	

No. DE INFORME:

45

FECHA DE INFORME:

26 de septiembre 2022

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General(e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Coronel Carlos Augusto Morales Hernández

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de agosto del 2022

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No. 05 de abril 11 de 2019
- Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2022

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) e Institucionales.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, con corte a 31 de agosto del 2022, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR AGOSTO DE 2022:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	2	4	2	2
2019-2020	16	38	16	38	0	0
2020	1	2	1	2	0	0
2020-2021	14	30	11	24	3	6
TOTAL	36	77	31	69	5	8

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 9		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE AGOSTO DEL 2022

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo julio - agosto del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de Julio del 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE
31 de Agosto del 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 9	
		Fecha:	01	10	2020
					

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 31 DE AGOSTO DEL 2022:

Para el periodo informado, no se presentó cumplimiento de hallazgos y/o actividades del plan de mejoramiento

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 31 DE AGOSTO DE 2022

Para este periodo no se presentaron hallazgos y/o actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	0	2	3
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	1	0	0	1
	Dirección Clase I	0	0	1	1
TOTAL		2	0	3	5

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 – 2021

Vigencia 2018:

- 1) Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 15 de diciembre de 2022.** Actividad pendiente. Entrega de obra al COING
- 2) Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - **Vence el 30 de diciembre de 2022.** Actividad pendiente. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de la obra y la consultoría.

Vigencia 2020-2021:

- 3) Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- 4) Hallazgo No.10 Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No.001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No.16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán- Arauca. (D). **Vence el 20 de diciembre de 2022.**
- 5) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 31 de diciembre de 2022.**

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Para este periodo no se presentan hallazgos y/o actividades a vencer.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 9	
		Fecha:	01	10	2020
					

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se recibieron solicitudes de modificación a los planes de mejoramiento de la CGR

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE AGOSTO DEL 2022

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 de agosto de 2022:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	0	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	150	129	0	21
2022	36	3	4	33
TOTAL	700	642	4	58

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 21-09-2022

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE AGOSTO DEL 2022

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo junio - julio del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de julio 2022						
681	6639	42	0	100%	93,83%	EXCELENTE
31 de agosto 2022						
700	642	58	4	99,38%	91,71%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 21-09-2022

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

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE AGOSTO DE 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de tres (3) hallazgos, así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0606	Auditoría 17/2021 - hallazgo 03: Incongruencia entre las liquidaciones de Resolución de viáticos	Regional Pacifico Grupo Administrativa	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
2	HOCI - 0667	Hallazgo por autocontrol 2022: Caja menor sin reembolsos.		
3	HOCI - 0678	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 3: Horario de almuerzo	Dirección Administrativa Grupo SST	Jean Edicson Monsalve Salcedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-09-2022

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE AGOSTO DE 2022

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0586	Informe de Seguimiento y Control 057/2021 - Hallazgo 1: Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Grupo Adquisiciones
2	HOCI - 0673	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 5 Selección Y Evaluación De Proveedores Y Contratistas	Dirección Administrativa Grupo SST
3	HOCI - 0562	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Regional Norte Grupo Administrativa
4	HOCI - 0576	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 1: Liquidación de Viáticos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-09-2022

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se observan los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y las Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	9
	SST	4
	Adquisiciones y Presupuesto	1
SUBTOTAL		19

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 6 de 9
		Fecha:	01
			

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (3), Contratos (5), Abastecimientos (2)	10
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (1), Abastecimientos (1)	2
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa (8), Contratos (3), Abastecimientos (6)	17
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (1), Financiera (1)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa	4
SUBTOTAL		39
	TOTAL	58

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-09-2022

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN SEPTIEMBRE DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0560	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 3 - PLAN DE TRABAJO SST VIGENCIA 2021	Dirección Administrativa Grupo SST
12	HOCI - 0671	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 3 DOCUMENTOS SIG	
13	HOCI - 0672	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 4 MEDICION DE INDICADORES	
2	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Regional Norte Grupo Administrativa
3	HOCI - 0572	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
4	HOCI - 0648	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa
5	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	
6	HOCI - 0651	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	
7	HOCI - 0655	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro Grupo Contratos
8	HOCI - 0656	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 9: Plan Anual de Adquisiciones	
9	HOCI - 0657	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II	
10	HOCI - 0658	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 11: Diferencia entre el valor contratado y facturado	
11	HOCI - 0660	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 13: Liquidaciones	
14	HOCI - 0679	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 4: Activos fijos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa
15	HOCI - 0680	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 5: Cumplido de comisión	

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 21-09-2022

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 9
		Fecha:	01
			

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022140820179903 30/08/2022	HOCI – 0620: Activos Fijos	Avaluó de vehículos de la Regional	31/10/2022
	HOCI – 0621: Cuenta 8315	Desarrollar Comité de Sostenibilidad Contable	
	HOCI – 0623: Elementos de Baja o Nula Rotación	Desarrollar Comité de Sostenibilidad Contable	
2022110110153533 27/07/2022	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 08:Hojas De Vida SIGEP Sin Actualizar Y/O Sin Crear	Se prorroga hasta el 16 de Diciembre y se amplía su alcance de verificación, su une con el hallazgo HOCI-0668	16/12/2022

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN DEL 2022

A continuación, se detallan los hallazgos pendientes de formulación, así:

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0669	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 1 SG SST	Dirección Administrativa Grupo SST	22/04/2022
2	HOCI - 0681	Auditoria No. 5 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Regional Norte Grupo Administrativa	19/08/2022
3	HOCI - 0697	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 1 Informes De Supervisión	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	07/09/2022
4	HOCI - 0698	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 2 Informe De Cartera Por Edades		
5	HOCI - 0699	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 3 Plan Anual De Adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación e Innovación.	07/09/2022
6	HOCI - 0700	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 4 Gestión Documental	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicio	07/09/2022
7	HOCI - 0701	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 5 Gastos De Viaje		
8	HOCI - 0702	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 6 Contrato 001-068-2022	Subdirección General de Contratación	07/09/2022
9	HOCI - 0703	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 7 Contrato CD-001-033-2022		
10	HOCI - 0705	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 02 Paz Y Salvo	Dirección Administrativa Grupo TT.HH	07/09/2022
11	HOCI - 0707	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 04 Vacaciones	Dirección Administrativa Grupo Nomina	07/09/2022
12	HOCI - 0710	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 07 Trámites De Pago	Regional Llanos Orientales Grupo Financiera	07/09/2022
13	HOCI - 0711	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 08 Informe De Cartera Por Edades		

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 8 de 9			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
14	HOCI - 0712	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 09 Faltantes	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022
15	HOCI - 0713	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 010 Recepción De Víveres		
16	HOCI - 0714	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 11: Cuenta Fiscal		
17	HOCI - 0715	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 012 Muestreo		
18	HOCI - 0717	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 014 Inspecciones Sanitarias ALFM		
19	HOCI - 0718	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 015 Supervisión Contrato 009-018-2022		
20	HOCI - 0719	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 016 Ingreso De Elementos Al Sistema De Información Sin Entrega De Los Elementos Físicos		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-09-2022

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad, referente a Contraloría General de la República, e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	31	5	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	700	642	58	4	99,38%	EXCELENTE
TOTAL	736	673	63	4		

4. CONSOLIDADO ACTIVIDAD Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa y Talento Humano (3 INS)	3
Regional Amazonia (1 INS)	1
Regional Centro (8)	8
Regional Norte (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (2 INS)	2
TOTAL	15

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

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

- A.** Se observa que, en la actualidad, desde el mes de abril persiste la negación a formular el plan de mejoramiento relacionado con hallazgos resultantes de la auditoría de cumplimiento, conforme el artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST que en su parágrafo menciona: **“Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa.”**
- B.** Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6, 2.4 y 2.6. Formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8.

SUGERENCIAS:

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos.

Efectuar, por parte de los procesos auditados, de manera oportuna los primeros 5 días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5° día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Herramienta Suite Visión Empresarial - Planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Contador Público Alejandro Ulises Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno