

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:

047

FECHA DE INFORME:

21 de octubre 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 30 de septiembre 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

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 a 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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

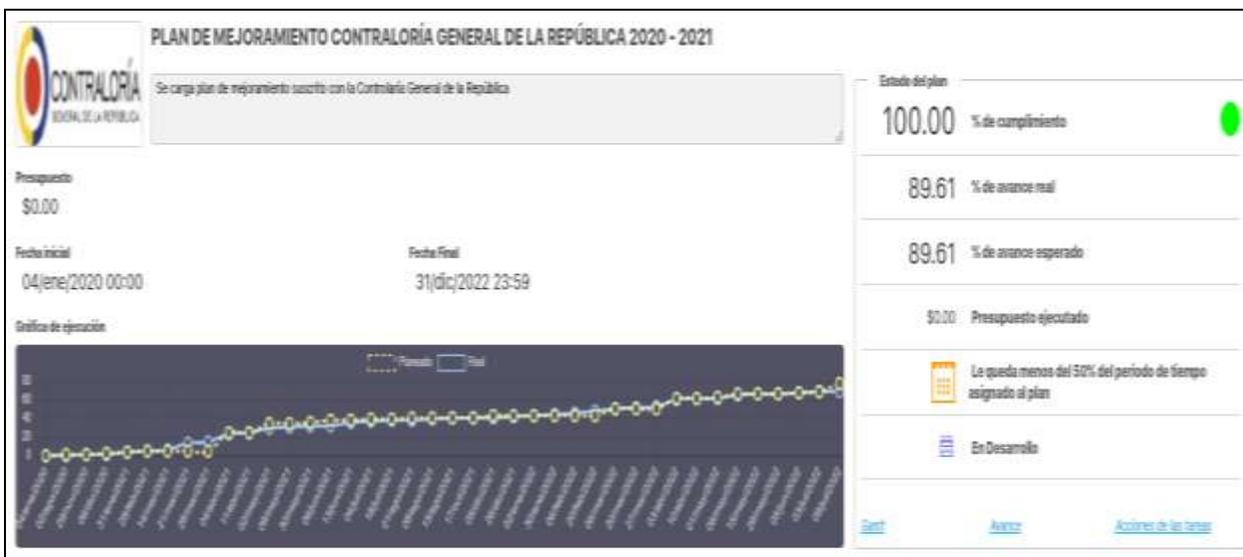
PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 2 de 9			
		Fecha:	01	10	2020		

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo agosto - septiembre 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 Agosto del 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE
30 de Septiembre 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					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 9	
		Fecha:	01	10	

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 31 DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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	132	7	18
2022	47	9	2	38
TOTAL	711	651	9	60

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 19-10-2022

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 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 julio - agosto - septiembre 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	639	42	0	100%	93,83%	EXCELENTE
31 de agosto 2022						
700	642	58	4	99,38%	91,71%	EXCELENTE
30 de septiembre						
711	651	60	9	98,64%	91,56%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 19-10-2022

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0560	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 3 - PLAN DE TRABAJO SST VIGENCIA 2021	Dirección Administrativa Grupo SST	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
2	HOCI - 0656	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 9: Plan Anual de Adquisiciones	Regional Centro Grupo Contratos	Neil Aldrin Devia Acosta
3	HOCI - 0658	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 11: Diferencia entre el valor contratado y facturado		Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 0671	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 3 DOCUMENTOS SIG	Dirección Administrativa Grupo SST	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
5	HOCI - 0672	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 4 MEDICION DE INDICADORES	Regional Centro Grupo Abastecimientos	
6	HOCI - 0674	Informe de seguimiento No. 020/2022 Hallazgo No.1		
7	HOCI - 0675	Informe de seguimiento No. 020/2022 Hallazgo No.2		
8	HOCI - 0679	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 4: Activos fijos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo
9	HOCI - 0680	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 5: Cumplido de comisión		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 19-10-2022

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0673	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 5 Selección Y Evaluación De Proveedores Y Contratistas	Dirección Administrativa Grupo SST
2	HOCI - 0572	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
3	HOCI - 0648	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa
4	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	
5	HOCI - 0651	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	
6	HOCI - 0655	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro Grupo Contratación
7	HOCI - 0657	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II	
8	HOCI - 0660	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 13: Liquidaciones	

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 02		Página 6 de 9		
			Fecha:	01	10		2020

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
9	HOCl - 0676	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 1: Liquidación de Viáticos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 19-10-2022

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:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Grupo Contractual	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	4
	Adquisiciones y Presupuesto	1
	Gestión Documental	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	9
	Seguridad y Salud en el Trabajo	2
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	4
SUBTOTAL		23
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (3), Contratos (3)	6
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (1), Abastecimientos (1), Financiera (2)	4
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 (2), Abastecimientos (2)	4
SUBTOTAL		37
TOTAL		60

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 19-10-2022

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN OCTUBRE DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCl - 0620	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Nororiente Grupo Administrativa
2	HOCl - 0621	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 3 Cuenta 8315	
4	HOCl - 0623	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 Elementos De Baja Y Nula Rotación	

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 7 de 9
		Fecha:	01
			

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
3	HOCI - 0622	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 4 Política De Operación	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
5	HOCI - 0645	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 07: Elaboración De Actos Administrativos Nomenclatura	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
6	HOCI - 0661	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No.1: Debilidades en el registro del libro de control pago de valeras	
7	HOCI - 0662	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 2: Deficiencia en el control de gastos con recursos por venta de valeras	
8	HOCI - 0664	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 4: Diferencias en el control del recaudo.	
9	HOCI - 0665	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 5: Destrucción de Vales de Rutas	
10	HOCI - 0666	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 6: Consignación de Recursos	
11	HOCI - 0685	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 5: Transferencias Documentales	Regional Norte Grupo Administrativa
12	HOCI - 0690	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 10: Punto Ecológico	
13	HOCI - 0701	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 5 Gastos De Viaje	Dirección de Otros Abastecimientos

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 19-10-2022

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
2022110140209353 10/10/2022	Auditoría 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Sostenibilidad Depurar Licencias de Activos Fijos Reasignación de Licencias 	19/12/2022
2022140940212063 12/10/2022	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Disposición final Vehículo de placas SHI 245	30/12/2022

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 - 0681	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 1: Reconocimiento de Inmuebles	Regional Norte Grupo Administrativa	19/08/2022
2	HOCI - 0699	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 3 Plan Anual De Adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación e Innovación.	07/09/2022
3	HOCI - 0704	Auditoría No. 06/2022 - Hallazgo No. 1: Acta de Entrega - Encargos	Regional Llano Orientales Grupo Administrativa	14/09/2022
4	HOCI - 0705	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No.02 Paz Y Salvo	Dirección Administrativa Grupo TT.HH	07/09/2022

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

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
5	HOCI - 0706	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 03 VIÁTICOS COMISIONES	Regional Llano Orientales Grupo Administrativa	14/09/2022
6	HOCI - 0707	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 04 Vacaciones	Dirección Administrativa Grupo Nomina	07/09/2022
7	HOCI - 0709	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 06 Procesos Sancionatorios Administrativos	Regional Llanos Orientales Grupo Financiera	07/09/2022
8	HOCI - 0712	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 09 Faltantes	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022
9	HOCI - 0713	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 010 Recepción De Víveres		
10	HOCI - 0714	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 11: Cuenta Fiscal		
11	HOCI - 0715	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 012 Muestreo		
12	HOCI - 0717	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 014 Inspecciones Sanitarias ALFM		
13	HOCI - 0718	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 015 Supervisión Contrato 009-018-2022		
14	HOCI - 0719	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 016 Ingreso De Elementos Al Sistema De Información Sin Entrega De Los Elementos Físicos		
15	HOCI - 0720	Informe Técnico de seguimiento No.042 Hallazgo No.1	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	04/10/2022
16	HOCI - 0721	Informe Técnico de seguimiento No.042 Hallazgo No.2		

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	CALIFICACION CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	31	5	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	711	651	60	9	98,64%	SATISFACTORIO
TOTAL	736	673	63	4		

4. CONSOLIDADO ACTIVIDAD Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE OCTUBRE DEL 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa y Talento Humano (7 INS)	7
Dirección de Otros Abastecimientos (1 INS)	1

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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Regional Nororiente (3)	3
Regional Norte (2 INS)	2
TOTAL	13

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

- A. 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.

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 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 Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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