



<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>		Código: GSE-FO-04		Página	
			Versión No. 02		1 de 17	
			Fecha:	01	10	2020
						

No. DE INFORME:	20
FECHA DE INFORME:	21 de marzo de 2023
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LIDER 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 28 de febrero del 2023

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020 - Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2023

JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTION / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:



A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, con corte al 28 de febrero de 2023, mencionando que el 13 de enero de 2023 se presentó reporte en SIRECI de las acciones cumplidas en el plan de mejoramiento CGR al corte 31 de diciembre de 2022 y, que el 23 de enero de 2023, se reportó el plan de mejoramiento de la CGR, donde se incluyó la formulación de los hallazgos generados por la Auditoría Financiera CGR – Vigencia 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR FEBRERO DE 2023:

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
2018	2	2	0	1	2	1
2020-2021	2	2	0	1	2	1
2021	38	60	13	21	25	39
TOTAL	42	64	13	23	29	41

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>							
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02			Página 2 de 17
				Fecha:	01	10	2020

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 28 DE FEBRERO 2023

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de diciembre 2022						
36	35	1	1	98,70%	98,70%	SATISFACTORIO
31 de enero 2023						
42	3	39	6	41,67%	7,81%	INCIPIENTE
28 de febrero 2023						
42	13	29	2	91,30%	35,94%	SATISFACTORIO

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022





Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:



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

A los hallazgos de la CGR, No.10 (BAEEV 16-2021) y No.21 (BASAN-2018) se les dio cumplimiento en las tareas; pero, analizados los planes, no evidencian efectividad en consecuencia, deben revisarse las tareas propuestas con el ánimo de replantearlas para lograr el cierre de los hallazgos.



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 3 de 17
		Fecha:	01	10
				

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 28 DE FEBRERO 2023:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2021	Hallazgo No. No.3 ANTICIPOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REGISTROS CUENTA (190604) La ALFM presenta sobreestimación en la cuenta por 190604 por valor de \$423.958.627,00 ocasionada por registros, operaciones y transacciones que no cumplen con las dinámicas definidas en las Políticas Contables	Realizar los registros contables	Dirección Financiera
2	2021	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021, contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicio de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.	Informe técnico donde se evidencie la necesidad de contar con el servicio de vigilancia para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles del centro vacacional	Regional Norte
3	2021	Hallazgo No. 9 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMEDORES. Se observó deterioro de algunos refrigeradores, congeladores, licuadoras y pela papas entre otros, que son utilizados para prestar el servicio de alimentación al personal militar.	Informes de supervisión donde se evidencia que se cumpla con los mantenimientos establecidos en el contrato N° 009-037-22	Regional Llanos
4	2021	HALLAZGO No. 11 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - MEDICIÓN POSTERIOR DEPRECIACIÓN 163 bienes que presentan diferencias en la depreciación y valor en libros, con lo que se sobrestima la cuenta (1685) y subestima las cuentas (3109)	Reporte AR01 con rastreo de los códigos de los activos (Fecha de Adquisición - Valor Adquisición - Amortización Acumulada - Valor Contable)	Regional Nororiente
5			Acta de Coordinación donde se evidencie la conciliación realizada y las novedades encontradas y subsanadas durante el ejercicio.	
6	2021	HALLAZGO No. 13 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, SELECCIÓN OBJETIVA Y ESTUDIOS DE MERCADO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°001-003-2020,001-009-2021,001-007-2021 y 001-010-2021. Analizados los contratos de OPS N°001-003-2020,001-009-2021, 001-007-2021 y 001-010-2021, se evidencia que incumplen con los principios de planeación, transparencia y selección objetiva contenido en el Art. 29 de la CN	1. Acta de capacitación suscrita por todo el personal que integra el grupo precontractual. 2. Estudio previo	Subdirección General de Contratación
7	2021	HALLAZGO No. 14 EJECUCIÓN Cto 001-003-2020 La cláusula 2a. del Cto. Establece como plazo ejecución desde la legalización del cto. hasta el 17/12/2020,	Socialización del manual de supervisión de la Agencia y de las políticas internas establecidas para el cierre de	Subdirección General de Contratación

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 d e 1 7	
		Fecha:	01	10	

		los documentos de recibo a satisfacción, trámite del último pago y acta de liquidación, establecen como fecha final de entrega el 9/12/2020, evidenciando un recibo final y autorización de la obligación antes de vencerse el plazo de ejecución	vigencia y su impacto en la ejecución contractual	
8	2021	HALLAZGO No. 15 SUPERVISIÓN Cto 001-151-2021 Dpto BUCEO Y SALVAMENTO materialización de irregularidades en la entrega y calidad de los productos de acuerdo en lo definido en las fichas técnicas como: mobiliario de mala calidad, entregas parciales que incumplen las especificaciones técnicas y elementos no fueron entregados en su totalidad por parte del contratista en su debido momento	Capacitar al personal de supervisores de la entidad, en la aplicación de la Guía CT-GU-02 debidos procesos.	Subdirección General de Contratación
9	2021	HALLAZGO No. 24 PAGO TIQUETES DESPLAZAMIENTOS Ctos 001-002-2019,001-003-2020,001-001-2021,001-002-2022 en ctos mencionados, se observa cláusula 1a lugar de ejecución "Ofic. Ppal. de la ALFM-CI 95#13-08 Bta" En las minutas se dejó constancia a nota requerirse traslados aéreos o terrestres en cumplimiento del obj contract seria indispensable coordinación con supervisor	1.- Estructurar los estudios previos de la prestación de servicios conforme la necesidad de la Entidad, identificando claramente el domicilio contractual.	Subdirección General de Contratación
10	2021	HALLAZGO No. 26 - REQUISITOS HABILITANTES EN CONTRATOS No. 009-005-012-017-2021, Ley 80, Art. 26, No.7. Art. 8 Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar en su literal f y siguientes. "Ley 1474 /2011: Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público."	Realizar capacitación del personal de contratación, informe de la respectiva capacitación.	Regional Llanos Orientales
11			Formato de verificación del coordinador de contratación.	
12	2021	HALLAZGO No. 27 - FACTURACIÓN CONTRATO No. 009-005-2020. (D) ALFM Llanos Orientales celebró contrato OPS 009-005-2020 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL DE VIVERES SECOS Y OTROS BIENES. "\$500.000.000. se evidencia facturas no cumplen con la descripción específica o genérica de los artículos literal f) art 617 del ET, art. 40 Ley 223/95.	Retroalimentación a los proveedores, Factura Comercial acorde a legislación tributaria. Capacitación al personal involucrado en la recepción de la facturación en cuanto a los requisitos estipulados en los contratos.	Regional Llanos Orientales
13	2021	HALLAZGO No. 29 CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRATOS 011-010-2021 y 011-011-2021: VEHICULOS LOTE 1- LOTE 2 vehículos ofertados no coinciden con utilizados REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) Incumplimiento	Realizar capacitación al personal de supervisores de contratos, realizando evaluación de conocimientos adquiridos al personal capacitado.	Regional Nororient



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		
			Versión No. 02	P á g i n a 5 de 17	
			Fecha:	01	10
					

		entrega 10 Refrigeradores solicitados.		
14	2021	Hallazgo No. 30 - ACTAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 011-010-2021. Se evidencian diferencias entre las actas de pago, de liquidación y soportes.	Revisar que la información contenida en el cuadro de ejecución y pagos del formato de liquidación coincida con el expediente físico Informe de revisión de las 29 actas de liquidación, relacionando las novedades encontradas según sea el caso.	Regional Nororiente
15	2021	HALLAZGO No. 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO No. 011-016-2021: Los vehículos ofertados no coinciden con utilizados en ejecución, se evidencian falencias en cumplimiento requisitos exigidos, no cuenta con registro fotográfico.	Capacitación al personal de supervisores de contratos; para medir el logro de los objetivos de la capacitación se rendirá una evaluación a través de cuatro niveles: reacción, aprendizaje, aplicación e impacto (seguimiento informes de supervisión).	Regional Nororiente
16	2021	HALLAZGO No. 34 - REQUISITOS CONTRATOS REFRIGERADORES (LACTEOS LOTE 1) 011-034-2021: no se evidencia cumplimiento de entrega 10 refrigeradores. VEHICULOS 011-034-2021 011-035-2021: no se evidencian dctos exigidos de 4 vehículos.	Realizar capacitación al personal de supervisores de contratos y administradores de Catering.	Regional Nororiente
17	2021	Hallazgo No. 36 CONTRATACIÓN CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - ESAL (D). La anterior situación, se origina por ausencia de herramientas de control interno en la etapa precontractual	Capacitación al comité evaluador por parte de la coordinación de contratos, respecto de la naturaleza jurídica de los posibles oferentes en los procesos contractuales	Regional Nororiente
18	2021	HALLAZGO No. 38 - INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATOS No. 011-007-2020: evidencian deficiencias en seguimiento y control de supervisión y debilidades control interno, no plasma control ejercido para entrega en los vehículos certificados.	Realizar capacitación al personal de supervisores de contratos y administradores de Catering	Regional Nororiente

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 28 DE FEBREO 2023

Para este periodo, se presentan los hallazgos No.21 (BASAN-2018) y No.10 (BAEEV 16-2021) vencidos y se encuentran en reestructuración, con el fin de que las actividades propuestas, permitan evidenciar la efectividad de plan. Para el presente periodo no se presentaron otros hallazgos y/o Actividades vencidas.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 6 de 17	
		Fecha:	01	10	2020
					

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN TT.HH	Regional Nororiente			1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Sede Principal		1	1	2
	Regional Nororiente			6	6
	Regional Centro			1	1
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	2	5
GESTIÓN FINANCIERA	Sede Principal			4	4
	Regional Norte			2	2
OPERACIÓN LOGÍSTICA	Sede Principal			1	1
	Regional Nororiente			3	3
	Regional Pacifico			1	1
	Regional Tolima Grande			2	2
	Dirección de Producción			1	1
TOTAL		2	2	25	29

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2022

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 31 DE MARZO DEL 2023

	HALLAZGO	Tarea	Responsable
1	Hallazgo No. 1 - REGISTRO DE CUENTA CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO Los registros contables de la cuenta (1385) Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo al 31 de diciembre de 2021 de la ALFM, presentan sobreestimación \$6.156.191.441,00.	Realizar el comité de Sostenibilidad contable de acuerdo con las conciliaciones y/o cruces contables y efectuar los respectivos Contables.	Dirección Financiera
2	Hallazgo No. 2 PRESTAMOS CONCEDIDOS INSTITUCION NO FINANCIERA (141527) Préstamos Concedidos de los Estados Financieros al 31 -12-2021 de la ALFM, presentan subestimación por \$40.135.655,00 ocasionada por registros desde el año 2017, compensación de créditos cancelados, operaciones y transacciones que no cumplen con las dinámicas definidas en las Políticas Contables.	Acta de Coordinación conciliación de los saldos de la cuenta 141527001 y elaborar registro Contable	Dirección Financiera
3	Hallazgo No. 4 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS (16) se evidencia que presentan sobreestimación por \$2.640.827.626,00, los cuales por su naturaleza deben de estar registrados en los auxiliares contables en las cuentas de Propiedades, Planta y Equipos NO	Registro Contable de la reclasificación de inmuebles No Explotados	Dirección Financiera



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
7 de 17

Fecha:



01

10



2020



	HALLAZGO	Tarea	Responsable
	Explotados y NO registrados como activos tangibles en uso y operación para la Entidad		
4	Hallazgo No. 6 - DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO Las cuentas de difícil cobro a 31 de diciembre de 2021 están reclasificada en las cuentas de responsabilidades fiscales por \$29.021.560 y los valores de incapacidades con vencimiento mayor a 360 días por \$6.931.432, evidenciándose que la Entidad no ha adelantado gestiones de cobro eficientes para su recuperación en los tiempos esperados.	Realizar comité de Sostenibilidad contable de acuerdo a las conciliaciones y/o cruces contables y efectuar los respectivos Contables.	Regional Norte
5	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicios de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.	Memorando a la Dirección General solicitando asignación de presupuesto para dotar el centro vacacional de muebles y enseres. E inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023	Regional Norte
6		Memorando a la Dirección General solicitando asignación de presupuesto para mantenimientos preventivos del Centro Vacacional, e inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023	
7		Presentación del contrato N- 010-043-2022 informes de supervisión producto de la ejecución del mismo, acta de liquidación del contrato firmada por las partes intervinientes.	
8	HALLAZGO No. 12 - EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE IVA A PRODUCTOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS contrato 008-016-2020 (D, P, F) incluyó el IVA, lo previsto en art. 477 Estatuto Tributario se encontraba exento. El Aclaratorio 001 del Contrato, pretendió subsanar dicho cobro, al final se mantuvo el valor del inicialmente pactado que incluía esta contribución dentro del precio total	Realizar capacitación del personal de contratación, informe de la respectiva capacitación.	Regional Centro
9		Retroalimentación del personal de contratación, informe de la respectiva reunión.	
10	Hallazgo No. 18 - SUPERVISIÓN CONTRATOS NO. 012-029-2021 La inobservancia de las normas contenidas en el arts 83 y84 de la Ley 1474/ 2011, Estatuto anticorrupción, y No. 9 del Manual de Contratación V08 del 2020 de la ALFM, causando posibles riesgos en el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.	Realizar reporte mensual de los informes de supervisión, verificando el estado del cumplimiento por parte de los contratistas.	Regional Pacifico
11	HALLAZGO No. 20 - PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA PARA MANEJO RESIDUOS GENERADOS, EN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-058-2021 Deficiente estructuración de estudios, así como de los términos de la invitación pública y el establecimiento de requisitos mínimos habilitantes, que vulneraron el principio de planeación previstos en los Art. 24 y 25 de la Ley 80 de 1993	Elaborar los Estudios Técnicos donde se establezcan las especificaciones técnicas requeridas para dar cumplimiento a la satisfacción del contrato.	Dirección De Producción

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 8 de 17	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Oficina de Servicios y Administración de la Logística</p>					

	HALLAZGO	Tarea	Responsable
12	HALLAZGO No 22- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN COMEDORES CONTRATOS No. 007-027-2021 y 014-023-2021. En el Cto Interadministrativo No. 047-DIADQ-DIPER-2020, no se especifica el alcance de los diferentes escalones de mantenimiento a cargo de la ALFM.	Gestionar mesa de trabajo para identificar los escalones de mantenimiento responsabilidad de la ALFM, en los comedores de tropa inmersos en el contrato interadministrativo. Realizar la socialización al interior de la entidad (regionales) con el propósito de minimizar los incumplimientos de las cláusulas del contrato interadministrativo.	Operación Logística
13	HALLAZGO No 23 - se observaron varios productos que fueron adquiridos con el objeto de ser distribuidos en desarrollo del contrato interadministrativo PN DIRAN No. 02-5-10103-21; pero que finalizado el contrato quedaron en el inventario del CAD sin cumplir dicha destinación, y posteriormente algunos de ellos han sido vendidos al Ejército Nacional.	Actualizar y publicar el procedimiento de contratación para Contratos Interadministrativos con objeto específico. Definir mediante memorando la estrategia para la destinación final de los productos	Regional Tolima Grande
14	HALLAZGO No 25 - Necesidad contractual, Contrato No. 015-035-2021 para el suministro de pescado. El proceso precontractual no se encontraba justificada la necesidad de adquirir los productos como tampoco los lugares de entrega durante el plazo establecido.	Incluir en los Estudios Previos y Anexo Técnico las razones del cambio de productos según necesidad. Realizar reunión de coordinación entre la Subdirección de Contratación y Operación Logística para socializar las instrucciones impartidas	Regional Tolima Grande
15	HALLAZGO No. 28 - CONTRATO 011-011-2021: Ingreso de PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, se evidencia que el contratista entregó pulpa diversos sabores, pliego de condiciones no señala sabores del producto.	Estructurar en el Pliego de Condiciones para la contratación del producto PULPA DE FRUTA, donde se incluya la necesidad de compra del producto por sabores con su respectivo código SAP para el ingreso al aplicativo de inventarios	Regional Nororiente
16		Informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción donde se detalle el seguimiento a la recepción e ingreso al aplicativo de inventarios, del producto PULPA DE FRUTA por sabores	
17	HALLAZGO No. 33 CONTRATO No.011-035-2021: Se evidencia ingreso PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, pliego de condiciones establece diferentes sabores de pulpa, en facturas no especifica sabor pulpa que entrega.	Pliego de Condiciones para la contratación del producto PULPA DE FRUTA, donde se incluya la necesidad de compra del producto por sabores con su respectivo código SAP para el ingreso al aplicativo de inventarios	Regional Nororiente



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 9 de 17
		Fecha:	01	10
				

	HALLAZGO	Tarea	Responsable
18		Verificar que al recibir el producto y factura entregada por el proveedor, describa efectivamente el sabor y cantidad de producto por sabor, según el contrato. Se elaborará Acta de Recibo a Satisfacción detallando los sabores y cantidades recibidas; además Informe de supervisión donde se detalle el seguimiento a la recepción e ingreso al aplicativo de inventarios.	Regional Nororiente
19	Hallazgo No. 35- PLANEACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No. 011-024-2021. Situación denota falta de planeación, toda vez que en Plan Anual de adquisiciones se tenía presupuestado lo que requería para la necesidad que pretendía satisfacer.	Revisar la información del plan anual de adquisiciones 2023 teniendo en cuenta el valor y la modalidad de contratación establecido para la apertura de los procesos de contratación realizados en los meses de enero a marzo de 2023	Regional Nororiente
20	Hallazgo No. 37 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (D). Se evidenció que las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, registran como asegurado al contratista y como beneficiario los terceros afectados.	Realizar capacitación al personal de contratos por parte de la oficina Principal (dirección contratos) sobre la actualización de normas vigentes y conceptos de Colombia Compra Eficiente, los cuales deben aplicarse al momento de realizar la aprobación de las garantías. Realizando evaluación de conocimientos adquiridos al personal capacitado.	Regional Nororiente

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo se recibieron las siguientes solicitudes de modificación y/o prórroga a los planes de mejoramiento de la CGR:

	HALLAZGO	SOPORTE	NOVEDAD
1	Hallazgo 7 CV SANTA VERONICA A 31 de diciembre de 2021 contablemente presenta un saldo de \$956.483.821 en las cuentas 160501, 164001, 168501; identificándose que en las vigencias 2018 al 2021 no se observaron soportes del mantenimiento de instalaciones y prestación del servicio de vigilancia sobre este bien, lo que conlleva al activo a un estado de deterioro y riesgo de vandalización.	Memorando No. 2023140900049083 08/03/2023	Se efectúa prórroga hasta el 31/03/2023
2	HALLAZGO No.12 - FINALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001 - 297 DE 2012 (D)	Memorando No. 2023130020047303 08/03/2023	Se efectúa prórroga hasta el 28/04/2023
3	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.	Memorando No. 2023120300048383 08/03/2023	Se efectúa prórroga hasta el 31/12/2024

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 0 de 1 7	
		Fecha:	01	10	

	HALLAZGO	SOPORTE	NOVEDAD
4	HALLAZGO No. 28 - CONTRATO 011-011-2021: Ingreso de PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, se evidencia que el contratista entregó pulpa diversos sabores, pliego de condiciones no señala sabores del producto.	Memorando No. 2023140800040833 28/02/2023	Se efectúa prorroga hasta el 31/03/2023
5	HALLAZGO No. 33 CONTRATO No.011-035-2021: Se evidencia ingreso PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA en el aplicativo SAP, pliego de condiciones establece diferentes sabores de pulpa, en facturas no especifica sabor pulpa que entrega.		Se efectúa prorroga hasta el 31/03/2023

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 28 DE FEBRERO DEL 2023

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 enero del 2023:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	1	1
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	150	145	3	2
2022	111	63	5	43
TOTAL	775	718	9	48

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 07-03-2023

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 28 DE FEBRERO DEL 2023

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado a nivel nacional; se presenta el comparativo diciembre del 2022 – enero y febrero del 2023, así:

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			Página 11 de 17	
				Fecha:	01		10	2020

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de diciembre de 2022						
754	687	67	19	97,31%	91,11%	SATISFACTORIO
31 de enero de 2023						
767	709	58	9	98,75%	92,44%	SATISFACTORIO
28 de febrero de 2023						
775	718	57	9	98,76%	92,65%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 07-03-2023

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 28 DE FEBRERO DEL 2023

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de nueve (9) hallazgos, así:

#	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0712	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 09 FALTANTES	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
2	HOCI - 0735	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 012 Exámenes Médicos	Regional Tolima Grande Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 0762	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo 2 - Dotaciones	Regional Amazonia Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
4	HOCI - 0763	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 3 Matriz de Riesgos y Peligros		
5	HOCI - 0764	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 4 Manejo de Recursos Obtenidos por la Entrega de Residuos Reciclables		
6	HOCI - 0765	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 5 Activos Menor Cuantía		
7	HOCI - 0768	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 8 Comparendo		Neil Aldrin Devia Acosta
8	HOCI - 0769	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 9 Revisión de Informes de Supervisión y Órdenes de compra	Regional Amazonia Grupo Contratación	Jean Edicson Monsalve Salcedo
9	HOCI - 0770	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 10 Modificación de Contratos		Carmen Aurora Pulido Mendez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 07-03-2023

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página		
			Versión No. 02		1 2 de 1 7		
			Fecha:	01	10	2020	

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 28 DE FEBRERO DEL 2023

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0646	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 08: HOJAS DE VIDA SIGEP SIN ACTUALIZAR Y/O SIN CREAR	Dirección administrativa Grupo Talento Humano
2	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	
3	HOCI - 0107	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección administrativa Grupo Gestión Documental
4	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro Grupo Administrativa
5	HOCI - 0651	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	
6	HOCI - 0711	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No.08 INFORME DE CARTERA POR EDADES	Regional Llanos Orientales Grupo Financiera
7	HOCI - 0720	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.1: TOMA FISICA DE INVENTARIOS	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 0721	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.2: RECEPCIÓN DE VÍVERES	
9	HOCI - 0702	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 6 CONTRATO 001-068-2022	Subdirección General de Contratación



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 07-03-2023

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 a 28 de febrero del 2023:



OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Grupo Contractual	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
	Nomina	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	2
SUBTOTAL		8
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2), Abastecimientos (6), Financiera (1)	9
REGIONAL CENTRO	Administrativa (5), Contratos (4)	9
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (1)	1
REGIONAL NORTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (11), Abastecimientos (15), Contratos (1), Financiera (1)	28
SUBTOTAL		49
TOTAL		57

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 07-03-2023

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 3 d e 1 7	
		Fecha:	01	10	2020
					

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN MARZO DEL 2023

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0256	Auditoría #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0766	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 6 Cuenta 839090	Regional Amazonia Grupo Administrativa
3	HOCI - 0767	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 7 Vehículos	
4	HOCI - 0771	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 11 CTO 006-014-2022	
5	HOCI - 0772	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 12 Incumplimiento de fichas técnicas de producto en los contratos No. 006-004-2022 y Contrato No. 006-002-2022	
6	HOCI - 0773	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 13 Estado de pisos, paredes, ventanas y puertas	
7	HOCI - 0774	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 14 Limpieza y Desinfección	
8	HOCI - 0775	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Punto ecológico y trampas de grasa	
9	HOCI - 0776	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 15 Manejo Integral de Plagas	
10	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición final de bienes	
11	HOCI - 0724	Auditoría No.08/2022 Hallazgo No. 001 Liquidación de viáticos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa
12	HOCI - 0725	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 02 Dotación	
13	HOCI - 0726	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 03 Recursos por venta de residuos aprovechables	
14	HOCI - 0727	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 04 Subcomité de Control Interno	
15	HOCI - 0728	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 05 Gestión Documental	
16	HOCI - 0729	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte módulo Logístico	
17	HOCI - 0730	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	
18	HOCI - 0731	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	
19	HOCI - 0732	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	
20	HOCI - 0733	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 010 Consumo de combustible y uso del parque automotor	
21	HOCI - 0734	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 011 Plaquetización	
22	HOCI - 0736	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 013 Financiera	Regional Tolima Grande Grupo Financiera
23	HOCI - 0738	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 015 Mínima Cuantía-Autorización	Regional Tolima Grande Grupo Contratos
24	HOCI - 0740	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 017 Inspecciones Sanitarias ALFM	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos
25	HOCI - 0741	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 018 Inspecciones Sanitarias de los Entes de Salud	

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			 <p>Un por Todos y Todos por la Unión</p>	
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 14 de 17</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>		<p>2020</p>

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
26	HOCI - 0742	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 019 Especificaciones Técnicas	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos
27	HOCI - 0743	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 020 Toma Muestras	
28	HOCI - 0744	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 021 Faltantes	
29	HOCI - 0745	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 022 Libro de Conceptos	
30	HOCI - 0746	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 023 Equipos de Utensilios	
31	HOCI - 0747	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 024 Calibración	
32	HOCI - 0748	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 025 Fichas de Identificación	
33	HOCI - 0749	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 026 Zona de Producto No Conforme	
34	HOCI - 0750	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 027 Punto Ecológico	
35	HOCI - 0751	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 028 Salidas No Conforme (SNC)	
36	HOCI - 0807	Auditoria No. 08/2022 - Hallazgo No. 16 (HOCI0739): INVENTARIOS DE AUTOCONTROL	

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 07-03-2023



2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se registraron solicitudes de prórroga para los hallazgos



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 - 0705	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa Grupo TT.HH	07/09/2022
2	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
3	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	12/12/2022
4	HOCI - 0753	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 2: Demoras en el nombramiento		
5	HOCI - 0754	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 3: Diferencias entre OPEC y Manual de funciones		
6	HOCI - 0755	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 4: Nombramiento Sin Autorización		
7	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: Cambio de funciones		
8	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: Inconsistencias en la información		

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			 <p>Oficina de Planeación y Control</p>	
		Versión No. 02		Página 15 de 17		
		Fecha:	01	10		2020

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
9	HOCI - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: Actos Administrativos	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	12/12/2022
10	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: Falta de lineamientos internos		
11	HOCI - 0760	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: Situaciones administrativas laborales		
12	HOCI - 0777	Informe de seguimiento No. 048/2022 Austeridad en el Gasto Publico	Dirección Administrativa Grupo Adquisiciones y Presupuesto	30/12/2022
13	HOCI - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Dirección Financiera Grupo Contabilidad	16/01/2023
14	HOCI - 0780	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 1 - Soportes Informe trimestrales de Inventarios	Dirección Administrativa Grupo Serv. Administrativos	24/02/2023
15	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal		
16	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal		
17	HOCI - 0786	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.1 - Requisitos mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST	Dirección Administrativa Grupo SST	24/02/2023
18	HOCI - 0787	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 6.2 - Requisitos Mínimos Habilitantes - Existencia Sistema SST		
19	HOCI - 0790	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 9 - Política de Operación	Dirección Administrativa Grupo Serv. Administrativos	24/02/2023
20	HOCI - 0792	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.2 - Estado Vehículos RUNT - Oficina Principal		
21	HOCI - 0793	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 10.3 - Vigencia Revisión Técnico Mecánica - Oficina Principal		
22	HOCI - 0795	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 12 - Publicación Cotizaciones SECOP II		
23	HOCI - 0796	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 13 - Ejecución Contractual 001-140-2022		
24	HOCI - 0797	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 14 - Trámite de Pago Único 001-140-2022		
25	HOCI - 0798	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 15 - Mantenimiento de vehículo sin soporte contractual		
26	HOCI - 0799	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 16 - Disposición y control de repuestos Cto 001-140-2022		
27	HOCI - 0800	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 17 - Disposición y control de repuestos Cto 001-141-2022		
28	HOCI - 0801	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022		
29	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento		
30	HOCI - 0804	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	Subdirección General de Contratación	24/02/2023

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04	
			Versión No. 02	P á g i n a 1 6 de 1 7
			Fecha:	01
				

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
31	HOCI - 0805	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación	24/02/2023
32	HOCI - 0806	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 23 - Debilidad de control en la gestión de activos que conforman el parque automotor	Dirección Administrativa Grupo Serv. Administrativos	24/02/2023
33	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación	24/02/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 07-03-2023

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.	42	13	29	2	91,30%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	775	718	57	9	98,76%	SATISFACTORIO
TOTAL	817	731	86	11		



4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 31 DE MARZO DEL 2023

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Operación Logística (1 CGR)	1
Dirección Administrativa (1 INS)	1
Dirección Financiera (3 CGR)	3
Dirección de Producción (1 CGR)	1
Regional Amazonia (8 INS)	8
Regional Centro (1 CGR)	1
Regional Norte (1 INS) (2 CGR)	3
Regional Nororiente (2 CGR)	2
Regional Pacífico (1 CGR)	1
Regional Tolima Grande (26 INS) (2 CGR)	28
TOTAL	49

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).

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 7 de 1 7	
		Fecha:	01	10	

Se presenta de manera reiterativa la no formulación de planes de mejoramiento por parte de la Dirección Administrativa en lo concerniente a las novedades presentadas en el grupo de Talento Humano.

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 cinco (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 REVISION:

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 – OCI

ORIGINAL FIRMADO

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