

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

**No. DE INFORME:**

08

**FECHA DE INFORME:**

18 de enero 2023

**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 diciembre 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 diciembre 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 DICIEMBRE 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	4	6	0	0
2019-2020	16	38	16	38	0	0
2020	1	2	1	2	0	0
2020-2021	14	30	13	29	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>35*</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			Página <b>2 de 11</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2022

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo octubre - noviembre - diciembre del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de octubre 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	<b>EXCELENTE</b>
30 de noviembre 2022						
36	31	5	0	100%	92,21%	<b>EXCELENTE</b>
31 de diciembre 2022						
36	35	1	1	98,70%	98,70%	<b>SATISFACTORIO</b>

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:

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
<b>EXCELENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

Para el hallazgo No. 12 (Pago interventoría PFA31 -2021) no se aprobó la tarea ya que adjuntaron el pago del 2021 y no es evidencia de subsanación de la novedad detectada “se observa que para el último pago efectuado a la interventoría, se incumplió la cláusula séptima del contrato, toda vez que en el contrato de obra no se suscribió “acta de recibo final de obra a entera satisfacción del objeto contractual”, sino acta denominada “acta

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>3 de 1 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

*de recibo del predio en el estado en que se encuentra y entrega física de instalaciones del contrato de obra No. 001-289-2012”*

A los hallazgos de la CGR No. 10 (BAEEV 16-2021) – 27 (10 Pisos-2018) – 21 (BASAN-2018) se les dio cumplimiento a las tareas, pero los planes no evidencian su efectividad; en consecuencia, deben revisarse las tareas propuestas con el ánimo de lograr el cierre del hallazgo.

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE 2022:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No 21 - Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios. (D)	Entrega de obra al COING	Dirección Infraestructura
2	2018	Hallazgo No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos-contrato obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, a pesar que el plazo de ejecución venció el 15/08/2019.	Realizar la contratación del proceso licitatorio y del proceso de consultoría de la interventoría; así como realizar el seguimiento a la ejecución contractual	Subdirección General de Contratación
3	2020-2021	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)	Manuales de mantenimiento del BAEV 16	Subdirección General de Contratación
4	2020-2021	HALLAZGO No.3 - Planeación contrato de comisión de bolsa No. 001-165-2020	Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal de las compras	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios

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

### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Para este periodo se presentó una actividad vencida, correspondiente a un hallazgo vencido:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	HALLAZGO No.12 - finalidad del contrato de interventoría 001 - 297 de 2012 (d)	Ultimo pago contrato de interventoría	Subdirección General de Contratación

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>				
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>4 de 11</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>						

### 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
TOTAL		2	0	2	4

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 **Se debe reformular; No se evidencia efectividad del plan de Mejoramiento**
- 2) Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - **Se debe reformular; No se evidencia efectividad del plan de Mejoramiento**

#### Vigencia 2020-2021:

- 3) 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). **Se debe reformular; No se evidencia efectividad del plan de Mejoramiento**
- 4) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 De 2012 (D). **Se debe reformular; No se evidencia efectividad del plan de Mejoramiento**

### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 31 DE ENERO DEL 2023

Conforme al seguimiento realizado a los planes actuales, se deben reformular los planes de mejoramiento, mencionados en el numeral anterior, al no evidenciarse su efectividad. Igualmente, y de conformidad con la Auditoria realizada por parte de la CGR (Financiera – Vigencia 2021) el día 21 de diciembre del 2022, se recibió con Oficio No. 2022EE0230964 el informe de auditoría No. CGR-CDSDS-No.19, para el cual se debe formular y presentar el respectivo plan de mejoramiento en el aplicativo SIRECI, dentro de los 20 días hábiles siguientes al recibo del mismo, de conformidad con la Resolución Orgánica 042 del 26 de agosto del 2020. (19-01-2023).

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

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

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>5 de 11</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE DICIEMBRE 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 diciembre del 2022:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	1	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	2	2
2021	150	139	8	11
2022	90	38	8	52
<b>TOTAL</b>	<b>754</b>	<b>687</b>	<b>19</b>	<b>67</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 16-01-2023

### 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado a nivel nacional; se presenta el comparativo octubre – noviembre - diciembre del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de octubre 2022						
711	666	45	4	99,40%	93,67%	<b>EXCELENTE</b>
30 de noviembre 2022						
733	682	51	2	99,71%	93,04%	<b>EXCELENTE</b>
31 de diciembre de 2022						
754	687	67	19	97,31%	91,11%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 16-01-2023

#### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
<b>EXCELENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>6 de 11</b>
		Fecha: <b>01</b>	<b>10</b> <b>2020</b>
			

### 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de cinco (5) hallazgos, así:

.	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0612	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 09: Bienes Entregados a Terceros	Regional Pacifico Grupo Administrativa	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
2	HOCI - 0657	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II	Regional Centro Grupo Contratos	Neil Aldrin Devia Acosta
3	HOCI - 0683	Auditoria No. 5 - Hallazgo No. 3: Toma Física De Inventarios Elementos De Consumo Almacén	Regional Norte Grupo Administrativa	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
4	HOCI - 0686	Auditoria No. 5 - Hallazgo No. 6: Debilidad En Planeación Del Plan De Mantenimiento Del Parque Automotor De La Regional Y Autocontrol		Yamile Andrea Munar Bautista
5	HOCI - 0703	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 7 Contrato CD-001-033-2022	Dirección de Otros Abastecimientos	Jean Edicson Monsalve Salcedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-01-2023

### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0699	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional
2	HOCI - 0107	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección Administrativa Grupo Gestión Documental
3	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
4	HOCI - 0453	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal no se encuentra vinculado a la entidad	
5	HOCI - 0622	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 4 POLÍTICA DE OPERACIÓN	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
6	HOCI - 0646	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 08: HOJAS DE VIDA SIGEP SIN ACTUALIZAR Y/O SIN CREAR	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
7	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	
8	HOCI - 0702	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 6 CONTRATO 001-068-2022	Subdirección General de Contratación
9	HOCI - 0708	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 05 PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES SECOP II ARRENDAMIENTO	
10	HOCI - 0572	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
11	HOCI - 0775	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Punto Ecológico y Trampas de Grasa	Regional Amazonia Grupo Abastecimientos
12	HOCI - 0648	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa
13	HOCI - 0651	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>				
			Versión No. <b>02</b>		Página <b>7 de 11</b>		
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>		<b>2020</b>

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
14	HOCI - 0710	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 07 TRÁMITES DE PAGO	Regional Llanos Orientales Grupo Contratos
15	HOCI - 0620	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: ACTIVOS FIJOS	Regional Nororiente Grupo Administrativa
16	HOCI - 0623	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 ELEMENTOS DE BAJA Y NULA ROTACIÓN	
17	HOCI - 0682	Auditoria No. 5 - Hallazgo No. 2: Activos Santa Verónica Sin Registrar	Regional Norte Grupo Administrativa
18	HOCI - 0684	Auditoria No. 5 - Hallazgo No. 4: Programa de Gestión Documental	Regional Norte Grupo Administrativa
19	HOCI - 0610	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 07: ACTIVOS ERP-SAP	Regional Pacifico Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-01-2023

## 2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Grupo Contractual	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	2
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (8), Abastecimientos (6), Contratos (2)	16
REGIONAL CENTRO	Administrativa (3), Contratos (1)	4
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Administrativa (2), Contratos (3), Abastecimientos (4)	9
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL NORTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (11), Abastecimientos (8), Contratos (1), Financiera (1)	21
<b>SUBTOTAL</b>		<b>56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-01-2023

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>8 de 1 1</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN ENERO DEL 2023

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro Grupo Administrativa
2	HOCI - 0697	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 1 INFORMES DE SUPERVISIÓN	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
3	HOCI - 0704	Auditoria No. 06/2022 - Hallazgo No. 1: Acta de Entrega - Encargos	Regional Llanos Orientales Grupo Administrativa
4	HOCI - 0706	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 03 Viáticos Comisiones	
5	HOCI - 0709	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 06 Procesos Sancionatorios Administrativos	Regional Llanos Orientales Grupo Contratos
6	HOCI - 0711	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 08 Informe De Cartera Por Edades	
7	HOCI - 0713	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 010 Recepción De Víveres	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 0715	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 012 MUESTREO	
9	HOCI - 0716	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 013 Dotación Auxiliares De Cocina	
10	HOCI - 0717	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 014 Inspecciones Sanitarias ALFM	
11	HOCI - 0720	Informe Técnico de seguimiento No.042 Hallazgo No.1	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos
12	HOCI - 0721	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.2: Recepción De Víveres	

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 16-01-2023

## 2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

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

Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110140259473	HOCI-0256: Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	• Pendiente traspaso de 4 vehículos	31/03/2023
2022140940258263	HOCI-0567: Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	• Actualización de Vehículo Kodiak SHI245 a nombre de la ALFM en el RUNT	31/03/2023
2022141020270513	HOCI-0610: Auditoria 17/2021 - Hallazgo 07: ACTIVOS ERP-SAP	• Depuración de activos conforme políticas contables de la Entidad	31/01/2023
2022140520263183	HOCI-0650: Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	• Depuración de activos conforme políticas contables de la Entidad	31/01/2023
2022130010270483	HOCI-0697: Auditoría 007/2022 - Hallazgo 1 INFORMES DE SUPERVISIÓN	• Modificatorio al convenio	31/01/2023

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>9 de 11</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

## 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN DEL 2022

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

	<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Proceso Responsable</b>	<b>Fecha de estructuración</b>
1	HOCI - 0681	Auditoria No. 5 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Regional Norte Grupo Administrativa	19/08/2022
2	HOCI - 0705	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa Grupo TT.HH	07/09/2022
3	HOCI - 0712	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 09 FALTANTES	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022
4	HOCI - 0714	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 11: CUENTA FISCAL		
5	HOCI - 0718	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 015 SUPERVISION CONTRATO 009-018-2022		
6	HOCI - 0719	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 016 Ingreso De Elementos Al Sistema De Información Sin Entrega De Los Elementos Físicos		
7	HOCI - 0737	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 014 Contratos de bienestar, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Huevos y Aseo y Cafetería	Regional Tolima Grande Grupo Contratos	22/11/2022
8	HOCI - 0739	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 016 Inventarios Autocontrol	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022
9	HOCI - 0744	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 021 Faltantes		
10	HOCI - 0750	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 027 Punto Ecológico		
11	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL		
12	HOCI - 0753	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 2: Demoras En El Nombramiento	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	12/12/2022
13	HOCI - 0754	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 3: Diferencias Entre OPEC Y Manual De Funciones		
14	HOCI - 0755	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 4: Nombramiento Sin Autorización		
15	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: Cambio De Funciones		
16	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: Inconsistencias En La Información		
17	HOCI - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: Actos Administrativos		
18	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: Falta De Lineamientos Internos		
19	HOCI - 0760	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: Situaciones Administrativas Laborales		
20	HOCI - 0761	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo 1 - Deducciones y Gravámenes	Regional Amazonia Grupo Financiera	14/12/2022
21	HOCI - 0777	Informe de seguimiento No. 048/2022 Austeridad en el Gasto Publico	Dirección Administrativa Grupo Adquisiciones y Presupuesto	30/12/2022
22	HOCI - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Dirección Financiera Grupo Contabilidad	16/01/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-01-2023

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>10 de 11</b>
		Fecha: <b>01</b>	<b>10</b>
			

### 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	34	1	1	98,70%	<b>SATISFACTORIA</b>
INSTITUCIONAL	754	687	67	19	97,31%	<b>SATISFACTORIA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>790</b>	<b>721</b>	<b>68</b>	<b>20</b>		

### 4. CONSOLIDADO ACTIVIDADES Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE ENERO DEL 2023

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (1 CGR)	1
Dirección de Otros Abastecimientos (1 INS)	1
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Llanos Orientales (8 INS)	8
Regional Tolima Grande (2)	2
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

#### OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y a vencer, indicados en los numerales 2.4 y 2.6. Formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

Se presenta de manera reiterativa la no formulación de planes de mejoramiento por parte de la Regional Llanos en lo concerniente a las novedades presentadas en el grupo de abastecimientos. Desde el mes de septiembre del 2022, se encuentra vencida su formulación en la herramienta Suite Visión.

Con oficio No. 2022EE0230964 del 21/12/2022, se comunicó a la Entidad informe de auditoría CGR-CDSDS - No. 19, en relación a los resultados de la Auditoría financiera practicada por la Contraloría General de la República a la Entidad para la vigencia 2021. Para lo cual la entidad se encuentra en la estructuración del correspondiente plan de mejoramiento.

#### 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.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 1 de 1 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

Efectuar, por parte de los procesos auditados, de manera oportuna los primeros 5 días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de 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: Lizbeth Naydu Sandoval Gomez  
Técnico Administrativo para el Sector Defensa - OCI

**ORIGINAL FIRMADO**

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